

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan des Landkreises V-R für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1	HAUSHALTSSATZUNG	8
2	VORBERICHT	12
2.1	ANLASS DES 1. NACHTRAGES 2023.....	12
2.2	ECKDATEN DES NACHTRAGES 2023.....	13
2.2.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	13
2.2.2	Entwicklung der Jahresergebnisse unter Berücksichtigung der Vorträge	15
2.2.3	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum.....	15
2.2.4	Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen unter Berücksichtigung von Vorträgen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	17
2.2.5	Entwicklung des Eigenkapitals	18
2.2.6	RUBIKON	19
2.2.7	Ergebnisse der laufenden Verwaltung für das Haushaltsjahr 2021	20
2.2.8	Ergebnisse der laufenden Verwaltung für das Haushaltsjahr 2022	20
2.2.9	Personalkostenplanung	20
2.2.10	Abwägung Kreisumlage	22
2.2.11	Verwendung der Infrastrukturpauschale	23
2.2.12	Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24
2.2.13	Verpflichtungsermächtigungen	25
2.2.14	Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie den Investitionen	28
2.2.14.1	Teilhaushalt 0.....	29
2.2.14.1.1	FD 01 Büro des Landrates und des Kreistages	29
2.2.14.1.2	FD 02 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	29
2.2.14.1.3	FD 03 Kommunalaufsicht	35
2.2.14.1.4	FD 04 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	36
2.2.14.1.5	Gleichstellungsbeauftragte	36
2.2.14.1.6	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	37
2.2.14.1.7	Fachkraft für Arbeitssicherheit.....	37
2.2.14.2	Teilhaushalt 1.....	38
2.2.14.2.1	FD 12 Finanzen	38
2.2.14.2.2	FD 13 Gebäudemanagement und Schulen.....	40
2.2.14.2.3	FD 14 Recht	47
2.2.14.2.4	FD 15 Personal und Organisation	47
2.2.14.2.5	FD 17 Digitalisierung und IT.....	49
2.2.14.2.6	FG 1.10 Stabsstelle Controlling	50
2.2.14.2.7	Stabsstelle Informationssicherheit	51
2.2.14.3	Teilhaushalt 2.....	54
2.2.14.3.1	FD 21 Soziales	54
2.2.14.3.2	FD 22 Jugend	67
2.2.14.3.1	FD 24 Sozialpädagogischer Dienst.....	74
2.2.14.4	Teilhaushalt 3.....	75
2.2.14.4.1	FD 31 Ordnung	75
2.2.14.4.2	FD 33 Gesundheit.....	82
2.2.14.4.3	FD 34 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	85
2.2.14.4.4	FD 35 Ausländer- und Asylrecht	85
2.2.14.4.5	Kreisvolkshochschule	90
2.2.14.4.6	Musikschule	91
2.2.14.5	Teilhaushalt 4.....	93
2.2.14.5.1	FD 41 Kataster und Vermessung.....	93
2.2.14.5.2	FD 43 Bau- und Planung	94
2.2.14.5.3	FD 44 Umwelt.....	98
2.2.14.5.4	FD 45 Bürgerservice.....	98
2.2.14.6	Teilhaushalt 6.....	112
2.2.14.6.1	FD 12 Finanzen	112
3	ÜBERSICHTEN.....	126
3.1	GESAMTERGEBNISHAUSHALT UND GESAMTFINANZHAUSHALT.....	126
3.2	ÜBERSICHT ÜBER DIE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN.....	129
3.3	ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE	133
3.4	TEILHAUSHALTE	141
3.4.1	Teilhaushalt 0.....	141
3.4.2	Teilhaushalt 1	149
3.4.3	Teilhaushalt 2	160
3.4.4	Teilhaushalt 3.....	163

3.4.5	Teilhaushalt 4.....	170
3.4.6	Teilhaushalt 6.....	179
3.5	ÜBERSICHT ÜBER DIE WESENTLICHEN UND SONSTIGEN PRODUKTE	184
3.5.1	Teilhaushalt 0.....	184
3.5.2	Teilhaushalt 1.....	197
3.5.3	Teilhaushalt 2.....	222
3.5.4	Teilhaushalt 3.....	250
3.5.5	Teilhaushalt 4.....	266
3.5.6	Teilhaushalt 6.....	282
3.6	INVESTITIONSPROGRAMM	289
3.6.1	Teilhaushalt 0.....	289
3.6.2	Teilhaushalt 1.....	291
3.6.3	Teilhaushalt 2.....	295
3.6.4	Teilhaushalt 3.....	296
3.6.5	Teilhaushalt 4.....	298
3.6.6	Teilhaushalt 6.....	301
3.7	ÜBERSICHT ÜBER BEREITS BESCHLOSSENE ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUSZAHLUNGEN.....	302

Abkürzungsverzeichnis

AAÜG	Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz
AG-SGB II	Landesausführungsgesetz SGB II
AG-SGB XII	Landesausführungsgesetz SGB XII
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AufenthG	Aufenthaltsgesetz
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BB	Bundesbeteiligung
BB KdU	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung
BBR	Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen mbH
BEM	Betriebliches Eingliederungsmanagement
BG	Bedarfsgemeinschaft
BIMA	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BKZ	Betriebskostenzuschuss
BR-Drs.	Bundesrat Drucksache
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BtOG	Betreuungsorganisationsgesetz
BuT	Bildung und Teilhabe
BV	Beschlussvorlage
BVVG	Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
DEA-Analyse	Dateneinhüllanalyse
EB ISVB	Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb
EB JC	Eigenbetrieb Jobcenter
EGH	Eingliederungshilfe
EU	Europäische Union
EUR	Euro
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
FD	Fachdienst
FG	Fachgebiet
FLAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FTZ	Feuerwehrtechnische Zentrale
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GU	Gemeinschaftsunterkunft
HH	Haushalt

HHJ	Haushaltsjahr
HHP	Haushaltsplan
HKR	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
HZL	Hilfe zum Lebensunterhalt
i. H. d.	in Höhe der
i. H. v.	in Höhe von
IGS	Integrierte Gesamtschule
I-Kita	Integrative Kindertagesstätte
ILS	Integrierte Leitstelle
ISY-Projekt	Integriertes Schulmanagementsystem
IT	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
IW	Institut der deutschen Wirtschaft
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung
KfA	Kommunaler Finanzierungsanteil
KiföG	Kindertagesförderungsgesetz
Kita	Kindertageseinrichtung
KT	Kreistag
LFI	Landesförderungsinstitut
LKatSG	Landeskatastrophenschutzgesetz
LKHG	Landeskrankenhausgesetz
LP	Leistungsphase
LPflegeG	Landespfleugesetz
MSGs	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung
NNE	Nationales Naturerbe
öDA	öffentlicher Dienstleistungsauftrag
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
örV	öffentlich rechtliche Vereinbarung
OWI	Ordnungswidrigkeit
PG	Pflegegrad
PSK	Produktsachkonto
RBB	Regionales Berufliches Bildungszentrum
RügKB	Rügensche Kleinbahn
SB	Sachbearbeiter
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto
SoBEZ	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
StabiRatG	Stabilitätsratsgesetzes
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
TH	Teilhaushalt

TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
VVR mbH	Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH
VZÄ	Vollzeitäquivalent
WoftG	Wohlfahrtsfinanzierungs- und -transparenzgesetz
Wohngeld-Plus-Gesetz	Gesetz zur Erhöhung des Wohngeldes

1 Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises V-R für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Kreistages vom 13. März 2023 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 2023 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	491.638.600	535.665.800
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	508.626.800	562.717.300
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-10.380.700	-25.437.400
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	472.399.100	512.731.200
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	479.681.700	533.826.900
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-7.282.600	-21.095.700
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.979.700	43.926.700
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.219.500	66.715.200
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-26.239.800	-22.788.500

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt

von bisher 22.033.600 EUR	auf 22.788.500 EUR.
---------------------------	---------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt

von bisher 28.737.400 EUR	auf 34.256.300 EUR.
---------------------------	---------------------

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 47.239.910 EUR auf 51.273.120 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird von bisher 41,24 v. H. auf 39,60 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesen Stellen beträgt
statt bisher 951,968 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 1.004,118 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, soweit die Finanzrechnung des Haushaltsvorjahres einen positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen ausweist und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird und das geplante Ergebnis insgesamt erreicht wird.

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 maßnahmengenaу 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 EUR einzeln im Teilfinanzhaushalt in einer Investitionsübersicht darzustellen. Ein- bzw. Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR 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

von bisher	50.722.703 EUR
auf voraussichtlich	35.666.003 EUR.

2. zum Finanzhaushalt
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

von bisher	5.152.495 EUR
auf voraussichtlich	92.646 EUR.

3. zum Eigenkapital
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

von bisher	128.263,4 TEUR
auf voraussichtlich	128.403,6 TEUR.

In den nachrichtlichen Angaben sind die vorläufigen Ist-Zahlen des Haushaltsjahres 2022 (Stand: 16. Januar 2023) in den bisherigen und voraussichtlichen Zahlen eingeflossen.

Stralsund, den _____
Ort, Datum

Siegel

Landrat

2 Vorbericht

2.1 Anlass des 1. Nachtrages 2023

Der Kreistag hat auf seiner Sitzung am 25. April 2022 die Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023 (Doppelhaushalt) beschlossen (KT 352-16/2022).

Dabei entstand für das HHJ 2023 der Vorteil, dass die geplanten Mittel seit Jahresbeginn zur Verfügung standen und dabei insbesondere die neuen Werterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Investitionen rechtzeitig beginnen konnten.

Rechtsgrundlage für die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung ist § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit der Hauptsatzung des Landkreises V-R.

Danach macht sich für den Landkreis V-R der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2023 erforderlich, weil:

- eine Abweichung von den Vorgaben des Stellenplans über 3,5 % aller in der Haushaltssatzung für das HHJ 2023 festgesetzten Stellen 951,968 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) vorliegt.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2023, werden weitere 52,150 VZÄ in den Stellenplan des Landkreises V-R aufgenommen. Die finanziellen Auswirkungen werden entsprechend berücksichtigt.

Die Ergebnisse des Kommunalgipfels zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden vom 21. November 2022 und die mit dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 25. November 2022 zur Verfügung gestellten aktualisierten Daten finden Berücksichtigung.

Weiterhin werden für das HHJ 2023 dringend notwendige finanzielle Mehrbedarfe und sich abzeichnende Minderbedarfe der Organisationseinheiten berücksichtigt.

Weitere Informationen erfolgen unter dem Punkt 2.2.14 Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie Investitionen.

Zum 1. Januar 2023 gab es diverse Veränderungen der Aufbauorganisation des Landkreises. Die sich daraus ergebenden Anpassungen fanden im Nachtragshaushaltsplan Berücksichtigung (neue Produkte, Zuständigkeiten bei den Produkten, Zuordnung zu den Teilhaushalten). Ausführliche Erläuterungen zu den wichtigsten Veränderungen sind im Stellenplanvorbericht aufgeführt.

Nach der Datenauswertung aus RUBIKON ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises V-R im HHJ 2023 gesichert.

In der Ursprungshaushaltssatzung 2022/2023 ist ein Kreisumlagesatz von 41,24 v. H. der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt worden. Dieser Umlagesatz, der einem Umlagebetrag von 116.805.600 EUR entspricht, basiert auf dem im Doppelhaushalt 2022/2023 prognostizierten Kreisumlagegrundlagen i. H. v. 283.233.935 EUR.

Mit Schreiben vom 10. Januar 2023 hat das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V die Kreisumlagegrundlagen für das Jahr 2023 mitgeteilt. Die Kreisumlagegrundlagen 2023 liegen nun bei 286.502.992,29 EUR. Das hätte bei einem gleichbleibenden

Kreisumlagehebesatz einen Anstieg des Kreisumlagebetrages für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden um 1.348.200 EUR auf 118.153.800 EUR gegenüber dem Ursprungsplanwert für das HHJ 2023 zur Folge.

Die Abwägung der Kreisumlage hat ergeben, dass der Kreisumlagehebesatz in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 von bisher 41,24 v. H. auf 39,60 v. H. der Kreisumlagegrundlagen herabgesetzt wird. Damit wird der Landkreis im Jahr 2023 einen absoluten Kreisumlagebetrag i. H. v. 113.455.100 EUR und somit im Vergleich zur Ursprungshaushaltssatzung 3.050.500 EUR weniger erheben. Ausführliche Erläuterungen zum Abwägungsprozess sind im Band 4 ausgeführt.

Soweit im Vorbericht keine weiteren Aussagen zum Nachtrag 2023 gemacht werden, wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum HH 2022/2023 verwiesen. Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen können aufgrund der kaufmännischen Rundung Differenzen auftreten. Die Beträge werden in EUR ausgewiesen.

Die vorläufigen Jahresergebnisse des HHJ 2022 beinhalten den Stand 16. Januar 2023.

2.2 Eckdaten des Nachtrages 2023

2.2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtzusammenstellung	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderungen
	in EUR		
1. Ergebnishaushalt			
Summe der Erträge	491.638.600	535.665.800	44.027.200
Summe der Aufwendungen	508.626.800	562.717.300	54.090.500
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-16.988.200	-27.051.500	-10.063.300
Einstellung in die Kapitalrücklage			
Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.607.500	1.614.100	-4.993.400
Jahresergebnis	-10.380.700	-25.437.400	-15.056.700
2. Finanzhaushalt			
Summe der laufenden Einzahlungen	472.399.100	512.731.200	40.332.100
Summe der laufenden Auszahlungen	476.145.000	530.290.200	54.145.200
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.745.900	-17.559.000	-13.813.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.979.700	43.926.700	22.947.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.219.500	66.715.200	19.495.700

Gesamtzusammenstellung	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderungen
	in EUR		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.239.800	-22.788.500	3.451.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.496.900	19.251.800	754.900
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-7.282.600	-21.095.700	-13.813.100

Im Ansatz 2023 sind die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen vom 22. Juli 2022 zum Doppelhaushalt 2022/2023 enthalten. Insofern ergeben sich Abweichungen zwischen den Ansätzen des durch den Kreistag am 25. April 2022 beschlossenen Haushalts, einschließlich der veröffentlichten Haushaltssatzung und den hier ausgewiesenen Ansätzen für den Ursprungsplan 2023.

Der Nachtragsergebnishaushalt weist nach der geplanten Entnahme aus der Kapitalrücklage i. H. v. 1.614.100 EUR ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage von - 25.437.400 EUR aus. Angesichts der positiven Vorträge aus Vorjahren beläuft sich das Ergebnis zum 31. Dezember 2023 voraussichtlich auf 35.666.003 EUR.

Im Finanzplanungszeitraum werden weitere Jahresfehlbeträge erwirtschaftet (2024: - 15.647.400 EUR; 2025: -4.302.800 EUR), so dass sich das Ergebnis zum 31. Dezember 2025 auf voraussichtlich 15.715.803 EUR beläuft.

Der Ergebnishaushalt ist planungsseitig somit ausgeglichen.

Im Nachtragsfinanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik erreicht. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung beläuft sich auf -17.559.000 EUR. Abzüglich der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 3.536.700 EUR ergibt sich ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. -21.095.700 EUR. Unter Berücksichtigung des voraussichtlich positiven Vortrages aus dem Jahr 2022 liegt der Saldo bei 92.646 EUR. Durch die zu erwartenden Ergebnisse in den Folgejahren (2024: -8.068.300 EUR; 2025: 8.198.300 EUR) wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes noch ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 222.646 EUR erwartet.

2.2.2 Entwicklung der Jahresergebnisse unter Berücksichtigung der Vorträge

Lfd. Nr.		Jahr 2023 Plan	Vorträge aus Vorjahren 2012-2021 ¹
		in EUR	
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge ²		60.755.103
2	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	348.300	61.103.403
3	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres²		61.103.403
4	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	-25.437.400	35.666.003
5	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres²		35.666.003
6	Ansätze der Haushaltsfolgejahre ²		
6.1	1. Haushaltsjahr 2024	-15.647.400	20.018.603
6.2	2. Haushaltsjahr 2025	-4.302.800	15.715.803
7	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums		15.715.803

¹ Ist-Zahlen der Haushaltsjahre 2012-2021

² jeweils nach Veränderung der Kapitalrücklage

2.2.3 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 (2021 - 2025)							
lfd. Nr.		Ansätze 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		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
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	29.975.165	0	8.879.465	-9.606.900	811.165	-9.668.600
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	29.975.165	0	8.879.465	-9.606.900	811.165	-9.668.600
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.435.095	0	-8.660.605	-13.813.100	-16.728.905	-13.874.800

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2025)								
lfd. Nr.			Ansätze 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
			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
5	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-21.095.700	-13.813.100	-8.068.300	-61.700	8.198.300	9.034.600
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-8.660.605	-13.813.100	-16.728.905	-13.874.800	-8.530.605	-4.840.200
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	15.456.674	0	15.456.674	4.206.200	15.456.674	4.206.200
9	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-22.788.500	3.451.300	-27.569.000	-4.705.200	-8.925.300	-10.029.000
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	22.788.500	754.900	27.569.000	4.705.200	8.925.300	8.925.300
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.456.674	4.206.200	15.456.674	4.206.200	15.456.674	3.102.500
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.083.396	0	2.083.396	0	2.083.396	0
14	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.083.396	0	2.083.396	0	2.083.396	0
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.879.465	-9.606.900	811.165	-9.668.600	9.009.465	-1.737.700

2.2.4 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen unter Berücksichtigung von Vorträgen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

	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 2012-2021 vorzutragende Beträge			10.401.295
Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	23.317.183	4.530.132	29.188.346
Übertragungen nach § 15 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik ²			-8.000.000
Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2023	-17.559.000	3.536.700	92.646
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsjahr 2024	-4.701.400	3.366.900	-7.975.654
2. Haushaltsjahr 2025	11.114.800	2.916.500	222.646
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			222.646

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

² Die Übertragungen 2022 ergeben sich aus den durchschnittlichen Übertragungen in den Vorjahren. Die Verwaltung geht davon aus, dass auch in Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 diese Übertragungen getätigt werden.

2.2.5 Entwicklung des Eigenkapitals

(in TEUR)

Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag in Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ⁶
		1	2	3	4	5	6
			Allgemeine Kapitalrücklage ²	Zweckgebundene Kapitalrücklage ³	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁴	sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen ⁵	
1	Jahresabschluss 2021	60.755,1	51.742,8	34.730,8	0	0	147.228,7
2	Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 (Planung)	348,3	-828,3	0,0	0	0	-480,0
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	61.103,4	50.914,5	34.730,8	0	0	146.748,7
4	Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 (Nachtragsplanung)	-25.437,4	-807,7	7.900,0	0	0	-18.345,1
5	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	35.666,0	50.106,8	42.630,8	0	0	128.403,6
6	Entwicklung in den Haushaltsfolgejahren						
6.1	Haushaltsjahr 2024	-15.647,4	-796,0	0,0	0	0	-16.443,4
6.2	Haushaltsjahr 2025	-4.302,8	-763,3	0,0	0	0	-5.066,1
7	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums	15.715,8	48.547,5	42.630,8	0,0	0,0	106.894,1

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 GemHVO-Doppik M-V

⁵ Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen 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.

2.2.6 RUBIKON

RUBIKON INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

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

Landkreis Vorpommern-Rügen

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 225.383

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	61.103.403,00 €	
Jahresergebnis	-25.437.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	35.666.003,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	95,2%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.435.095,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-21.095.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-8.660.605,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	96,7%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	15.715.803,00 €	
Ergebnis je Einwohner	69,73 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	222.646,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	0,99 €	0
Gesetzmaßiges 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	147.228.658,61 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	106.894.100,00 €	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	112,38 €	
Zinsquote	6,6%	
Tilgungsquote	14%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	49,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	286,54 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	91,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	76,35 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,2%	
Bemerkungen der Kommune	Angaben zu Forderungen, Eigenkapital, Fremdkapital aus vorläufigem Jahresabschluss 2021	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-26
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

2.2.7 Ergebnisse der laufenden Verwaltung für das Haushaltsjahr 2021

Zum Zeitpunkt der Erstellung des 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 lag der aufgestellte und vom FD 04 geprüfte Jahresabschluss 2021 vor.

Für die Ergebnisrechnung konnte der jahresbezogene Haushaltsausgleich erreicht werden. Es wird ein Ergebnis nach Rücklagenentnahme von 0,00 EUR ausgewiesen.

In der Finanzrechnung besteht ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Tilgung zum 31. Dezember 2021 von -6.264.083,10 EUR. Der vollständige Ausgleich wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Vorjahren erreicht.

2.2.8 Ergebnisse der laufenden Verwaltung für das Haushaltsjahr 2022

Die vorläufige Ergebnisrechnung für das HHJ 2022 weist ein Ergebnis von 10.323.946,45 EUR aus. In diesem Ergebnis sind noch nicht die abschließenden Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 enthalten (u. a. Auflösung bzw. Fortschreibung der Rechnungsabgrenzungsposten, die Auflösung von Sonderposten, die Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen und Wertberichtigungen).

Im Finanzhaushalt wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Tilgung zum 31. Dezember 2022 von voraussichtlich 18.787.051,80 EUR erwartet.

2.2.9 Personalkostenplanung

Die Planung der Personalaufwendungen und -auszahlungen für den Nachtragshaushalt 2023 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die HHJ 2024 bis 2025 basiert auf der Grundlage des bestehenden Personalbestandes und des Nachtragsstellenplanes.

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

Beim Landkreis V-R waren 2022 (Stand 31.10.2022) 27 Beamte, 924 Beschäftigte und 41 Auszubildende tätig (ohne Eigenbetriebe). Zu beachten ist dabei allerdings, dass im Jahresdurchschnitt aufgrund der angespannten Arbeitsmarkt- und Fachkräftesituation etliche Stellen nicht oder nicht rechtzeitig besetzt werden konnten.

Für die Finanzplanung zum Nachtrag 2023 stehen noch keine Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen als Planungsgrundlage zur Verfügung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt fordern die Gewerkschaften 10,5 Prozent Tarifsteigerung für den allgemeinen Teil des TVöD. Es wird mit einem Tarifierhöhung von ca. 6,1 Prozent gerechnet. Abgezogen werden planerisch 3,6 Prozent für Nichtbesetzung der Stellen aufgrund von Krankheit, Fachkräftemangel und aus organisatorischen Gründen.

Für den SuE-Tarif (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) haben sich die Tarifpartner im Jahr 2022 wie folgt geeinigt:

Änderungen im SuE-Tarif:

Regenerationstage:

Um der hohen Belastung von Beschäftigten im SuE-Tarif entgegenzuwirken, sind zusätzlich zum Urlaub ab dem Kalenderjahr 2022 bis zu zwei Regenerationstage vorgesehen. Auf die Personalkostenplanung hat dies keine Auswirkungen.

SuE-Zulage:

Um die Attraktivität im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes zu steigern, erhalten Beschäftigte seit Juli 2022 eine Zulage von monatlich 130,00 EUR brutto (Entgeltgruppen S 2 bis S 11a) bzw. 180,00 EUR brutto (Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 und S 15 Fallgruppe 6). Die Zulage ist bereits in den Planungen enthalten.

Umwandlungstage

Um die Arbeitsbelastung zu reduzieren, besteht für jeden Beschäftigten ab 2023 die Möglichkeit, bis zu zwei zusätzliche freien Tagen, sogenannte Umwandlungstage, in Anspruch zu nehmen. Bei Inanspruchnahme erfolgt die wertgleiche Kürzung der SuE-Zulage. Die Beschäftigten tauschen also Entgelt gegen Freizeit.

Nachwirkungen der letzten Tarifverhandlungen (Stand Tarifvertrag 2022) auf den Nachtragshaushalt 2023:

Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost

- ab dem 1. Januar 2023 auf durchschnittlich 39,0 Stunden wöchentlich

Erhöhung der Jahressonderzahlung für E 1 bis E 8

- für das Jahr 2023: 84,51 %

Für die Personalaufwendungen der Beamtinnen und Beamten und der Tarifbeschäftigten wurde eine Erhöhung um 6,1 Prozent der Besoldung bzw. der Entgelte ab dem HHJ 2023 entsprechend der wesentlichen Forderungen der Gewerkschaften für die anstehenden Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes bei der Planung der Personalaufwendungen berücksichtigt. Für die Beamtinnen und Beamten erfolgt in der Regel die Anpassungen der Besoldung analog zu den Verhandlungsergebnissen der Tarifbeschäftigten. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage wurde vor der Dynamisierung ein Abschlag von 3,6 Prozent der ermittelten Personalkosten vorgenommen. Mit diesem Abschlag wurde den Kostenreduzierungen aufgrund von Krankheit, verzögerte Stellenbesetzungen und vorzeitigem Personalabgang Rechnung getragen.

Weiterhin wurden in die Personalkostenplanung die gesetzlichen Anpassungen der Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt.

Um dem demographischen Wandel entgegenzuwirken, wird der Landkreis V-R auch in den kommenden Jahren vermehrt Ausbildungs- und Studienplätze (z.T. auch in neuen Bereichen) anbieten. Insoweit werden die Kapazitäten für die Ausbildung eigener Auszubildenden/Studierenden erhöht.

Auch Umsetzungen, Veränderungen in den jeweiligen Aufgabenzuordnungen der Beschäftigten/ Beamten und strukturelle Veränderungen spiegeln sich in den Produktzuordnungen wieder.

Weiterhin wurden bei der Personalkostenplanung die Stellenmehrungen und -minderungen beziehungsweise Stellenveränderungen berücksichtigt. Im Stellenplan 2023 neu aufgenommene Stellen sind unter anderem (in VZÄ):

SB technisches Gebäudemanagement - Unterstützung der zwei Techniker	1,00
SB Betriebliches Gesundheitsmanagement - enorme Fallzahlensteigerung beim BEM	1,00
SB Qualitäts- und Prozessmanagement - Unterstützung der Digitalisierung	3,00
Fachdienstleiter/in - neuer FD Digitalisierung und IT	1,00
SB Verwaltung - neuer FD Digitalisierung und IT	1,00
Fachgebietsleiter/in - neues FG Digitalisierung	1,00
SB IT - akuter Bedarf im Bereich IT/Digitalisierung	4,00
SB Eingliederungshilfe - Fallzahlenanstieg wegen Ukraine Krise	1,80
Sozialarbeiter Inklusion - Novellierung des SGB VIII	1,00
SB Katastrophenschutz - Aufstockung wegen Ukraine Krise/Gasmangellage	1,00
SB Verkehrsangelegenheiten - Stellenbemessung/Organisationsuntersuchung	2,00
SB Asylbewerberleistungen - Mehrbedarf durch Ukraine Krise	3,00
SB Wohnungsmanagement/Asyl - Mehrbedarf durch Ukraine Krise	3,00
SB Forderungsmanagement/Haushalt - Mehrbedarf durch Ukraine Krise	1,00
SB Ausländerangelegenheiten - Mehrbedarf durch Ukraine Krise	7,00
SB vorbeugender Brandschutz - Stellenbemessung/Fallzahlenentwicklung	1,00
SB bauaufsichtliche Verfahren/Bußgeldverfahren - Stellenbemessung	1,00
SB Telefonserviceberater 115/Wissensmanagement - Umstrukturierung im FD 45	2,00

Die Stellenmehrungen sind insbesondere mit der Veränderung der gesetzlichen Aufgaben, dem Handlungsbedarf wegen des Ukraine Krieges und der daraus folgenden Gasmangellage sowie einem Fallzahlenanstieg verbunden. Näheres hierzu kann den Erläuterungen zum Stellenplan entnommen werden.

2.2.10 Abwägung Kreisumlage

Ausführliche Erläuterungen zum Abwägungsprozess sind im Band 4 ausgeführt.

2.2.11 Verwendung der Infrastrukturpauschale

Die Mittel für den ÖPNV (1.826,4 TEUR) werden als Ausgleichsleistungen für den öffentlichen Personennahverkehr gezahlt (§ 10 Abs. 5 FAG M-V i. V. m. § 3 Verordnung zur Verteilung von Ausgleichsleistungen nach § 10 Absatz 5 des FAG Mecklenburg-Vorpommern für den kommunalen Straßenbau und den öffentlichen Personennahverkehr vom 14. April 2020). Die ursprünglich davon geplanten Mittel i. H. v. 500.000 EUR als Investitionszuwendungen an Gemeinden zur Umsetzung von investiven Maßnahmen (Nahverkehrsplan bzw. Haltestellenkonzept) verbleiben für die Finanzierung der Busse. Somit stehen 1.826,4 TEUR für die Busfinanzierung in den Jahren 2023 bis 2025 zur Verfügung.

Im HHJ 2023 verbleiben 7.900.000 EUR an ISP im investiven Bereich. Mit diesen Mitteln werden z. B. Investitionen in Straßen über 4.823.100 EUR, in den Brandschutz über 1.130.300 EUR, in die Digitalisierung von Schulen über 904.400 EUR und Investitionen in Schulen (Baumaßnahmen, ohne Campus) über 7.989.500 EUR anteilig finanziell abgesichert.

Folgende Zahlungen der ISP (§ 23 FAG M-V) sind im laufenden Haushalt geplant:

HHJ 2023: 806.400 EUR

HHJ 2024: 5.804.300 EUR

HHJ 2025: 6.062.100 EUR

Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:

(in TEUR)

Bezeichnung	Plan 2023	Nachtrag 2023
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen sowie Kostenbeteiligungen an Straßenbaumaßnahmen Infrastrukturvermögen abzgl. Kostenerstattungen und § 10 Abs. 5 FAG und kommunale Forstwirtschaft	3.118,1	750,6
Gebäude ohne Wartungsverträge, ohne Kleinstreparaturen, ohne Arbeitsschutz	3.764,3	0
Kleinstreparaturen/Unterhaltung nur Produkt 1140800	125,0	0
IT - Digitalisierung (Beschaffung Laptops und Headsets AP 2.0, etc.)	100,0	0
Breitband - Beraterleistungen	50,0	0
Schulen GWG (pauschal 25 % des geplanten Ansatzes)	55,8	55,8
FD 31 GWG (pauschal 25 %)	264,0	0
	7.477,2	806,4

2.2.12 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Durch die im Punkt 2.2.14 dargestellten Veränderungen bei den investiven Ein- und Auszahlungen ergeben sich folglich Veränderungen bei der Kreditaufnahme.

Darstellung gemäß Haushaltsgenehmigung vom 7. Juli 2022:

(in EUR)

	HHJ 2022	HHJ 2023
Veranschlagte zu genehmigende Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24.225.900	28.267.600
Abzüglich		
Positiver, nicht gebundener Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.000	
Zuführung vom laufenden in den investiven Bereich nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik		4.206.200
Planungs- und Bauleistungen Sanierung Leerstandsgebäude Haus 3	3.865.300	227.800
RÜG 15, Ketelshagen-Güstelitz		900.000
NVP 1 Dierhagen Strand		900.000
Zu genehmigende Kreditermächtigungen	18.748.600	22.033.600

Über eine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2022 wird nach Feststellung des Finanzmittelbestandes im investiven Bereich (Säule 2 der Anlage 5a) im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 entschieden. Soweit ein positiver Finanzmittelbestand vorhanden ist und dieser ausreicht, die übertragenen Haushaltsreste aus 2022 im investiven Bereich zu finanzieren, wird auf eine weitere Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2022 verzichtet.

Darstellung gemäß Veränderungen Nachtragshaushalt für das HHJ 2023:

(in EUR)

	HHJ 2023
Bereits genehmigte Kreditermächtigungen	22.033.600
Zuführung vom laufenden in den investiven Bereich nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik - bereits im HHJ 2022 erfolgt, somit erfolgt im HHJ 2023 keine Zuführung und der Betrag muss bei der Berechnung der Kreditermächtigung beachtet werden	4.206.200
Zwischensumme zu genehmigende Kreditermächtigungen	26.239.800
veränderter Kreditbedarf gem. Darstellung unter Punkt 2.2.14	-3.451.300
Zu genehmigende Kreditermächtigungen für das HHJ 2023	22.788.500

Darstellung für die Folgejahre 2024 bis 2026:

(in EUR)

	HHJ 2024	HHJ 2025	Folgejahre (HHJ 2026)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß HHP 2022/2023 (negativer Betrag = Kreditbedarf)	-22.863.800	1.103.700	Keine Angabe
Veränderung gemäß Nachtrag 2023	-4.705.200	-10.029.000	-1.405.000
Geplante Kreditermächtigungen für die Folgejahre	27.569.000	8.925.300	1.405.000

2.2.13 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
	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
01114080000100000021 Vorhaben Campus								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	16.586.000	0	8.542.000	0	0	0	0	0
01114080000900000023 Vorhaben Standortkonzept HST Block 3 und 4								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	4.418.900	4.418.900	0	0	0	0
01217040000100000022 Vorhaben Erweiterung Schulspeisung um ca. 100 qm								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	350.000	0	0	0	0	0	0	0
03217030003000000022 DigiPakt - Eigenanteil								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	107.000	0	0	0	0	0	0	0
03217040003000000022 DigiPakt - Eigenanteil								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	67.000	0	0	0	0	0	0	0
03217050003000000022 DigiPakt - Eigenanteil								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	48.000	0	0	0	0	0	0	0
03221030003000000022 DigiPakt - Eigenanteil								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	29.500	0	0	0	0	0	0	0
03221040003000000022 DigiPakt - Eigenanteil								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	30.000	0	0	0	0	0	0	0
03221050003000000022 DigiPakt - Eigenanteil								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	12.500	0	0	0	0	0	0	0
03221060000100000022 Anschaf- fung bewegl. AV								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
03221060003000000022 DigiPakt - Eigenanteil								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	12.500	0	0	0	0	0	0	0
03221070003000000022 DigiPakt - Eigenanteil								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	12.500	0	0	0	0	0	0	0
03231070003000000022 DigiPakt - Eigenanteil								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	302.900	0	0	0	0	0	0	0
03231070103000000022 DigiPakt - Eigenanteil								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2023	121.500	0	0	0	0	0	0	0
03231070203000000022 DigiPakt - Eigenanteil								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	161.000	0	0	0	0	0	0	0
03243020000200000022 Anschaf- fung Software und Lizenzen - ISY-Projek								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
04542000060100000022 RÜG 6, L 301-Rappin, 1. BA								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	600.000	600.000	750.000	750.000	670.000	670.000	0	0
04542010006001000022 NVP 6, Radweg Ahrenshagen-Grüel								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	450.000	0	0	0	0	0	0	0
04542010014018000022 NVP 14, Camper-Langenfelde								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	480.000	0	450.000	0	0	0	0	0
04542010015015000022 NVP 15, Papenhagen-Schönwalde								
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-700.000	0	0	0	0
Summe	19.425.400	380.000	14.160.900	4.468.900	670.000	670.000	0	0

Nachrichtlich: Der FD 43 avisierte bereits eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2025 für das HHJ 2026 bezüglich der Investitionsmaßnahme 04542010015015000022 - NVP 15 Papenhagen-Schönwalde über 700.000 EUR. Diese Verpflichtungsermächtigung kann in der obigen Tabelle noch nicht dargestellt werden.

Auf Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen wird bei den betreffenden Investitionsmaßnahmen unter Punkt 2.2.14 eingegangen.

2.2.14 Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie den Investitionen

Investitionen

Mit dem Nachtrag zum HHJ 2023 ergeben sich Veränderungen beim Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.451.300 EUR. Für das HHJ 2024 betragen die Veränderungen -4.705.200 EUR und für das HHJ 2025 -10.029.000 EUR. Diese Veränderungen bedeuten gleichzeitig eine Veränderung des Kreditbedarfs (siehe Punkt 2.2.12). Darüber hinaus wird es Veränderungen in den Folgejahren (2026) von -1.405.000 EUR geben.

Gesamtübersicht der investiven Veränderungen
(in EUR)

FD	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		Folgejahre (HHJ 2026)	
	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen
02	11.743.500	11.743.600	5.640.000	5.640.100	7.520.000	7.520.100	0	0
12	7.418.200	-3.016.400	-4.407.700	-7.500	262.300	5.762.300	0	0
13 (mit 37)	1.815.000	8.799.600	0	-230.000	0	4.143.900	0	0
17 (alt 15)	0	440.000	0	0	0	0	0	0
31	624.100	618.700	0	173.900	0	0	0	0
43	0	-436.000	0	361.000	0	385.000	0	1.405.000
44	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0
Gesamt	22.474.800	19.023,5	1.232.300	5.937.500	7.782.300	17.811.300	0	1.405.000
Saldo	-3.451.300		4.705.200		10.029.000		1.405.000	

* ... ein positiver Betrag weist auf einen erhöhten und ein negativer Betrag auf einen verringerten Kreditbedarf hin

Der in der Tabelle dargestellte Saldo bedeutet einen verringerten Kreditbedarf für das HHJ 2023 sowie einen erhöhten Kreditbedarf für die Folgejahre jeweils um den o. g. Saldo.

Detaillierte Erläuterungen zu Veränderungen bei den einzelnen Fachdiensten sind den Darstellungen zu den Teilhaushalten zu entnehmen. Dabei wird auf die Maßnahmen, welche sich verändern, konkret eingegangen.

2.2.14.1 Teilhaushalt 0

Dem Teilhaushalt 0 sind die Fachdienste 01 - Büro des Landrates und des Kreistages, 02 - Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung, 03 - Kommunalaufsicht, 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung, die Gleichstellungsbeauftragte, die Personal- und Schwerbehindertenvertretung und der FD 07 - Fachkraft für Arbeitssicherheit zugeordnet.

2.2.14.1.1 FD 01 Büro des Landrates und des Kreistages

Zum FD 01 gehören nachfolgende Produkte:

1110400 - Gremien

1110800 - Integration, Ehrenamt, Behindertenbeauftragte

1111000 - Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

1111100 - Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung

1210101 - Zensus

1130200 - Datenschutz

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1110400	-1.184.200	-1.212.000	-1.244.200	-32.200	-1.246.200	-1.250.300
1110800	-220.300	-225.500	-226.300	-800	-229.500	-232.800
1111000	-108.100	-113.200	-313.900	-200.700	-320.100	-325.700
1111100	-1.506.100	-1.598.100	-1.432.800	165.300	-1.484.400	-1.537.600
1210101	20.800	0	0	0	0	0
1130200	-30.000	-31.400	-87.300	-55.900	-89.300	-91.100
Gesamt	-3.027.900	-3.180.200	-3.304.500	-124.300	-3.369.500	-3.437.500

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich ausschließlich aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 erläutert.

2.2.14.1.2 FD 02 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Zum FD 02 gehören nachfolgende Produkte:

2810000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

4210000 - Förderung des Sports

5110300 - Dorferneuerung / Städtebauförderung

5360100 - Breitband

5470100 - ÖPNV

5710100 - Koordinationsstelle Wasserstoff

5710200 - Welcome Center

5710600 - Förderung ländlicher Raum

5710700 - Förderung der Wirtschaft

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
2810000	-354.800	-376.900	-374.000	2.900	-374.900	-363.600
4210000	-497.600	-501.300	-500.300	1.000	-503.300	-506.000
5110300	-277.500	-295.300	-290.000	5.300	-296.400	-302.300
5360100	-105.100	-55.100	-189.600	-134.500	-162.300	-159.900
5470100	-9.767.300	-9.291.500	-11.849.600	-2.558.100	-11.736.400	-11.886.000
5710100	0	0	-20.100	-20.100	-32.600	-64.600
5710200	-102.000	-119.400	-120.000	-600	-132.800	-135.300
5710600	-128.500	-131.100	-39.300	91.800	-1.300	-5.300
5710700	-855.600	-828.800	-679.700	149.100	-699.000	-683.400
Gesamt	-12.088.400	-11.599.400	-14.062.600	-2.463.200	-13.939.000	-14.106.400

Produkt 2810000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat über das Regionalbudget des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern Fördermittel für zwei halbe Stellen für die Projektkoordination zur Umsetzung der Projektphase Nr. 3 „Businessplan und Mittelakquise“ im Rahmen des Gesamtprojektes Realisierung einer Bundes- und Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung mit Sitz in Vorpommern beantragt. In den Jahren 2023 und 2024 beteiligt sich der Landkreis V-R i. H. v. 15 % an den Personalaufwendungen der Stadt Ribnitz-Damgarten für die Projektkoordination des Kulturcampus (2023: 13.700 EUR; 2024: 12.800 EUR). Weitere 15 % werden durch die Stadt Ribnitz-Damgarten getragen. Der Regionale Planungsverband Vorpommern trägt 70 % der Aufwendungen.

Produkt 5470100 - ÖPNV (Öffentlicher Personenverkehr)

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000
5251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an verbundene Unternehmen (VVR mbH) für vereinbarte Sonderleistungen mit dem Landkreis sowie mit Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
5411003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - Betriebskostenzuschuss VVR mbH	9.195.000	8.660.000	8.459.000	-201.000	9.268.000	10.101.000
5411004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - für Projekte der VVR mbH	0	0	2.193.000	2.193.000	1.100.000	600.000
5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Rückzahlungen/Gutschriften	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Nachfolgende PSK werden in Zuständigkeit des FD Finanzen bewirtschaftet.

4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Hansestadt Stralsund möchte ab dem HHJ 2023 ein Seniorenticket, ein Stralsunder 9-EURO-Ticket, eine Gästekarte und ein Sozialticket zu vergünstigten Konditionen gegenüber den Tarifen der VVR mbH anbieten. Für diese Zusatzvereinbarungen mit der VVR mbH über den Landkreis V-R zahlt die Hansestadt Stralsund weiterzuleitende Zuschüsse an den Landkreis V-R. Für das Seniorenticket sind 1,3 Mio. EUR und für das Stralsunder 9-EURO-Ticket, die Gästekarte und das Sozialticket sind weitere 2,2 Mio. EUR als Ertrag im Nachtragshaushalt des Landkreises V-R eingeplant.

Weiterhin beteiligen sich die Hansestadt Stralsund mit 100.000 EUR und die Stadt Bergen auf Rügen mit 35.000 EUR an den Kosten der Schülernetzkarte.

Darüber hinaus ist ein Zuschuss der Stadt Sassnitz für die bei der VVR mbH zusätzlich bestellten Leistungen im Stadtverkehr Sassnitz i. H. v. 140.000 EUR als Ertrag im Nachtragshaushalt mit aufgenommen. Daraus resultierende Fahrgasteinnahmen bei der VVR mbH werden zu 60 % der Stadt gutgeschrieben und vom Landkreis über das SK 5414300 an die Stadt abgeführt. Die übrigen 40 % verbleiben als Erlöse bei der VVR mbH. Im Jahr 2022 wurden durch den Landkreis V-R 4.523,68 EUR an die Stadt überwiesen. Daher ist im Nachtrag nun ein Ansatz von 5.000 EUR enthalten. Die Kosten für den zusätzlichen Stadtverkehr werden durch die VVR mbH über den BKZ beim Landkreis abgerechnet.

5251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen an verbundene Unternehmen (VVR mbH) für vereinbarte Sonderleistungen mit dem Landkreis sowie mit Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die zuvor genannten Zuschüsse der Hansestadt Stralsund und der Stadt Bergen auf Rügen werden nach Rechnungslegung an die VVR mbH weitergeleitet.

Neben den Beteiligungen der Hansestadt Stralsund und der Stadt Bergen auf Rügen ist ebenfalls der Eigenanteil des Landkreises V-R an den Kosten für die Fortführung der im HHJ 2022 eingeführten Schülernetzkarte i. H. v. 695.000 EUR in diesem PSK aufgenommen worden. Im Doppelhaushalt 2022/2023 wurden die Aufwendungen für die Schülernetzkarte noch im TH 3, Produkt 2410000 - Schülerbeförderung, in Zuständigkeit des FD Schulen veranschlagt. Ursprünglich wurde für die Einführung eines Schülerfreizeitickets (Kreistagsbeschluss vom 28. Februar 2022), mit dem alle Schüler des Landkreises das bestehende Fahrplanangebot der VVR mbH ab dem Schuljahr 2022/2023 ganztägig an sieben Tagen in der Woche kostenlos nutzen können, sowie für den Wegfall der Mindestentfernung bei Schülerbeförderung Mittel i. H. v. 2,1 Mio. EUR für das HHJ 2022, 5,9 Mio. EUR für das HHJ 2023 und jeweils 4 Mio. EUR in den folgenden HHJ eingeplant. Mit der Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 sollte eine Überprüfung des Angebots erfolgen.

Die bisherige Auswertung des HHJ 2022 als auch die Einschätzung der VVR mbH zeigen, dass bei den Aufwendungen für die Schülernetzkarte 830.000 EUR prognostiziert werden. Beim

Wegfall der Mindestentfernung ist der Haushaltsansatz in den Jahren 2023 bis 2025 deutlich zu hoch angesetzt worden.

Von den ursprünglich geplanten Mehraufwendungen (2023: 5,9 Mio. EUR, 2024 und 2025 jeweils 4 Mio. EUR) werden für die Schülernetzkarte 830.000 EUR, nun in TH 0, und lediglich 2,12 Mio. EUR (2025: 2,42 Mio. EUR) für den Wegfall der Mindestentfernung in der Schülerbeförderung, weiterhin in TH 3, eingeplant. Sich daraus ergebende nicht benötigte Mittel für das HHJ 2023 i. H. v. 2,95 Mio. EUR (2024: 1,88 Mio. EUR, 2025: 1,58 Mio. EUR) sind zwingend für die Umsetzung der Projekte der VVR mbH, siehe dazu Erläuterung zum SK 5411004, einzusetzen.

5411003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - BKZ VVR mbH

Die größte Aufwandsposition in diesem Produkt stellt der BKZ an die VVR mbH zur Wahrnehmung des öDA dar. Der Zuschuss für das HHJ 2023 beträgt 8,459 Mio. EUR und fällt somit gegenüber dem ursprünglichen Planansatz für das HHJ 2023 um 201.000 EUR geringer aus.

Bereits im Doppelhaushalt 2022/2023 wurde ein um 535.000 EUR geringerer Planansatz 2023 gegenüber dem Planansatz 2022 ausgewiesen. Dieser wurde damit begründet, dass die Corona bedingten Abschläge bei den Erträgen ab diesem Jahr nicht mehr berücksichtigt werden, jedoch tarifbedingte Personalkostensteigerungen bei der VVR mbH anfallen. Auch im aktuellen Wirtschaftsplan der VVR mbH für das Wirtschaftsjahr 2023 sind keine Corona bedingten Abschläge bei den Erträgen mehr geplant.

Des Weiteren sind bereits in den Planansätzen des Doppelhaushaltes 2022/2023 die Umsetzung des Nahverkehrsplans mit jährlich 1 Mio. EUR, die Erprobung der Wasserstofftechnologie mit jährlich 500.000 EUR und die Einführung eines Rufbus-Systems mit ebenfalls jährlich 500.000 EUR berücksichtigt.

Da die zuvor genannten Haushaltsansätze nicht in der bisher geplanten Höhe benötigt werden, können mit den Einsparungen an dieser Stelle die allgemeinen Preissteigerungen im Energiesektor als auch bei den Personalkosten abgedeckt werden. Damit ist auch im HHJ 2023 die Finanzierung der mit der VVR mbH geschlossenen Ergänzungsvereinbarung zum öDA hinsichtlich der außerordentlichen Vergütungsanpassung im Zuge der erhöhten Kraftstoffpreise gesichert.

Demgegenüber steigt der BKZ in nachfolgenden HHJ wieder an. So werden im HHJ 2024 zusätzliche bereitzustellende Haushaltsmittel i. H. v. 167.000 EUR und im HHJ 2025 i. H. v. 466.000 EUR in die Nachtragshaushaltsplanung mit aufgenommen.

Die Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV ist eines der größten Risiken für den Haushalt des Landkreises V-R in den kommenden Jahren. Mit der Einführung des bundesweit gültigen 49,00 EUR Tickets ergeben sich insbesondere für den Landkreis mit seinen touristischen Destinationen Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und Insel Rügen große Risiken für die Ertragslage des kreiseigenen Verkehrsunternehmens. Zum jetzigen Zeitpunkt ist völlig unklar, wie die Einführung dieses Tickets zum 1. Mai 2023 wirtschaftlich darzustellen ist.

Auch die Umsetzung der clean vehicle directiv und des Gesetzes über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge wird beim Landkreis V-R langfristig erhebliche finanzielle Mittel binden. Hier ist das Land M- V und der Bund gefordert, den Landkreis nachhaltig zu unterstützen.

5411004 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - für Projekte der VVR mbH

Zur Umsetzung von Projekten an denen sich die VVR mbH beteiligt bzw. bei Förderprojekten um die sich der VVR mbH bewirbt, aber jeweils nicht genügend Eigenmittel aufbringen kann, stellt der Landkreis V-R mit dem Nachtragshaushalt 2023 einen zusätzlichen Zuschuss bzw. Risikozuschlag bereit. Zu den derzeit geplanten Projekten gehört die Umrüstung der Busse auf einen Wasserstoffantrieb und die Erprobung des autonomen Fahrens.

Die vom Landkreis V-R zwingend zur Verfügung zu stellenden Projektmittel, betragen im HHJ 2023 2,193 Mio. EUR, im HHJ 2024 1,1 Mio. EUR und im HHJ 2025 0,6 Mio. EUR und werden aus nicht benötigten Mitteln für den Wegfall der Mindestentfernung bei der Schülerbeförderung gedeckt. Diese Vorgehensweise ist bereits mit dem Aufsichtsrat der VVR mbH abgestimmt worden.

Damit wird die einstimmige Beschlussfassung des Kreistages V-R vom 12. Dezember 2022 (BV/3/0383), dass die Umsetzung der Wasserstoffstrategie des Landkreises im Rahmen von HyExperts als Kernelement zukünftiger alternativer Antriebstechnologien für den sonstigen ÖPNV im Landkreis V-R angesehen wird und deshalb bei der Direktvergabe von zukünftigen Nahverkehrsleistungen Berücksichtigung finden soll, finanziell abgesichert.

Produkt 5710100 - Koordinationsstelle Wasserstoff

Am 6. September 2021 wurde zwischen dem Landkreis V-R und dem Regionalen Planungsverband Vorpommern eine Vereinbarung über die Durchführung eines Einzelprojektes im Rahmen des Fördervorhabens Regionalbudget Vorpommern geschlossen. Mit dem Vertrag setzen der Planungsverband und der Landkreis V-R als Projektpartner das Projekt „Koordinierungsstelle zum Themenkomplex Wasserstoff V-R“ im Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. Juni 2024 gemeinsam materiell und finanziell um. Die Projektumsetzung hat sich verzögert. Daher wurde eine Änderung des Projektzeitraums, vom 1. Februar 2022 bis zum 31. August 2024, beantragt. Eine Zusage liegt noch nicht vor.

Das Projekt wurde in der Doppelhaushaltsplanung 2022/2023 nicht eingeplant und wird daher in der 1. Nachtragshaushaltsplanung für das HHJ 2023 im neuen Produkt 5710100 nachgeholt.

Laut Finanzierungsplan betragen die voraussichtlichen förderfähigen Gesamtkosten des Einzelprojektes max. 272.195 EUR (Brutto). Gemäß Vertrag werden 70 % der förderfähigen Gesamtkosten aus Haushaltsmitteln des Planungsverbandes, generiert aus Zuwendungen des LFI, und 30 % über den Landkreis V-R bereitgestellt. Der Eigenanteil des Landkreises V-R beträgt über die Projektlaufzeit somit insgesamt rund 81.700 EUR.

Im Nachtragshaushalt ist für das HHJ 2023 ist ein Eigenanteil i. H. v. 33.600 EUR und im HHJ 2024 i. H. v. 21.000 EUR inklusive Gemeinkostenpauschale eingestellt worden. Über den o. g. Projektzeitraum hinaus sind weiterhin Personalkosten geplant.

Produkt 5710700 - Förderung der Wirtschaft

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich an Vereine	85.700	0	20.200	20.200	32.600	31.200

Der im März 2022 gegründete Regionalmarketing und -entwicklung Vorpommern e. V. hat in seiner Vorstandssitzung am 30. November 2022 beschlossen einen aktualisierten Förderantrag beim LFI einzureichen, um das geplante Regionalmanagement für die Region Vorpommern finanziell breiter abzusichern. Es sollen umfangreiche Marketingmaßnahmen (inkl. Konzeption) gemäß der einzureichenden Projektskizze umgesetzt sowie zusätzliche Personalkosten refinanziert werden. Die Mitgliedsbeiträge des Vereins reichen allein nicht aus, um ein professionelles Marketing für Vorpommern zu realisieren. Mit Hilfe des Förderantrages sollen die zusätzlich benötigten Mittel sichergestellt werden.

Der Förderzeitraum erstreckt sich dabei vom 1. Mai 2023 bis 30. April 2026. Das benötigte Budget zur Umsetzung des Regionalmanagement Vorpommern beträgt 750.000 EUR, wovon dann 75 % gefördert werden. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Landkreis V-R erklären sich bereit den verbleibenden Anteil von 25 % (187.500 EUR) jeweils zur Hälfte zu tragen. Damit hat der Landkreis V-R über die dreijährige Projektlaufzeit einen Eigenanteil i. H. v. 93.750 EUR zu erbringen, der sich wie folgt aufteilt:

(in EUR)

	2023	2024	2025	2026	Gesamtsumme
Landkreis V-R	20.212,50	32.587,50	31.150,00	9.800,00	93.750,00

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen in den o. g. Produkten ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.1.3 FD 03 Kommunalaufsicht

Zum FD 03 gehören nachfolgende Produkte:

1180200 - Kommunalaufsicht

1210200 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1180200	-635.900	-695.600	-712.400	-16.800	-734.400	-756.500
1210200	-23.700	-27.700	-29.000	-1.300	-133.700	-184.600
Gesamt	-659.600	-723.300	-741.400	-18.100	-868.100	-941.100

Das Produkt 1190000 - Recht ist ab dem 1. Januar 2023 dem neuen FD 14 - Recht zugeordnet. Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen in den o. g. Produkten ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.1.4 FD 04 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Zum FD 04 gehört das nachfolgende Produkt:
1180100 - Prüfung

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1180100	-1.082.200	-1.158.200	-1.127.200	31.000	-1.153.500	-1.176.400
Gesamt	-1.082.200	-1.158.200	-1.127.200	31.000	-1.153.500	-1.176.400

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.1.5 Gleichstellungsbeauftragte

Zur Gleichstellungsbeauftragten gehört das nachfolgende Produkt:
1110600 - Gleichstellung

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1110600	-422.900	-414.200	-385.300	28.900	-387.700	-388.900
Gesamt	-422.900	-414.200	-385.300	28.900	-387.700	-388.900

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Die Aufgabenwahrnehmung der Personal- und Schwerbehindertenvertretung ist im Produkt 1110700 abgebildet.

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1110700	-321.200	-342.500	-380.000	-37.500	-389.400	-399.100
Gesamt	-321.200	-342.500	-380.000	-37.500	-389.400	-399.100

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.1.7 Fachkraft für Arbeitssicherheit

Die Aufgabenwahrnehmung der Fachkraft für Arbeitssicherheit ist im Produkt 1141200 abgebildet.

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1141200	-63.800	-70.600	-70.500	100	-72.200	-73.700
Gesamt	-63.800	-70.600	-70.500	100	-72.200	-73.700

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

Investitionen

(in EUR)

FD	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		Folgejahre (HHJ 2026)	
	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen
02	11.743.500	11.743.600	5.640.000	5.640.100	7.520.000	7.520.100	0	0
Saldo (erhöhter Kreditbedarf)	100		100		100		0	

Die investiven Veränderungen im TH 0 betreffen den FD 02.

Maßnahmen 00536010000700000022 - 00536010001500000022 und 00536010001800000023 - verschiedene Maßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus

Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens Breitbandausbau hat sich herausgestellt, dass die Festlegung der Polygone nicht immer eindeutig war und einzelne unterversorgte Adresspunkte in dem jeweiligen Gebiet nicht berücksichtigt wurden. Weiterhin kam es zu einer Vielzahl von neuen Adressvergaben, so dass alle berechtigten Bürger*innen einen Hausanschluss erhalten können. Dies führte zu Steigerung der Gesamtkosten, die zu 100 % durch Bund und Land gefördert werden. Darüber hinaus kam ein weiteres Projektgebiet mit unterversorgten Adressen (sogenannte „graue Flecken“) dazu. Auch hier erfolgt die 100 % Gegenfinanzierung durch Fördermittel des Bundes und des Landes. Der geplante Saldo von 100 EUR resultiert aus dem Ansatz für eine mögliche Rückzahlung von Fördermitteln.

Maßnahme 06547010000100000021 - „Investitionszuwendungen ÖPNV“ und Maßnahme 00547010000100000022 - „Invest-Zuwendungen Gemeinden (Nahverkehrsplan, Haltestellenkonzept)“

Auf Grundlage von § 10 Abs. 5 FAG M-V erhält der Landkreis anteilig Zuweisungen für den sonstigen ÖPNV von 1.826.300 EUR. Diese Mittel sollen überwiegend für Investitionen in barrierefreie Busse mit alternativen Antrieben und für barrierefreie Haltestellen eingesetzt werden. In Abstimmung mit dem Aufgabenträger für den sonstigen ÖPNV werden diese Mittel im Finanzplanungszeitraum vollständig für den oben genannten Zweck eingesetzt. Die Mittel des Landes werden vollständig an das kreiseigene Verkehrsunternehmen weiter gereicht. Insgesamt ergibt sich daraus keine finanzielle Belastung bzw. Veränderung der finanziellen Belastung für den Landkreis V-R.

2.2.14.2 Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt 1 sind die Fachdienste 12 - Finanzen, 13 - Gebäudemanagement und Schulen, 14 - Recht, 15 - Personal und Organisation, 17 - Digitalisierung und IT sowie das FG 1.10 - Stabsstelle Controlling zugeordnet.

2.2.14.2.1 FD 12 Finanzen

Zum FD 12 gehören nachfolgende Produkte:

1160100 - Finanzen

1160200 - Zahlungsabwicklung

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1160100	-1.077.000	-1.118.100	-1.078.200	39.900	-1.101.500	-1.126.300
1160200	-1.228.600	-1.325.500	-1.367.400	-41.900	-1.398.400	-1.430.300
Gesamt	-2.305.600	-2.443.600	-2.445.600	-2.000	-2.499.900	-2.556.600

Produkt 1160100 - Finanzen

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4424400	Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - Regionaler Planungsverband Vorpommern	0	0	700	700	700	700

4424400 - Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. - Regionaler Planungsverband Vorpommern

Für die Erledigung der Aufgaben des Kassen- und Haushaltswesens des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern durch den Landkreis V-R wurde am 22. August 2022 ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen, der in diesem Zusammenhang eine jährliche Kostenerstattung i. H. v. 750 EUR ab dem HHJ 2023 vorsieht.

Produkt 1160200 - Zahlungsabwicklung

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5637000	Bankgebühren	25.000	25.000	50.000	25.000	50.000	50.000

5637000 - Bankgebühren

Seit dem 1. Januar 2020 berechnet die Sparkasse Vorpommern dem Landkreis V-R zusätzliche Bankgebühren pro Überweisung. Auf die Bankgebühren, die die Sparkasse laut Preisblatt verlangt, erhält der Landkreis V-R bisher einen Preisrabatt. Dieser wird ab dem HHJ 2023 um 50 % reduziert, sodass aufgrund der bisherigen Aufwendungen zusätzliche Mittel i. H. v. 25.000 EUR p. a. veranschlagt werden müssen.

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen in den o. g. Produkten ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.2.2 FD 13 Gebäudemanagement und Schulen

Zum FD 13 gehören nachfolgende Produkte:

- 1140500 - Sonstige zentrale Dienste
- 1140800 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften
- 2170200 - Schulkostenbeiträge für Gymnasien
- 2170300 - Gymnasium Grimmen
- 2170400 - „Richard Wossidlo“ Gymnasium Ribnitz-Damgarten
- 2170500 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen
- 2170600 - Hansa-Gymnasium Stralsund
- 2180200 - Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen
- 2180300 - IGS Grünthal Stralsund
- 2180400 - Kooperative Gesamtschule Barth
- 2180500 - Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium) Stralsund
- 2210200 - Schulkostenbeiträge für Förderschulen
- 2210300 - Förderschule „Jan-Amos-Komensky“, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth
- 2210400 - Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
- 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
- 2211000 - Förderschule „Ernst-von-Haselberg“ Stralsund
- 2211100 - Schule zur individuellen Lebensbewältigung „Astrid Lindgren“ Stralsund
- 2211300 - Förderschule „Lambert Steinwich“ Stralsund
- 2310200 - Schulkostenbeiträge für berufliche Schulen
- 2310400 - Wohnheim Velgast
- 2310600 - Schulwohnheim Sassnitz
- 2310700 - Regionales Berufliches Bildungszentrum V-R (RBB)
- 2310701 - RBB Standort Sassnitz
- 2310702 - RBB Standort Ribnitz-Damgarten
- 2310800 - Wohnheim Stralsund
- 2410000 - Schülerbeförderung
- 2430100 - Schulartübergreifende Maßnahmen
- 2430200 - sonstige schulische Aufgaben
- 2610000 - Theater Vorpommern GmbH
- 3510004 - Soziale Sonderleistungen
- 5540300 - Klimaschutz
- 5550100 - Kommunale Forstwirtschaft

Ab dem 1. Januar 2023 wird der FD 37 - Schulen wieder in den FD 13 integriert. Somit werden alle laufenden Aufwendungen wieder im FD 13 und im Teilhaushalt 1 abgebildet.

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1140500	-2.821.000	-3.248.900	-3.317.300	-68.400	-3.474.400	-3.556.900
1140800	-4.932.600	-4.315.200	-4.561.900	-246.700	-4.463.800	-4.562.400
2170200	-534.000	-560.800	-588.900	-28.100	-564.400	-591.200
2170300	-1.034.600	-1.028.300	-1.062.400	-34.100	-1.248.600	-1.258.700
2170400	-1.092.000	-1.823.600	-1.830.900	-7.300	-1.169.800	-1.208.100
2170500	-1.092.200	-1.157.300	-1.163.800	-6.500	-1.281.900	-1.306.400
2170600	-1.145.900	-1.145.900	-1.298.900	-153.000	-1.298.900	-1.298.900
2180200	-1.428.200	-1.499.700	-1.574.800	-75.100	-1.649.700	-1.728.400
2180300	-531.600	-531.600	-602.600	-71.000	-602.600	-602.600
2180400	-293.600	-291.700	-926.200	-634.500	-435.700	-435.700
2180500	-850.500	-850.500	-964.100	-113.600	-964.100	-964.100
2210200	-799.600	-839.700	-881.900	-42.200	-924.000	-968.100
2210300	-343.600	-223.800	-222.000	1.800	-336.700	-341.200
2210400	-364.600	-448.600	-466.900	-18.300	-456.600	-469.700
2210500	-426.100	-419.500	-424.700	-5.200	-471.800	-468.500
2210600	-630.200	-911.000	-939.400	-28.400	-897.100	-912.100
2210700	-349.200	-460.100	-476.700	-16.600	-424.900	-433.700
2211000	-130.000	-130.000	-147.300	-17.300	-147.300	-147.300
2211100	-200.900	-200.900	-227.800	-26.900	-227.800	-227.800
2211300	-242.300	-242.300	-274.700	-32.400	-274.700	-274.700
2310200	-1.865.000	-1.958.300	-2.056.400	-98.100	-2.154.300	-2.257.000
2310400	-341.000	-319.200	-324.700	-5.500	-337.700	-348.500
2310600	-551.000	-398.200	-399.700	-1.500	-527.000	-533.400
2310700	-1.557.100	-1.828.100	-1.857.500	-29.400	-3.089.100	-1.966.100
2310701	-767.300	-792.000	-808.700	-16.700	-886.400	-914.200
2310702	-1.213.300	-1.192.200	-1.101.000	91.200	-1.264.300	-1.275.500
2310800	-149.400	-167.300	-140.600	26.700	-146.200	-151.800
2410000	-11.653.700	-15.817.600	-12.060.200	3.757.400	-12.362.900	-12.974.400
2430100	-400	-400	-400	0	-400	-400
2430200	-657.400	-762.100	-598.300	163.800	-616.200	-643.100
2610000	-530.700	-448.700	-448.700	0	-479.400	-489.700
3510004	-222.400	-236.000	-280.500	-44.500	-286.700	-292.200
5540300	-240.000	-73.600	-233.500	-159.900	-83.500	-85.100
5550100	-10.200	-13.700	-13.700	0	-16.800	-25.900
Gesamt	-39.001.600	-44.336.800	-42.277.100	2.059.700	-43.565.700	-43.713.800

Der Fachdienst Gebäudemanagement und Schulen plant, steuert, koordiniert und bewirtschaftet die Gebäude, Anlagen und Einrichtungen des Landkreises und der Schulen.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Einrichtungen und Gebäude des Landkreis V-R
Ausgewählte Konten
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144202	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Härtefonds	0	0	272.200	272.200	0	0
5223000	Heizung	235.300	235.300	468.300	233.000	435.300	435.300
5223000	Heizung - Schulen	590.900	592.400	1.066.400	474.000	1.078.200	1.079.200
5226000	Strom	180.000	180.300	409.300	229.000	380.600	381.000
5226000	Strom - Schulen	259.200	268.000	482.400	214.400	488.800	494.700

Aufgrund der geopolitischen Situation kam es im HHJ 2022 zu erheblichen Kostensteigerungen in diesem Bereich. Besonders betroffen waren hiervon die Aufwendungen für Strom und Fernwärme. Wobei dies alle Einrichtungen und Gebäude des Landkreises V-R betrifft. Bei den Schulen kam es zu durchschnittlichen Kostensteigerungen von etwa 80 %. Durch den Härtefallfonds des Landes M-V rechnet der Landkreis V-R mit Erträgen von etwa 272.200 EUR im Bereich der Schulen. Grundlage für die Erstattung ist die Anzahl der Schüler nach der Schulstatistik November 2022. Die geplanten 10 Mio. EUR des Landes M-V werden nach der Anzahl der Schüler je Schule an den Träger der Einrichtung verteilt.

Im Bereich der Gebäudeverwaltung haben sich in der Haushaltsdurchführung im HHJ 2022 die Aufwendungen zum Teil mehr als verdoppelt. Diese Steigerungen werden für das HHJ 2023 fortgeschrieben.

Schullastenausgleich und Zuweisungen nach öffentlich-rechtlichen Verträgen

Ausgewählte Konten
(in EUR)

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schullastenausgleich - Ertrag	521.100	506.100	556.700	50.600	556.700	556.700
Schullastenausgleich - Aufwand	4.626.700	4.858.400	5.101.900	243.500	5.292.400	5.544.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen an die Stadt Barth	288.000	288.000	922.500	634.500	432.000	432.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen an die Hansestadt Stralsund	3.101.200	3.101.200	3.515.400	414.200	3.515.200	3.515.200

Durch die gestiegenen Aufwendungen in diesen Bereichen steigen in der Wechselwirkung auch die Aufwendungen im Bereich des Schullastenausgleichs und die Zuweisungen, die aus der öV mit der Stadt Barth und der Hansestadt Stralsund resultieren. Für den Schullastenausgleich

wurden für das HHJ 2023 bereits Kostensteigerungen von etwa fünf Prozent gegenüber dem Ansatz im HHJ 2022 geplant. Auf Grund der aktuellen Entwicklung wurde der Ansatz im Nachtragshaushalt 2023 um weitere fünf Prozent erhöht. Somit erhöht sich der Ansatz um 243.500 EUR von 4.858.400 EUR auf 5.101.900 EUR. Da der Landkreis V-R im Bereich des Schullastenausgleichs eher der „Geber“ ist, erhöhen sich hier die Erträge von 506.100 EUR auf 556.700 EUR. Dies entspricht einer Steigerung um zehn Prozent gegenüber der Planung 2023. Grund hierfür sind die deutlich gestiegenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung durch sprunghaft gestiegene Kosten für Personal und Verbrauchsmedien.

Der Landkreis ist laut der jeweiligen örV dazu verpflichtet die laufenden Kosten des Schulbetriebes an die Stadt Barth bzw. die Hansestadt Stralsund zu erstatten. Die Abrechnung durch die Stadt Barth ist in den letzten Jahren nicht periodengerecht erfolgt. Im Jahr 2022 sind die Abrechnungen für die Jahre 2018 bis 2021 beim Landkreis V-R eingegangen. Insgesamt ergab sich hieraus eine Nachforderung i. H. v. 490.500 EUR. Diese Summe wurde für den Nachtragshaushalt 2023 angemeldet. Um Nachforderungen in dieser Höhe zukünftig vorzubeugen werden die jährlichen Abschläge zudem von 288.000 EUR um 144.000 EUR auf 432.000 EUR erhöht.

Ähnlich verhält es sich mit der Hansestadt Stralsund. Laut dem örV vom 7. September 2011 trägt der Landkreis V-R auch hier die laufenden Aufwendungen für die folgenden Einrichtungen:

2170600	Hansa-Gymnasium Stralsund
2180300	IGS Grünthal Stralsund
2180500	Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium) Stralsund
2211000	Förderschule „Ernst-von-Haselberg“ Stralsund
2211100	Schule zur individuellen Lebensbewältigung „Astrid Lindgren“ Stralsund
2211300	Förderschule „Lambert Steinwich“ Stralsund

Grundlage für die Abrechnung bildet hierbei der bestätigte Jahresabschluss für das jeweilige Haushaltsjahr. Bei der Planung haben sich der Landkreis V-R und die Hansestadt Stralsund entsprechend abzustimmen. Um weitere zukünftige Nachzahlungen vorzubeugen werden auch hier die Abschläge um vorerst 414.200 EUR erhöht. Dieser Betrag wird vorerst für den Finanzplanungszeitraum 2024/25 fortgeschrieben und in der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 neu kalkuliert.

5624000 - Datenverarbeitung

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144102	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Zusatzverwaltungsvereinbarung "Administration" DigitalPakt	0	0	312.000	312.000	0	0
5624000	Datenverarbeitung	333.400	359.500	379.200	19.500	691.200	691.200
5624002	Datenverarbeitung - Zusatzverwaltungsvereinbarung "Administration" DigitalPakt	0	0	312.000	312.000	0	0

Für die Umsetzung des DigitalPakts fallen im laufenden Bereich Aufwendungen für den Support an. Hierfür wurde mit der IKT Ost ein Vertrag geschlossen. In der Haushaltsdurchführung 2022 hat sich herausgestellt, dass hierfür höhere Aufwendungen anfallen, als ursprünglich geplant. Fortan werden jährliche Aufwendungen i. H. v. 691.200 EUR erwartet. Durch das Förderprogramm „Administration“ vom Land M-V werden im HHJ 2023 Zuweisungen i. H. v. 312.000 EUR erwartet. Hierdurch verringert sich der Aufwand entsprechend auf 379.200 EUR.

Produkt 2410000 - Schülerbeförderung

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241000	Schülerbeförderung	11.734.000	15.889.000	12.109.000	-3.780.000	12.408.700	13.017.400

Für die Schülerbeförderung wurden ursprünglich 15.889.000 EUR im HHJ 2023 eingeplant. In der Haushaltsdurchführung 2022 hat sich ergeben, dass die geplanten Mehraufwendungen für den Wegfall der Mindestentfernung nicht in der entsprechenden Höhe benötigt werden. Dementsprechend wird im HHJ 2023 eine Haushaltsverbesserung i. 2.950.000 EUR erwartet. Zudem werden Mittel i. H. v. 830.000 EUR, welche ursprünglich für das Schülerfreizeitticket eingeplant wurden nicht mehr im Produkt 2410000 geplant, sondern in der Kostenerstattung an die VVR mbH, im Produkt 5470100 - ÖPNV. Dementsprechend beträgt der neue Ansatz im HHJ 2023 12.109.000 EUR.

Produkt 1140500 - Sonstige zentrale Dienste

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5633000	Porto und Ver- sandkosten	412.000	452.000	648.900	196.900	713.800	713.800

Die Ausschreibung der Postdienstleistungen im HHJ 2022 ergab voraussichtliche jährliche Kosten i. H. v. 520.874,30 EUR. Weiterhin werden Kosten für die Aufladung der Frankiermaschine i. H. v. ca. 128.000 EUR, für 30 Aufladungen und für Nachentgelte zusätzlich anfallen. Der neue Planansatz 2023 liegt somit bei 648.900 EUR. Für die Planansätze 2024, 2025 wird mit weiteren Preissteigerungen von zehn Prozent gerechnet.

Produkt 1140800 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411000	Miete	172.500	152.000	297.100	144.600	297.100	297.100
5621000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	199.600	204.500	316.500	112.000	321.900	327.500

4411000 - Miete

Dem ursprünglichen Eigentümer des „Haus der Wirtschaft“ wurde im Rahmen des Ankaufes der Liegenschaft Lindenallee 63 im Oktober 2021 das Recht eingeräumt, ab dem 1. Januar 2023 für den Erhalt der Schweißwerkstätten einen Mietvertrag über Räumlichkeiten im Objekt abzuschließen, sofern rechtzeitig kein geeignetes Ersatzobjekt zur Verfügung steht. Von dem Recht wurde durch Abschluss des Mietvertrages im August 2022 Gebrauch gemacht. Die Verlängerungsoption wurde bereits bis zum HHJ 2025 in Anspruch genommen. Dementsprechend erhöht sich der Planansatz um 133.100 EUR.

5621000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Der Ansatz für Mietaufwendungen wird von 204.500 EUR auf 316.500 EUR erhöht. Grund hierfür sind erwartete Nachzahlungen i. H. v. 39.400 EUR für gestiegene Bewirtschaftungskosten und zusätzliche Mietaufwendungen für eine Lagerhalle in Abtshagen. Der Mietvertrag ist derzeit noch in Zuständigkeit des Asylbereiches. Der Mietvertrag endet zum 31. Juli 2027 mit Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre, wenn keine der Parteien kündigt. Die Halle soll perspektivisch zur Lagerung von Möbeln für den Fachdienst 13 genutzt werden. Die entsprechenden Aufwendungen i. H. v. 72.600 EUR werden bereits geplant. Wann ein vollständiger Zuständigkeitswechsel zwischen den Fachdiensten erfolgt, ist noch nicht bekannt.

Produkt 5540300 - Klimaschutz

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	270.000	0	340.600	340.600	0	0
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444.800	0	492.500	492.500	0	0

Für das HHJ 2022 waren die folgenden Maßnahmen geplant:

1. Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes i. H. v. 53.718,10 EUR:

Mit der neuen Kommunalrichtlinie vom 22. November 2021 haben sich die Förderbedingungen und Fördersätze geändert. Der Antrag auf ein "Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement" wurde im Oktober 2022 gestellt. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist nicht zulässig. Derzeit dauert die Bearbeitung beim Fördermittelgeber sechs Monate. Das Projekt wird zu 70 % gefördert, womit beim Landkreis V-R ein Eigenanteil i. H. v. 16.115,43 EUR verbleibt.

2. BAFA-Sanierungsfahrplan für alle Gebäude des Landkreises i. H. v. 300.000 EUR:

Da die finanziellen Mittel für das HHJ 2022 vorgesehen sind, konnte nach Abschluss der Markterkundung die Beratungsleistung im vierten Quartal 2022 ausgeschrieben werden. Die Auftragsvergabe wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 erfolgen. Das Projekt wird zu 80 % gefördert, womit beim Landkreis V-R ein Eigenanteil i. H. v. 60.000 EUR.

3. Energiecontrolling für alle Gebäude des Landkreises i. H. v. 138.700 EUR:

Mit der neuen Kommunalrichtlinie vom 22. November 2021 haben sich die Förderbedingungen und Fördersätze geändert. Der Antrag für die investive Maßnahme "Implementierung eines Energiemanagements" wird im Oktober 2022 gestellt. Auch hier ist kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn zulässig. Die Bearbeitung beim Fördermittelgeber dauert in etwa sechs Monate. Das Projekt wird mit bis zu 63.000 EUR gefördert, womit beim Landkreis V-R ein Eigenanteil i. H. v. 75.700 EUR verbleibt.

Da die Projekte nicht mehr im HHJ 2022 ausgeführt werden können, werden die Ansätze in den Nachtragshaushalt 2023 mit aufgenommen.

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen in den o. g. Produkten ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.2.3 FD 14 Recht

Zum FD 14 gehört das nachfolgende Produkt:

1190000 - Recht

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1190000	-1.005.900	-1.079.700	-1.331.200	-251.500	-1.361.200	-1.392.800
Gesamt	-1.005.900	-1.079.700	-1.331.200	-251.500	-1.361.200	-1.392.800

Produkt 1190000 - Recht

Die zum 1. Januar 2023 maßgeblichen Organisationsveränderungen umfassen unter anderem den neuen FD 14 Recht. Die Ansätze setzen sich aus den Erträgen und Aufwendungen zusammen, welche vorher im FD 03 und im FD 13 (Vergabestelle) abgebildet waren. Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.2.4 FD 15 Personal und Organisation

Zum FD 15 gehören nachfolgende Produkte:

1110203 - Qualitätsmanagement

1110208 - Personalentwicklung

1120208 - Arbeitsmedizin

1120218 - Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

1120400 - Personal

1120500 - Personal/ Stellenpool

1130100 - Organisation

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1110203	-158.300	-166.000	-358.600	-192.600	-368.000	-374.000
1110208	-235.900	-248.500	-257.700	-9.200	-259.900	-248.500
1120208	-132.600	-152.000	-102.700	49.300	-105.100	-107.700
1120218	-51.100	-51.100	-153.100	-102.000	-134.200	-126.300
1120400	-2.931.400	-3.164.900	-3.245.900	-81.000	-3.272.200	-3.329.500
1120500	-680.800	-760.100	-760.100	0	-813.300	-865.500
1130100	-695.100	-746.000	-461.300	284.700	-471.400	-481.100
Gesamt	-4.885.200	-5.288.600	-5.339.400	-50.800	-5.424.100	-5.532.600

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert. Weitere Änderungen sind bei dem Produkt 1120208 und 1130100 erfolgt.

Produkt 1120208 - Arbeitsmedizin

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4423100	Kostenerstattung und Kostenumlagen von Sondervermögen mit Sonderrechnung von Eigenbetrieben	0	0	43.600	43.600	43.600	43.600
5244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	0	0	9.300	9.300	9.300
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	300	300	300

4424400 - Kostenerstattung und Kostenumlagen von Sondervermögen mit Sonderrechnungen von Eigenbetrieben

Ab dem HHJ 2023 ist für die Betreuung der MitarbeiterInnen aller Eigenbetriebe des Landkreises V-R durch die Betriebsärztin des Landkreises eine jährliche Kostenerstattung i. H. v. 43.600 EUR geplant.

5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut

Für Laborbedarf, Impfstoffe und Befundanordnungen sind ab dem HHJ 2023 Aufwendungen i. H. v. 9.300 EUR veranschlagt.

Produkt 1130100 - Organisation

Auf Grund der Organisationsveränderung ist eine Anpassung der Aufwandsermächtigungen erforderlich. Beim Produkt 1130100 werden die Aufwendungen um 2.900 EUR reduziert und dem Produkt 1140400 zugeführt.

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	2.000	1.600	-400	1.600	1.600
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000
5631000	Büromaterial	500	500	400	-100	400	400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten	1.000	1.000	800	-200	800	800
5820010	Aufwendungen aus Umlagen Fuhrpark	2.000	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000
5820020	Aufwendungen aus Umlagen Druck- u. Kopiertechnik	800	800	600	-200	600	600

2.2.14.2.5 FD 17 Digitalisierung und IT

Zum FD 17 gehören nachfolgende Produkte:

1140400 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1140400	-5.369.200	-3.868.900	-4.528.700	-659.800	-4.608.900	-4.778.900
Gesamt	-5.369.200	-3.868.900	-4.528.700	-659.800	-4.608.900	-4.778.900

Produkt 1140400 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Auf Grund der aufgezeigten Organisationsveränderung ist eine Anpassung der Aufwandsermächtigung im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung erforderlich. Die Sachkosten beim Produkt 1140400 werden um 5.700 EUR erhöht. Diese Aufwandserhöhung wird teilweise durch die Überleitung der Ansätze vom Produkt 1130100, Organisation,

kompensiert. Die Erhöhung i. H. v. 300 EUR für Aufwendungen aus Umlagen wird durch die Anpassung der Erträge aus Umlagen in Zuständigkeit des FD 13 ausgeglichen.

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen in den o. g. Produkten ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.900	39.000	44.000	5.000	35.000	35.000
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	600	100	1.000	1.000
5631000	Büromaterial	600	600	800	200	1.200	1.200
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten	300	300	400	100	600	600
5820010	Aufwendungen aus Umlagen Fuhrpark	500	500	700	200	1.000	1.000
5820020	Aufwendungen aus Umlagen Druck- u. Kopiertechnik	400	400	500	100	800	800

2.2.14.2.6 FG 1.10 Stabsstelle Controlling

Zum FG 1.10 Stabsstelle Controlling gehört nachfolgendes Produkt:

1111200 - Controlling und Projektmanagement

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten

(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1111200	-366.000	-387.500	-403.000	-15.500	-411.900	-420.100
Gesamt	-366.000	-387.500	-403.000	-15.500	-411.900	-420.100

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.12.2.7 Stabsstelle Informationssicherheit

Die zum 1. Januar 2023 maßgebliche Organisationsveränderung umfasst die Bildung der Stabsstelle Informationssicherheit. Zur Stabsstelle Informationssicherheit gehört nachfolgendes Produkt:

1130300 - Informationssicherheit

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1130300	-154.500	-119.500	-110.600	8.900	-83.400	-85.100
Gesamt	-154.500	-119.500	-110.600	8.900	-83.400	-85.100

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

Investitionen

(in EUR)

FD	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		Folgejahre (HHJ 2026)	
	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen
13 (mit 37)	1.815.000	8.799.600	0	-230.000	0	4.143.900	0	0
17 (alt 15)	0	440.000	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.815.000	9.239.600	0	0	0	4.143.900	0	0
Saldo (erhöhter Kreditbedarf)	7.424.600		-230.000		4.143.900		0	

Die investiven Veränderungen im TH 1 betreffen den FD 13 (mit ehemals FD 37) sowie den FD 17 (bisher FD 15).

FD 13

Ab dem HHJ 2023 wird der bisherige FD 37 wieder dem FD 13 zugeordnet. Aus diesem Grund werden die Veränderungen im TH 1 dargestellt und erläutert.

Maßnahme 01221060000100000022 - „Vorhaben Planungs- und Bauleistungen Sanierung Leerstandsgebäude Haus 3“

Die Maßnahme 01221060000100000022 war bereits Bestandteil des HHP 2022/2023. Hierbei geht es um die notwendige Erweiterung der Raumkapazitäten an der Sonnenblumenschule in Franzburg. Aufgrund der noch nicht erreichten LP 4 wurden dem Landkreis nur investive Auszahlungen für die Planungsleistungen bis zur LP 4 genehmigt. Laut aktueller Mittelanmeldung

des FD 13 wird die LP 4 im Sommer 2023 vorliegen (Vergabekommission vom 12. Oktober 2022). Entsprechend werden für das HHJ 2023 neben den genannten Planungsleistungen auch Mittel für die LP 5 bis 9 einschließlich Bauausführung benötigt, so dass diese Maßnahme ohne Verzögerung weitergeführt werden kann. Auf Grund der aktuellen Marktsituationen (Steigerung Baupreisindex) wurden die Kosten nochmals überprüft und angepasst. Es ergeben sich Gesamtkosten von voraussichtlich 6.582.400 EUR. Unter Berücksichtigung der bereits genehmigten Mittel i. H. v. bisher 1.119.000 EUR (Planungsleistungen) bedarf es der Bereitstellung weiterer Mittel i. H. v. 5.462.700 EUR für die Fortführung dieses Vorhabens.

Maßnahme 03221060000100000022 - „Anschaffung bewegliche AV“

Für die Ausstattung mit Mobiliar hatte der bisherige FD 37 für das HHJ 2023 Mittel i. H. v. 45.000 EUR vorgesehen. Aufgrund der baulichen Verzögerung bei der grundhaften Sanierung des Leerstandsgebäudes verzögert sich auch die Ausstattung in das HHJ 2024. Die Gesamtsumme ändert sich somit auf 55.000 EUR.

Da bereits im HHJ 2023 Aufträge für die Ausstattung ausgelöst werden sollen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2023 für das HHJ 2024 über 55.000 EUR aufgenommen.

Maßnahme 01114080001100000023 - „Bauleistungen Teilsanierung Haus 2 Grüner Winkel 69 RDG“

Im HHJ 2022 stehen dem FD 13 für die genannte Maßnahme insgesamt 361.000 EUR zur Verfügung, um die Planungsleistungen zu beauftragen und die LP 4 abzuschließen. Die LP 4 wurde Ende des Jahres 2022 abgeschlossen. Um im Jahr 2023 die Maßnahme baulich weiterführen zu können, sind weitere Mittel für das Jahr 2023 notwendig.

Das RBB Standort Ribnitz-Damgarten und die höhere Berufsfachschule des RBB (Bereich Gesundheit & Pflege) nutzen gegenwärtig drei „Containergebäude“, die ihre ursprünglich und konstruktiv vorgesehene Nutzungsdauer bereits überschritten haben und - abgesehen vom fragwürdigen energetischen Standard - zunehmend schadensanfällig sind. Darüber hinaus sind sämtliche gegenwärtig genutzten Gebäude nicht barrierefrei und widersprechen damit dem Grundsatz der Inklusion. Die gegenwärtige Unterbringung der höheren Berufsfachschule des RBB (Bereich Gesundheit & Pflege) stellt sich dabei als Provisorium dar. Ziel ist die Unterbringung der Höheren Berufsfachschule des RBB (Bereich Gesundheit & Pflege) und von Teilbereichen der Beruflichen Schule des RBB (Standort Ribnitz-Damgarten) im entsprechend zu ertüchtigenden Haus 2. Entsprechend der Dringlichkeit sollen die hier geplanten/erforderlichen Baumaßnahmen in drei Bauabschnitten erfolgen. Zunächst wird Augenmerk auf die Ertüchtigung des Bereiches für die Pflegefachschule, dann auf die Ertüchtigung des durch den RBB und die Pflegefachschule nutzbaren Südflügels und zuletzt auf den Abschnitt des Umbaus der ehemaligen Werkstätten im Erdgeschoss des Nordflügels gelegt.

Die Gesamtkosten für den Umbau des Hauses 2 für die Unterbringung der Pflegefachschule beträgt 1.125.300 EUR (Stand Oktober 2021). Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung ergibt sich eine Kostenschätzung (mit Rundung) von insgesamt 1.400.000 EUR.

Maßnahme 01114080001000000023 - „GU Sassnitz“

Es ist geplant, das Schulwohnheim der beruflichen Schule in Sassnitz in eine GU für Asylsuchende umzubauen. Die Kostenermittlung ist erstellt und wurden dem Landesamt für Innere Verwaltung M-V übersandt. Soweit die Umbaukosten dem künftigen Nutzungszweck zuzuordnen sind, werden die Kosten vollständig vom Land getragen. Eine Zusage über Kostenerstattungen i. H. v. 1.815.000 EUR vom Land liegt vor. Sanierungskosten am Gebäude, die auf einen Sanierungstau aus der Vergangenheit zurückzuführen sind, sind vom Landkreis zu tragen. Hierfür wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung i. H. v. 459.000 EUR gebildet.

Maßnahme 01114080000900000023 - „Vorhaben Standortkonzept HST Block 3 und 4“

Für die Fortsetzung der Erweiterung des Verwaltungsstandortes in Stralsund (Platz des Friedens), im HHJ 2023 sollen weitere Kaufverträge für Liegenschaften (2 Blöcke) abgeschlossen werden. Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt im HHJ 2025. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2023 für das HHJ 2025 über 4.418.900 EUR benötigt. Die Nebenkosten sind bereits bei Vertragsabschluss zu zahlen, sodass im HHJ 2023 die Kaufnebenkosten als investive Auszahlungen i. H. v. 441.900 EUR berücksichtigt sind.

Solange die Blöcke als Wohnraum nutzbar sind, könnten die ständig wachsenden, mittelfristigen Bedarfe an Wohnraum für Flüchtende nach Leerzug auf kurzem Weg erfüllt werden. Langfristig ist der Erwerb der Blöcke eine Investition in die Zukunftsfähigkeit der Kreisverwaltung.

Perspektivisch kommt die Nutzung der Wohnblöcke als Verwaltungsstandort in Betracht. Allein der EB JC hat gegenwärtig 235 MitarbeiterInnen, deren Büros in einem Fremdobjekt eingemietet sind. Angemietete Räumlichkeiten nutzt ebenfalls der EB Abfallwirtschaft. Kürzlich betroffen von einer versuchten Versteigerung des Bürogebäudes waren die Kolleginnen und Kollegen des EB für Abfallwirtschaft. Im Sinne der Effizienz der Verwaltung ist es angezeigt, auch diese Kolleginnen und Kollegen im „Verwaltungscampus“ am Landratsamt unterzubringen.

Zunehmend ergeben sich zusätzliche Raumbedarfe aus Arbeitsschutzbegehungen oder Begehungen der Unfallkasse, Raumbedarfe für Deeskalationsräume bzw. Ruheräume für Schwangere usw. Auch zeigt die jüngere Vergangenheit, dass immer mehr Aufgaben durch Bund oder Land auf die Kommunalverwaltungen übertragen werden. Die sachliche Ausstattung und die entsprechenden Raumreserven (z.B. Zensus) haben die Verwaltungen vorzuhalten.

Die Entwicklung dieses Standortes vom Wohn- zum Verwaltungsstandort ist zudem deswegen besonders geeignet, weil die Hansestadt Stralsund und die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft die Wohnungen in den Blöcken langfristig nicht mehr für tragbar halten. Entsprechend werden die städteplanerischen Konzepte der Hansestadt für diesen Bereich gegenwärtig geändert.

Maßnahme 03243020000200000022 - „Anschaffung Software und Lizenzen - ISY-Projekt“

Im HHP 2022/2023 waren über den Finanzplanungszeitraum Mittel von jeweils 275.000 EUR für die Anschaffung von Lizenzen und Software im Rahmen des ISY-Projektes eingeplant. Bei der Umsetzung des Projektes wurde festgestellt, dass diese Kosten dem laufenden Bereich zuzuordnen sind.

Entsprechend entfällt die Verpflichtungsermächtigung, welche im HHJ 2023 für das HHJ 2024 über 275.000 EUR geplant wurde.

FD 17 (bisher 15)

Maßnahme 01114040000200000022 - „Beschaffung und Erweiterung der Telekommunikationsanlage“

Die genannte Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Grundlage hierfür sind vor allem personelle Engpässe im HHJ 2022. Die Maßnahme ist im Jahr 2022 so weit vorangeschritten, dass mit externer Unterstützung geprüft wird, welche Möglichkeiten der Erneuerung bestehen. Ziel ist es, im HHJ 2023 die Ausschreibungen vorzunehmen.

2.2.14.3 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt 02 sind die Fachdienste 21 - Soziales, 22 - Jugend und 24 - Sozialpädagogischer Dienst zugeordnet.

2.2.12.3.1 FD 21 Soziales

Zum FD 21 gehören nachfolgende Produkte:

- 3110100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3110200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 3110205 - teilstationäre Pflege
- 3110206 - vollstationäre Pflege
- 3110207 - Kurzzeitpflege
- 3110209 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
- 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
- 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)
 3210000 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 3310000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 3430000 - Betreuungsleistungen
 3510000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 3510001 - Wohngeld
 3510002 - Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
3110100	-1.561.200	-1.613.300	-1.723.400	-110.100	-1.729.700	-1.760.500
3110200	9.184.100	9.296.000	9.385.900	89.900	9.320.300	9.306.000
3110205	-12.200	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200
3110206	-8.717.800	-8.917.800	-8.975.400	-57.600	-8.921.400	-8.921.400
3110207	-67.300	-73.200	-73.200	0	-79.100	-79.400
3110209	-3.184.500	-3.185.500	-3.185.500	0	-3.185.500	-3.185.500
3110400	-69.700	-73.700	-73.700	0	-75.200	-76.600
3110500	-45.900	-46.100	-46.100	0	-46.300	-46.500
3110700	-642.100	-709.900	-689.300	20.600	-706.700	-723.300
3110800	-150.100	-150.100	-150.100	0	-150.100	-150.100
3110900	-68.500	-69.500	-69.500	0	-70.500	-71.500
3140100	56.905.500	64.093.000	63.797.700	-295.300	63.950.000	63.936.800
3140101	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
3140102	-19.542.800	-22.500.300	-22.500.300	0	-22.539.600	-22.584.800
3140103	-4.870.700	-5.594.300	-5.594.300	0	-5.594.300	-5.594.300
3140104	-42.340.300	-48.672.800	-48.689.000	-16.200	-48.901.500	-48.901.500
3140105	-1.426.900	-1.641.000	-1.641.000	0	-1.641.000	-1.641.000
3140106	-263.700	-303.200	-303.200	0	-303.200	-303.200
3210000	-3.000	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100
3310000	-1.327.000	-1.377.200	-1.414.200	-37.000	-1.440.700	-1.519.600
3430000	-806.800	-987.200	-1.030.400	-43.200	-1.042.900	-1.063.200
3510000	-247.900	-205.500	-226.500	-21.000	-231.200	-236.800
3510001	-74.500	-78.800	-78.700	100	-80.400	-81.900
3510002	-78.600	-95.100	-95.000	100	-99.400	-103.800
Gesamt	-19.426.900	-22.935.800	-23.405.500	-469.700	-23.598.700	-23.832.400

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

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4231100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, überörtlicher Träger, des Landes, § 17 AG SGB XII M-V	0	0	3.632.800	3.632.800	3.627.900	3.686.100
4232100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- FLAG	30.000	30.000	251.600	221.600	30.000	30.000
4271101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes, § 17 AG SGB XII M-V	3.571.000	3.575.100	0	-3.575.100	0	0
5531200	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.424.400	3.474.400	3.704.400	230.000	3.524.400	3.574.400
5531201	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger- Einmalige Beihilfen an lfd. Empfänger u. Erstattung übergeleiteter Gelder	150.000	100.000	150.000	50.000	100.000	100.000
5532100	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	1.055.000	1.055.000	1.066.600	11.600	1.055.000	1.055.000
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten	2.000	2.000	5.900	3.900	2.000	2.000

4231100 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, überörtlicher Träger, des Landes, § 17 AG SGB XII M-V

4271101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes, § 17 AG SGB XII M-V

Nach § 17 AG-SGB XII M-V (Allgemeine Kostenerstattung des Landes) erstattet das Land den Sozialhilfeträgern jeweils anteilig die Jahresnettoaussahlungen Sozialhilfe für die Leistungen nach dem dritten, fünften und siebten bis neunten Kapitel des SGB XII und nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz in Bezug auf Leistungen des SGB XII. In Abstimmung mit der Fachaufsicht wird daher eine Buchung des Ertrags/der Einzahlung nach § 17 AG-SGB XII in der Kontenart 423/623 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und andere sozialer Leistungen für zutreffend erachtet. Ein entsprechender Zuordnungshinweis zum Konto 42311/62311 des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans hat sich das Land für die nächste Änderung vorgemerkt.

Bislang werden die Erträge der Sozialhilfefinanzierung auf dem SK 42711, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes dargestellt. Eine Anpassung der Ertragskonten für alle maßgeblichen Produkte ist erforderlich:

Produkt	SK Doppelhaushalt 2022/2023	SK Nachtrag 2023
3110100	4271101	4231100
3110200	4271101	4231100
3110400	4271101	4231100
3110500	4271101	4231100
3110800	4271101	4231100
3140100	4271101	4231100

Im Leistungsbereich der HzL ist darüber hinaus eine Erhöhung der Zuweisung durch eine zu erwartende Kostensteigerung in der HzL (ohne FLAG) vorzunehmen. Die Steigerung beträgt entsprechend der Kostenerstattung des Landes 82,5 % der Mehraufwendungen i. H. v. 70.000 EUR (siehe PSK 3110100.5531200 und 5531201).

4232100 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- FLAG

Vorübergehend Schutzberechtigte (Ukraine-Flüchtlinge) erhalten ab dem 1. Juni 2022 Leistungen aus dem SGB II bzw. dem SGB XII. Damit einhergehend ergeben sich Ansprüche zum HzL nach dem SGB XII für den Personenkreis des FLAG. Die Leistungen, die für das HHJ 2023 mit 57.700 EUR prognostiziert werden (PSK 3110100.5531200, 5531201 und 5532100), werden nach § 5 FLAG zu 100 % vom Land erstattet. Die Erstattung ist auf dem PSK 3110100.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- FLAG, abgebildet. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

5531200 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger

Durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge sind erhöhte Leistungen im Bereich der HzL zu erwarten. Hinsichtlich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen wird von 30 Leistungsfällen mit durchschnittlichen Ausgaben für Regelbedarfe und KdU i. H. v. monatlich 500 EUR ausgegangen, sodass ein Bedarf i. H. v. 180.000 EUR entsteht. Die 100 %ige Erstattung durch das Land erfolgt über das PSK 3110100.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- FLAG.

Über den Mehrbedarf auf Grund der Ukraine-Flüchtlinge hinaus werden aus Anlass der Einführung des Bürgergeldes ab 2023 zusätzliche Mittel i. H. v. 50.000 EUR erforderlich.

Auf Grund der Regelsatzerhöhung und der Erhöhung des Schonvermögens werden mehr Anspruchsberechtigte erwartet. Die Erstattung der Leistungen i. H. v. 82,5 % ist über das PSK 3110100.4231100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, überörtlicher Träger, des Landes, § 17 AG-SGB XII M-V, mit einer Erhöhung i. H. v. 57.700 EUR abgebildet.

Bezüglich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen ist insgesamt eine Anhebung der Aufwandsermächtigung um 230.000 EUR erforderlich. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

5531201 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger- Einmalige Beihilfen an lfd. Empfänger u. Erstattung übergeleiteter Gelder.

Auf Grund des Leistungsübergangs der Ukraine-Flüchtlinge ist ebenso hinsichtlich der einmaligen Beihilfen und der Erstattung übergeleiteter Gelder ein Mehrbedarf im HHJ 2023 zu unterstellen. Es wird von 30 Leistungsfällen für Umzüge aus Gemeinschaftsunterkünften und Notunterkünften in eigenen Wohnraum zuzüglich Erstausrüstung Wohnung von durchschnittlich 1.000 EUR ausgegangen. Der entstehende zusätzliche Bedarf i. H. v. 30.000 EUR wird zu 100 % vom Land, PSK 3110100.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- FLAG, erstattet.

Darüber hinaus werden auf Grund der Regelsatzerhöhung und der Erhöhung des Schonvermögens weitere Mittel i. H. v. 20.000 EUR erforderlich, deren Erstattung zu 82,5 % über das PSK 3110100.4231100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, überörtlicher Träger, des Landes, § 17 AG SGB XII M-V, erfolgt.

Bei den einmaligen Beihilfen und der Erstattung übergeleiteter Gelder ist insgesamt eine Anhebung der Aufwandsermächtigung um 50.000 EUR erforderlich. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

5532100 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger

Bezüglich der laufenden Leistungen der HzL innerhalb von Einrichtungen sind derzeit zwei Leistungsfälle im Pflegeheim zu verzeichnen. Die Hochrechnung für das HHJ 2023 findet anhand der tatsächlichen derzeitigen Kosten im Monat statt und ergibt 11.600 EUR.

Die Erstattung erfolgt zu 100 % durch das Land (PSK 3110100.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- FLAG).

5632000 - Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten

Bisher waren im PSK 3110100.5632000 Mittel i. H. v. 2.000 EUR für eine Juris-Lizenz für den Fachdienstleiter i. H. v. 1.300 EUR sowie zusätzliche 700 EUR veranschlagt. Auf Grund des Erfordernisses von drei weiteren Juris-Lizenzen wird der Planansatz für Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten um 3.900 EUR erhöht.

Produkt 3110200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4232100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- FLAG	0	0	57.600	57.600	0	0

4232100 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- FLAG

Durch den Rechtskreiswechsel erhalten auch Ukraine-Flüchtlinge Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Die Leistungen, die für das HHJ 2023 mit 57.600 EUR beim Produkt 3110206, Vollstationäre Pflege, prognostiziert werden, werden nach § 5 FLAG zu 100 % vom Land erstattet. Die Erstattung ist auf dem PSK 3120200.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- FLAG, abgebildet. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

Produkt 3110206 - Vollstationäre Pflege

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5532102	Stat. Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)	1.099.000	1.149.000	1.171.800	22.800	1.150.000	1.150.000
5532104	Stat. Pflege PG 4 (§ 65 SGB XII)	3.100.800	3.150.800	3.185.600	34.800	3.151.000	3.151.000

5532102 - Stat. Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)

Derzeit ist ein laufender Leistungsfall im Pflegeheim mit Kosten i. H. v. 1.900 EUR im Monat anhängig. In der vollstationären Pflege des PG 2 wird somit von Jahresaufwendungen i. H. v. 22.800 EUR ausgegangen, welche gemäß § 5 FLAG zu 100 % vom Land erstattet werden (PSK 3110200.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- FLAG).

5532104 - Stat. Pflege PG 4 (§ 65 SGB XII)

Ausgehend von einem laufenden Leistungsfall im Pflegeheim mit monatlichen Kosten i. H. v. 2.900 EUR werden Mittel i. H. v. 34.800 EUR in das HHJ 2023 eingestellt. Ebenso wird die 100 %ige Kostenerstattung beim PSK 3110200.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- FLAG, berücksichtigt. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

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

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4232100	Kostenbeteiligung im Bereich anderer sozialer Leistungen- SGB XII, des Bundes avE örtlicher Träger	14.751.100	14.757.600	14.807.600	50.000	14.760.600	14.788.600
4232101	Kostenbeteiligung im Bereich anderer sozialer Leistungen- SGB XII, des Landes avE örtlicher Träger- FLAG	30.000	30.000	1.387.200	1.357.200	30.000	30.000
5531201	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger EU-Rentner § 41(3) SGB XII	12.700.000	12.700.000	12.778.800	78.800	12.700.000	12.700.000
5531202	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger Altersrentner § 41(2) SGB XII	2.528.000	2.529.000	3.849.000	1.320.000	2.530.000	2.531.000
5532102	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger Altersrentner § 41(2) SGB XII	660.000	660.000	668.400	8.400	660.000	660.000

4232100 - Kostenbeteiligung im Bereich anderer sozialer Leistungen- SGB XII, des Bundes außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger

Bei der Grundsicherung erfolgt gemäß den Regelungen im SGB XII eine 100 %ige Kostenerstattung durch den Bund. Die Mehraufwendungen der Grundsicherungsleistungen (außer FLAG) sind gleichlautend abzubilden (anteilig PSK 3110700.5531201).

4232101 - Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Landes außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger- FLAG

Die Ansprüche zur Grundsicherung für den Personenkreis des FLAG werden gemäß § 5 FLAG zu 100 % vom Land erstattet. Die Erstattung ist auf dem PSK 3110700.4232101, Kostenbeteiligung im Bereich anderer sozialer Leistungen- SGB XII, des Landes außerhalb von Einrichtungen

örtlicher Träger- FLAG, abgebildet. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

5531201 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger EU-Rentner § 41(3) SGB XII

Bei der Annahme der Übergabe von drei Leistungsfällen mit nachweislich dauerhafter Erwerbsunfähigkeit vom Jobcenter im HHJ 2023 und durchschnittlichen monatlichen Ausgaben i. H. v. 800 EUR ergibt sich ein Mehrbedarf an Leistungen i. H. v. 28.800 EUR. Die Erstattung der Kosten erfolgt zu 100 % über das PSK 3110700.4232101, Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Landes außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger- FLAG.

Über die Kostensteigerung auf Grund der Leistungsempfänger nach dem FLAG ist eine zusätzliche Steigerung der Mittel i. H. v. 50.000 EUR maßgeblich, deren Ursache in der Einführung des Bürgergeldes ab dem HHJ 2023 liegt. Auf Grund der Regelbedarfserhöhung und der Erhöhung des Schonvermögens werden mehr Anspruchsberechtigte erwartet. Die Leistungen der Grundsicherung werden zu 100 % erstattet (PSK 3110700.4232100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Bundes außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger).

Bei den Leistungen außerhalb von Einrichtungen für EU-Rentner ist insgesamt eine Anhebung der Aufwandsermächtigung um 78.800 EUR erforderlich. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

5531202 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger Altersrentner § 41(2) SGB XII

Die bei den Altersrentnern außerhalb von Einrichtungen anfallende Kostensteigerung i. H. v. 1,32 Mio. EUR ist durch die Zunahme der Leistungsempfänger nach dem FLAG bedingt. Ausgehend von 120 laufenden Leistungsfällen und jährlichen durchschnittlichen Kosten i. H. v. 110.000 EUR ergibt sich der zusätzliche Bedarf. Berücksichtigt wurde dabei eine Steigerung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft bei Erstbezug einer Wohnung i. H. v. 20.000 EUR im Vergleich zu den derzeit anfallenden Kosten. Die Erstattung der Kosten erfolgt zu 100 % über das PSK 3110700.4232101, Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Landes außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger- FLAG.

5532102 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger Altersrentner § 41(2) SGB XII

Hinsichtlich der Leistungsgewährung bei den Altersrentnern innerhalb von Einrichtungen wird für das HHJ 2023 von einem laufenden Leistungsfall im Pflegeheim analog des derzeitigen Bestands ausgegangen. Es entstehen monatliche Kosten i. H. v. 700 EUR, sodass sich der Bedarf im HHJ 2023 auf 8.400 EUR beläuft. Die Kosten werden gemäß § 5 FLAG 100 %ig erstattet (PSK 3110700.4232101, Kostenbeteiligung im Bereich anderer sozialer Leistungen- SGB XII, des Landes außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger- FLAG).

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

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4232100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- FLAG	0	0	180.000	180.000	0	0
5531200	Leistungen außerhalb von Einrichtungen- örtlicher Träger	530.000	530.000	710.000	180.000	530.000	530.000

4232100 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- FLAG

5531200 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen- örtlicher Träger

Bei den Leistungen zum Produkt 3110800, Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), sind auf Grund der Zunahme des Personenkreises nach dem FLAG Mehraufwendungen i. H. v. 180.000 EUR in den Nachtrag 2023 einzustellen. Der Bedarf ermittelt sich aus 150 laufenden Leistungsfällen mit monatlichen Kosten i. H. v. 100 EUR.

Es tritt eine 100 %ige Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- FLAG (PSK 3110800.4232100) ein.

Produkt 3140100 - Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfe SGB IX

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4232100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- FLAG	0	0	16.200	16.200	0	0
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten	2.000	2.000	3.300	1.300	2.000	2.000

4232100 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- FLAG

Durch den Rechtskreiswechsel zum 1. Juni 2022 erhalten Ukraine-Flüchtlinge EGH nach dem SGB IX. Die Leistungen werden mit 16.200 EUR für das HHJ 2023 beim Produkt 3140104, Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 113 SGB IX), prognostiziert. Sie werden ebenfalls gemäß § 5 FLAG zu 100 % vom Land erstattet (PSK 3140100.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- FLAG). Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

5632000 - Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten

Zusätzlich zu den bisher eingestellten Mitteln i. H. v. 2.000 EUR sind Kosten i. H. v. 1.300 EUR für eine Juris-Lizenz erforderlich.

Produkt 3140104 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 113 SGB IX)

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5570420	Leistungen zur Sozialen Teilhabe- befähigende Assistenzleistungen	29.361.900	33.766.200	33.782.400	16.200	33.766.200	33.766.200

5570420 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe- befähigende Assistenzleistungen

Der im Zuge der Leistungsempfänger des FLAG entstehende Mehrbedarf der EGH für befähigende Assistenzleistungen wird auf 16.200 EUR für das HHJ 2023 geschätzt. Gemäß dem derzeitigen Stand wird von zwei laufenden Leistungsfällen im Pflegeheim mit monatlichen Kosten pro Leistungsfall i. H. v. 674 EUR ausgegangen. Die 100 %-Erstattung vom Land wird auf dem PSK 3140100.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- FLAG, dargestellt.

Produkt 3310000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5419001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen	683.800	711.200	721.200	10.000	739.600	769.200
5419002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Suchtberatungsstellen	592.500	616.300	626.300	10.000	641.000	666.600
5419004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsberatungsstellen	74.100	77.100	87.100	10.000	80.200	83.400
5419005	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Behindertenberatungsstellen	115.900	120.500	130.500	10.000	125.400	130.400
5419006	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Ehe- und Familienberatungsstellen	68.000	70.700	80.700	10.000	73.600	76.500

5419001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen

5419002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Suchtberatungsstellen

5419004 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsberatungsstellen

5419005 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Behindertenberatungsstellen

5419006 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Ehe- und Familienberatungsstellen

Die Beratungsleistungen nach dem WofTG M-V umfassen die Schuldner- und Insolvenzberatung, die Suchtberatung, die Gesundheitsberatung sowie die Behinderten- und Familienberatung. Der Landkreis V-R verpflichtet sich, die Zuweisung zur Förderung der Beratungsangebote nach dem WofTG M-V i. H. v. 95 % vorzunehmen. Dies wurde in der Arbeitsgruppe zur Umsetzung des WofTG M-V beschlossen. In der vorangegangenen Planung konnte die Erhöhung des Mindestlohns und die generelle Lohnkostensteigerung von über 4 % nicht vorausgesehen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden zur Absicherung der Kosten der Träger weitere 50.000 EUR benötigt.

Produkt 3430000 - Betreuungsleistungen

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4319001	Sonstige Verwaltungsgebühren- Registrierung eines beruflich tätigen Betreuers	0	0	2.000	2.000	0	0
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100	5.100	16.100	11.000	5.100	5.100

4319001 - Sonstige Verwaltungsgebühren- Registrierung eines beruflich tätigen Betreuers

Nach § 24 Abs. 5 BtOG wird ab dem 1. Januar 2023 von der Betreuungsbehörde für jede Registrierung eines beruflich tätigen Betreuers eine Gebühr i. H. v. 200 EUR erhoben. Die Schätzung geht von Jahreserträgen i. H. v. 2.000 EUR aus.

5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Bisher waren im PSK 3430000.5612000 Mittel i. H. v. 5.100 EUR veranschlagt (je 200 EUR für 12 Mitarbeiter zuzüglich 2.700 EUR für Supervision). Für die Bearbeitung der Betreuungsleistungen sind im HHJ 2023 zwei weitere Mitarbeiter zuständig, sodass sich das Budget um 200 EUR je Mitarbeiter und um 5.300 EUR je Mitarbeiter für die zusätzliche Qualifizierung zur Sozialplanung erhöht. Die Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel im HHJ 2023 beläuft sich entsprechend auf 11.000 EUR.

Produkt 3510000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten	200	200	1.500	1.300	200	200

5632000 - Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten

Für das Produkt 3510000, sonstige soziale Hilfen und Leistungen, ist ebenfalls eine Juris-Lizenz mit Kosten i. H. v. 1.300 EUR bereitzustellen.

Die weiteren im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.12.3.2 FD 22 Jugend

Zum FD 22 gehören nachfolgende Produkte:

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

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
3410000	-1.660.500	-1.717.600	-1.633.900	83.700	-1.651.400	-1.667.500
3610000	-20.356.200	-21.458.900	-23.507.700	-2.048.800	-22.146.200	-20.722.200
3620000	-680.700	-739.400	-725.400	14.000	-735.100	-744.300
3630100	-1.748.200	-2.246.300	-2.258.300	-12.000	-2.291.700	-2.306.300
3630200	-1.341.700	-1.450.000	-2.020.600	-570.600	-2.046.200	-2.072.700
3630300	-23.507.700	-24.882.000	-27.890.200	-3.008.200	-28.098.400	-28.322.600
3630310	49.000	-45.300	-46.200	-900	-47.200	-48.200
3630400	-2.091.800	-2.171.100	-2.171.100	0	-2.252.900	-2.337.900
3630500	-1.608.300	-1.667.100	-1.667.100	0	-1.727.900	-1.790.800
3630600	-7.556.600	-7.859.900	-8.746.300	-886.400	-8.845.500	-8.948.300
3630800	-891.900	-1.028.400	-985.100	43.300	-1.006.500	-1.026.400
3630810	-219.500	-232.400	-262.900	-30.500	-268.800	-274.100
3631000	-41.400	-42.900	-42.900	0	-44.400	-46.000
3640000	-165.500	-182.200	-156.000	26.200	-159.300	-162.500
Gesamt	-61.821.000	-65.723.500	-72.113.700	-6.390.200	-71.321.500	-70.469.800

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

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - § 26 (2) KiföG M-V	58.383.200	60.443.700	65.158.800	4.715.100	65.158.800	65.158.800
4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - § 27 KiföG M-V	30.415.600	31.115.100	32.710.900	1.595.800	34.132.500	35.615.900
5415108	Zuweisungen gem. § 24 KiföG M-V an Kindertagesstätten in privater Trägerschaft, Grundförderung	95.118.500	98.447.700	105.970.000	7.522.300	105.970.000	105.970.000
5414308	Zuweisungen gem. § 24 KiföG M-V an Kindertagesstätten in gemeindlicher Trägerschaft, Grundförderung	9.727.300	10.067.800	10.462.600	394.800	10.462.600	10.462.600
5415908	Zuweisungen gem. § 24 KiföG M-V an Tagespflegepersonen, Grundförderung	2.969.900	3.073.900	3.567.800	493.900	3.567.800	3.567.800

Mit dem geänderten KiföG M-V wurden zum 1. Januar 2020 die Elternbeitragsfreiheit sowie die Umstellung des Finanzierungssystems eingeführt.

In den Jahren 2020 und 2021 wurden die Vereinbarungen über Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklung nach § 24 KiföG M-V auf das neue KiföG M-V umgestellt. Dies führte neben dem Anstieg der betreuten Kinder auch zum Anstieg der Entgelte in den Jahren 2020 und 2021. Daraus resultierten in den Jahren 2020 und 2021 die Genehmigungen auf überplanmäßigen Aufwand/Auszahlungen.

Inzwischen gilt das neue KiföG M-V im vierten Jahr. Um eine zielgenauere Planung in die Zukunft vornehmen zu können, bedarf es Erkenntnisse über mindestens drei, meist vier Jahre über das HHJ 2020 hinaus. Das heißt, ab dem HHJ 2025 wäre eine Planung in die Zukunft realistisch möglich.

Grundlage der Haushaltsplanung 2022/2023 im Jahr 2021 waren das im September 2021 angeordnete Soll auf das Jahr 2021 linear hochgerechnet und mit einem Aufschlag von 3,5 % Steigerung versehen. In der Haushaltsdurchführung 2022 stellt sich heraus, dass der Haushaltsansatz zu niedrig angesetzt war und die tatsächliche Steigerung der gewichteten Entgelte sich wie folgt darstellte:

0-3 jährige von 1.168,36 EUR auf 1.243,83 EUR (Steigerung um 6,5 %),
3 jährige bis zum Schuleintritt von 695,83 EUR auf 734,65 EUR (Steigerung um 5,6 %) und
der Hortkinder von 327,00 EUR auf 342,82 EUR (Steigerung um 4,8 %).
Dies ergibt eine durchschnittliche Steigerung von 5,6 %.
Die gewichteten Entgelte im Landesdurchschnitt stiegen von 2021 auf 2022 um 6,8 %.

Neben den gestiegenen gewichteten Entgelten wirken sich ebenfalls die gestiegenen Strom- und Gaskosten auf die Einrichtungen der Kindertagespflege aus. Die Auswertung der neu verhandelten Entgelte im HHJ 2022 ergab eine Steigerung von etwa 18,2 % der Betriebskosten, gegenüber der Planung.

Diese Steigerung der Aufwendungen im HHJ 2022 führte zu einem Mehraufwand von 3.583.100 EUR. Dies entspricht einer Aufwandssteigerung von 3,31 % gegenüber dem Planansatz 2022. Mit dem Nachtragshaushalt 2023 wird der Ansatz für die Umsetzung des KiföG M-V anhand des voraussichtlichen Ist der Haushaltsdurchführung 2022 mit einer Steigerung von etwa 7,72 % versehen und die Ansätze entsprechend hochgerechnet. Hieraus ergeben sich Gesamtaufwendungen i. H. v. 120.373.500 EUR, was einer Erhöhung der Gesamttermächtigung um 8.725.900 EUR entspricht. Da zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung noch nicht abzusehen ist wie sich die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden, besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Energiekrise und die anstehenden Tarifverhandlungen ab dem 1. Januar 2023, werden die Aufwendungen für den Finanzplanungszeitraum 2024/25 fortgeschrieben und in der Doppelhaushaltsplanung 2024/25 im HHJ 2023 neu kalkuliert.

Neben dem Aufwand erhöhen sich ertragsseitig ebenfalls die Zuweisungen vom Land. An dem prozentuellen Anteil von 54,5 % der abrechenbaren Ist-Kosten ändert sich nichts, allerdings werden die Abschlagszahlungen erhöht. Dies hat zur Folge, dass der Finanzhaushalt des Landkreises entlastet wird. Die Berechnung erfolgt anhand der auf Vollzeitäquivalente umgerechnete Plätze zum Stichtag 1. März 2022, versehen mit einer Steigerung um 2 %:

$14.187,8 \text{ Plätze} \times 4.304,00 \text{ EUR} = 61.064.256,77 \text{ EUR}$

Dies entspricht einer Steigerung zum Planansatz 2023 i. H. v. 9.243.481,36 EUR

Die Gemeindepauschale wurde für das Jahr 2022 durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport M-V mit dem Erlass der kindbezogenen Gemeindepauschale für die Kindertagesförderung am 13. Juli 2021 festgelegt. Dieser Erlass setzt den Betrag auf 167,38 EUR fest. Da es zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes 2022/2023 für das HHJ 2023 noch keinen Erlass gab, wurde hier die Pauschale ab 2023 mit 2,3 % weiter fortgeschrieben. Somit ergab sich in der Planung 2023 der folgende Ansatz:

$15.143 \text{ belegte Plätze} \times 171,23 \text{ EUR} = 31.115.183,43 \text{ EUR}$

Die Gemeindepauschale wurde für das HHJ 2023 eine Verwaltungsvorschrift des Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V am 19. September 2022 neu festgelegt auf 179,36 EUR.

Zudem kann nun mit den Ist-Zahlen der belegten Plätze zum Stichtag 1. März 2022 kalkuliert werden wodurch sich die folgenden Ansätze ergeben:

2023

15.198 belegte Plätze x 179,36 EUR = 32.710.959,36 EUR

2024

15.501,96 belegte Plätze x 183,49 EUR = 34.132.577,65 EUR

2025

15.812 belegte Plätze x 187,71 EUR = 35.615.979,48 EUR

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen ist, wie sich die Gestaltung der Gemeindepauschale für die Jahre 2024 und 2025 dynamisiert, kann nur nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben geplant werden.

Neben den gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Umsetzung des KiföG M-V, kam es im HHJ 2022 zu Steigerungen im Bereich der HzE im Bereich des SGB VIII. Grundsätzlich basierte die Planung der Leistungen der Jahre 2022/2023 auf der Betrachtung der durchschnittlichen Fälle in den Jahren von 2019 bis 2021. Die Jahreskosten wurden mit einer Steigerung von 3,5 % jährlich veranschlagt. In der Haushaltsdurchführung 2022 kam es zu Mehraufwendungen, welche in der Nachtragsplanung 2023 mit einer Kostensteigerung von weiteren 10 % versehen wurde. Da zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung noch nicht abzusehen ist wie sich die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum entwickeln, werden die Aufwendungen für den Finanzplanungszeitraum 2024/25 fortgeschrieben und in der Doppelhaushaltsplanung 2024/25 in 2023 neu kalkuliert. Die Kostensteigerung betrifft die folgenden drei Produkte und stellen sich im Detail wie folgt dar:

Produkt 3630200 - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen, stationäre Unterbringung Mutter/Vater-Kind § 19 SGB VIII	702.3000	778.700	1.349.300	570.600	1.349.300	1.349.300

Dieses Produkt umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie z. B. Beratungsangebote in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, Beratungen in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen und der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts. Des Weiteren umfasst das Produkt die Betreuung von Müttern/Vätern und deren Kinder in einer gemeinsamen Wohnform.

5552000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Stationäre Unterbringung Mutter/ Vater Kind § 19 SGB VIII

In der Haushaltsplanung 2022 wurde mit einem Fallzuwachs gerechnet. In der Haushaltsdurchführung ergaben sich 34 Fälle mit prognostizierten durchschnittlichen Jahreskosten i. H. v. 36.076,47 EUR. Dies entspricht einer Fallsteigerung um sechs Fälle und einem Anstieg der durchschnittlichen Jahreskosten um . Dies ergab im HHJ 2022 einen Mehrbedarf i. H. v. 524.300 EUR.

Produkt 3630300 - Hilfe zur Erziehung

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) ambulante Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII	6.406.400	7.010.000	7.766.600	756.600	7.766.600	7.766.600
5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	12.995.100	13.511.600	15.921.200	2.409.600	15.921.200	15.921.200

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf HzE, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. HzE wird insbesondere durch Beratung, durch einen Beistand, als sozialpädagogische Familienhilfe, in der sozialen Gruppenarbeit, als teilstationäres Angebot in einer Tagesgruppe oder als stationäre Unterbringung in einer Einrichtung oder in einer anderen Familie als in der Herkunftsfamilie gewährt.

5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Ambulante Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII

Im Bereich dieser Leistung zeichnet sich seit dem HHJ 2019 eine stetige Steigerung der Fälle ab. Diese Steigerung wurde für die kommenden Jahre fortgeschrieben. Konkret wurden im HHJ 2022 402 Fälle mit prognostizierten Jahreskosten pro Fall i. H. v. 15.936,31 EUR geplant. Somit waren im HHJ 2022 Gesamtaufwendungen i. H. v. 6.406.400 EUR geplant. In der Haushaltsdurchführung sind durchschnittlich 599 Fälle zu verzeichnen mit prognostizierten Jahreskosten pro Fall i. H. v. 11.787,14 EUR. Es kommt zu einer Fallsteigerung von 197 Fällen und zur Senkung der prognostizierten Jahreskosten pro Fall i. H. v. 4.149,17 EUR. Somit wird das voraussichtliche Ist am 31. Dezember 2022 7.060.500 EUR betragen. Dies entspricht einem Mehrbedarf i. H. v. 654.100 EUR, was etwa 10 % gegenüber dem Plan sind. Diese Steigerung wurde entsprechend für den Nachtrag 2023 angesetzt und es ergeben sich Gesamtaufwendungen i. H. v. 7.766.600 EUR.

5552000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)

Auch in diesem Bereich zeichnet sich seit dem HHJ 2019 eine stetige Steigerung der Fälle ab, welche für die kommenden Jahre fortgeschrieben wurde. Es wurden im HHJ 2022 mit 218 Fällen à prognostizierten Jahreskosten pro Fall i. H. v. 59.610,28 EUR geplant. Somit waren Gesamtaufwendungen/-auszahlungen i. H. v. 12.995.100 EUR geplant. Die bisherige Durchführung ergab durchschnittlich 220 Fälle mit prognostizierten Jahreskosten pro Fall i. H. v. 65.790 EUR. Es kommt zu einer Fallsteigerung von zwei Fällen und zur Steigerung der prognostizierten Jahreskosten pro Fall von 6.179,72 EUR. Das ist zum 31. Dezember 2022 betrug 14.864.685 EUR. Dies entspricht einem geplanten Mehrbedarf i. H. v. ca. 1.478.700 EUR, was etwa 10 % gegenüber dem Plan sind. Diese Steigerung wurde entsprechend für den Nachtrag 2023 angesetzt und es ergeben sich Gesamtaufwendungen i. H. v. 15.921.200 EUR.

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

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Eingliederungshilfe ambulant	4.968.900	5.176.200	6.062.600	886.400	6.062.600	6.062.600

Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf EGH, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem ihrem Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Eingliederungshilfe ambulant

Seit dem HHJ 2019 zeichnet sich auch hier eine stetige Steigerung der Fälle ab, welche für die kommenden Jahre fortgeschrieben wurde. Konkret wurden 154 Fälle mit prognostizierten Jahreskosten pro Fall i. H. v. 32.265,44 EUR gerechnet. Somit waren im HHJ 2022 Gesamtaufwendungen i. H. v. 4.968.900 EUR geplant. Die bisherige Durchführung ergab durchschnittlich 236 Fälle mit prognostizierten Jahreskosten pro Fall i. H. v. 23.353,38 EUR. Es kommt zu einer Fallsteigerung von 82 Fällen und zur Senkung der prognostizierten Jahreskosten pro Fall von minus 8.912,06 EUR. Das ist zum 31. Dezember 2022 betrug 5.427.590 EUR. Dies entspricht einem geplanten Mehrbedarf i. H. v. ca. 542.500 EUR, was etwa 10 % gegenüber dem Plan sind. Diese Steigerung wurde entsprechend für den Nachtrag 2023 angesetzt und es ergeben sich Gesamtaufwendungen i. H. v. 6.062.600 EUR.

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen in den o. g. Produkten ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.3.1 FD 24 Sozialpädagogischer Dienst

Zum FD 24 gehören nachfolgende Produkte:

- 3630201 - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)
- 3630301 - Hilfe zur Erziehung
- 3630311 - Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl
- 3630401 - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- 3630501 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
- 3630601 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
- 3630901 - Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
- 3631001 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
- 3631301 - Adoptionsvermittlung/Pflegekinder
- 3631401 - Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
3630201	-72.200	-91.200	-91.100	100	-92.800	-94.100
3630301	-2.646.000	-2.840.700	-2.758.800	81.900	-2.805.800	-2.860.300
3630311	-50.000	-54.500	-46.900	7.600	-48.000	-48.900
3630401	-72.000	-76.100	-74.700	1.400	-76.300	-77.800
3630501	-106.200	-110.400	-89.400	21.000	-90.600	-91.900
3630601	-64.500	-70.400	-59.200	11.200	-60.400	-61.600
3630901	-377.600	-403.800	-456.000	-52.200	-468.000	-479.700
3631001	-282.600	-299.000	-395.000	-96.000	-403.600	-411.600
3631301	-642.300	-680.100	-753.200	-73.100	-771.900	-789.700
3631401	-26.400	-35.000	-34.800	200	-37.300	-39.600
Gesamt	-4.339.800	-4.661.200	-4.759.100	-97.900	-4.854.700	-4.955.200

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

Investitionen

Hier ergeben sich keine investiven Veränderungen.

2.2.14.4 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt 3 sind die Fachdienste 31 - Ordnung, 33 - Gesundheit, 34 - Veterinär und Verbraucherschutz, 35 - Ausländer- und Asylrecht, sowie die Kreisvolkshochschule und die Musikschule zugeordnet. Ab dem 1. Januar 2023 ist der FD 37 - Schulen kein eigenständiger Fachdienst mehr und wird als Fachgebiet in den FD 13 - Gebäudemanagement und Schulen integriert.

2.2.14.4.1 FD 31 Ordnung

Zum FD 31 gehören nachfolgende Produkte:

1220200 - Zentrale Bußgeldstelle

1220700 - Heimaufsicht

1220900 - Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht

1230000 - Verkehrsangelegenheiten

1230007 - Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung

1260000 - Brandschutz

1270100 - Rettungsdienst

1270200 - Integrierte Regionalleitstelle

1280000 - Zivil- und Katastrophenschutz

1280200 - Zivil- und Katastrophenschutz- Energie- und Gasmangellage

4140400 - Testzentren LK V-R

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1220200	2.677.200	2.836.900	4.001.300	1.164.400	4.112.300	2.738.700
1220700	-140.200	-148.600	-145.800	2.800	-148.900	-151.700
1220900	-663.900	-740.200	-705.700	34.500	-723.700	-740.500
1230000	0	0	0	0	0	0
1230007	-319.700	-349.200	-442.600	-93.400	-455.200	-469.400
1260000	-2.353.700	-2.845.100	-3.208.200	-363.100	-1.948.600	-1.955.400
1270100	-156.700	-168.700	-179.400	-10.700	-185.500	-197.300
1270200	-1.013.700	-873.700	-895.300	-21.600	-858.300	-891.100
1280000	-701.800	-727.600	-791.000	-63.400	-796.600	-833.800
1280200	0	0	-89.400	-89.400	-91.300	-93.200
4140400	0	0	0	0	0	0
Gesamt	-2.672.500	-3.016.200	-2.456.100	560.100	-1.095.800	-2.593.700

Produkt 1220200 - Zentrale Bußgeldstelle

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4621100	Erträge Bußgel- der, Verwarngel- der	5.319.000	5.650.000	7.000.000	1.350.000	7.000.000	5.650.000
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzin- sen- Mieten für Geräte	785.000	785.000	885.000	100.000	690.000	682.000

4621100 - Erträge Bußgelder, Verwarngelder

Die Nachtragsplanung für die Erträge der Bußgelder, Verwarngelder, erfolgte auf Basis der Hochrechnung 2022. Für die Verkehrs-OWI werden 6.950.000 EUR (davon 5.835.000 EUR durch die eigene Behörde sowie 1.115.000 EUR von der Polizei) und für die sonstigen OWI 50.000 EUR veranschlagt. Die Genehmigung für die stationäre Messung an der Bundesautobahn 20 besteht nach derzeitiger Information der Bußgeldstelle bis zum 31. Dezember 2024. Damit entfallen erhebliche Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern für diesen Messpunkt ab 2025. Für das Jahr 2025 werden voraussichtliche Erträge i. H. v. 5.650.000 EUR erwartet (aus Verkehrs-OWI 5.600.000 EUR (4.485.000 EUR eigene Behörde und 1.115.000 EUR von der Polizei) sowie 50.000 EUR für sonstige OWI).

Die in direktem Zusammenhang mit den Erträgen stehenden Aufwendungen, vorrangig Kosten-erstattungen an das Land und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, werden jährlich erhöht (HHJ 2023 um 42.300 EUR, HHJ 2024 um 53.300 EUR, HHJ 2025 um 14.600 EUR).

5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen- Mieten für Geräte

Der Enforcement Trailer des Landkreis V-R wurde durch Brand zerstört. Die Beschaffungsdauer für einen neuen Trailer umfasst ca. ein Jahr. Somit ist bis zur Lieferung des neuen Trailers die Anmietung eines Leihgeräts vorgesehen, um den Ausfall des eigenen Trailers zu kompensieren. Zur Sicherstellung der Mietaufwendungen im HHJ 2023 werden die bereitgestellten Mittel für die Mieten der Geräte im HHJ 2023 um 100.000 EUR erhöht.

Produkt 1260000 - Brandschutz

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5019010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	20.000	20.000	35.700	15.700	20.000	20.000
5223000	Heizung	2.800	2.800	13.200	10.400	2.600	2.600
5226000	Strom	800	800	3.600	2.800	700	700
5249001	Sonstige Aufwen- dungen für Maß- nahmen zur Ge- fahrenabwehr	12.000	4.000	12.000	8.000	4.000	4.000
5419000	Zuweisungen Kreisfeuerwehr- zentrale	766.700	776.000	1.148.700	372.700	782.700	782.700

5019010 - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige

Die Mittel zur Entschädigung der Kreisausbilder für die Feuerwehren werden auf Grund des Erfordernisses der Nachholung von Lehrgängen (Ausfall bei Corona) im HHJ 2023 erhöht. Ab dem HHJ 2024 sollten sich die Aufwendungen auf das vorherige Niveau entwickeln.

5223000 - Heizung

5226000 - Strom

Auf Grund der Erhöhung der Energiekosten ist eine Preisanpassung für Heizung und Strom für die bei der VVR mbH angemieteten Räumlichkeiten, Am Umspannwerk in Stralsund, erforderlich. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

5249001 - Sonstige Aufwendungen für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Die erforderlichen Mittel für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sind stetig steigend. Dieser Entwicklung wird mit einer Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel, für das HHJ 2023, entgegengetreten.

5419000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Der Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband als FTZ erhöht sich gemäß dem zugrundeliegenden öffentlich-rechtlichen Vertrag entsprechend den Aufwendungen der FTZ. Auch hier sind Preisanpassungen für Energie (Gas, Strom, Fernwärme, Kraftstoff) zu erwarten, sodass die Mittel an die FTZ im HHJ 2023 um 372.700 EUR erhöht werden. Ab dem HHJ 2024 wird von einer Entwicklung auf das vorherige Preisniveau ausgegangen.

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

Produkt 1270100 - Rettungsdienst

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	3.500	8.500	5.000	3.500	3.500

5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Im Produkt des Rettungsdienstes werden im HHJ 2023 zusätzliche Mittel i. H. v. 5.000 EUR für einen Kurs zum Qualitätsmanagement in der Notfallmedizin der Fortbildungsakademie der Ärztekammer Hamburg aufgenommen.

Produkt 1270200 - integrierte Regionalleitstelle

ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4423100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	2.213.700	2.393.200	2.528.400	135.200	2.393.200	2.393.200
5222000	Wasser/ Abwasser	600	600	2.000	1.400	600	600
5223000	Fernwärme	9.000	9.000	43.000	34.000	9.000	9.000
5226000	Strom	50.000	50.000	240.000	190.000	50.000	50.000

4423100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)

5222000 - Wasser/ Abwasser

5223000 - Fernwärme

5226000 - Strom

Auf Grund der Energiekrise wird eine Erhöhung der Betriebskosten für Wasser/ Abwasser, Heizung und Strom für die bei der VVR mbH angemieteten Räumlichkeiten, Am Umspannwerk in Stralsund, im HHJ 2023 i. H. v. 225.400 EUR prognostiziert. Die 60 %ige Kostenbeteiligung der Krankenkassen an den Kosten der Leitstelle wird im PSK 1270200.4423100 mit Mehrerträgen i. H. v. 135.200 EUR berücksichtigt. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

Produkt 1280200 - Zivil- und Katastrophenschutz- Energie- und Gasmangellage

Das Produkt 1280200, Zivil- und Katastrophenschutz- Energie- und Gasmangellage, wird zum 01. Januar 2023 neu gebildet und befindet sich in Zuständigkeit des FD 31, Ordnung. Das Produkt stellt die haushaltsmäßige Abbildung zur Vorbereitung auf eine bevorstehende oder eine eingetretene Energie- und Gasmangellage dar. Abzubilden sind investive Anschaffungskosten und die laufenden Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur im Landkreis V-R, für die der Landkreis Verantwortung hat.

Der Landkreis K V-R als nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 LKatSG M-V zuständige untere Katastrophenschutzbehörden übernimmt die Kosten für Maßnahmen, die im Rahmen der (Vorbereitung auf die) Gasmangellage auf Grundlage des LKatSG M-V durch die eigene Behörde oder durch andere fachlich zuständige Behörden im jeweiligen Landkreis im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 3 Abs. 2 Satz 2 LKatSG M-V ergriffen werden.

Im Nachtragsplan werden die Maßnahmen, die durch den Landkreis V-R selbst ergriffen werden, von denen, die durch die Gemeinden ergriffen werden, unterschieden.
Zunächst bezugnehmend auf die Sachverhalte, die den Landkreis V-R selbst betreffen:

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5223000	Fernwärme	0	0	38.000	38.000	0	0
5232020	Bewachung	0	0	121.200	121.200	0	0
5235000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	50.000	50.000	0	0
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	400.200	400.200	0	0
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	62.500	62.500	0	0

5223000 - Fernwärme

Der Planung der Mittel für die Fernwärme liegt unter anderem ein neuer Vertrag für Flüssiggas inkl. Grundgebühr für 2.900 kg Flüssiggasbehälter (erdgedeckt) einschließlich der Befüllung zugrunde. Der monatliche Abschlag beträgt ab dem 1. November 2022 1.500 EUR, sodass für das HHJ 2023 18.000 EUR eingestellt werden. Zusätzlich werden 20.000 EUR für eventuell

erforderlich werdende Einrichtungen im Zusammenhang mit der Energie- und Gasmangellage bereitgestellt.

5232020 - Bewachung

An den Verwaltungsstandorten Carl-Heydemann-Ring 67 und Am Umspannwerk 13a in Stralsund wird ein zusätzlicher Wachschutz erforderlich.

Ab Dezember 2022 ist die Anmietung eines Heizcontainers am Carl-Heydemann-Ring 67 vorgesehen; dieser soll 24 Stunden pro Tag bewacht werden. Ausgehend von erforderlichen Aufwendungen bis April 2023 belaufen sich die bereitgestellten Mittel auf 80.800 EUR.

Aufgrund der Umrüstung von Erdgas auf Flüssiggas wird auf dem Grundstück der VVR mbH, Am Umspannwerk 13a, ein Tankbehälter in die Erde gebracht; ein Zugang zur Betankung sowie ein Modul des Tankbehälters werden zu sehen sein. Deshalb muss der Tankinhalt über Nacht bewacht werden. Diesbezüglich werden Aufwendungen i. H. v. 40.400 EUR erforderlich.

5235000 - Fahrzeugunterhaltung

Im Zuge der Energie- und Gasmangellage ist die Anschaffung einer Dieselreserve i. H. v. 50.000 EUR beabsichtigt. Zur Einlagerung wird seitens der VVR mbH ein Tank zur Verfügung gestellt. Die Dieselreserve soll zur Unterhaltung von geringen Mengen an Dienst-PKW, zur Unterhaltung des Heizcontainers sowie der Netzersatzanlage verwendet werden. Der Bedarf ist für eine Überbrückung von ca. 10 Tagen ermittelt worden.

5238000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Das Erfordernis von Beschaffungen im Rahmen der Energie- und Gasmangellage kann lediglich grob geschätzt werden. So werden zusätzliche Aufwendungen für u. a. Feldbetten, Bettzeug, Licht (Scheinwerfer) und Heißwasserspender i. H. v. 400.200 EUR in den Nachtragsplan 2023 eingestellt.

5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Für die Anmietung des Heizcontainers am Carl-Heydemann-Ring 67 werden Mietaufwendungen für fünf Monate im HHJ 2023 i. H. v. 12.500 EUR berücksichtigt. Weitere 50.000 EUR für ggf. entstehende Mietkosten für zusätzliche Objekte sind in dem Ansatz i. H. v. 62.500 EUR enthalten.

Die insgesamt im Produkt 1280200, Zivil- und Katastrophenschutz- Energie- und Gasmangellage, entstehenden Nettoaufwendungen für Maßnahmen, die durch den Landkreis K V-R selbst ergriffen werden, belaufen sich auf:

(in EUR)

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1280200	Zivil- und Katastrophenschutz-Energie- und Gasmangellage	0	0	857.200	857.200	0	0

Die im Zusammenhang mit der Energie- und Gasmangellage entstehenden Aufwendungen werden im HHJ 2023 aus zusätzlichen Mittel des Landes nach § 22 Abs. 8 FAG M-V erstattet. Das Land bekennt sich zu seiner Finanzverantwortung und wird die notwendigen zusätzlichen Sach- und Dienstleistungskosten der Landkreise, kreisfreien Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden, die durch die Umsetzung fachlicher Weisungen entstehen oder von der jeweiligen Fachaufsicht dem Grunde und dem Umfang nach als erforderlich anerkannt und bestätigt werden, übernehmen. Dies schließt notwendige Kosten für eine angemessene Vorbeugung mit ein (§ 3 Abs. 2 Satz 1 LKatSG M-V).

Der den Nettoaufwendungen entsprechende Ertrag für Maßnahmen, die durch den Landkreis V-R selbst ergriffen werden, sind auf dem PSK 1280200.4132001, Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- übertragener Wirkungskreis nach § 22 Abs. 8 FAG M-V- Kostenerstattung Energiemangellage Landkreis, dargestellt:

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4132001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- übertragener Wirkungskreis nach § 22 Abs. 8 FAG M-V- Kostenerstattung Energiemangellage Landkreis	0	0	857.200	857.200	0	0

Über die Sachverhalte, die den Landkreis V-R selbst betreffen, hinaus sind Maßnahmen, die durch die Gemeinden ergriffen werden, in den Nachtragsplan 2023 eingearbeitet:

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4132002	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land-übertragener Wirkungskreis nach § 22 Abs. 8 FAG M-V- Kostenerstattung Energiemangellage Gemeinden	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0
5414302	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände- Energiemangellage für Gemeinden	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0

4132002 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- übertragener Wirkungskreis nach § 22 Abs. 8 FAG M-V- Kostenerstattung Energiemangellage Gemeinden

5414302 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände- Energiemangellage für Gemeinden

Die fachaufsichtlich anerkannten Mehraufwendungen der Ämter und amtsfreien Gemeinden sowie der großen kreisangehörigen Städte werden von den LK vorfinanziert. Eine Prognose zu den Beschaffungen der Gemeinden gestaltet sich nach derzeitigem Stand schwierig. Es wird von 20 amtsfreien Gemeinden und Ämtern ausgegangen und ca. 300.000 EUR pro amtsfreie Gemeinde bzw. Amt), sodass Mittel für Zuweisungen an die Gemeinden i. H. v. 6 Mio. EUR in den Nachtragshaushalt 2023 eingestellt werden.

Für diese und eigene Mehraufwendungen beantragen die Landkreise im HHJ 2023 die Erstattung nach § 22 Abs. 8 FAG M-V durch das Land. Der Ertrag für die Maßnahmen der Gemeinden ist in gleicher Höhe auf dem PSK 1280200.4132002, Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- übertragener Wirkungskreis nach § 22 Abs. 8 FAG M-V- Kostenerstattung Energiemangellage Gemeinden abgebildet.

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.4.2 FD 33 Gesundheit

Zum FD 33 gehören nachfolgende Produkte:

- 4140000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 4140100 - Gesundheitsplanung und -förderung
- 4140300 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	-3.387.100	-3.762.400	-3.774.400	-12.000	-3.865.000	-3.923.100
4140100	-300.700	-325.900	-262.300	63.600	-266.800	-294.300
4140300	-380.700	-412.400	-299.300	113.100	-271.100	-276.500
Gesamt	-4.068.500	-4.500.700	-4.336.000	164.700	-4.402.900	-4.493.900

Produkt 4140000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5629001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Inanspruchnahme der Rechtsmedizin der Uni Greifswald	0	0	181.700	181.700	185.700	189.500

5629001 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Inanspruchnahme der Rechtsmedizin der Uni Greifswald für Totenscheine

Am 7. Juli 2022 wurde mit der Universitätsmedizin Greifswald ein Kooperationsvertrag zur Mitabsicherung von Pflichtaufgaben des FD Gesundheit des Landkreises V-R geschlossen, da der FD selbst die Erfüllung dieser Aufgaben nicht sicherstellen kann. Für die übertragenen Aufgaben an die Rechtsmedizin erstattet der Landkreis V-R der Universitätsmedizin Greifswald die vereinbarten Personalkosten zzgl. einer fünfprozentigen Verwaltungskostenpauschale auf die vereinbarte Vergütung. In der geplanten Kostenerstattung ist bereits die durch den Landkreis V-R angenommene Tarifierhöhung in den Jahren 2023 bis 2025 berücksichtigt. Im Zuge des Vertragsabschlusses wurde eine Personalstelle im FD Gesundheit nicht mehr besetzt, sodass die Mehraufwendungen durch Personalkosteneinsparungen beim Landkreis V-R annähernd gedeckt werden.

Produkt 4140300 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4424200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Impfzentren und PRC-Tests	2.926.500	0	266.000	266.000	0	0
5221004	Abfall-Corona	0	0	1.500	1.500	0	0
5232014	Reinigung / Corona	0	0	10.000	10.000	0	0
5232024	Bewachung / Corona	0	0	8.000	8.000	0	0
5249004	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial / Corona	2.780.500	0	14.500	14.500	0	0
5292004	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	0	0
5621004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen / Corona	0	0	116.000	116.000	0	0
5629004	sonstige Auswendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Corona	0	0	140.000	140.000	0	0

Das Produkt 4140300 Gesundheitsschutz und Infektionsschutz ist dem FD Gesundheit zugeordnet, wird aber im Rahmen des Infektionsschutzes zur Bewältigung der Corona-Pandemie aus organisatorischen Gründen durch den FD Ordnung bewirtschaftet.

Die Haushaltsplanung 2022/2023 für das Jahr 2022 wurde hinsichtlich der Impfstruktur gemäß dem vorliegenden Impfkonzzept des Landes vorgenommen. Es wurde das Bestehen der Impfstruktur bis zum 31. Mai 2022 unterstellt; diese dauert aber weiterhin an. Bei den in den Nachtrag 2023 aufgenommenen Planwerten handelt es sich sowohl um Aufwendungen für die Impfstruktur des Landkreises V-R als auch um allgemein anfallende Kosten für die Verwaltung (Sonderreinigungen, Vorhalteleistungen, Verbrauchsmaterial wie Masken). Die Erstattungen vom Land beziehen sich auf die Aufwendungen für die Impfstruktur.

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen in den o. g. Produkten ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.4.3 FD 34 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Zum FD 34 gehören nachfolgende Produkte:

1240400 - Tierschutz und Tierseuchen

1240800 - Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1240400	-952.000	-1.018.300	-1.034.700	-16.400	-1.056.900	-1.077.400
1240800	-1.369.300	-1.471.100	-1.565.300	-94.200	-1.535.800	-1.574.300
Gesamt	-2.321.300	-2.489.400	-2.600.000	-110.600	-2.592.700	-2.651.700

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.4.4 FD 35 Ausländer- und Asylrecht

Zum FD 35 gehören nachfolgende Produkte:

1220302 - Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen

1220500 - Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)

1220510 - Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)-
Mehrbedarf Asyl

3130100 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

3130110 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)- Mehrbedarf Asyl

3130200 - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

3130300 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

3130400 - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

3130500 - Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

3150500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1220302	-11.300	-13.100	-17.500	-4.400	-22.800	-23.400
1220500	-594.000	-633.400	-760.300	-126.900	-739.700	-755.300
1220510	-465.000	-496.100	-846.000	-349.900	-845.300	-863.700
3130100	-312.300	-339.200	-315.400	23.800	-320.000	-325.100
3130110	-433.200	-465.600	-811.700	-346.100	-829.400	-846.100
3130200	-3.300	-6.100	-2.900	3.200	-6.100	-6.100
3130300	-400	-400	-400	0	-400	-400
3130400	0	0	0	0	0	0
3130500	-100	-100	0	100	-100	-100
3150500	-100	-100	-100	0	-100	-100
Gesamt	-1.819.700	-1.954.100	-2.754.300	-800.200	-2.763.900	-2.820.300

Produkt 1220302 - Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen

ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4312000	Gebühren für die Erteilung von Be- scheiden	10.000	10.000	15.000	5.000	10.000	10.000

4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden

Anhand der Erzielung der Gebühren in den Vorjahren kann der Ertrag für die Gebühren bei Be-
scheiden zu Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen im HHJ 2023 um 5.000 EUR erhöht
werden. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung
2024/2025 angepasst.

Produkt 1220500 - Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	72.900	71.200	90.000	18.800	71.200	71.200
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	10.000	-6.000	16.000	16.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600	5.600	8.000	2.400	3.900	3.900
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	800	300	500	500
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	500	10.000	9.500	500	500
5631000	Büromaterial	2.400	2.400	6.000	3.600	2.400	2.400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten	1.200	1.200	1.600	400	1.200	1.200
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen- Elektronischer Aufenthaltstitel	35.000	35.000	60.000	25.000	35.000	35.000
5810010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fuhrpark	300	300	3.500	3.200	300	300
5810020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Druck- u. Kopiertechnik	1.000	1.000	5.000	4.000	1.000	1.000

4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden

Anhand der Erzielung der Gebühren in den Vorjahren kann der Ertrag für die Gebühren bei Bescheiden zum Aufenthaltsrecht von Ausländern im HHJ 2023 um 18.800 EUR erhöht werden. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren

Der Ertrag für die Verwaltungsgebühr für die Erfassung biometrischer Daten (Lichtbild, Unterschrift) in der Speed Capture Station muss auf Grund der Anordnungsbeträge der Vorjahre im HHJ 2023 um 6.000 EUR reduziert werden. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

5613000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

5615000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

5631000 - Büromaterial

5632000 - Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten

5810010 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fuhrpark

5810020 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Druck- u. Kopiertechnik

Die zusätzlichen Sachkosten beim Produkt Aufenthaltsrecht von Ausländern sind auf Grund der Berücksichtigung von fünfzehn neuen Mitarbeitern zwingend erforderlich. Es ergeben sich insgesamt Veränderungen i. H. v. 23.400 EUR. So werden für die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 160 EUR je Mitarbeiter berücksichtigt, sodass ein Mehrbedarf i. H. v. 2.400 EUR entsteht. Die Mittel für Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände werden im HHJ 2023 um 9.500 EUR erhöht, um die Beschaffung von Schutzwesten für alle neuen Mitarbeiter sicherzustellen. Auch die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erhöhen sich auf Grund des prognostizierten Mehrbedarfs um 7.200 EUR. Diese werden aber über den Ertrag der internen Leistungsbeziehungen in Zuständigkeit des FD 13 ausgeglichen.

5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen- Elektronischer Aufenthaltstitel

Die Beschaffung der Vordrucke für die auszustellenden Aufenthaltstitel erfolgt über die Bundesdruckerei. Zur finanziellen Entlastung der Länder und Kommunen wurde bei einem Zusammentreffen des Bundeskanzlers sowie der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 7. April 2022 beschlossen, dass vorübergehend Schutzberechtigte (Ukraine-Flüchtlinge) ab dem 1. Juni 2022 Leistungen aus dem SGB II bzw. dem SGB XII erhalten. Insgesamt ergibt sich dadurch ein erhöhter Bedarf an Vordrucken.

Produkt 1220510 - Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen- Elektronischer Aufenthaltstitel	40.000	40.000	60.000	20.000	40.000	40.000

5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen- Elektronischer Aufenthaltstitel

Auch hier ist der Leistungsübergang der Ukraine-Flüchtlinge zum SGB II bzw. dem SGB XII ab dem 1. Juni 2022 ursächlich für den Mehrbedarf an Aufenthaltstiteln. Mit dem Rechtskreiswechsel erhalten die Ukraine-Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG. Der Bedarf an Vordrucken, der über die Bundesdruckerei zu beschaffen ist, erhöht sich.

Produkt 3130100 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	700	-2.800	1.500	1.500
5631000	Büromaterial	800	800	2.000	1.200	800	800
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten	1.000	1.000	1.500	500	1.000	1.000

5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

5631000 - Büromaterial

5632000 - Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten

Die anfallenden Sachkosten zum Produkt Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) können gemäß der bisherigen Erfüllung angepasst und insgesamt um 1.100 EUR reduziert werden. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

Produkt 3130200 - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5571152	Leistungen nach § 3 AsylbLG örtlich- außerhalb von Einrichtungen	3.400	6.200	3.000	-3.200	6.200	6.200

5571152 - Leistungen nach § 3 AsylbLG örtlich- außerhalb von Einrichtungen

Die Mittel für Fälle, bei denen aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG erteilt wird und die weiterhin AsylbLG erhalten, kann auf Grund der Anlehnung an die Erfüllung der Vorjahre reduziert werden. Die Leistungen sind kommunale Leistungen, sodass eine Erstattung vom Land nicht erfolgt. Die Ansatzanpassung wirkt sich ergebnisverbessernd aus.

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der erforderlichen Anpassung der Aufwendungen, die die Erhöhung der Leistungsgewährung auf Grund der Ukraine-Flüchtlinge abbildet. Auf Grundlage der 100 %igen Kostenerstattung vom Land werden die Erträge, die Kostenerstattung vom Land, in gleicher Höhe angepasst. Die diesbezüglichen Ansatzveränderungen sind haushaltsneutral. Sie stellen sich folgendermaßen dar:

Konten- klasse	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Erträge	768.700	768.700	758.700	-10.000	768.700	768.700
5	Aufwendungen	11.641.700	11.601.700	25.272.000	13.670.300	11.601.700	11.601.700
Saldo	Erstattung Land	10.873.000	10.833.000	24.513.300	13.680.300	10.833.000	10.833.000

Die darüber hinaus gehenden im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.4.5 Kreisvolkshochschule

Zur Kreisvolkshochschule gehört das nachfolgende Produkt:

2710400 - Kreisvolkshochschule V-R

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
2710400	-1.062.400	-1.130.900	-1.100.900	30.000	-1.109.200	-1.104.300
Gesamt	-1.062.400	-1.130.900	-1.100.900	30.000	-1.109.200	-1.104.300

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.4.6 Musikschule

Zur Musikschule gehört das nachfolgende Produkt:

2630100 - Musikschule des Landkreises V-R

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
2630100	-1.775.000	-1.936.300	-1.302.900	633.400	-1.365.500	-1.400.400
Gesamt	-1.775.000	-1.936.300	-1.302.900	633.400	-1.365.500	-1.400.400

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

Investitionen

(in EUR)

FD	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		Folgejahre (HHJ 2026)	
	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen
31	624.100	-618.700	0	173.900	0	0	0	0
Saldo (erhöhter Kreditbedarf)	-5.400		173.900		0		0	

Die investiven Veränderungen im TH 3 betreffen den FD 31.

Maßnahme 03127020001300000022 - „Ersatzbeschaffung Hardware - Komponenten ILS“

Der FD 31 plante im Produkt 1270200 für das HHJ 2023 die Ersatzbeschaffung von Hardware. Hier erfolgt die Verschiebung der Beschaffung in das HHJ 2024. Somit wird das HHJ 2023 um 8.900 EUR entlastet und das HHJ 2024 mit diesem Betrag belastet.

Maßnahme 03123000700100000023 - „Beschaffung Seitenradarmessgerät“

Im HHJ 2023 soll ein zusätzliches Seitenradarmessgerät für 3.500 EUR beschafft werden. Das Seitenradarmessgerät dient der Verkehrszählung und Messung der gefahrenen Geschwindigkeit (V50/V85 usw.). Die Vielzahl der eingereichten Anträge auf Reduzierung der Geschwindigkeit bedarf der Überprüfung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit. Derzeit befindet sich nur ein Gerät im Eigentum des Landkreises V-R, jedoch übersteigen die jährlichen Anträge bzw. Überprüfungsaufträge die Kapazitäten eines Gerätes. Hinzu kommt, dass der Landkreis V-R mitunter - resultierend aus der Unfallkommission - Unfallhäufigkeitslinien hat, wofür generell zwei Messgeräte benötigt werden (Beginn und Ende der Unfallhäufigkeitslinie).

Bei einer Unfallhäufigkeitslinie handelt es sich um einen Streckenabschnitt der mitunter Einmündungen und/oder Kreuzungen beinhaltet. Bei der genannten Linie bedarf es Messungen zu gleicher Zeit an verschiedenen aber sachlich zusammenhängenden Stellen, um so genaue Daten über den Verkehrsfluss (durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke, aber auch die tatsächlichen Geschwindigkeiten) zu erhalten. Mit den Daten sind eventuelle Unfallursachen zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen können eingeleitet werden.

Maßnahme 03126000009000000022 - „Ersatzbeschaffung Gerätewagen-L2“

Im Doppelhaushalt 2022/2023 wurde die Anschaffung von zwei Gerätewagen-L2 eingeplant (HHJ 2022 und 2023 jeweils eine Anschaffung). Diese Fahrzeuge sollen die Aufgabenerfüllung der FTZ unterstützen und stellen eine Ersatzbeschaffung dar.

Der Kreisfeuerwehrverband stimmt sich mit der FTZ und der Brandschutzdienststelle hinsichtlich der Funktionalität ab. Der Abwägungsprozess hinsichtlich der Ausführung der Fahrzeuge (Verladefunktion) dauerte länger als erwartet. Daher war es nicht mehr realistisch, im HHJ 2022 ein solches Fahrzeug zu beauftragen. Die Anschaffung der beiden Fahrzeuge soll nun in den HHJ 2023 und 2024 erfolgen.

Maßnahme 03128020000100000023 - „Energie- und Gasmangellage“

Im Rahmen einer möglichen Energie- und Gasmangellage wurde eine investive Maßnahme 03128020000100000023 mit einem Ansatz von 624.000 EUR bei den Einzahlungen und Auszahlungen angelegt. Nach Mitteilung des Landes werden die Auszahlungen nach fachaufsichtlicher Prüfung vollständig im Rahmen der Abrechnung des übertragenen Wirkungskreises in 2023 erstattet. Neben den investiven Auszahlungen werden weitere Auszahlungen und Aufwendungen im laufenden Bereich geplant.

Maßnahme 03128020000200000023 - „Energie- und Gasmangellage - Gemeinden/Gemeindeverbände“

Hier wird auf die Ausführungen zum Produkt 1280200 im laufenden Bereich des TH 3 verwiesen. Vorsorglich wird ein Merkansatz von 100 EUR bei den investiven Ein- und Auszahlungen im HHJ 2023 geplant.

2.2.14.5 Teilhaushalt 4

Dem TH 4 sind die Fachdienste 41 - Kataster und Vermessung, 43 - Bau und Planung, 44 - Umwelt sowie 45 - Bürgerservice zugeordnet.

2.2.14.5.1 FD 41 Kataster und Vermessung

Zum FD 41 gehört nachfolgendes Produkt:

5111600 - Kataster und Vermessung

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5111600	297.500	10.600	848.700	838.100	756.700	662.800
Gesamt	297.500	10.600	848.700	838.100	756.700	662.800

Produkt 5111600 - Kataster und Vermessung

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4132002	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - für Katasterämter	3.660.600	3.660.600	4.416.600	756.000	4.416.600	4.416.600

4132002 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - für Katasterämter

Gem. § 22 Abs. 2 Nr. 5 FAG M-V erhält der Landkreis V-R als Träger des Katasteramtes im übertragenen Wirkungskreis zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen Zuweisungen vom Land M-V. Im Rahmen der gesetzlich festgelegten vierjährigen Überprüfung des Ausgleichsanspruches wurde im HHJ 2021 auf Basis der Finanzdaten der Finanzrechnung 2020 bzw. für die getätigten Investitionen der Finanzrechnungen 2017 bis 2020 eine erneute Überprüfung vorgenommen. Im Ergebnis stieg der Zuweisungsbetrag des Landes M-V im HHJ 2022 um ca. 752.000 EUR gegenüber dem Planwert 2022 im Doppelhaushalt 2022/2023 an. Ein Abzugsbetrag wurde für die Träger der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden und der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse gutachterlich nicht belegt, sodass der bisherige Effizienzabschlag ab dem HHJ 2022 keine Anwendung mehr findet.

Bewirtschaftet werden die Mittel in Zuständigkeit des FD Finanzen.

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.5.2 FD 43 Bau- und Planung

Zum FD 43 gehören nachfolgende Produkte:

5111500 - Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung

5210000 - Bau- und Grundstücksordnung

5230000 - Denkmalschutz und -pflege

5420000 - Kreisstraßen

5490000 - Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5111500	-634.100	-652.600	-659.700	-7.100	-674.000	-687.300
5210000	-695.800	-855.900	-856.800	-900	-1.248.300	-1.311.200
5230000	-211.400	-229.300	-92.900	136.400	-270.500	-286.100
5420000	-5.143.600	-6.472.200	-7.307.200	-835.000	-5.366.000	-5.267.200
5490000	-59.800	-66.000	-130.800	-64.800	-133.800	-136.400
Gesamt	-6.744.700	-8.276.000	-9.047.400	-771.400	-7.692.600	-7.688.200

Produkt 5210000 - Bau- und Grundstücksordnung

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.301.000	2.321.000	2.501.000	180.000	2.231.000	2.231.000
4621200	Erträge Zwangsgelder	16.000	16.000	91.000	75.000	16.000	16.000

4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden

Die wesentlichen Haushaltsansätze in der Bau- und Grundstücksordnung beinhalten die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden und die damit verbundenen Aufwendungen für die Prüfung von bautechnischen Nachweisen durch Dritte. Aufgrund der gleichbleibenden Bautätigkeit im Landkreis V-R und der prognostizierten Ergebnisverbesserung im HHJ 2022 wird der Planansatz bei den Gebühren für die Erteilung von Bescheiden für das HHJ 2023 von ursprünglich 2.321.000 EUR um 180.000 EUR auf 2.501.000 EUR erhöht. Ein zusätzlicher Mehraufwand für die in diesem Zusammenhang in Anspruch genommen Sachverständigen wird seitens des FD Bau und Planung nicht gesehen. Wie sich die Gebührenerträge in den zukünftigen

Haushaltsjahren entwickeln bleibt noch abzuwarten. Sich weiterhin abzeichnende erhöhte Baupreise, die hohe Inflation als auch die stark gestiegenen Baukreditzinsen u. a. im Zuge der Leitzinsentwicklung der Europäischen Zentralbank können eine negative Entwicklung in der Bauwirtschaft im Landkreis und somit einen Rückgang bei den Baugenehmigungsanträgen bewirken.

4621200 - Erträge Zwangsgelder

Stellt die Bauaufsichtsbehörde baurechtliche Verstöße fest, so können zur Beseitigung dieser Verstöße Zwangsgelder verhängt werden. Wenn der Zweck des Vollzugs erreicht wurde, dann werden die Zwangsgelder wieder in Abgang gestellt. Aufgrund dessen stellt sich die Planung von Zwangsgeldern sehr schwierig dar.

Im HHJ 2022 wurden 22 Zwangsgeldbescheide mit einem Volumen von 152.000 EUR versendet und Forderungen aus zehn Bescheiden mit einem Volumen von 54.000 EUR in Abgang gestellt. Anzumerken bleibt jedoch, dass im HHJ 2022 lediglich ca. 15 % der offenen Zwangsgelder eingezahlt wurden (Stand 8. Dezember 2022).

Aufgrund dieser Entwicklung wird der Planansatz 2023 von ursprünglich 16.000 EUR um 75.000 EUR auf 91.000 EUR erhöht.

Ein sich eventuell ergebender Anpassungsbedarf in den Folgejahren wird in der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 berücksichtigt.

Produkt 5230000 - Denkmalschutz und -pflege

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	45.000	43.500	191.400	147.900	20.000	10.000

Der Planansatz bei den Erträgen im Denkmalschutz - Gebühren für die steuerlichen Bescheinigungen wird, auf Grund der bisher erzielten Mehrerträge im HHJ 2022, für das HHJ 2023 um 147.900 EUR auf 191.400 EUR erhöht. Ursächlich dafür sind die besonders relevanten Vorhaben der denkmalgeschützten Gebäude in Prora, die weiterhin zu Mehrerträgen aus den steuerlichen Bescheinigungen führen. Zum Zeitpunkt der Doppelhaushaltsplanung 2022/2023 waren keine weiteren Vorhaben bekannt. Ob die positive Entwicklung im Bereich des Denkmalschutzes in diesen Größenordnungen fortgeführt wird, bleibt abzuwarten. Notwendige Anpassungen werden in die nächste Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 aufgenommen.

Produkt 5420000 - Kreisstraßen

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4424303	Kostenerstattung von Gemeinde im Zuge der Straßenbaumaßnahme NVP 3, Ortsdurchfahrt Lüdershagen für Gehweg	25.500	0	125.000	125.000	0	0
5292003	Kostenbeteiligung Gemeinde im Zuge der Straßenbaumaßnahme NVP 3, Ortsdurchfahrt Lüdershagen für Gehweg	25.500	0	125.000	125.000	0	0
4424317	Kostenerstattung von Gemeinde im Zuge der Straßenbaumaßnahme RÜG 16, Ortsdurchfahrt Zirkow für Gehweg	130.000	0	215.000	215.000	0	0
5292017	Kostenbeteiligung Gemeinde im Zuge der Straßenbaumaßnahme RÜG 16, Ortsdurchfahrt Zirkow für Gehweg	130.000	0	215.000	215.000	0	0

Im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen Kreisstraße NVP 3, Ortsdurchfahrt Lüdershagen, wird der gemeindeeigene Gehweg erneuert. Die Durchführung der Maßnahme war ursprünglich im HHJ 2021 vorgesehen und musste bereits ins HHJ 2022 verschoben werden. Die Baumaßnahme wurde bereits im HHJ 2022 durchgeführt, jedoch kann die Abrechnung und damit die Kostenerstattung durch die Gemeinde erst im HHJ 2023 erfolgen. Durch Kostensteigerungen und den Anpassungsbedarf an die örtlichen Gegebenheiten ist die Baumaßnahme für die Gemeinde teurer geworden. Die dafür neu ermittelten Aufwendungen i. H. v. nunmehr 125.000 EUR und die daraus resultierende Kostenerstattung durch die Gemeinde werden in die Nachtragshaushaltsplanung 2023 aufgenommen.

Eine weitere geplante Straßenbaumaßnahme umfasst die Ortslage Zirkow auf der Insel Rügen (Kreisstraße RÜG 16). Diese Baumaßnahme wird voraussichtlich erst im I. Quartal 2023 fertig gestellt, sofern es die Wetterlage erlaubt. Die Abrechnung und damit die Kostenerstattung durch die Gemeinde erfolgt erst im HHJ 2023. Die Submission hat ergeben, dass die ursprünglich geplanten Aufwendungen zu gering angesetzt waren. Die in den Nachtragshaushalt neu

einzuplanenden Aufwendungen für den gemeindeeigenen Gehweg und deren Kostenerstattung durch die Gemeinde betragen nun 215.000 EUR.

Weitere ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5233800	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	2.308.000	2.331.100	3.250.000	918.900	2.354.400	2.377.900

Auch im Bereich der allgemeinen Straßenunterhaltung sind Kostensteigerungen durch höhere Kraftstoffpreise und Erhöhungen in den Baustoffpreisen eingetreten, die sich im Nachtragshaushalt 2023 widerspiegeln.

So zahlt der Landkreis V-R jährlich 1,2 Mio. EUR, in monatlichen Abschlägen, für die Gemeinschaftsaufgabe allgemeine Straßenunterhaltung einschließlich Winterdienst an das Straßenbauamt Stralsund. Bereits im HHJ 2022 zeichnen sich hier Mehraufwendungen i. H. v. ca. 300.000 EUR ab, die auch im HHJ 2023 zu veranschlagen sind. Mögliche höhere Aufwendungen für den Winterdienst sind auf Grund der bisherigen milden Winter nicht einkalkuliert.

Die bisherige Verwaltungsvereinbarung mit dem Straßenbauamt Stralsund vom 12. Mai 1999 (1. Nachtrag vom 3. August 2021, 2. Nachtrag vom 1. Januar 2014) regelt die zuvor genannte Sicherstellung der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen durch das Straßenbauamt Stralsund. Im Entwurf des 3. Nachtrages zur Verwaltungsvereinbarung mit dem Straßenbauamt Stralsund wird eine Kostenerstattung für den Verwaltungsaufwand des Straßenbauamtes aufgenommen. Demnach werden 10 % als Verwaltungspauschale der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen als Verwaltungskosten durch das Straßenbauamt Stralsund in Rechnung gestellt. Hieraus ergibt sich eine zusätzliche Mehrbelastung für den Landkreis V-R i. H. v. ca. 150.000 EUR jährlich.

Um auch darüber hinaus keinen Unterhaltungsrückstau im Bereich der allgemeinen Straßenunterhaltung aufzubauen, sind weitere Mittel i. H. v. ca. 470 TEUR im Zuge der massiven Baukostensteigerungen bereitzustellen.

Somit erhöht sich der Haushaltsansatz 2023 gegenüber dem ursprünglichen Planwert für das HHJ 2023 um 918.900 EUR auf 3.250.000 EUR. Für die Folgejahre bleibt die Entwicklung bei den Kraftstoff- und Baustoffpreisen abzuwarten. Weitere notwendige Anpassungen werden dann in der nächsten Haushaltsplanung für die Jahre 2024 ff. berücksichtigt.

Die übrigen im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen in den o. g. Produkten ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.5.3 FD 44 Umwelt

Zum FD 44 gehören nachfolgende Produkte:

5370500 - Abfallrechtliche Überwachungen, Deponien

5380000 - Abwasserbeseitigung

5520200 - Gewässeraufsicht

5520400 - Bodenschutz

5540500 - Nordvorpommersche Waldlandschaft

5540600 - Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5370500	-302.900	-324.300	-322.500	1.800	-329.600	-335.900
5380000	-36.200	-40.400	-40.400	0	-41.900	-43.500
5520200	-947.700	-1.010.800	-862.900	147.900	-886.500	-908.200
5520400	-67.600	-68.700	-50.700	18.000	-50.600	-51.500
5540500	-21.300	-10.800	-37.100	-26.300	-97.900	-179.200
5540600	-1.418.000	-1.445.000	-1.305.600	139.400	-1.338.700	-1.370.400
Gesamt	-2.793.700	-2.900.000	-2.619.200	280.800	-2.745.200	-2.888.700

Die im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen in den o. g. Produkten ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

2.2.14.5.4 FD 45 Bürgerservice

Zum FD 45 gehören nachfolgende Produkte:

1140900 - Allgemeiner Bürgerservice

1141100 - Telefonservice 115

1230008 - Führerschein, Kfz-Zulassung

3110104 - Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII

3110703 - Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII

3120100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

3120300 - Einmalige Leistungen

3120600 - Bildung und Teilhabe

3120800 - Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten

3120900 - Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II

3130103 - Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen

3450000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
1140900	-486.000	-495.600	-401.900	93.700	-409.800	-418.100
1141100	-345.800	-383.000	-692.900	-309.900	-708.000	-722.100
1230008	233.700	155.200	11.300	-143.900	-28.600	-66.100
3110104	-59.600	-61.000	-52.000	9.000	-52.800	-53.400
3110703	-18.700	-20.600	-20.600	0	-22.700	-25.000
3120100	-33.226.200	-32.072.200	-33.542.200	-1.470.000	-33.657.300	-33.762.400
3120300	-669.800	-639.800	-639.800	0	-639.800	-639.800
3120600	-2.044.800	-2.053.400	-2.593.300	-539.900	-2.590.100	-2.596.700
3120800	-3.712.900	-3.718.100	-3.615.600	102.500	-3.615.600	-3.615.600
3120900	24.765.700	23.798.900	23.832.800	33.900	23.867.100	23.901.500
3130103	-171.800	-173.300	-27.800	145.500	-28.500	-29.200
3450000	-1.134.100	-1.141.200	-2.012.300	-871.100	-2.018.200	-2.023.900
Gesamt	-16.870.300	-16.804.100	-19.754.300	-2.950.200	-19.904.300	-20.050.800

Produkt 3110104 - Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4232100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- BuT HzL FLAG	0	0	44.900	44.900	0	0
5531211	Kita- und Schulausflüge- FLAG	0	0	300	300	0	0
5531221	Mehrtägige Klassenfahrten- FLAG	0	0	5.900	5.900	0	0
5531231	Persönlicher Schulbedarf- FLAG	0	0	3.200	3.200	0	0
5531241	Schülerbeförderung- FLAG	0	0	100	100	0	0
5531251	Lernförderung- FLAG	0	0	3.000	3.000	0	0
5531261	Mehraufwendungen Mittagessen- FLAG	0	0	28.800	28.800	0	0
5531281	Teilhabe am sozialen und	0	0	3.600	3.600	0	0

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4232100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- BuT HzL FLAG	0	0	44.900	44.900	0	0
	kulturellen Leben- FLAG						

4232100 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- BuT HzL FLAG

Nach § 5 FLAG erstattet das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten unter anderem die notwendigen Leistungen der Bedarfe für BuT für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII. In Abstimmung mit dem Land M-V wird eine Zuordnung der Erstattung des Landes nach § 5 FLAG in der Kontenart 423/623- Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen für zutreffend erachtet. Bislang werden die Erträge zur Erstattung des Landes auf dem PSK 3120900.4261201, Bundesbeteiligung BuT- FLAG, dargestellt. Eine Anpassung des Ertragskontos ist erforderlich. Im Doppelhaushalt 2022/2023 waren weder Leistungen noch Erstattungen für BuT-Leistungen FLAG HzL geplant. Nunmehr wird in gleicher Höhe ein Ertrag für die Leistungen zum Produkt 3110104 i. H. v. 44.900 EUR eingestellt. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

5531211 - Kita- und Schulausflüge- FLAG

5531221 - Mehrtägige Klassenfahrten- FLAG

5531231 - Persönlicher Schulbedarf- FLAG

5531241 - Schülerbeförderung- FLAG

5531251 - Lernförderung- FLAG

5531261 - Mehraufwendungen Mittagessen- FLAG

5531281 - Teilhabe am soziale und kulturellen Leben- FLAG

Vorübergehend Schutzberechtigte (Ukraine-Flüchtlinge) erhalten ab dem 1. Juni 2022 Leistungen aus dem SGB II bzw. dem SGB XII. Damit einhergehend ergeben sich Bedarfe für BuT für Empfänger von HzL nach dem SGB XII für den Personenkreis des FLAG. Die Leistungen, die für das HHJ 2023 mit 44.900 EUR prognostiziert werden, werden nach § 5 FLAG zu 100 % vom Land erstattet (PSK 3110104.4232100). Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

Produkt 3120100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4232100	Kostenbeteiligung- und erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten FLAG	0	0	299.900	299.900	0	0
4232101	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- KdU FLAG	0	0	3.885.000	3.885.000	30.000	30.000
4271100	Zuweisungen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes gemäß § 10 Abs. 2 S. 4 und 5 FAG M-V	1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	0	0
5511101	Kosten der Unterkunft und Heizung- FLAG	50.000	45.000	3.600.000	3.555.000	45.000	45.000
5511103	Kosten der Unterkunft und Heizung- FLAG Mietetageweise	0	0	300.000	300.000	0	0
5511201	Umgzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten- FLAG	100	100	300.000	299.900	100	100

4232100 - Kostenbeteiligung- und erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten FLAG

5511201 - Umgzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten- FLAG

Auf Grund des Rechtskreiswechsels der Ukraine-Flüchtlinge zum 1. Juni 2022 zum SGB II bzw. dem SGB XII ist von einer Erhöhung der Umgzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten für den Personenkreis des FLAG auszugehen. Für die Planung im Nachtragshaushalt 2023 werden 600 EUR pro BG angesetzt, wobei von 500 BGs ausgegangen wird. Entsprechend sind zusätzliche Mittel i. H. v. 299.900 EUR im HHJ 2023 berücksichtigt. Diese Veränderung spiegelt sich

gleichlautend bei der 100 %igen Erstattung vom Land für Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten FLAG, PSK 3120100.4232100, wieder.

4232101 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- KdU FLAG

Der Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge zum SGB II bzw. dem SGB XII ist ursächlich für erhöhte KfA- FLAG (PSK 3120100.5511101, Unterkunft und Heizung- FLAG, und PSK 3120100.5511103, Kosten der Unterkunft und Heizung- FLAG Miete tageweise). Die Aufwendungen werden gem. § 5 FLAG zu 100 % durch das Land erstattet. In Abstimmung mit dem Land M-V wird eine Zuordnung der Erstattung des Landes nach § 5 FLAG in der Kontenart 423/623- Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen für zutreffend erachtet. Bislang werden die Erträge zur Erstattung des Landes auf dem PSK 3120900.4261101, BB KdU- FLAG, dargestellt. Eine Anpassung des Ertragskontos ist erforderlich.

Im Doppelhaushalt 2022/2023 waren für das HHJ 2023 und Folgejahre jährliche Erstattungen i. H. v. 30.000 EUR geplant. Dabei bleibt es. Lediglich die Zuordnung zum PSK ändert sich.

Darüber hinaus ist für das HHJ 2023 eine Anpassung des Ertrags analog der Veränderung bei den Aufwendungen (PSK 3120100.5511101 und 3120100.5511103) i. H. v. 3.855.000 EUR einzuarbeiten. Die für das HHJ 2023 maßgebliche Erhöhung beläuft sich damit auf 3.855.000 EUR. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

4271100 - Zuweisungen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes gemäß § 10 Abs. 2 S. 4 und 5 FAG M-V

Im Jahr 2019 ist die bundesgesetzlich geregelte Höhe der BB KdU nach § 46 Abs. 7 SGB II nachträglich für das Jahr 2019 reduziert worden. Die Reduzierung erfolgte auch für das Jahr 2020. Der sich hieraus bundesweit ergebende Betrag ist über eine entsprechende Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Gemeinden den Kommunen zugeflossen. In der Folge haben sich beim Land Einsparungen ergeben. Diese Mittel wurden den Landkreisen und kreisfreien Städten belastungsorientiert und unmittelbar zugewiesen. Entsprechend § 10 Abs. 2 S. 4 und 5 FAG M-V erfolgt die Weiterleitung an die Landkreise und kreisfreien Städte in den Jahren 2021 und 2022. Die Zuweisungen werden ab dem HHJ 2023 nicht mehr gezahlt.

5511101 - Kosten der Unterkunft und Heizung- FLAG

5511103 - Kosten der Unterkunft und Heizung- FLAG Miete tageweise

Der Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge führt ebenso zu erhöhten KdU- FLAG. Eine Prognose gestaltet sich sehr schwierig und ist vor allem von der Entwicklung in der Ukraine abhängig. Ausgehend von den derzeit vorhandenen BGs wird mit einem Durchschnitt von 900 BGs für das HHJ 2023 kalkuliert (derzeit 792 aktive und 265 teilaktive BGs); der durchschnittliche monatliche Kostenbeitrag wird mit 334 EUR beziffert. Preissteigerungen aufgrund

steigender Energie- und Rohstoffpreise sind darin enthalten, sodass sich der Planansatz 2023 auf 3,6 Mio. EUR beläuft.

Um eine korrekte Meldung an das Land bezüglich der FLAG-Kosten für die ukrainischen Geflüchteten zu gewährleisten, ist eine Unterscheidung nach KdU- FLAG Miete tageweise erforderlich. Diesbezüglich wird mit 100 BGs zu je 250 EUR Kosten gerechnet. In das HHJ 2023 werden somit Mittel i. H. v. 300.000 EUR bereitgestellt.

Hinsichtlich der KdU für den Personenkreis des FLAG erfolgt ebenso eine 100 %ige Kostenübernahme durch das Land gem. § 5 FLAG. Die Erstattungsbeträge sind auf dem PSK 3120100.4232101, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- KdU FLAG, eingearbeitet. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

Produkt 3120300 - Einmalige Leistungen

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4232100	Kostenbeteiligung- und erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- Einmalige Leistungen FLAG	0	0	983.000	983.000	0	0
5512300	Einmalige Leistungen FLAG- Erstausrüstung Bekleidung	0	0	27.000	27.000	0	0
5512301	Einmalige Leistungen FLAG- Erstausrüstung Wohnung	0	0	956.000	956.000	0	0

4232100 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- Einmalige Leistungen FLAG

5512300 - Einmalige Leistungen FLAG- Erstausrüstung Bekleidung

5512301 - Einmalige Leistungen FLAG- Erstausrüstung Wohnung

Der Wechsel der Ukraine-Flüchtlinge zum SGB II bzw. dem SGB XII zum 1. Juni 2022 führt ebenso zu einem Anstieg der einmaligen Leistungen für den Personenkreis des FLAG. In der Nachtragsplanung wird für das HHJ 2023 von 100 Schwangeren mit einem Bedarf von je 270 EUR ausgegangen, sodass sich der Planansatz für die Erstausrüstung Bekleidung auf 27.000 EUR beläuft. Hinsichtlich der Erstausrüstung für Wohnung wird mit 500 BGs zu je 2.000 EUR kalkuliert. Entsprechend werden Mittel i. H. v. 956.000 EUR im HHJ 2023

berücksichtigt. Der Finanzplanungszeitraum wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

Die 100 %ige Erstattung vom Land i. H. v. 983.000 EUR ist auf dem PSK 3120300.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen örtlicher Träger des Landes- Einmalige Leistungen FLAG, berücksichtigt.

Produkt 3120600 -Bildung und Teilhabe

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4232100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- BuT SGB II FLAG	0	0	1.343.500	1.343.500	500	500
5516101	Kita- und Schulausflüge- FLAG	100	100	6.600	6.500	100	100
5516201	Mehrtägige Klassenfahrten- FLAG	100	100	161.100	161.000	100	100
5516310	Persönlicher Schulbedarf- FLAG	100	100	106.000	105.900	100	100
5516401	Schülerbeförderung- FLAG	100	100	100	0	100	100
5516501	Lernförderung- FLAG	100	100	41.200	41.100	100	100
5516601	Mehraufwendungen Mittagessen- FLAG	100	100	979.200	979.100	100	100
5516701	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben- FLAG	100	100	49.200	49.400	100	100

4232100 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- BuT SGB II FLAG

Vorübergehend Schutzberechtigte (Ukraine-Flüchtlinge) erhalten ab dem 1. Juni 2022 Leistungen aus dem SGB II bzw. dem SGB XII. Damit einhergehend erhöhen sich die Bedarfe für BuT der SGB II-Leistungsempfänger für den Personenkreis des FLAG. Die Aufwendungen werden gem. § 5 FLAG zu 100 % durch das Land erstattet.

In Abstimmung mit dem Land M-V wird eine Zuordnung der Erstattung des Landes nach § 5 FLAG in der Kontenart 423/623- Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und andere sozialer Leistungen für zutreffend erachtet. Bislang werden die Erträge zur

Erstattung des Landes auf dem PSK 3120900.4261201, BB BuT- FLAG, dargestellt. Eine Anpassung des Ertragskontos ist erforderlich.

Im Doppelhaushalt 2022/2023 waren für das HHJ 2023 und Folgejahre jährliche Erstattungen i. H. v. 500 EUR geplant. Dabei bleibt es. Lediglich die Zuordnung zum PSK ändert sich. Darüber hinaus ist für das HHJ 2023 eine Anpassung des Ertrags analog der Veränderung bei den Aufwendungen der BuT-Leistungen SGB II FLAG i. H. v. 1.343.000 EUR einzuarbeiten. Die für das HHJ 2023 maßgebliche Erhöhung beläuft sich damit auf 1.343.500 EUR. Der Finanzplan wird mit der nächsten Doppelhaushaltsplanung 2024/2025 angepasst.

5516101 - Kita- und Schulausflüge- FLAG

Hinsichtlich der für Kita- und Schulausflüge zu erbringenden Leistungen wird von 550 aktiven schulpflichtigen Kindern mit einer Pauschale von 12 EUR ausgegangen, sodass sich der Planwert 2023 auf 6.600 EUR bestimmt.

5516201 - Mehrtägige Klassenfahrten- FLAG

Die Leistungen für die mehrtägigen Klassenfahrten werden ebenfalls für 550 aktive schulpflichtige Kinder berechnet. Ausgehend von 293 EUR pro Fall im HHJ 2022 nach Stand ergibt sich für das HHJ 2023 eine Hochrechnung i. H. v. 161.100 EUR.

5516310 - Persönlicher Schulbedarf- FLAG

Der persönliche Schulbedarf wird für das HHJ 2023 auf 106.000 EUR bestimmt. Es wird von 680 Kindern mit je 156 EUR Schulbedarf ausgegangen. Derzeit liegt die Zahl der Leistungsempfänger bei 680 Kindern.

5516401 - Schülerbeförderung- FLAG

Hinsichtlich der Schülerbeförderung des SGB II FLAG liegt derzeit kein Fall vor. Das maßgebliche PSK wird dennoch mit einem Merkansatz i. H. v. 100 EUR im HHJ 2023 berücksichtigt.

5516501 - Lernförderung- FLAG

Es wird in der Planung davon ausgegangen, dass aufgrund der Sprachbarrieren der Ukraine-Flüchtlinge vermehrt die Leistung der Lernförderung an Anspruch genommen wird. Da nicht jedes Kind Lernförderung erhalten bzw. beantragen wird, wird von der Hälfte der Schulpflichtigen ausgegangen (Hälfte von 550 aktiven schulpflichtigen Kindern). Ausgehend von 150 EUR je Kind ergibt sich ein Planansatz für das HHJ 2023 i. H. v. 41.200 EUR.

5516601 - Mehraufwendungen Mittagessen- FLAG

Bei den Mehraufwendungen Mittagessen- FLAG wird von 680 Kindern (derzeit 550 aktive und 130 teilaktive Kinder) und 120 EUR Leistung im Monat ausgegangen, sodass sich der Jahresbedarf auf 979.200 EUR beläuft.

5516701 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben- FLAG

Eine Prognose zu den Leistungen der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben- FLAG gestaltet sich äußerst schwierig, da die Leistung neben den schulpflichtigen Kindern auch den nicht-schulpflichtigen Kindern zusteht. In der Planung wird von einem Leistungsbezug von der Hälfte der schulpflichtigen Kinder (275 Kinder) mit einer monatlichen Pauschale i. H. v. 15 EUR ausgegangen. Dementsprechend ergibt sich für das HHJ 2023 der Planansatz i. H. v. 49.500 EUR.

Weitere ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5516300	Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	370.000	370.000	400.000	30.000	400.000	400.000
5516600	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 Nr. 1 SGB II)	1.050.000	1.050.000	1.600.000	550.000	1.600.000	1.600.000

5516300 - Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)

5516600 - Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 Nr. 1 SGB II)

Zum dritten Entlastungspaket der Bundesregierung gehört eine umfassende Wohngeldreform. Dieses Wohngeld-Plus-Gesetz tritt ab dem 1. Januar 2023 in Kraft. Nach Berechnungen des Instituts für deutsche Wirtschaft im Rahmen des Mikrosimulationsmodells werden sich die Anzahl der Wohngeldhaushalte und -ausgaben mehr als verdreifachen. Die Wohngeldempfänger haben auch Anspruch auf BuT-Leistungen. Es wird eine hälftige Steigerung analog der Anzahl der Wohngeldhaushalte und -ausgaben unterstellt, sodass sich der Bedarf für den persönlichen Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II und für die Mittagsverpflegung nach § 28 Abs. 6 Nr. 1 SGB II gem. dem voraussichtlichen Ist 2022 um ca. das 1,5-fache erhöhen wird. Für den Finanzplanungszeitraum werden die Leistungen in gleicher Höhe erwartet. Die tatsächliche Entwicklung der BuT- Leistungen auf Grund der Wohngeldreform im HHJ 2023 bleibt abzuwarten.

Die anteilige Erstattung der Leistungen erfolgt nach den Regelungen des § 46 Abs. 8 SGB II. Die BB BuT ist auf dem PSK 3120900.4261200, Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für BuT, dargestellt.

Produkt 3120900 -Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4261101	Bundesbeteiligung KdU- FLAG	35.000	30.000	0	0	0	0
4261200	Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für BuT	3.222.000	3.096.000	3.296.000	200.000	3.300.500	3.305.000
4261201	Bundesbeteiligung BuT- FLAG	500	500	0	0	0	0
4261202	Bundesbeteiligung BuT- Asyl	135.600	135.600	0	0	0	0

4261101 - Bundesbeteiligung KdU- FLAG

4261201 - Bundesbeteiligung BuT- FLAG

4261202 - Bundesbeteiligung BuT- Asyl

Die Aufwendungen der Leistungsempfänger für den Personenkreis des FLAG werden gem. § 5 FLAG zu 100 % durch das Land erstattet. In Abstimmung mit dem Land M-V wird eine Zuordnung der Erstattung des Landes nach § 5 FLAG in der Kontenart 423/623, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und andere sozialer Leistungen, für zutreffend erachtet. Bislang werden die Erträge zur Erstattung des Landes beim Produkt 3120900, Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, und der Kontenart 426/626, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II, dargestellt. Eine Anpassung der Ertragskonten ab dem HHJ 2023 ist erforderlich. Im Einzelnen wird auf die Erläuterungen zu den nunmehr maßgeblichen PSK 3110104.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- BuT HzL FLAG, PSK 3120100.4232101, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- KdU FLAG und PSK 3120600.4232100, Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- BuT SGB II FLAG, verwiesen.

4261200 - Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für BuT

Die BB BuT ist auf dem PSK 3120900.4261200, Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für BuT, dargestellt. Die anteilige Erstattung der Leistungen erfolgt nach den Regelungen des § 46 Abs. 8 SGB II. Danach erhöhen sich die Prozentsätze der BB KdU jeweils um einen landesspezifischen Wert in Prozentpunkten. Dieser entspricht den Gesamtausgaben des jeweiligen Landes für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II sowie nach § 6b des BKG des abgeschlossenen Vorjahres geteilt durch die Gesamtausgaben des jeweiligen Landes für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 des abgeschlossenen Vorjahres multipliziert mit 100. Da zum Zeitpunkt der Planung in den Landkreisen die Landeswerte nicht bekannt sind, die sich inhaltlich auf die vorgenannten Sachverhalte beziehen, ist eine konkrete, untersetzte Planung schwierig. Es wird eine jährliche Anhebung der BB BuT i. H. v. 200.000 EUR unterstellt.

Produkt 3130103 -Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4232100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- BuT Asyl FLAG	0	0	195.600	195.600	195.600	195.600
5571130	persönlicher Schulbedarf	15.000	15.000	20.000	5.000	20.000	20.000
5571160	Mehraufwendungen Mittagsverpflegung	65.000	65.000	120.000	55.000	120.000	120.000

4232100 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger, des Landes- BuT Asyl FLAG

Vorübergehend Schutzberechtigte (Ukraine-Flüchtlinge) erhalten ab dem 1. Juni 2022 Leistungen aus dem SGB II bzw. dem SGB XII. Damit einhergehend erhöhen sich die Bedarfe für BuT für den Personenkreis des FLAG. Die Aufwendungen werden gem. § 5 FLAG zu 100 % durch das Land erstattet.

In Abstimmung mit dem Land M-V wird eine Zuordnung der Erstattung des Landes nach § 5 FLAG in der Kontenart 423/623- Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und andere sozialer Leistungen für zutreffend erachtet. Bislang werden die Erträge zur Erstattung des Landes auf dem PSK 3120900.4261202, Bundesbeteiligung BuT- Asyl, dargestellt. Eine Anpassung des Ertragskontos ist erforderlich.

Im Doppelhaushalt 2022/2023 waren für das HHJ 2023 und Folgejahre jährliche Erstattungen i. H. v. 135.600 EUR geplant. Dabei bleibt es. Lediglich die Zuordnung zum PSK ändert sich.

Darüber hinaus ist für das HHJ 2023 eine jährliche Anpassung des Ertrags analog der Veränderung bei den Aufwendungen der BuT-Leistungen des Produkts 3130103 i. H. v. 60.000 EUR einzuarbeiten. Die für das HHJ 2023 und Folgejahre maßgebliche Erhöhung beläuft sich damit auf 195.600 EUR.

5571130 - persönlicher Schulbedarf

5571160 - Mehraufwendungen Mittagsverpflegung

Auf Grund der umfassenden Wohngeldreform, welche zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt, ist von einer Erhöhung der Anzahl der Wohngeldempfänger und damit einhergehend von einer

Zunahme der Leistungsempfänger der BuT-Leistungen, auch für Empfänger von Asylbewerberleistungen, auszugehen. Ausgehend vom voraussichtlichen Ist 2022 wird prognostiziert, dass sich der Leistungsanspruch verdreifacht. Insgesamt wird von einer Aufwandssteigerung i. H. v. 60.000 EUR ausgegangen, davon allein 55.000 EUR für die Mehraufwendungen der Mittagsverpflegung. Im Finanzplan werden die Leistungen analog dem HHJ 2023 berücksichtigt. Die BuT-Leistungen für Empfänger von Asylbewerberleistungen sind nach § 5 FLAG zu 100 % vom Land erstattungsfähig (siehe PSK 3120900.4261202).

Produkt 3450000 -Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5579100	Kita- und Schulausflüge	9.500	9.500	10.000	500	10.000	10.000
5579200	Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	85.000	85.000	100.000	15.000	100.000	100.000
5579300	persönlicher Schulbedarf	170.000	170.000	310.000	140.000	310.000	310.000
5579400	Schülerbeförderung	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000
5579500	Lernförderung	67.000	67.000	80.000	13.000	80.000	80.000
5579600	Mehraufwendungen Mittagsverpflegung	500.000	500.000	1.155.000	655.000	1.155.000	1.155.000
5579700	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	39.000	39.000	80.000	41.000	80.000	80.000
Gesamt		875.500	875.500	1.745.000	869.500	1.745.000	1.745.000

5579100 - Kita- und Schulausflüge

5579200 - Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten

5579300 - persönlicher Schulbedarf

5579400 - Schülerbeförderung

5579500 - Lernförderung

5579600 - Mehraufwendungen Mittagsverpflegung

5579700 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Auf Grund der umfassenden Wohngeldreform, welche zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt, erhöht sich die Anzahl der Wohngeldhaushalte und -ausgaben und damit einhergehend die Empfänger der BuT-Leistungen. Wie bei den BuT-Leistungen nach dem SGB II wird auch für die BuT-Leistungen nach § 6b BKGG eine Erhöhung der Aufwendungen im Vergleich zu den voraussichtlichen Leistungen im Jahr 2022 in Aussicht gestellt; es wird von dem 1,5-fachen ausgegangen. Somit ergeben sich die in der obigen Tabelle dargestellten Veränderungen im Einzelnen. In der Gesamtheit ist eine Aufwandsanhebung um 869.500 EUR erkennbar. Für den Finanzplanungszeitraum werden die Leistungen in gleicher Höhe berücksichtigt. Die

tatsächliche Entwicklung der BuT- Leistungen nach § 6b BKGG auf Grund der Wohngeldreform im HHJ 2023 bleibt ebenso wie bei den BuT-Leistungen nach dem SGB II abzuwarten.

Die anteilige Erstattung der Leistungen erfolgt nach den Regelungen des § 46 Abs. 8 SGB II. Die BB BuT ist auf dem PSK 3120900.4261200, Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für BuT, dargestellt.

Die weiteren im Nachtrag ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund der angepassten Personalaufwendungen. Diese werden unter Punkt 2.2.9 näher erläutert.

Investitionen

(in EUR)

FD	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		Folgejahre (HHJ 2026)	
	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen
43	0	-436.000	0	361.000	0	385.000	0	1.405.000
44	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0
Gesamt	874.000	438.000	0	361.000	0	385.000	0	1.405.000
Saldo (erhöhter Kreditbedarf)	-436.000		361.000		385.000		1.405.000	

Die investiven Veränderungen im TH 4 betreffen den FD 43 und den FD 44.

FD 43

Folgende drei für das HHJ 2022 geplanten Maßnahmen wurden in das HHJ 2023 verschoben:

(in EUR)

Maßnahme	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	Folgejahre (HHJ 2026)
04542010015015000022 NVP 15, Papenhagen-Schönwalde, 1. BA	1.200.000	621.000	540.000	735.000
04542000009001000022 RÜG 9, Brücke über Focker Strom	70.000	70.000	0	0
04542000006010000022 RÜG 6, L301-Rappin. 1. BA	445.000	1.460.000	1.250.000	670.000

Maßnahme 04542010015015000022 - „NVP 15, Papenhagen-Schönwalde, 1. BA“

Durch Baukostenerhöhungen, bedingt durch den Anstieg bei Material- und Kraftstoffen, mussten bereits begonnene Bauvorhaben durch Inanspruchnahme anderer Investitionsansätze im

Wege der Sollübertragung finanziell abgesichert werden. Die NVP 15 kam als Deckungsquelle in Betracht, da das Vergabeverfahren noch nicht eingeleitet war.

Aufgrund der Verschiebung der Baumaßnahme erfolgt die Verschiebung der Verpflichtungsermächtigung über 700.000 EUR, welche im HHJ 2023 für das HHJ 2025 geplant war. Diese Verpflichtungsermächtigung ist im HHJ 2025 für das HHJ 2026 zu beachten (nachrichtlich unter Punkt 2.2.13 aufgeführt).

Maßnahme 04542000009001000022 - „RÜG 9, Brücke über Focker Strom“

Bei dieser Maßnahme waren die Voraussetzungen für eine Weiterbeauftragung im HHJ 2022 noch nicht geschaffen.

Maßnahme 04542000006010000022 - „RÜG 6, L301-Rappin, 1. BA“

Die Klärung des Grunderwerbs konnte bislang noch nicht abgeschlossen werden, so dass keine Grundlage im HHJ 2022 gegeben war, um das Vergabeverfahren einzuleiten.

Entsprechend verschieben sich die geplanten Verpflichtungsermächtigungen um jeweils ein Jahr.

FD 44

Maßnahme 04554050001100000023 - „Erstattung Kaufpreise BVVG“

Die Rückerstattung der Kaufpreise von BVVG-Flächen der IV. NNE-Tranche basiert auf dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung vom 7. Februar 2018. Hier wird Antragstellenden der IV. NNE-Tranche die kostenneutrale Eigentumsübertragung entsprechender Flächen zugesichert. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Übertragung, erhielt der Landkreis für das Projekt das Recht auf Vorabkäufe, um innerhalb der Projektlaufzeit Maßnahmen auf den jeweiligen Flächen umsetzen zu können. Dies wurde im Ausgleichsleistungsgesetz, welche mit der erfolgten Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 1. September 2021 in Kraft getreten ist, bestätigt. Somit ist die BVVG zur Kaufpreistrückzahlung verpflichtet (abzüglich 3 % Zinsen). Entsprechend erwartet der Landkreis V-R eine Einzahlung über 874.000 EUR.

Maßnahme 04554050001200000023 - „Durchführung verschiedener Maßnahmen“

Mit dem von der BVVG erstatteten Geld sollen andere Projekte umgesetzt werden. Die Erarbeitung der Pläne zwecks Verwendung der Mittel erfolgt zu Beginn des HHJ 2023. Es sind Gremien (Lenkungsgruppe) in die Planung mit einzubeziehen.

2.2.14.6 Teilhaushalt 6

2.2.14.6.1 FD 12 Finanzen

Zum FD 12 gehören im TH 6 nachfolgende Produkte:

4110000 - Krankenhausfinanzierungsbeitrag

5470201 - Flughafen Stralsund-Barth

5470205 - Infrastrukturverwaltungsbetrieb

6110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten
(in EUR)

Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4110000	-3.393.200	-3.394.000	-3.084.700	309.300	-3.085.000	-3.085.000
5470201	400	400	400	0	400	400
5470205	-347.700	-377.100	-517.500	-140.400	-418.100	-429.600
6110000	190.985.600	198.420.200	199.853.300	1.433.100	204.502.200	218.677.500
6120000	-252.500	-307.100	-1.395.200	-1.088.100	-2.422.400	-3.001.900
Gesamt	186.992.600	194.342.400	194.856.300	513.900	198.577.100	212.161.400

Produkt 4110000 - Krankenhausfinanzierungsbeitrag

Der Landkreis V-R ist gemäß § 24 LKHG M-V verpflichtet, sich an den Kosten der Krankenhausförderung zu beteiligen. Die Landkreise und kreisfreien Städte tragen 40 % der Krankenhausförderung entsprechend dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.

Die Nachtragsplanung für das HHJ 2023 erfolgte unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltsplanes des Landes M-V für das Jahr 2023 und der zugrundeliegenden Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2021.

Zum Zeitpunkt der Doppelhaushaltsplanung 2022/2023 lag der Doppelhaushaltsplanentwurf 2022/2023 des Landes M-V noch nicht vor. Gemäß dem Hinweis des Landes M-V belief sich die beim Land M-V geplante Krankenhausförderung im Jahr 2022 auf 53 Mio. EUR. Anteilig für den Landkreis V-R sind somit rund 2,97 Mio. EUR in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Der Landkreis V-R ging weiterhin davon aus, dass der Anteil der Landkreise und kreisfreien Städten auf Grund des Schreibens des Wirtschaftsministeriums vom 1. November 2021 um weitere 12,2 Mio. EUR, verteilt über die Jahre 2022-2025, angehoben wird. Damit sollte die Anteilsfinanzierung der Landkreise und kreisfreien Städte für die im Jahr 2020 durch das Land M-V aus dem „MV Schutzfonds“ zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Krankenhausfinanzierung sichergestellt werden. Somit wurde für den Landkreis V-R eine zusätzliche Mehrbelastung i. H. v. 427.000 EUR pro Jahr angenommen.

Dementsprechend wurden für die Jahre 2022 bis 2025 jeweils 3,394 Mio. EUR in die Doppelhaushaltsplanung 2022/2023 des Landkreises V-R aufgenommen.

Mit Bescheid vom 24. November 2022 wurde ein Betrag i. H. v. 2.966.350,10 EUR für die Krankenhausförderung 2022 abgefordert. Im Planansatz des Landes M-V waren bereits die zusätzlichen Mittel aus dem „MV Schutzfonds“ enthalten.

Gemäß Nachtragshaushaltsplanentwurf des Landes M-V für das Jahr 2023 setzt sich die jährliche Krankenhausförderung wie folgt zusammen:

(in EUR)

Titel aus dem Haushaltsplan des Landes M-V	Jahr	2022	2023	2024*	2025*
Pauschalförderung MG 1 (gemäß § 15 LKHG M-V)		26.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Einzelförderung MG 2 (gemäß § 15 LKHG M-V)		16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
MV-Schutzfonds, Teil 2, B1		10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
Gesamtsumme		53.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
davon Beteiligung Landkreise und kf. Städte (40 %):		21.200.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
davon Beteiligung des Landkreises V-R		2.966.350	3.084.700	3.085.000	3.085.000

* Annahme

kf. - kreisfreie

Gegenüber dem HHJ 2022 steigt die im Landeshaushalt geplante Pauschalförderung für das Jahr 2023 um weitere 2 Mio. EUR an.

Unter Maßgabe der Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2021 beträgt der im Jahr 2023 auf den Landkreis V-R entfallene Anteil somit 3.084.700 EUR. Dies entspricht im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz 2023 eine Haushaltsentlastung i. H. v. insgesamt 308.500 EUR.

Für die Folgejahre wird eine leichte Steigerung gegenüber dem Jahr 2023 angenommen, da die Bevölkerungsentwicklung im Land schwankt.

Produkt 5470205 - Infrastrukturverwaltungsbetrieb

Der BKZ des Landkreises an den EB ISVB stellt sich wie folgt dar
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5413100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen - Eigenbetriebe	340.000	345.000	481.000	136.000	350.000	346.000

Der neue Planansatz für das HHJ 2023 ergibt sich aus dem im Nachtragswirtschaftsplan des EB ISVB für das HHJ 2023. Der ausgewiesenen BKZ des Landkreises V-R beträgt demnach 481.000 EUR. Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz 2023 erhöht sich der BKZ an den EB ISVB um 136.000 EUR. Ursächlich dafür sind zum einen die gestiegenen Energiekosten

i. H. v. insgesamt 45.000 EUR. Zum anderen werden für das Monitoring der Erlebnislandschaft im Bereich Rügenschke Kleinbahn 34.000 EUR veranschlagt.

Weiterhin verbleiben zusätzlich zum vertraglichen vereinbarten Einbehalt einmalig Pachteinahmen i. H. v. 57.000 EUR bei der Rügener Hafen- und Touristik GmbH und werden somit nicht wie bisher geplant an den EB ISVB abgeführt. Mit dieser Verfahrensweise wird sichergestellt, dass die Rügener Hafen und Touristik GmbH für die laufende Instandhaltung der Fähranleger wieder über ausreichend finanzielle Rücklagen verfügt. Hintergrund ist der, dass für eine außerplanmäßige Instandsetzung der Hydraulikzylinder an den Fähranlegern Wittow die bestehen Rücklagen im HHJ 2022 eingesetzt werden mussten. Alles Weitere ist dem Nachtragswirtschaftsplan des EB ISVB zu entnehmen.

Produkt 6110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachfolgende Auswirkungen auf den Nachtragshaushalt 2023 im Produkt 6110000 spiegeln in erster Linie die Ergebnisse der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung 2022 vom 2. November 2022, die Ergebnisse des Kommunalgipfels vom 21. November 2022 und die daraufhin aktualisierten Orientierungsdaten mit Erlass vom 25. November 2022 wieder.

Trotz des schrumpfenden Wirtschaftswachstums, der bisherigen steuerlichen Entlastungspakete der Bundesregierung zur Abmilderung der Folgen des Ukrainekrieges sowie der eingetrübten Konjunkturaussichten ist die Herbst-Steuerschätzung 2022 deutlich besser ausgefallen als nach den ursprünglichen Prognosen aus der negativen Herbst-Steuerschätzung 2021 bzw. der positiveren Mai-Steuerschätzung 2022, die bereits im Doppelhaushaltsgesetz 2022/2023 des Landes M-V aufgenommen wurden, zu vermuten war.

Laut dem Finanzministerium M-V, Pressemitteilung vom 28. Oktober 2022, verbessern sich die Einnahmeprognosen des Landeshaushaltes für das Jahr 2022 um rund 488 Mio. EUR. Die Inflation, insbesondere die Preisentwicklung im Bereich Energie, ist hier ausschlaggebend. Auch für das HHJ 2023 werden Mehreinnahmen erwartet, wobei die Entlastungsmaßnahmen bei den Steuern, insbesondere die Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme und der Inflationsausgleich über den Einkommensteuertarif, die Einnahmезuwächse für das Jahr 2023 deutlich auf rund 229 Mio. EUR mindern.

Auch bei den Gemeindesteuern sind Zuwächse zu erwarten. So werden die Gemeindesteuern im Jahr 2022 um voraussichtlich rund 74 Mio. EUR und im Jahr 2023 um rund 50 Mio. EUR gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2022 steigen.

Die prognostizierten Steuermehreinnahmen sind jedoch nicht ausschließlich positiv zu bewerten. So sind nach Aussage von Finanzminister Dr. Heiko Geue Steuermehreinnahmen in normalen Zeiten ein gutes Zeichen. „In der aktuellen Krisenzeit beruhen die Einnahmen jedoch wesentlich auf der hohen Inflation. Das belastet alle, Verbraucher, den Mittelstand und auch die staatlichen Haushalte. Die Risiken sind erheblich. Sie sind größer als die zu erwartenden Steuermehreinnahmen“.

Das Land M-V hat ein Nachtragshaushaltsgesetz für das Jahr 2023 beschlossen. Sowohl die guten Steuerprognosen aus der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung 2022 als auch die Ergebnisse des Kommunalgipfels 2022 wurden darin berücksichtigt.

Nachfolgend genannte Ergebnisse des Kommunalgipfels 2022 führen in der Nachtragshaushaltsplanung des Landkreises V-R zu einer deutlichen Verbesserung der Haushaltslage. Somit können weggefallene Erträge (u. a. die Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe) als und auch größtenteils inflationsbedingte Mehraufwendungen (u. a. Energiekosten-, Baukosten- und Personalkostensteigerungen) aufgefangen werden.

1. Auf Grund der positiven Steuerschätzungen für das Jahr 2023 werden die Finanzausgleichsleistungen des Landes M-V, unter Beibehaltung der Beteiligungsquote, um ca. 43 Mio. EUR erhöht.
2. Weiterhin wird der aufgrund der bisherigen Entwicklung der Steuereinnahmen für das HHJ 2022 ein hoher positiver kommunaler Finanzausgleichs-Abrechnungsbetrag i. H. v. 90 Mio. EUR für die kommunale-Ebene erwartet.
Dieser wird weiterhin nicht, wie bisher gesetzlich vorgesehen, dem Kommunalen Ausgleichsfonds M-V zugeführt, sondern wie auch beim kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2022 zur zusätzlichen Stärkung der Schlüsselmasse für Schlüsselzuweisungen i. H. v. 35 Mio. EUR und somit zur Reduzierung des Teilbetrages des negativen kommunaler Finanzausgleichs-Abrechnungsbetrages aus dem Jahr 2020 i. H. v. 30 Mio. EUR eingesetzt.
Des Weiteren werden von den zusätzlich erwarteten 90 Mio. EUR jährlich 10 Mio. EUR zur Aufstockung der Sonderbedarfzuweisungen auf nunmehr 25 Mio. EUR jährlich in den Jahren 2023 bis 2025 verwendet.
Der übrige Teil des Abrechnungsbetrages des Jahres 2022 wird zur Tilgung der Kreditaufnahme über dem Kommunalen Ausgleichsfonds M-V im HHJ 2025 eingesetzt.
Sollte der Abrechnungsbetrag des Jahres 2022 mehr als 90 Mio. EUR betragen, so haben die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam vereinbart, zeitnah nach der Mai-Steuerschätzung 2023 weitere Gespräche mit dem Ziel zu führen, wie die Zuführung des 90 Mio. EUR übersteigenden weiteren Betrages im Rahmen des Doppelhaushaltes 2024/2025 in die Schlüsselmasse erfolgen kann. Denn auch im Jahr 2024 gilt es noch den letzten Teilbetrag des negativen kommunalen Finanzausgleichs-Abrechnungsbetrages aus dem Jahr 2020 i. H. v. ca. 72 Mio. EUR mit den Finanzausgleichsleistungen des Landes M-V zu verrechnen.
Anzumerken bleibt, dass das Land M-V und die Kommunen dem Aufbau einer Konjunkturvorsorge weiterhin eine hohe Bedeutung beimessen und diese nach den aktuellen Herausforderungen weiter verfolgen werden.
3. Die Zuweisungen für Infrastruktur zugunsten der Kommunen werden für das Jahr 2023 um 50 Mio. EUR auf erneut 150 Mio. EUR angehoben.
Das Land M-V beteiligt sich an der Finanzierung des Erhöhungsbetrages der Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V durch einen einmaligen Aufstockungsbetrag i. H. v. 30 Mio. EUR im Jahr 2023. Bisher hat das Land M-V in den Jahren 2020 bis 2022 jährlich 40 Mio. EUR aus Landesmitteln bereitgestellt. Die zusätzlichen Mittel des Landes werden über den Energiefonds des Landes finanziert. Dazu wird dieser um

30 Mio. EUR auf 1.143 Mio. EUR aufgestockt.

Im Übrigen wird die Anhebung aus der Finanzausgleichsmasse und somit aus der Schlüsselmasse für Schlüsselzuweisungen der kommunalen Ebene finanziert.

Dies entspricht zwar nicht der Forderung des Landkreistages M-V die Mittel für Infrastruktur dauerhaft aus Landesmitteln, i. H. d. zusätzlichen AAÜG-Mittel des Bundes zur Stärkung der kommunalen Investitionsfähigkeit, aufzustocken. Aber es wird sicherlich auch auf dem nächsten Kommunalgipfel weiterhin eine Forderung der kommunalen Ebene sein. Somit bleibt abzuwarten, ob das Land M-V auch zukünftig weitere Landesmittel zur Aufstockung der Infrastrukturpauschale ab dem Jahr 2024 bereitstellt.

4. In M-V trägt das Land über das FLAG den weitaus größten Teil der flüchtlingsbezogenen Kosten. Anders als in den meisten anderen Ländern werden die Kosten nach dem AsylbLG vollständig vom Land M-V getragen. Auch die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und die anteiligen Ausgaben nach dem SGB II und SGB XII für die ukrainischen Kriegsvertriebenen trägt das Land M-V. Das Land M-V erklärt sich dennoch bereit, die Bundesmittel für die Jahre 2022 und 2023 in Analogie der bisherigen Verteilungsregelungen weiterhin anteilig an die Kommunen weiterzugeben und das FAG M-V insoweit anzupassen. Trotz der gegenüber dem Jahr 2022 rückläufigen Bundesmittel für die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine wird der kommunalen Ebene für das Jahr 2023 weiterhin ein Betrag von 5,8 Mio. EUR über das FAG M-V zur Verfügung gestellt, der horizontal belastungsorientiert verteilt wird. Entsprechend dem Zuweisungsbetrag im Jahr 2022 wurde in gleicher Höhe der Haushaltsansatz in den Nachtragshaushalt des Landkreises V-R aufgenommen.

Die darüberhinausgehenden Bundesmittel für die allgemeine Flüchtlingsfinanzierung werden ebenfalls in Anlehnung an die Verteilungsregelungen des Vorjahres aufgeteilt. Die kommunale Ebene erhält insoweit für das Jahr 2022 einen Anteil von 2,457 Mio. EUR. Für das Jahr 2023 reduziert sich der Betrag entsprechend der Bundesmittel auf 1,661 Mio. EUR. Die belastungsorientierte Verteilung der Mittel auf Landkreise, Städte und Gemeinden wird nicht im Nachtragshaushalt 2023, sondern nachfolgend per Rechtsverordnung festgelegt.

5. Hinsichtlich der Ergebnisse zum Bevölkerungsschutz im Winter 2022/2023 und des Katastrophenschutzes wird auf die unten genannten Ausführungen sowie auf die Erläuterungen im TH 3 des FD Ordnung verwiesen.

Ebenso wird bezüglich der Finanzierungszusagen des Landes M-V zum BTHG und KiföG M-V sowie auf die zusätzlich zur Verfügung gestellten Landesmittel aus dem Härtefallfonds des MV Energiefonds auf die Erläuterungen im TH 2 zu den FD Soziales und Jugend bzw. im TH 1 zum FD Gebäudemanagement/Schulen hingewiesen.

Abschließend bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die tatsächlichen Steuereinnahmen, gerade mit Bezug auf die politischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, weiteren Entlastungspaketen der Bundesregierung und Bundesfinanzausgleichsleistungen und damit auch Finanzausgleichsleistungen des Landes M-V in den kommenden Jahren entwickeln. Insbesondere die Auswirkungen auf die Beteiligungsquote nach § 6 FAG M-V i. V. m. § 7 FAG M-V gilt es zu analysieren.

Diese Entwicklungen haben direkten Einfluss auf die Finanzausstattung des Landkreises V-R.

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
4054100	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	6.000.000	6.000.000	6.200.000	200.000	6.200.000	6.200.000
4054200	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	4.156.000	4.156.000	1.305.600	-2.850.400	1.305.600	1.305.600
4111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	53.050.800	53.222.500	55.959.300	2.736.800	55.559.400	62.136.500
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragender Wirkungskreis nach § 22 Abs. 2 Nr. 4 FAG M-V	17.456.500	17.456.500	21.686.600	4.230.100	21.686.600	21.686.600
4132004	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Sonderhilfen ukrainische Kriegsvertriebene nach § 24b FAG M-V	0	0	310.100	310.100	0	0
4162000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden - Kreisumlage nach § 30 FAG M-V	109.293.000	116.805.600	113.455.100	-3.350.500	118.953.600	126.592.400
4162100	Allgemeine Umlagen von Gemeinden -Finanzausgleichsumlage nach § 29 FAG M-V	1.013.400	758.700	915.700	157.000	771.100	730.500

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

Gemäß § 1 Abs. 1 AG-SGB II M-V erhält der Landkreis jährlich Ausgleichszuweisungen vom Land aus dem Landesanteil der erzielten Wohngeldeinsparung nach dem prozentualen Anteil der Anzahl der BGs nach SGB II des Vorjahres. Dabei bleibt die Anzahl der BGs, die Leistungen nach dem FLAG erhalten, unberücksichtigt (§ 10 Abs. 2 AG-SGB II M-V). Sollte der derzeit festgeschriebene Sockelbetrag von 42.571.500 EUR unterschritten werden, so wird dieser als Auszahlungsgrundlage festgesetzt.

Auf Grundlage der Jahreszuweisung 2022 wird ein jährlicher Sockelbetrag i. H. v. 6,2 Mio. EUR (abhängig vom prozentualen Anteil der Vorjahresanzahl der BGs nach dem SGB II des Landkreises zur Vorjahresanzahl der BGs nach dem SGB II im Land) im HH berücksichtigt.

4054200 - Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

Weiterhin erhält der Landkreis V-R SoBEZ nach § 10 AG-SGB II M-V. Die Höhe der SoBEZ bemisst sich dabei nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund). Diese werden alle drei Jahre auf ihre Notwendigkeit und ihre Höhe geprüft.

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des FAG, des StabiRatG sowie weiterer Gesetze (BR-Drs. 365/22 vom 5. August 2022) hat die gesetzlich geregelte Überprüfung in 2022 ergeben, dass die SoBEZ nach § 11 Abs. 3 FAG von 268 Mio. EUR auf 82 Mio. EUR abgesenkt werden müssten, da nur noch in dieser Höhe eine Sonderlast der ostdeutschen Flächenländer im Vergleich zu den westdeutschen Ländern nachweisbar sei. Für M-V reduzieren sich die Zuweisungen nach dem Gesetzentwurf ab dem Jahr 2023 von 34,304 Mio. EUR auf 10,496 Mio. EUR. Aufgrund landesrechtlicher Regelungen erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte 85,2 % dieser Zuweisungen (vgl. § 10 AG-SGB II M-V). Der Betrag, der an die kommunalen Träger ausgezahlt wird, würde somit ab dem Jahr 2023 von 29,227 Mio. EUR auf 8,943 Mio. EUR sinken. In der folgenden Tabelle können die finanziellen Auswirkungen der beabsichtigten Gesetzesänderung nachvollzogen werden.

(Angaben in TEUR)

Kommune	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anteil	2023 (fiktiv)
Rostock	8.187,8	8.402,0	8.473,4	4.401,6	4.360,7	4.351,9	14,9 %	1.332,4
Schwerin	3.899,0	4.107,6	4.321,8	2.408,3	2.460,9	2.460,9	8,4 %	751,2
NWM	4.140,6	4.102,2	4.113,1	2.194,9	2.215,4	2.235,9	7,7 %	688,6
LUP	5.326,7	5.293,8	5.277,4	2.835,0	2.849,6	2.858,4	9,8 %	876,4
LRO	5.689,2	5.579,4	5.540,9	2.908,1	2.925,6	2.908,1	9,9 %	885,3
MSE	10.609,6	10.571,1	10.406,4	5.529,8	5.418,7	5.328,1	18,2 %	1.627,6
VR	8.067,0	7.935,2	7.858,3	4.138,5	4.156,1	4.258,4	14,6 %	1.305,6
VG	8.995,1	8.923,7	8.923,7	4.810,8	4.840,0	4.825,3	16,5 %	1.475,5
Gesamt:	54.915,0	54.915,0	54.915,0	29.227,0	29.227,0	29.227,0	100 %	8.942,6

Quelle: Schreiben des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung vom 13. September 2022

Die Tabelle enthält zunächst die an die Landkreise und kreisfreien Städte ausgezahlten Beträge bis einschließlich 2022. Die Verteilung der Zuweisungen erfolgt nach der Anzahl der BGs.

Demnach verzeichnet der Landkreis V-R ab dem HHJ 2023 jährliche Mindererträge i. H. v. 2.850.400 EUR gegenüber den bisherigen Zuweisungen.

4111100 - Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach § 15 FAG M-V i. V. m. §§ 19, 20 FAG M-V erhält der Landkreis Schlüsselzuweisungen vom Land, die die unterschiedliche Finanzkraft der Landkreise ausgleichen sollen.

Grundlage für die Haushaltsplanung sind gemäß § 8 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V die durch Erlass vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V bekannt gegebenen Orientierungsdaten für das HHJ 2023.

Demnach wird für das HHJ 2023 mit Zuweisungen vom Land M-V i. H. v. 55.959.300 EUR geplant. Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz für das HHJ 2023 (53.222.500 EUR) fallen die Schlüsselzuweisungen somit um rund 2,74 Mio. EUR höher aus.

Auf Grundlage der geänderten Orientierungsdaten vom 25. November 2022 wurden anhand der mit Anlage 1 zum Erlass mitgeteilten Schlüsselmassen für Schlüsselzuweisungen, die Schlüsselzuweisungen des Landkreises unter Beibehaltung der Parameter nach den §§ 19, 20 FAG M-V für die HHJ 2024 bis 2025 prognostiziert.

Somit wird für das HHJ 2024 von Mehrerträgen i. H. v. rund 2,29 Mio. EUR und für das HHJ 2025 von Mehrerträgen i. H. v. rund 2,46 Mio. EUR gegenüber den Planwerten aus dem Doppelhaushalt 2022/2023 ausgegangen.

4132000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -übertragender Wirkungskreis-

Der Landkreis erhält gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 4 FAG M-V für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben jährlich eine Zuweisung vom Land. Im Rahmen der gesetzlich festgelegten vierjährigen Überprüfung des Ausgleichsanspruches wurde im HHJ 2021 auf Basis der Finanzdaten der Finanzrechnung 2020 bzw. für die getätigten Investitionen die Finanzrechnungen 2017 bis 2020 eine erneute Überprüfung vorgenommen. Gemäß der angewandten Dateneinhüllungsanalyse (DEA-Analyse) wurde für die Jahre 2022 und 2023 ein technischer Effizienzabschlag bei den Landkreisen i. H. v. 3,454 % (rund -4,58 Mio. EUR) ermittelt, sodass die tatsächlich ermittelten Ausgaben der Landkreise um diesen Faktor reduziert wurden. Im Ergebnis stieg der Zuweisungsbetrag des Landes M-V im HHJ 2022 um ca. 4,23 Mio. EUR gegenüber dem Planwert 2022 im Doppelhaushalt 2022/2023 an.

Des Weiteren ist in den Zuweisungsbeträgen des Landes M-V für die Jahre 2022 und 2023 der Erstattungsanspruch für die im HHJ 2020 getätigten Corona-Auszahlungen enthalten. Mit dem Erlass vom 26. September 2022 aktualisiert mit Erlass vom 25. November 2022 wurden die Orientierungsdaten für das HHJ 2023 bekannt gegeben. Gegenüber dem Planansatz 2023 aus dem Doppelhaushalt 2022/2023 steigt der Zuweisungsbetrag des Landes M-V um 4.230.100 EUR auf 21.686.600 EUR an.

Im Zuge der FAG-Änderung 2022 wurde der Überprüfungszeitraum des übertragenen Wirkungskreises von vier auf zwei Jahre verkürzt. Damit werden Kostensteigerungen, insbesondere bei den Personalkosten, zwar zwei Jahre früher erfasst und erstattet, jedoch werden Kostensteigerungen bzw. Einzahlungsschwankungen im zweiten Jahr des zweijährigen Überprüfungszeitraums, aus Sicht des Landkreises V-R, weiterhin nicht berücksichtigt. Eine vom Landkreistag M-V geforderte Dynamisierung wurde im FAG M-V vom Gesetzgeber u. a. nicht mit aufgenommen. Damit gibt es für das zweite Jahr der Überprüfung immer noch eine Unschärfe im tatsächlichen Erstattungsanspruch.

Im HHJ 2023 wird eine erneute Überprüfung des übertragenen Wirkungskreises, auf Grundlage der Regelungen im FAG M-V, für das HHJ 2022 erfolgen. Die Ergebnisse werden dann in die Zuweisungsbeträgen der Jahre 2024 und 2025 einfließen.

Das Land M-V plant gemäß der Anlage 1 zum Orientierungsdatenerlass vom 25. November 2022 auch in den Jahren 2024 und 2025 mit gleichbleibenden Erstattungsansprüchen der kommunalen Ebene für den übertragenen Wirkungskreis nach § 22 FAG M-V.

Somit wird angenommen, dass die Kostensteigerungen im HHJ 2022 gegenüber dem HHJ 2020 die in den Jahren 2022 und 2023 erstatteten Corona-Auszahlungen aus dem Jahr 2020 decken. Aufgrund dessen wird auch weiterhin in den Jahren 2024 und 2025 mit dem Zuweisungsbetrag 2023 geplant.

4132004 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Sonderhilfen ukrainische Kriegsvertriebene nach § 24b FAG M-V

Wie bereits erwähnt, wurde im Ergebnis des Kommunalgipfels vom 21. November 2022 vereinbart, dass das Land M-V die bereits im HHJ 2022 zusätzlich ausgezahlten Sonderhilfen für die Mehrbelastungen für ukrainische Kriegsvertriebene nach § 24b FAG M-V auch im HHJ 2023 bereit stellt. Somit werden im Nachtragshaushalt 2023 zusätzliche Erträge i. H. v. 310.100 EUR eingeplant.

4162000 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden - Kreisumlage nach § 30 FAG M-V

Nach § 30 Abs. 1 FAG M-V erhebt der Landkreis V-R von seinen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen des Landkreises V-R seinen Bedarf nicht decken. Dazu ist nach § 30 Abs. 2. S. 2 FAG M-V in der Haushaltssatzung des Landkreises V-R ein Kreisumlagesatz je HHJ festzusetzen.

Hinsichtlich des dafür notwendigen Abwägungsprozesses wird auf Band 4 verwiesen. Demnach wird ein um 1,64 % reduzierter Kreisumlagehebesatz i. H. v. 39,60 v. H. der Kreisumlagegrundlagen für das HHJ 2023 als notwendig erachtet. Für die Folgejahre wird weiterhin ein Kreisumlagehebesatz i. H. v. 41,24 v. H. der Kreisumlagegrundlagen im Rahmen der Planung berücksichtigt, um den Haushaltsausgleich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darzustellen.

Gemäß dem o. g. Orientierungsdatenerlass betragen die Kreisumlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden im HHJ 2023 voraussichtlich rund 286,5 Mio. EUR (gegenüber 2022 ein Plus von rund 20,7 Mio. EUR). Bei einem Kreisumlagehebesatz von 39,60 v. H. der Kreisumlagegrundlagen wird somit eine Kreisumlage i. H. v. 113.455.100 EUR zur Deckung des Finanzbedarfs des Landkreises V-R generiert. Gegenüber dem ursprünglichen Planwert für das HHJ 2023 sinken damit die Erträge aus der Kreisumlage um rund 3,35 Mio. EUR. Gegenüber der erzielten Kreisumlage für das HHJ 2022 beträgt der Zuwachs rund 3,83 Mio. EUR.

Auch für die Jahre 2024 und 2025 ist unter Zugrundelegung der Herbst-Steuerschätzung 2022, der Ergebnisse des Kommunalgipfels 2022 und der mitgeteilten Orientierungsdaten der Anlage 1 zum o. g. Erlass mit steigenden Kreisumlagegrundlagen zu rechnen. So werden bei einem Kreisumlagehebesatz i. v. H. 41,24 v. H. der Kreisumlagegrundlagen Mehrerträge aus der Kreisumlage i. H. v. rund 5,05 Mio. EUR für das Jahr 2024 und i. H. v. rund 5,98 Mio. EUR für das Jahr 2025 erwartet.

Die o. g. Unwägbarkeiten bei der Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausgleisleistungen durch das Land M-V haben Einfluss auf die Höhe der durch den Landkreis V-R zu erhebenden Kreisumlage.

4162100 - Finanzausgleichsumlage

Der Landkreis V-R erhält gemäß § 29 FAG M-V von den kreisangehörigen Gemeinden, von denen eine Finanzausgleichsumlage erhoben wird, einen Teilbetrag an der Finanzausgleichsumlage. Gemäß dem o. g. Orientierungsdatenerlass wurden auch hier die Erträge im Nachtragshaushalt 2023 angepasst.

Abweichend zum Ergebnishaushalt sind folgende Veränderungen im laufenden Finanzhaushalt aufgrund der erhöhten Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V und dessen Überführung vom investiven in den laufenden Finanzhaushalt im Nachtragshaushalt, insbesondere für die HHJ 2023 und 2025, aufgenommen worden:

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
6681000	Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	8.669.700	5.799.800	806.400	-4.993.400	5.804.300	6.062.100

Durch die zusätzlichen Kommunalmittel i. H. v. 20 Mio. EUR und Landesmittel i. H. v. 30 Mio. EUR wird die Infrastrukturpauschale im Jahr 2023 auf 150 Mio. EUR, und somit wieder auf das Niveau der Vorjahre, aufgestockt. Auf den Landkreis V-R entfallen somit Mittel i. H. v. weiteren 2,9 Mio. EUR. Zuzüglich der bereits geplanten Infrastrukturpauschale im Jahr 2023 i. H. v. rund 5,8 Mio. EUR ergibt sich für das HHJ 2023 ein Gesamtbetrag i. H. v. ca. 8,7 Mio. EUR.

Davon werden 7,9 Mio. EUR zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben eingesetzt. Der Restbetrag der Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale i. H. v. 806.400 EUR wird im laufenden Finanzhaushalt zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs benötigt.

Darüber hinaus wird gegenüber der bisherigen Planung im Doppelhaushalt 2022/2023 die im investiven Finanzhaushalt geplante Infrastrukturpauschale des HHJ 2025 vollständig in den laufenden Finanzhaushalt überführt. Demnach wird eine laufende Einzahlung in Höhe des bisherigen Haushaltsansatz i. H. v. 299.800 EUR zzgl. der 5,5 Mio. EUR, die bisher im investiven HH veranschlagt waren, sowie ein Zuwachs i. H. v. 262.300 EUR, aufgrund der anwachsenden Finanzausgleichsmasse, somit i. H. v. insgesamt 6.062.100 EUR geplant.

Produkt 6120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ausgewählte Konten des Produktes
(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderung 2023	Plan 2024	Plan 2025
5751000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	347.700	431.500	1.669.600	1.238.100	2.695.900	3.274.400
5799000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Negativzinsen	160.000	150.000	0	-150.000	0	0

5751000 - Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt

Im Zuge der Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben sind Kreditaufnahmen erfolgt und weitere Kreditaufnahmen erforderlich. Damit die bisherige Tilgungslast aus den bestehenden Krediten nicht weiter auf Grund der weiteren Kreditaufnahmen anwächst, wird in den ersten Jahren der Neukreditaufnahme keine Tilgung dieser Kredite geplant.

Mit Einleitung der Zinswende durch die Europäische Zentralbank haben sich auch die Kreditzinsen von ursprünglich um nominal 0 % p. a. auf über nominal 3 % p. a. erhöht.

Aufgrund der zuvor genannten Erläuterungen plant der Landkreis V-R im HHJ 2023 mit zusätzlichen Zinsaufwendungen i. H. v. 1.238.100 EUR (bei nominal 4 % p. a.). Die Mehrbelastung setzt sich mit den weiteren Kreditaufnahmen in den Folgejahren fort.

5799000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Negativzinsen-

Da im Zuge der Zinswende durch die Europäische Zentralbank das Verwahrentgelt i. H. v. 0,5 % p. a. auf Sichteinlagen ab dem 1. August 2022 wegfallen ist, werden die bisher dafür geplanten Aufwendungen nicht mehr benötigt. Somit werden gegenüber der Planung im Doppelhaushalt 2022/2023 Mittel i. H. v. 150.000 EUR im HHJ 2023 (2024: 140.000 EUR; 2025: 130.000 EUR) eingespart.

Investitionen

(in EUR)

FD	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		Folgejahre (HHJ 2026)	
	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen	Erhöhung der Einzahlungen	Erhöhung der Auszahlungen
12	7.418.200	-3.016.400	-4.407.700	-7.500	262.300	5.762.300	0	0
Saldo (erhöhter Kreditbedarf)	-10.434.600		4.400.200		5.500.000		0	

Die investiven Veränderungen im TH 6 betreffen den FD 12.

Maßnahme 06626000700100000021 - „Rückzahlung Bodden-Klinik“

Zur Sicherung der Liquidität hatte der Landkreis V-R als Gesellschafter im Wege einer Kapitaleinlage 1.500.000 EUR der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Es wurde vereinbart, dass die Gesellschaft diese Einlage in drei Jahresraten von jeweils 500.000 EUR in den Jahren 2022 bis 2024 zurückzahlt. Aufgrund der COVID 19 Pandemie und der gestiegenen Betriebskosten ist die Gesellschaft nicht in der Lage, die 1.500.000 EUR an den Landkreis V-R zurückzuzahlen. Da diese Mittel zur Finanzierung von investiven Auszahlungen eingeplant sind, ist der Ausfall durch Investitionskredite auszugleichen.

Maßnahme 06547020500100000021 - „Vorhaben Erlebnislandschaft RügKB“

Für die Schaffung der Erlebnislandschaft der RügKB wird eine Steigerung der investiven Auszahlungen um 100.000 EUR aufgrund von Preissteigerungen im HHJ 2023 geplant. Darin enthalten sind die ursprünglich für das HHJ 2024 veranschlagten 12.000 EUR. Die Preissteigerungen sind die Folge der Schwankungen auf den Baustoff- und Energiemärkten.

Die Investitionssumme beträgt insgesamt 13.650.000 EUR (Netto). Diese Summe unterteilt sich in 13.479.000 EUR (Netto) Bau- und Baunebenkosten sowie 171.000 EUR (Netto) Projektsteuereungskosten. Im Jahr 2022 sind zusätzlich 62.000 EUR für den Grundstückserwerb notwendig geworden. Weiterhin wurden auf Grund der Komplexität des Vorhabens zusätzliche Rechtsberatungen eingekauft.

Die Maßnahme muss aufgrund der Fördermittelbedingungen bis zum 31. Dezember 2023 beendet sein, so dass im HHJ 2024 keine Auszahlungen mehr anfallen.

Die Verwaltung geht davon aus, dass die in Aussicht gestellten Fördermittel nunmehr im Haushaltsjahr 2023 durch das Land beschieden werden. Daher wird entgegen der Ursprungsplanung die Einzahlung von Fördermitteln über 4.272.200 EUR im Nachtrag aufgenommen. Darin sind die für das HHJ 2024 ursprünglich geplanten Einzahlungen von 3.912.200 EUR enthalten. Diese entfallen somit in 2024.

Maßnahme 0654702500200000021 - „Vorhaben Ertüchtigung Fähranleger“

Die aktuellen Baukosten für das Vorhaben betragen 3,5 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Steigerung um 2.952.000 EUR gegenüber dem HHP 2022/2023. Gründe dafür sind das Alter der Fähranleger (1994 erbaut), die Marktsituation und die Detaillierung der Planung. Aufgrund von verschleißenden Bauteilen ist jederzeit mit einem Ausfall der Fähranleger zu rechnen. Zudem beabsichtigt der Betreiber der Fährlinie Schaprode-Hiddensee, die Weiße Flotte, die veraltete Fähre durch eine moderne Fähre zu ersetzen, was eine bauliche Anpassung an den Anlegern erforderlich macht. Eine Ertüchtigung ist dringend erforderlich, um die Versorgungssicherheit der Insel Hiddensee nicht zu gefährden. Unter Berücksichtigung der bereits getätigten Auszahlungen 2022 sowie der Ansätze für das HHJ 2022 wird eine investive Auszahlung von 2.290.000 EUR im HHJ 2023 veranschlagt. Demgegenüber stehen Fördermittel über 1.380.600 EUR. Das Vorhaben ist ebenso im HHJ 2023 aufgrund der Förderbedingungen abzuschließen.

Maßnahme 06611000000200000021 - „Infrastrukturpauschale“

Durch die zusätzlichen Kommunalmittel i. H. v. 20 Mio. EUR und Landesmittel i. H. v. 30 Mio. EUR wird die Infrastrukturpauschale im Jahr 2023 auf 150 Mio. EUR, und somit wieder auf Niveau der Vorjahre, aufgestockt. Auf den Landkreis V-R entfallen somit rund weitere 2,9 Mio. EUR. Davon werden 7.900.000 EUR zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben eingesetzt. Darüber hinausgehende Mehreinzahlungen i. H. v. 806.400 EUR werden im laufenden Finanzaushalt zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs benötigt. Ursprünglich waren im HHJ 2023 dafür 5.799.800 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus wird gegenüber der bisherigen Planung im Doppelhaushalt 2022/2023 die im investiven Finanzhaushalt geplante Infrastrukturpauschale des HHJ 2025 vollständig in den laufenden Finanzaushalt überführt. Demnach wird eine laufende Einzahlung in Höhe des bisherigen Haushaltsansatzes i. H. v. 299.800 EUR zzgl. der 5.500.000 EUR, die bisher im investiven HH veranschlagt waren, sowie ein Zuwachs i. H. v. 262.300 EUR, aufgrund der anwachsenden Finanzausgleichsmasse, geplant. Insgesamt belaufen sich die Einzahlungen auf 6.062.100 EUR.

Maßnahme 06626003000100000023 - „BBR Betriebsgrundstück“

Der Kaufpreis für das Betriebsgrundstück, den die BBR mbH von der BIMA für die öffentliche Nutzung rückerstattet bekommen hat, betrug 195.000 EUR. Wird das Grundstück nicht mehr für den vereinbarten öffentlichen Zweck genutzt, ist der Kaufpreis an die BIMA zu entrichten. Die Zweckbindungsfrist beträgt 15 Jahre, so dass sich der Rückzahlungsbetrag jährlich um 13.000 EUR bei öffentlicher Nutzung reduziert. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 beträgt der Restbetrag ca. 135.000 EUR. Mit der beabsichtigten Liquidierung der BBR im Jahr 2023, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag, ergibt sich folglich eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der BIMA, soweit die BBR mbH bzw. der Gesellschafter eine Weiternutzung mit einem öffentlichen Zweck nicht gewährleisten kann. Da die Rückzahlung im Rahmen der Liquidation erfolgt und die BBR mbH finanziell nicht in der Lage ist, aus eigenen finanziellen Mitteln die Rückzahlung zu gewährleisten, stellt der Gesellschafter im Wege einer Kapitaleinlage die finanziellen Mittel zur Verfügung.

3 Übersichten

3.1 Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.262.800	0	10.262.800	7.612.400	-2.650.400	7.612.400	-2.650.400	7.612.400	-2.650.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.483.500	0	314.483.500	337.511.100	23.027.600	335.412.000	21.242.400	351.253.900	20.954.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	142.388.400	0	142.388.400	163.284.800	20.896.400	141.346.200	-1.240.000	141.355.300	-1.240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.690.100	0	6.690.100	7.037.800	347.700	6.643.800	0	6.634.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.900	0	1.964.900	2.109.600	144.700	2.113.000	144.600	2.106.900	144.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.427.100	0	7.427.100	8.263.200	836.100	7.724.600	94.900	7.851.900	94.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259.500	0	259.500	259.500	0	258.500	0	257.500	0
9	+ Sonstige Erträge	8.162.300	0	8.162.300	9.587.400	1.425.100	9.529.500	1.350.000	8.191.900	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	491.638.600	0	491.638.600	535.665.800	44.027.200	510.640.000	18.941.500	525.263.900	17.303.900
11	– Personalaufwendungen	71.885.400	0	71.885.400	72.754.500	869.100	74.318.500	807.200	75.752.100	1.194.900
12	– Versorgungsaufwendungen	1.720.700	0	1.720.700	1.720.700	0	1.879.800	0	2.053.800	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.039.100	0	45.039.100	54.105.400	9.066.300	47.091.400	4.373.200	46.932.600	4.673.000
14	– Abschreibungen	30.931.100	0	30.931.100	30.876.400	-54.700	31.168.100	-42.700	31.622.600	39.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.833.300	0	131.833.300	148.575.000	16.741.700	141.548.900	5.514.100	141.791.200	1.256.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	212.421.400	0	212.421.400	235.524.500	23.103.100	219.434.000	5.205.900	220.103.200	4.246.800
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	583.100	0	583.100	1.671.200	1.088.100	2.697.500	2.017.500	3.276.000	2.573.000
18	– Sonstige Aufwendungen	14.212.700	0	14.212.700	17.489.600	3.276.900	14.749.500	889.000	14.860.600	796.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	508.626.800	0	508.626.800	562.717.300	54.090.500	532.887.700	18.764.200	536.392.100	14.780.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.988.200	0	-16.988.200	-27.051.500	-10.063.300	-22.247.700	177.300	-11.128.200	2.523.800
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.607.500	0	6.607.500	1.614.100	-4.993.400	6.600.300	4.500	6.825.400	5.762.300
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-10.380.700	0	-10.380.700	-25.437.400	-15.056.700	-15.647.400	181.800	-4.302.800	8.286.100
	nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	61.103.403	0	61.103.403	61.103.403	0	35.666.003	-15.056.700	20.018.603	-14.874.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	50.722.703	0	50.722.703	35.666.003	-15.056.700	20.018.603	-14.874.900	15.715.803	-6.588.800

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.262.800	0	10.262.800	7.612.400	-2.650.400	7.612.400	-2.650.400	7.612.400	-2.650.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.621.000	0	290.621.000	314.946.900	24.325.900	310.990.500	21.041.600	326.465.300	21.664.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	142.249.900	0	142.249.900	163.146.300	20.896.400	145.815.800	-1.240.000	150.162.700	-1.240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.690.100	0	6.690.100	7.037.800	347.700	6.643.800	0	6.634.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.900	0	1.964.900	2.109.600	144.700	2.113.000	144.600	2.106.900	144.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.427.100	0	7.427.100	8.263.200	836.100	7.724.600	94.900	7.851.900	94.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.500	0	141.500	141.500	0	141.500	0	141.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.041.800	0	13.041.800	9.473.500	-3.568.300	14.392.400	1.354.500	13.291.200	5.762.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	472.399.100	0	472.399.100	512.731.200	40.332.100	495.434.000	18.745.200	514.266.000	23.775.600
10	– Personalauszahlungen	70.099.800	0	70.099.800	70.968.900	869.100	72.493.800	807.200	73.887.700	1.194.900
11	– Versorgungsauszahlungen	1.991.800	0	1.991.800	1.991.800	0	2.156.400	0	2.336.100	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.039.100	0	45.039.100	54.105.400	9.066.300	47.091.400	4.373.200	46.932.600	4.673.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	131.833.300	0	131.833.300	148.575.000	16.741.700	141.548.900	5.514.100	141.791.200	1.256.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	212.421.400	0	212.421.400	235.524.500	23.103.100	219.434.000	5.205.900	220.103.200	4.246.800
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	582.900	0	582.900	1.671.000	1.088.100	2.697.400	2.017.500	3.275.800	2.573.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.176.700	0	14.176.700	17.453.600	3.276.900	14.713.500	889.000	14.824.600	796.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	476.145.000	0	476.145.000	530.290.200	54.145.200	500.135.400	18.806.900	503.151.200	14.741.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.745.900	0	-3.745.900	-17.559.000	-13.813.100	-4.701.400	-61.700	11.114.800	9.034.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.392.900	7.479	20.400.379	42.965.900	22.573.000	32.476.800	1.732.200	30.952.900	7.782.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	500.100	0	500.100	874.100	374.000	100	-500.000	100	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.700	0	86.700	86.700	0	56.300	0	51.500	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.979.700	7.479	20.987.179	43.926.700	22.947.000	32.533.200	1.232.200	31.004.500	7.782.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	41.365.300	7.479	41.372.779	65.854.400	24.489.100	54.242.900	5.932.900	33.812.100	12.048.900
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	52.100	0	52.100	52.100	0	52.700	0	53.300	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	5.802.100	0	5.802.100	808.700	-4.993.400	5.806.600	4.500	6.064.400	5.762.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	47.219.500	7.479	47.226.979	66.715.200	19.495.700	60.102.200	5.937.400	39.929.800	17.811.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.239.800	0	-26.239.800	-22.788.500	3.451.300	-27.569.000	-4.705.200	-8.925.300	-10.029.000

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-29.985.700	0	-29.985.700	-40.347.500	-10.361.800	-32.270.400	-4.766.900	2.189.500	-994.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.033.600	0	22.033.600	22.788.500	754.900	27.569.000	4.705.200	8.925.300	8.925.300
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.536.700	0	3.536.700	3.536.700	0	3.366.900	0	2.916.500	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	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)	18.496.900	0	18.496.900	19.251.800	754.900	24.202.100	4.705.200	6.008.800	8.925.300
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-11.488.800	0	-11.488.800	-21.095.700	-9.606.900	-8.068.300	-61.700	8.198.300	7.930.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-7.282.600	0	-7.282.600	-21.095.700	-13.813.100	-8.068.300	-61.700	8.198.300	9.034.600
	nachrichtlich:									
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.435.095	0	12.435.095	12.435.095	0	-8.660.605	-13.813.100	-16.728.905	-13.874.800
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	5.152.495	0	5.152.495	-8.660.605	-13.813.100	-16.728.905	-13.874.800	-8.530.605	-4.840.200
	darunter:									
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	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 [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	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 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.262.800			7.612.400		7.612.400		7.612.400	
	darunter:									
	1.1 Grundsteuer A	0			0		0		0	
	1.2 Grundsteuer B	0			0		0		0	
	1.3 Gewerbesteuer	0			0		0		0	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0			0		0		0	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0			0		0		0	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0			0		0		0	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	106.800			106.800		106.800		106.800	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Geset- zes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	6.000.000			6.200.000		6.200.000		6.200.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.483.500			337.511.100		335.412.000		351.253.900	
	darunter:									
	2.1 Schlüsselzuweisungen	53.222.500			55.959.300		55.559.400		62.136.500	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0			0		0		0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	21.117.100			33.270.500		26.103.200		26.103.200	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	98.611.600			109.852.600		109.603.200		110.902.700	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0			0		0		0	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	117.564.300			114.370.800		119.724.700		127.322.900	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.968.000			24.057.900		24.421.500		24.788.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	142.388.400			163.284.800		141.346.200		141.355.300	
	darunter:									
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtun- gen	4.963.400			4.953.400		4.836.300		4.715.700	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	388.500			388.500		381.900		381.700	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	23.249.600			131.017.000		109.158.100		109.253.600	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.093.000			3.093.000		3.102.700		3.102.700	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0			0		0		0	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	23.798.900			23.832.800		23.867.100		23.901.500	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Be- reich der sozialen Sicherung	86.895.000			100		100		100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.690.100			7.037.800		6.643.800		6.634.100	
	darunter:									

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		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
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Ausla- gen	6.664.600			7.012.300		6.618.100		6.608.100	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in ei- nem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kosten- erstattungen	25.500			25.500		25.700		26.000	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0			0		0		0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.900			2.109.600		2.113.000		2.106.900	
	darunter:									
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.900			2.109.600		2.113.000		2.106.900	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukos- tenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0			0		0		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.427.100			8.263.200		7.724.600		7.851.900	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0		0		0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259.500			259.500		258.500		257.500	
	darunter:									
	8.1 Zinserträge	0			0		0		0	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	259.500			259.500		258.500		257.500	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	8.162.300			9.587.400		9.529.500		8.191.900	
	darunter:									
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenstän- den des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	100			100		100		100	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Son- derposten und Rückstellungen	0			0		0		0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0			0		0		0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	491.638.600			535.665.800		510.640.000		525.263.900	
11	– Personalaufwendungen	71.885.400			72.754.500		74.318.500		75.752.100	
	darunter:									
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflich- tungen	1.785.600			1.785.600		1.824.700		1.864.400	
12	– Versorgungsaufwendungen	1.720.700			1.720.700		1.879.800		2.053.800	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.039.100			54.105.400		47.091.400		46.932.600	
	darunter:									
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.144.700			4.107.800		3.239.200		3.272.500	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.807.000			20.174.300		14.641.100		13.467.000	
14	– Abschreibungen	30.931.100			30.876.400		31.168.100		31.622.600	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.833.300			148.575.000		141.548.900		141.791.200	
	darunter:									

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	131.833.300			145.490.300		138.463.900		138.706.200	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0			0		0		0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0			0		0		0	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0			0		0		0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0			0		0		0	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0			0		0		0	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0			0		0		0	
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0			0		0		0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	212.421.400			235.524.500		219.434.000		220.103.200	
	darunter:									
	16.1 Leistungen nach SGB II	38.923.300			45.984.200		39.508.300		39.513.300	
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0			0		0		0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	36.127.800			38.109.100		36.188.800		36.241.600	
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0			0		0		0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	40.872.900			45.496.100		45.995.700		46.513.300	
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	4.884.100			4.884.100		4.931.900		4.982.000	
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	87.899.500			97.337.200		89.095.500		89.139.200	
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige sozi- ale Leistungen	3.713.800			3.713.800		3.713.800		3.713.800	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0			0		0		0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	583.100			1.671.200		2.697.500		3.276.000	
	darunter:									
	17.1 Zinsaufwendungen	432.500			1.670.600		2.696.900		3.275.400	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	150.600			600		600		600	
18	– Sonstige Aufwendungen	14.212.700			17.489.600		14.749.500		14.860.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	508.626.800			562.717.300		532.887.700		536.392.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Ver- änderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.988.200			-27.051.500		-22.247.700		-11.128.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0			0		0		0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.607.500			1.614.100		6.600.300		6.825.400	
	darunter:									
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0			0		0		0	
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	5.799.800			806.400		5.804.300		6.062.100	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0			0		0		0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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		
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0			0		0		0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-10.380.700			-25.437.400		-15.647.400		-4.302.800	
	nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	61.103.403			61.103.403		35.666.003		20.018.603	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	50.722.703			35.666.003		20.018.603		15.715.803	

3.3 Übersicht über die Teilhaushalte

Mit den Übertragungen von Aufgabenbereichen auf die gewählten Beigeordneten und Stellvertreter des Landrates durch den Kreistag am 17. Oktober 2022 und der neuen Aufbauorganisation des Landkreises V-R ab dem 1. Januar 2023 haben sich Änderungen bei den Verantwortlichkeiten und den zugeordneten Fachdiensten bzw. Stabsstellen/Einrichtungen ergeben. Die personelle Neubesetzung der Stelle für die Fachbereichsleitung 2 steht noch aus.

Es bestehen folgende Teilhaushalte:

TH	FB	Verantwortliche / Verantwortlicher	Zugeordnete Fachdienste bzw. Stabsstellen/Einrichtungen
0	Landrat	Herr Dr. Kerth	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
1	Interne Dienste	Frau Rumpel	12, 13, 14, 15, 17, Stabsstelle Controlling
2	Soziales/Jugend	NN	21, 22, 24
3	Öffentliche Ordnung/Gesundheit/Schulen	Frau Meyer	31, 33, 34, 35, Kreisvolkshochschule, Musikschule
4	Bau/Bürgerservice	Herr Lender	41, 43, 44, 45
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Rumpel	12

Übersicht über die Fachdienste im Landkreis:

TH	FD	Bezeichnung
0	01	Büro des Landrates und des Kreistages
0	02	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung
0	03	Kommunalaufsicht
0	04	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
0	05	Gleichstellungsbeauftragte
0	06	Personalrat
0	07	Arbeitssicherheit
1	12	Finanzen
1	13	Gebäudemanagement und Schulen
1	14	Recht
1	15	Personal und Organisation
1	17	Digitalisierung und IT
2	21	Soziales
2	22	Jugend
2	24	Sozialpädagogischer Dienst
3	31	Ordnung
3	33	Gesundheit
3	34	Veterinärwesen und Verbraucherschutz
3	35	Ausländer- und Asylrecht
4	41	Kataster und Vermessung
4	43	Bau und Planung
4	44	Umwelt
4	45	Bürgerservice
6	12	Finanzen

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 14, FD 15, Controlling, FD 17, Stabsstelle Informationssicherheit		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, Kreisvolkshochschule, Musikschule, Psychiatriekordinatorin, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Fachaufsicht Rettungsdienst, SB Qualitätsmanagement Rettungsdienst/Leitstelle		04 TH 4 - FB 4 Bau/ Bürgerservice FD 41, FD 43, FD 44, FD 45	
		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	7.612.400	-2.650.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.511.100	23.027.600	25.757.300	3.916.100	2.222.800	1.076.800	102.057.800	6.310.500	9.072.100	6.857.300	5.684.700	756.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	163.284.800	20.896.400	0	0	0	0	105.253.700	1.940.300	24.726.800	13.670.300	33.304.300	5.285.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037.800	347.700	100	0	69.600	0	22.100	2.000	1.081.700	17.800	5.864.300	327.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109.600	144.700	0	0	689.000	144.600	300	0	1.418.800	100	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.263.200	836.100	4.600	0	1.362.600	94.900	2.702.400	0	3.263.500	401.200	930.100	340.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9.587.400	1.425.100	231.100	0	528.800	0	1.120.500	0	7.110.200	1.350.100	596.800	75.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	535.665.800	44.027.200	25.993.100	3.916.100	4.872.800	1.316.300	211.156.800	8.252.800	46.673.100	22.296.800	46.381.700	6.784.700
11	- Personalaufwendungen	72.754.500	869.100	6.138.200	39.200	16.342.100	558.600	15.622.200	156.300	19.857.700	-15.100	14.794.300	130.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.720.700	0	472.300	0	647.400	0	106.100	0	264.100	0	230.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.105.400	9.066.300	4.418.900	4.330.000	33.136.000	-1.318.500	303.500	0	11.542.000	4.795.900	4.629.100	1.258.900
14	- Abschreibungen	30.876.400	-54.700	21.248.000	62.500	3.580.200	-111.500	409.100	0	1.420.000	-600	3.809.300	-36.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.575.000	16.741.700	12.428.800	2.031.300	419.900	0	124.786.600	8.461.000	7.373.600	6.422.700	400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.524.500	23.103.100	0	0	0	0	169.811.700	6.575.800	13.999.200	8.492.000	51.713.600	8.035.300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.671.200	1.088.100	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.489.600	3.276.900	1.318.900	35.000	7.514.400	1.117.100	291.300	17.500	6.633.700	2.107.300	1.721.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	562.717.300	54.090.500	46.025.100	6.498.000	61.640.600	245.700	311.330.500	15.210.600	61.090.300	21.802.200	76.898.800	9.387.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.051.500	-10.063.300	-20.032.000	-2.581.900	-56.767.800	1.070.600	-100.173.700	-6.957.800	-14.417.200	494.600	-30.517.100	-2.602.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.000	17.500	0	0	407.000	17.500	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.000	17.500	39.500	1.200	74.800	-900	104.600	0	133.000	17.200	55.100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.051.500	-10.063.300	-20.071.500	-2.583.100	-56.435.600	1.089.000	-100.278.300	-6.957.800	-14.550.200	477.400	-30.572.200	-2.602.700

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	06 TH 6 - FB 1 Allgemeine Finanzwirtschaft FD 12											
		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	7.612.400	-2.650.400										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.716.400	4.110.900										
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	259.500	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200.588.300	1.460.500										
11	– Personalaufwendungen	0	0										
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	0										
14	– Abschreibungen	409.800	31.800										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.565.700	-173.300										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.670.600	1.088.100										
18	– Sonstige Aufwendungen	10.000	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.732.000	946.600										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	194.856.300	513.900										
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)	194.856.300	513.900										

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 14, FD 15, Controlling, FD 17, Stabsstelle Informationssicherheit		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, Kreisvolkshochschule, Musikschule, Psychiatriekoordinatorin, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Fachaufsicht Rettungsdienst, SB Qualitätsmanagement Rettungsdienst/Leitstelle		04 TH 4 - FB 4 Bau/ Bürgerservice FD 41, FD 43, FD 44, FD 45	
		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	7.612.400	-2.650.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	314.946.900	24.325.900	4.674.300	3.853.600	1.360.000	1.076.800	103.142.500	7.698.700	8.545.400	6.857.300	4.897.900	756.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	163.146.300	20.896.400	0	0	0	0	105.115.200	1.940.300	24.726.800	13.670.300	33.304.300	5.285.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037.800	347.700	100	0	69.600	0	22.100	2.000	1.081.700	17.800	5.864.300	327.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109.600	144.700	0	0	689.000	144.600	300	0	1.418.800	100	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.263.200	836.100	4.600	0	1.362.600	94.900	2.702.400	0	3.263.500	401.200	930.100	340.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.473.500	-3.568.300	4.500	0	199.900	0	1.086.800	0	7.042.000	1.350.100	333.900	75.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	512.731.200	40.332.100	4.683.500	3.853.600	3.681.100	1.316.300	212.069.300	9.641.000	46.078.200	22.296.800	45.332.000	6.784.700
10	- Personalauszahlungen	70.968.900	869.100	5.715.800	39.200	15.657.700	558.600	15.560.100	156.300	19.730.900	-15.100	14.304.400	130.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.991.800	0	472.300	0	918.500	0	106.100	0	264.100	0	230.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.105.400	9.066.300	4.418.900	4.330.000	33.136.000	-1.318.500	303.500	0	11.542.000	4.795.900	4.629.100	1.258.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	148.575.000	16.741.700	12.428.800	2.031.300	419.900	0	124.786.600	8.461.000	7.373.600	6.422.700	400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	235.524.500	23.103.100	0	0	0	0	169.811.700	6.575.800	13.999.200	8.492.000	51.713.600	8.035.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.671.000	1.088.100	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.453.600	3.276.900	1.323.900	36.800	7.473.400	1.115.300	291.300	17.500	6.633.700	2.107.300	1.721.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	530.290.200	54.145.200	24.359.700	6.437.300	57.606.100	355.400	310.859.300	15.210.600	59.543.500	21.802.800	72.599.600	9.424.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.559.000	-13.813.100	-19.676.200	-2.583.700	-53.925.000	960.900	-98.790.000	-5.569.600	-13.465.300	494.000	-27.267.600	-2.639.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39.500	-1.200	332.200	18.400	-104.600	0	-133.000	-17.200	-55.100	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)	-17.559.000	-13.813.100	-19.715.700	-2.584.900	-53.592.800	979.300	-98.894.600	-5.569.600	-13.598.300	476.800	-27.322.700	-2.639.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.965.900	22.573.000	14.797.700	11.743.400	11.987.300	2.287.300	0	0	1.124.100	624.100	697.600	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 14, FD 15, Controlling, FD 17, Stabsstelle Informationssicherheit		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, Kreisvolkshochschule, Musikschule, Psychiatriekoordinatorin, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Fachaufsicht Rettungsdienst, SB Qualitätsmanagement Rettungsdienst/Leitstelle		04 TH 4 - FB 4 Bau/ Bürgerservice FD 41, FD 43, FD 44, FD 45	
		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
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	874.100	374.000	0	0	100	0	0	0	0	0	874.000	874.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	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)	43.926.700	22.947.000	14.797.700	11.743.400	11.987.400	2.287.300	0	0	1.124.100	624.100	1.572.200	874.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	65.854.400	24.489.100	14.830.800	11.743.500	39.025.300	9.711.900	0	0	2.927.300	618.700	6.012.000	438.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	52.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.100	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	808.700	-4.993.400	1.800	0	0	0	0	0	0	0	400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	66.715.200	19.495.700	14.832.600	11.743.500	39.025.300	9.711.900	0	0	2.927.300	618.700	6.064.500	438.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.788.500	3.451.300	-34.900	-100	-27.037.900	-7.424.600	0	0	-1.803.200	5.400	-4.492.300	436.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.347.500	-10.361.800	-19.750.600	-2.585.000	-80.630.700	-6.445.300	-98.894.600	-5.569.600	-15.401.500	482.200	-31.815.000	-2.203.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.788.500	754.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.536.700	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)	19.251.800	754.900	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 1 Allgemeine Finanzwirtschaft FD 12											
		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	7.612.400	-2.650.400										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.326.800	4.083.500										
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	141.500	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	806.400	-4.993.400										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200.887.100	-3.560.300										
10	– Personalauszahlungen	0	0										
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	0										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.565.700	-173.300										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.670.400	1.088.100										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.322.000	914.800										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	195.565.100	-4.475.100										
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)	195.565.100	-4.475.100										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.359.200	7.918.200										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	-500.000										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.100	0										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 TH 6 - FB 1 Allgemeine Finanzwirtschaft FD 12											
		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
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	14.445.300	7.418.200										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.059.000	1.977.000										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	806.500	-4.993.400										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.865.500	-3.016.400										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.579.800	10.434.600										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	206.144.900	5.959.500										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.788.500	754.900										
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.536.700	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)	19.251.800	754.900										

3.4 Teilhaushalte

3.4.1 Teilhaushalt 0

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	21.841.200	0	21.841.200	25.757.300	3.916.100	25.402.700	3.835.100	25.714.700	3.900.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600	4.600	0	157.100	0	227.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	231.100	0	231.100	231.100	0	236.300	0	241.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.077.000	0	22.077.000	25.993.100	3.916.100	25.796.200	3.835.100	26.183.300	3.900.400
11	– Personalaufwendungen	6.099.000	0	6.099.000	6.138.200	39.200	6.264.600	123.000	6.382.700	256.600
12	– Versorgungsaufwendungen	472.300	0	472.300	472.300	0	518.100	0	568.400	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	0	88.900	4.418.900	4.330.000	4.672.500	4.330.000	4.791.500	4.330.000
14	– Abschreibungen	21.185.500	0	21.185.500	21.248.000	62.500	21.463.400	10.900	21.828.100	125.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.397.500	0	10.397.500	12.428.800	2.031.300	11.901.200	1.317.600	12.030.200	1.102.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.283.900	0	1.283.900	1.318.900	35.000	1.115.900	17.400	1.068.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.527.100	0	39.527.100	46.025.100	6.498.000	45.935.700	5.798.900	46.669.800	5.814.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.450.100	0	-17.450.100	-20.032.000	-2.581.900	-20.139.500	-1.963.800	-20.486.500	-1.913.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.300	0	38.300	39.500	1.200	39.900	700	36.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der in- ternen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.488.400	0	-17.488.400	-20.071.500	-2.583.100	-20.179.400	-1.964.500	-20.523.100	-1.913.700

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferein- zahlungen	820.700	0	820.700	4.674.300	3.853.600	4.105.600	3.824.200	4.056.700	3.775.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600	4.600	0	157.100	0	227.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	829.900	0	829.900	4.683.500	3.853.600	4.267.300	3.824.200	4.288.300	3.775.300
10	– Personalauszahlungen	5.676.600	0	5.676.600	5.715.800	39.200	5.833.200	123.000	5.942.100	256.600
11	– Versorgungsauszahlungen	472.300	0	472.300	472.300	0	518.100	0	568.400	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	0	88.900	4.418.900	4.330.000	4.672.500	4.330.000	4.791.500	4.330.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.397.500	0	10.397.500	12.428.800	2.031.300	11.901.200	1.317.600	12.030.200	1.102.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.287.100	0	1.287.100	1.323.900	36.800	1.120.900	19.200	1.073.900	1.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.922.400	0	17.922.400	24.359.700	6.437.300	24.045.900	5.789.800	24.406.100	5.690.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.092.500	0	-17.092.500	-19.676.200	-2.583.700	-19.778.600	-1.965.600	-20.117.800	-1.915.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	-38.300	0	-38.300	-39.500	-1.200	-39.900	-700	-36.600	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.130.800	0	-17.130.800	-19.715.700	-2.584.900	-19.818.500	-1.966.300	-20.154.400	-1.915.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.054.300	0	3.054.300	14.797.700	11.743.400	9.103.500	5.639.900	9.346.300	7.519.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.054.300	0	3.054.300	14.797.700	11.743.400	9.103.500	5.639.900	9.346.300	7.519.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.087.300	0	3.087.300	14.830.800	11.743.500	9.136.600	5.640.000	9.379.400	7.520.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.089.100	0	3.089.100	14.832.600	11.743.500	9.138.400	5.640.000	9.381.200	7.520.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-34.800	0	-34.800	-34.900	-100	-34.900	-100	-34.900	-100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaus- haltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.165.600	0	-17.165.600	-19.750.600	-2.585.000	-19.853.400	-1.966.400	-20.189.300	-1.915.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 ab- züglich Nummern 32 und 33)	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 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2023		2024		2025		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz						
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
00111080000100000021 Zuweisungen an Vereine															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-50.000	0		
00421000000100000021 Zuweisungen an Kreissportbund/Vereine															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	70.459,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	150.459	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.459,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	150.459	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.459,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-150.459	0		
00536010000700000022 Breitbandausbau VR 22/15 3.und 4. Nach- trag															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	201.200	323.800	323.800	0	0	0	0	0	0	525.000	323.800		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.200	323.800	323.800	0	0	0	0	0	0	525.000	323.800		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	201.200	323.800	323.800	0	0	0	0	0	0	525.000	323.800		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.200	323.800	323.800	0	0	0	0	0	0	525.000	323.800		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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		
00536010000800000022 Breitbandausbau VR 22/16 3. und 4. Nach- trag															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.700	215.400	215.400	0	0	0	0	0	0	342.100	215.400		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.700	215.400	215.400	0	0	0	0	0	0	342.100	215.400		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	126.700	215.400	215.400	0	0	0	0	0	0	342.100	215.400		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.700	215.400	215.400	0	0	0	0	0	0	342.100	215.400		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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		
00536010000900000022 Breitbandausbau VR 22/17 3. und 4. Nach- trag															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.700	342.100	342.100	0	0	0	0	0	0	455.800	342.100		

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 00 :															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2023		2024		2025		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz						
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.700	342.100	342.100	0	0	0	0	0	0	455.800	342.100		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	113.700	342.100	342.100	0	0	0	0	0	0	455.800	342.100		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.700	342.100	342.100	0	0	0	0	0	0	455.800	342.100		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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		
	00536010001000000022 Breitbandausbau VR 22/19 3. und 4. Nachtrag														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.200	555.200	555.200	0	0	0	0	0	0	810.400	555.200		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.200	555.200	555.200	0	0	0	0	0	0	810.400	555.200		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	255.200	555.200	555.200	0	0	0	0	0	0	810.400	555.200		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.200	555.200	555.200	0	0	0	0	0	0	810.400	555.200		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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		
	00536010001100000022 Breitbandausbau VR 22/20 3. und 4. Nachtrag														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.900	1.307.100	1.307.100	0	0	0	0	0	0	1.458.000	1.307.100		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.900	1.307.100	1.307.100	0	0	0	0	0	0	1.458.000	1.307.100		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.900	1.307.100	1.307.100	0	0	0	0	0	0	1.458.000	1.307.100		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.900	1.307.100	1.307.100	0	0	0	0	0	0	1.458.000	1.307.100		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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		
	00536010001200000022 Breitbandausbau VR 22/21 3. und 4. Nachtrag														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.100	957.400	957.400	0	0	0	0	0	0	1.024.500	957.400		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.100	957.400	957.400	0	0	0	0	0	0	1.024.500	957.400		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	67.100	957.400	957.400	0	0	0	0	0	0	1.024.500	957.400		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.100	957.400	957.400	0	0	0	0	0	0	1.024.500	957.400		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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		

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 00 :															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2023		2024		2025		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz						
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
00536010001300000022 Breitbandausbau VR 22/22 3. und 4. Nach- trag															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	357.700	1.381.800	1.381.800	0	0	0	0	0	0	1.739.500	1.381.800		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	357.700	1.381.800	1.381.800	0	0	0	0	0	0	1.739.500	1.381.800		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	357.700	1.381.800	1.381.800	0	0	0	0	0	0	1.739.500	1.381.800		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	357.700	1.381.800	1.381.800	0	0	0	0	0	0	1.739.500	1.381.800		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						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		
00536010001400000022 Breitbandausbau VR 22/23 3. und 4. Nach- trag															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	48.500	150.700	150.700	0	0	0	0	0	0	199.200	150.700		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	48.500	150.700	150.700	0	0	0	0	0	0	199.200	150.700		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	48.500	150.700	150.700	0	0	0	0	0	0	199.200	150.700		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	48.500	150.700	150.700	0	0	0	0	0	0	199.200	150.700		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						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		
00536010001500000022 Breitbandausbau VR 25/03 3. und 4. Nach- trag															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	76.400	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	946.400	870.000		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.400	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	946.400	870.000		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	76.400	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	946.400	870.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.400	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	946.400	870.000		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						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		
00536010001600000022 Breitbandausbau VR 27/14															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.227.900	1.227.900	0	1.637.200	0	0	0	0	0	4.093.000	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.227.900	1.227.900	0	1.637.200	0	0	0	0	0	4.093.000	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.227.900	1.227.900	0	1.637.200	0	0	0	0	0	4.093.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.227.900	1.227.900	0	1.637.200	0	0	0	0	0	4.093.000	0		

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 00 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025					
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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
00536010001800000023 Breitbandausbau hellgraue Flecken VR 31/03													
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	7.520.000	7.520.000	0	0	18.800.000	18.800.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	7.520.000	7.520.000	0	0	18.800.000	18.800.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	7.520.000	7.520.000	0	0	18.800.000	18.800.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	7.520.000	7.520.000	0	0	18.800.000	18.800.000
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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
00547010000100000022 Invest-Zuwendungen Gemeinden (Nahverkehrsplan, Haltestellenkonzept)													
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	500.000	-1.500.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	500.000	-1.500.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	500.000	-1.500.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	500.000	-1.500.000
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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
06547010000100000021 Investitionszuwendungen ÖPNV													
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.826.418,15	1.326.400	1.826.300	499.900	1.826.300	499.900	1.826.300	499.900	0	0	8.631.718	1.499.700
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.826.418,15	1.326.400	1.826.300	499.900	1.826.300	499.900	1.826.300	499.900	0	0	8.631.718	1.499.700
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		480.000,00	1.326.400	1.826.400	500.000	1.826.400	500.000	1.826.400	500.000	0	0	7.285.600	1.500.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000,00	1.326.400	1.826.400	500.000	1.826.400	500.000	1.826.400	500.000	0	0	7.285.600	1.500.000
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.346.418,15	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	1.346.118	-300

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025					
				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 €											
Investitionen unterhalb Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summe der investiven Auszahlungen		525.896,00	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	0	0	545.096	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-525.896,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	0	0	-545.096	0

3.4.2 Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	1.146.000	0	1.146.000	2.222.800	1.076.800	1.287.500	150.000	1.263.600	150.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.600	0	69.600	69.600	0	66.800	0	67.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.400	0	544.400	689.000	144.600	692.100	144.600	687.500	144.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.700	0	1.267.700	1.362.600	94.900	1.359.600	94.900	1.362.200	94.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	528.800	0	528.800	528.800	0	532.500	0	530.300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.556.500	0	3.556.500	4.872.800	1.316.300	3.938.500	389.500	3.910.700	389.500
11	– Personalaufwendungen	15.783.500	0	15.783.500	16.342.100	558.600	16.695.000	537.200	17.024.400	443.500
12	– Versorgungsaufwendungen	647.400	0	647.400	647.400	0	701.100	0	759.700	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.454.500	0	34.454.500	33.136.000	-1.318.500	33.600.300	28.400	33.313.600	328.400
14	– Abschreibungen	3.691.700	0	3.691.700	3.580.200	-111.500	3.749.600	-124.500	3.881.200	-180.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.900	0	419.900	419.900	0	432.600	0	443.300	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0	600	600	0	700	0	700	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.397.300	0	6.397.300	7.514.400	1.117.100	7.030.300	649.900	7.277.300	609.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.394.900	0	61.394.900	61.640.600	245.700	62.209.600	1.091.000	62.700.200	1.201.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.838.400	0	-57.838.400	-56.767.800	1.070.600	-58.271.100	-701.500	-58.789.500	-812.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.500	0	389.500	407.000	17.500	391.000	400	384.700	-300
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.700	0	75.700	74.800	-900	75.000	-300	75.100	-300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.524.600	0	-57.524.600	-56.435.600	1.089.000	-57.955.100	-700.800	-58.479.900	-812.000

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferein- zahlungen	283.200	0	283.200	1.360.000	1.076.800	433.200	150.000	433.200	150.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.600	0	69.600	69.600	0	66.800	0	67.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.400	0	544.400	689.000	144.600	692.100	144.600	687.500	144.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.700	0	1.267.700	1.362.600	94.900	1.359.600	94.900	1.362.200	94.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	199.900	0	199.900	199.900	0	197.000	0	188.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.364.800	0	2.364.800	3.681.100	1.316.300	2.748.700	389.500	2.738.000	389.500
10	– Personalauszahlungen	15.099.100	0	15.099.100	15.657.700	558.600	15.996.200	537.200	16.311.000	443.500
11	– Versorgungsauszahlungen	918.500	0	918.500	918.500	0	977.700	0	1.042.000	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.454.500	0	34.454.500	33.136.000	-1.318.500	33.600.300	28.400	33.313.600	328.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	419.900	0	419.900	419.900	0	432.600	0	443.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600	0	600	600	0	700	0	700	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.358.100	0	6.358.100	7.473.400	1.115.300	6.989.300	648.100	7.236.300	608.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.250.700	0	57.250.700	57.606.100	355.400	57.996.800	1.213.700	58.346.900	1.379.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.885.900	0	-54.885.900	-53.925.000	960.900	-55.248.100	-824.200	-55.608.900	-990.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	313.800	0	313.800	332.200	18.400	316.000	700	309.600	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-54.572.100	0	-54.572.100	-53.592.800	979.300	-54.932.100	-823.500	-55.299.300	-990.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.700.000	0	9.700.000	11.987.300	2.287.300	16.054.600	0	13.869.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	100	0	100	100	0	100	0	100	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.700.100	0	9.700.100	11.987.400	2.287.300	16.054.700	0	13.869.900	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	29.313.400	0	29.313.400	39.025.300	9.711.900	36.352.900	-230.000	18.187.500	4.143.900
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	29.313.400	0	29.313.400	39.025.300	9.711.900	36.352.900	-230.000	18.187.500	4.143.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.613.300	0	-19.613.300	-27.037.900	-7.424.600	-20.298.200	230.000	-4.317.600	-4.143.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaus- haltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-74.185.400	0	-74.185.400	-80.630.700	-6.445.300	-75.230.300	-593.500	-59.616.900	-5.134.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 ab- züglich Nummern 32 und 33)	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 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2023		2024		2025		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz						
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01114040000200000022 Beschaffung und Erweiterung Telekom- munikationsanlage															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	450.000	450.000	440.000	10.000	0	10.000	0	0	0	920.000	440.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	450.000	440.000	10.000	0	10.000	0	0	0	920.000	440.000		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-450.000	-440.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-920.000	-440.000		
01114040000300000022 Erweiterung und Aktualisierung Rechen- zentrum															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	145.000	141.000	0	155.000	0	155.000	0	0	0	596.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	141.000	0	155.000	0	155.000	0	0	0	596.000	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-141.000	0	-155.000	0	-155.000	0	0	0	-596.000	0		
01114040000500000022 Anschaffung von Lizenzen der Fa. Micro- soft															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	137.800	33.000	0	0	0	0	0	0	0	170.800	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.800	33.000	0	0	0	0	0	0	0	170.800	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-137.800	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.800	0		
01114040000600000022 Anschaffung von zentralen Netzwerkkom- ponenten															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	68.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	68.000	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0	0	0	-68.000	0		
01114040000900000022 Anschaffung DMS															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	104.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	104.000	0		

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 01 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025					
				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
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	-35.000	0	-17.000	0	-17.000	0	0	0	-104.000	0
01114040001000000022 Anschaffung von IT-Lizenzen und Software													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	257.100	72.500	0	10.000	0	10.000	0	0	0	349.600	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	257.100	72.500	0	10.000	0	10.000	0	0	0	349.600	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-257.100	-72.500	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-349.600	0
01114040001100000022 Anschaffung von beweglichem Vermögen ab 1.000 EUR netto													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	180.600	40.400	0	12.000	0	12.000	0	0	0	245.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	180.600	40.400	0	12.000	0	12.000	0	0	0	245.000	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-180.600	-40.400	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0	-245.000	0
01114040001300000022 Einführung Elektronische Signatur													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
01114050000200000022 Anschaffung mehrerer Teeküchen verschiedene FD													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	17.500	7.400	0	0	0	0	0	0	0	24.900	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.500	7.400	0	0	0	0	0	0	0	24.900	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-17.500	-7.400	0	0	0	0	0	0	0	-24.900	0
01114080000100000021 Vorhaben Campus													

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 01 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz				
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.547.600	9.700.000	0	16.054.600	0	13.869.800	0	0	0	44.172.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.547.600	9.700.000	0	16.054.600	0	13.869.800	0	0	0	44.172.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.064.919,40	9.372.000	10.530.000	0	16.586.000	0	8.542.000	0	0	0	49.094.919	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.064.919,40	9.372.000	10.530.000	0	16.586.000	0	8.542.000	0	0	0	49.094.919	0
darunter:													
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						16.586.000	0	8.542.000	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.064.919,40	-4.824.400	-830.000	0	-531.400	0	5.327.800	0	0	0	-4.922.919	0
01114080000500000023 Erweiterung Archiv Aufbau Stahlbühne 2. BA													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
darunter:													
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
01114080000700000021 Vorhaben Standortkonzept HST													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.815.000	14.485.000	0	12.734.200	0	3.126.200	0	0	0	34.160.400	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.815.000	14.485.000	0	12.734.200	0	3.126.200	0	0	0	34.160.400	0
darunter:													
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.815.000	-14.485.000	0	-12.734.200	0	-3.126.200	0	0	0	-34.160.400	0
01114080000900000023 Vorhaben Standortkonzept HST Block 3 und 4													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	441.900	441.900	0	0	4.418.900	4.418.900	0	0	4.860.800	4.860.800
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	441.900	441.900	0	0	4.418.900	4.418.900	0	0	4.860.800	4.860.800
darunter:													
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	4.418.900	4.418.900	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-441.900	-441.900	0	0	-4.418.900	-4.418.900	0	0	-4.860.800	-4.860.800
01114080001000000023 GU Sassnitz													
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.287.300	2.287.300	0	0	0	0	0	0	2.287.300	2.287.300
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.287.300	2.287.300	0	0	0	0	0	0	2.287.300	2.287.300
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	2.287.300	2.287.300	0	0	0	0	0	0	2.287.300	2.287.300
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.287.300	2.287.300	0	0	0	0	0	0	2.287.300	2.287.300

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 01 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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
01114080001100000023 Bauleistungen Teilsanierung Haus 2 GW69 RDG													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
01217030000100000022 Vorhaben Erweiterungsbau Schulküche													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	0
01217040000100000022 Vorhaben Erweiterung Schulspeisung um ca. 100 qm													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	76.800	0	350.000	0	0	0	0	0	426.800	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.800	0	350.000	0	0	0	0	0	426.800	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					350.000	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-76.800	0	-350.000	0	0	0	0	0	-426.800	0
01221060000100000022 Vorhaben Planungs- und Bauleistungen Sanierung Leerstandsgebäude Haus 3													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.062.700	5.462.700	0	0	0	0	0	0	6.062.700	5.462.700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.062.700	5.462.700	0	0	0	0	0	0	6.062.700	5.462.700
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.062.700	-5.462.700	0	0	0	0	0	0	-6.062.700	-5.462.700

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 01 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025					
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01231070200100000023 Vorhaben Errichtung 2-Feld-Sporthalle RBB RDG													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	950.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	5.450.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	950.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	5.450.000	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-950.000	0	-4.500.000	0	0	0	0	0	-5.450.000	0
03217030003000000022 DigiPakt - Eigenanteil													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	178.700	107.000	0	107.000	0	67.000	0	0	0	459.700	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.700	107.000	0	107.000	0	67.000	0	0	0	459.700	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					107.000	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-178.700	-107.000	0	-107.000	0	-67.000	0	0	0	-459.700	0
03217040003000000022 DigiPakt - Eigenanteil													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	106.000	67.000	0	67.000	0	67.000	0	0	0	307.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000	67.000	0	67.000	0	67.000	0	0	0	307.000	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					67.000	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000	-67.000	0	-67.000	0	-67.000	0	0	0	-307.000	0
03217050003000000022 DigiPakt - Eigenanteil													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	117.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	0	0	261.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	0	0	261.000	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					48.000	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.000	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0	0	0	-261.000	0
03221030003000000022 DigiPakt - Eigenanteil													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	52.700	29.500	0	29.500	0	29.500	0	0	0	141.200	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.700	29.500	0	29.500	0	29.500	0	0	0	141.200	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					29.500	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.700	-29.500	0	-29.500	0	-29.500	0	0	0	-141.200	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01 :															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2023		2024		2025		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz						
		in €												11	12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
03221040003000000022 DigiPakt - Eigenanteil															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	115.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	115.000	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						30.000	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-115.000	0		
03221050003000000022 DigiPakt - Eigenanteil															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	66.100	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	103.600	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	66.100	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	103.600	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						12.500	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-66.100	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	0	0	-103.600	0		
03221060000100000022 Anschaffung bewegl. AV															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	11.700	0	-45.000	55.000	45.000	10.000	0	0	0	76.700	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.700	0	-45.000	55.000	45.000	10.000	0	0	0	76.700	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						55.000	55.000	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.700	0	45.000	-55.000	-45.000	-10.000	0	0	0	-76.700	0		
03221060003000000022 DigiPakt - Eigenanteil															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	88.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	125.500	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	88.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	125.500	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						12.500	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-88.000	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	0	0	-125.500	0		
03221070003000000022 DigiPakt - Eigenanteil															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	64.900	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	102.400	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	64.900	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	102.400	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						12.500	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-64.900	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	0	0	-102.400	0		

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01 :															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2023		2024		2025		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
03231070001000000024 Erstaussstattung Campus RBB															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0	0	1.800.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0	0	1.800.000	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-900.000	0	-900.000	0	0	0	-1.800.000	0		
03231070003000000022 DigiPakt - Eigenanteil															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	239.700	302.900	0	302.900	0	302.900	0	0	0	1.148.400	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	239.700	302.900	0	302.900	0	302.900	0	0	0	1.148.400	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						302.900	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-239.700	-302.900	0	-302.900	0	-302.900	0	0	0	-1.148.400	0		
03231070103000000022 DigiPakt - Eigenanteil															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	93.900	121.500	0	121.500	0	121.500	0	0	0	458.400	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	93.900	121.500	0	121.500	0	121.500	0	0	0	458.400	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						121.500	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-93.900	-121.500	0	-121.500	0	-121.500	0	0	0	-458.400	0		
03231070203000000022 DigiPakt - Eigenanteil															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	123.400	161.000	0	161.000	0	161.000	0	0	0	606.400	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	123.400	161.000	0	161.000	0	161.000	0	0	0	606.400	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						161.000	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-123.400	-161.000	0	-161.000	0	-161.000	0	0	0	-606.400	0		
03243020000100000022 Anschaffung Software und Lizenzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	400.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	400.000	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-400.000	0		

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 01 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03243020000200000022 Anschaffung Software und Lizenzen - ISY-Projek												
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	275.000	0	-275.000	0	-275.000	0	-275.000	0	0	275.000	-825.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	0	-275.000	0	-275.000	0	-275.000	0	0	275.000	-825.000
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	-275.000	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	0	275.000	0	275.000	0	275.000	0	0	-275.000	825.000

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen unterhalb Wertgrenze												
	Summe der investiven Einzahlungen	112.510,65	100	100	0	100	0	100	0	0	0	112.911	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.367.675,16	41.500	20.900	0	2.300	0	5.000	0	0	0	2.437.375	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.427.742,51	-41.400	-20.800	0	-2.200	0	-4.900	0	0	0	-2.497.043	0

3.4.3 Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	95.747.300	0	95.747.300	102.057.800	6.310.500	103.453.100	4.884.000	104.945.000	3.428.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	103.313.400	0	103.313.400	105.253.700	1.940.300	103.586.900	0	103.661.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100	0	20.100	22.100	2.000	20.100	0	20.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	0	300	0	300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.400	0	2.702.400	2.702.400	0	2.755.500	0	2.810.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.120.500	0	1.120.500	1.120.500	0	1.121.600	0	1.122.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	202.904.000	0	202.904.000	211.156.800	8.252.800	210.937.500	4.884.000	212.560.000	3.428.200
11	– Personalaufwendungen	15.465.900	0	15.465.900	15.622.200	156.300	15.967.700	102.000	16.288.000	-147.600
12	– Versorgungsaufwendungen	106.100	0	106.100	106.100	0	116.700	0	128.400	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.500	0	303.500	303.500	0	283.100	0	285.300	0
14	– Abschreibungen	409.100	0	409.100	409.100	0	408.800	0	408.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.325.600	0	116.325.600	124.786.600	8.461.000	124.824.600	4.505.500	124.931.200	463.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	163.235.900	0	163.235.900	169.811.700	6.575.800	168.733.500	3.696.400	169.397.200	2.737.300
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	273.800	0	273.800	291.300	17.500	273.400	0	273.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	296.119.900	0	296.119.900	311.330.500	15.210.600	310.607.800	8.303.900	311.712.800	3.052.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.215.900	0	-93.215.900	-100.173.700	-6.957.800	-99.670.300	-3.419.900	-99.152.800	375.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600	0	104.600	104.600	0	104.600	0	104.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-93.320.500	0	-93.320.500	-100.278.300	-6.957.800	-99.774.900	-3.419.900	-99.257.400	375.400

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.443.800	0	95.443.800	103.142.500	7.698.700	103.044.100	4.771.500	104.536.000	4.340.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.174.900	0	103.174.900	105.115.200	1.940.300	108.056.500	0	112.469.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100	0	20.100	22.100	2.000	20.100	0	20.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	0	300	0	300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.400	0	2.702.400	2.702.400	0	2.755.500	0	2.810.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.086.800	0	1.086.800	1.086.800	0	1.086.800	0	1.086.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	202.428.300	0	202.428.300	212.069.300	9.641.000	214.963.300	4.771.500	220.922.500	4.340.100
10	– Personalauszahlungen	15.403.800	0	15.403.800	15.560.100	156.300	15.903.900	102.000	16.222.500	-147.600
11	– Versorgungsauszahlungen	106.100	0	106.100	106.100	0	116.700	0	128.400	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.500	0	303.500	303.500	0	283.100	0	285.300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	116.325.600	0	116.325.600	124.786.600	8.461.000	124.824.600	4.505.500	124.931.200	463.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	163.235.900	0	163.235.900	169.811.700	6.575.800	168.733.500	3.696.400	169.397.200	2.737.300
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	273.800	0	273.800	291.300	17.500	273.400	0	273.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	295.648.700	0	295.648.700	310.859.300	15.210.600	310.135.200	8.303.900	311.238.500	3.052.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-93.220.400	0	-93.220.400	-98.790.000	-5.569.600	-95.171.900	-3.532.400	-90.316.000	1.287.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600	0	-104.600	-104.600	0	-104.600	0	-104.600	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)	-93.325.000	0	-93.325.000	-98.894.600	-5.569.600	-95.276.500	-3.532.400	-90.420.600	1.287.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	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
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	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
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaus- haltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.325.000	0	-93.325.000	-98.894.600	-5.569.600	-95.276.500	-3.532.400	-90.420.600	1.287.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 ab- züglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4.4 Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	2.214.800	0	2.214.800	9.072.100	6.857.300	2.236.200	0	2.136.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.056.500	0	11.056.500	24.726.800	13.670.300	11.056.500	0	11.056.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.900	0	1.063.900	1.081.700	17.800	1.133.900	0	1.133.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.700	0	1.418.700	1.418.800	100	1.419.100	0	1.417.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862.300	0	2.862.300	3.263.500	401.200	2.862.300	0	2.862.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.760.100	0	5.760.100	7.110.200	1.350.100	7.112.000	1.350.000	5.763.900	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.376.300	0	24.376.300	46.673.100	22.296.800	25.820.000	1.350.000	24.370.800	0
11	– Personalaufwendungen	19.872.800	0	19.872.800	19.857.700	-15.100	20.269.600	-89.000	20.629.700	468.000
12	– Versorgungsaufwendungen	264.100	0	264.100	264.100	0	290.200	0	318.800	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746.100	0	6.746.100	11.542.000	4.795.900	5.874.000	14.800	5.854.600	14.600
14	– Abschreibungen	1.420.600	0	1.420.600	1.420.000	-600	1.490.300	400	1.449.400	400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950.900	0	950.900	7.373.600	6.422.700	955.100	0	955.100	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.507.200	0	5.507.200	13.999.200	8.492.000	5.507.200	0	5.507.200	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.526.400	0	4.526.400	6.633.700	2.107.300	4.648.000	221.700	4.607.800	187.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.288.100	0	39.288.100	61.090.300	21.802.200	39.034.400	147.900	39.322.600	670.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.911.800	0	-14.911.800	-14.417.200	494.600	-13.214.400	1.202.100	-14.951.800	-670.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.800	0	115.800	133.000	17.200	115.600	0	112.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der in- ternen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.027.600	0	-15.027.600	-14.550.200	477.400	-13.330.000	1.202.100	-15.064.300	-670.000

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688.100	0	1.688.100	8.545.400	6.857.300	1.713.300	0	1.695.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.056.500	0	11.056.500	24.726.800	13.670.300	11.056.500	0	11.056.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.900	0	1.063.900	1.081.700	17.800	1.133.900	0	1.133.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.700	0	1.418.700	1.418.800	100	1.419.100	0	1.417.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862.300	0	2.862.300	3.263.500	401.200	2.862.300	0	2.862.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.691.900	0	5.691.900	7.042.000	1.350.100	7.041.900	1.350.000	5.691.900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.781.400	0	23.781.400	46.078.200	22.296.800	25.227.000	1.350.000	23.858.100	0
10	– Personalauszahlungen	19.746.000	0	19.746.000	19.730.900	-15.100	20.139.600	-89.000	20.496.500	468.000
11	– Versorgungsauszahlungen	264.100	0	264.100	264.100	0	290.200	0	318.800	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746.100	0	6.746.100	11.542.000	4.795.900	5.874.000	14.800	5.854.600	14.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	950.900	0	950.900	7.373.600	6.422.700	955.100	0	955.100	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	5.507.200	0	5.507.200	13.999.200	8.492.000	5.507.200	0	5.507.200	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.526.400	0	4.526.400	6.633.700	2.107.300	4.648.000	221.700	4.607.800	187.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.740.700	0	37.740.700	59.543.500	21.802.800	37.414.100	147.500	37.740.000	669.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.959.300	0	-13.959.300	-13.465.300	494.000	-12.187.100	1.202.500	-13.881.900	-669.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.800	0	-115.800	-133.000	-17.200	-115.600	0	-112.500	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)	-14.075.100	0	-14.075.100	-13.598.300	476.800	-12.302.700	1.202.500	-13.994.400	-669.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000	1.124.100	624.100	500.000	0	500.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	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
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	500.000	0	500.000	1.124.100	624.100	500.000	0	500.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.308.600	0	2.308.600	2.927.300	618.700	1.939.400	173.900	2.099.900	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.308.600	0	2.308.600	2.927.300	618.700	1.939.400	173.900	2.099.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.808.600	0	-1.808.600	-1.803.200	5.400	-1.439.400	-173.900	-1.599.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaus- haltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.883.700	0	-15.883.700	-15.401.500	482.200	-13.742.100	1.028.600	-15.594.300	-669.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 ab- züglich Nummern 32 und 33)	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 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2023		2024		2025		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
03122020000100000022 Anschaffung neuer stationärer Messanla- gen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	900.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	900.000	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	-900.000	0		
03126000000100000022 Feuerschutzsteuer ab 2022															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	2.000.000	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	2.000.000	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	2.000.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	2.000.000	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						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		
03126000000300000022 Austausch Atemschutzgeräte															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	247.800	165.200	0	0	0	0	0	0	0	413.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	247.800	165.200	0	0	0	0	0	0	0	413.000	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-247.800	-165.200	0	0	0	0	0	0	0	-413.000	0		
03126000000500000022 Zuschuss des Landkreises für Investitio- nen der Gemeinden Feuerwehr															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	300.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0	2.700.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0	2.700.000	0		
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0					
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-300.000	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	-2.700.000	0		
03126000000900000022 Ersatzbeschaffung GW-L2 Klockenhagen, Bergen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	165.100	165.100	0	165.000	165.000	0	0	0	0	495.200	165.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	165.100	165.100	0	165.000	165.000	0	0	0	0	495.200	165.000		

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 03 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025					
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-165.100	-165.100	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-495.200	-165.000
03127020000500000022 Austausch Digitaler Alarmumsetzer													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	126.800	126.800	0	126.800	0	126.800	0	0	0	507.200	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	126.800	126.800	0	126.800	0	126.800	0	0	0	507.200	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	0	0	-507.200	0
03127020001300000022 Ersatzbeschaffung Hardware - Komponenten ILS													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	18.000	0	-8.900	8.900	8.900	0	0	0	0	26.900	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	-8.900	8.900	8.900	0	0	0	0	26.900	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.000	0	8.900	-8.900	-8.900	0	0	0	0	-26.900	0
03128000000100000022 Anschaffung bewegl. AV (Absaugpumpe, Regal, Rettungsanzüge, Defi)													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.800	11.700	0	0	0	0	0	0	0	25.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.800	11.700	0	0	0	0	0	0	0	25.500	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.800	-11.700	0	0	0	0	0	0	0	-25.500	0
03128000000300000022 Ersatzbeschaffung Zelte													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0	0	0	18.800	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.800	0	0	0	0	0	0	0	18.800	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-18.800	0	0	0	0	0	0	0	-18.800	0
03128000000500000023 Ersatzbeschaffung ELW 1													

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 03 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025					
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	113.700	0	0	0	0	0	0	0	113.700	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.700	0	0	0	0	0	0	0	113.700	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-113.700	0	0	0	0	0	0	0	-113.700	0
	03128000000600000023 Ersatzbeschaffung ELW 2												
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	642.600	0	0	0	642.600	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	642.600	0	0	0	642.600	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-642.600	0	0	0	-642.600	0
	03128000000800000023 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für Einheit biologische Örtung (Hundestaffel)												
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.100	0	0	0	0	0	0	0	70.100	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.100	0	0	0	0	0	0	0	70.100	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.100	0	0	0	0	0	0	0	-70.100	0
	03128020000100000023 Energie- und Gasmangellage												
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	624.000	624.000	0	0	0	0	0	0	624.000	624.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	624.000	624.000	0	0	0	0	0	0	624.000	624.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	624.000	624.000	0	0	0	0	0	0	624.000	624.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	624.000	624.000	0	0	0	0	0	0	624.000	624.000
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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
	03128020000200000023 Energie- und Gasmangellage - GV/Gemeinden												
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 03 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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
	03263010000100000022 Anschaffung Musikinstrumente												
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	32.900	27.100	0	25.600	0	24.100	0	0	0	109.700	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.900	27.100	0	25.600	0	24.100	0	0	0	109.700	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.900	-27.100	0	-25.600	0	-24.100	0	0	0	-109.700	0

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen unterhalb Wertgrenze												
	Summe der investiven Auszahlungen	2.591.456,04	80.000	4.700	-5.400	22.000	8.900	6.400	0	0	0	2.704.556	3.500
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.018.670,19	-80.000	-4.700	5.400	-22.000	-8.900	-6.400	0	0	0	-1.131.770	-3.500

3.4.5 Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	4.928.700	0	4.928.700	5.684.700	756.000	5.560.100	756.000	5.482.600	756.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.018.500	0	28.018.500	33.304.300	5.285.800	26.702.800	-1.240.000	26.637.200	-1.240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.536.400	0	5.536.400	5.864.300	327.900	5.422.900	0	5.412.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.100	0	590.100	930.100	340.000	590.100	0	590.100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	521.800	0	521.800	596.800	75.000	527.100	0	533.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.597.000	0	39.597.000	46.381.700	6.784.700	38.804.500	-484.000	38.657.800	-484.000
11	– Personalaufwendungen	14.664.200	0	14.664.200	14.794.300	130.100	15.121.600	134.000	15.427.300	174.400
12	– Versorgungsaufwendungen	230.800	0	230.800	230.800	0	253.700	0	278.500	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370.200	0	3.370.200	4.629.100	1.258.900	2.580.600	0	2.606.700	0
14	– Abschreibungen	3.846.200	0	3.846.200	3.809.300	-36.900	3.502.500	-27.500	3.422.400	-4.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.678.300	0	43.678.300	51.713.600	8.035.300	45.193.300	1.509.500	45.198.800	1.509.500
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.721.300	0	1.721.300	1.721.300	0	1.681.900	0	1.632.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.511.400	0	67.511.400	76.898.800	9.387.400	68.334.000	1.616.000	68.566.800	1.679.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.914.400	0	-27.914.400	-30.517.100	-2.602.700	-29.529.500	-2.100.000	-29.909.000	-2.163.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.100	0	55.100	55.100	0	55.900	0	55.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.969.500	0	-27.969.500	-30.572.200	-2.602.700	-29.585.400	-2.100.000	-29.964.900	-2.163.700

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.141.900	0	4.141.900	4.897.900	756.000	4.723.600	756.000	4.597.500	756.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.018.500	0	28.018.500	33.304.300	5.285.800	26.702.800	-1.240.000	26.637.200	-1.240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.536.400	0	5.536.400	5.864.300	327.900	5.422.900	0	5.412.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.100	0	590.100	930.100	340.000	590.100	0	590.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	258.900	0	258.900	333.900	75.000	257.900	0	257.900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.547.300	0	38.547.300	45.332.000	6.784.700	37.698.800	-484.000	37.497.100	-484.000
10	– Personalauszahlungen	14.174.300	0	14.174.300	14.304.400	130.100	14.620.900	134.000	14.915.600	174.400
11	– Versorgungsauszahlungen	230.800	0	230.800	230.800	0	253.700	0	278.500	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370.200	0	3.370.200	4.629.100	1.258.900	2.580.600	0	2.606.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	43.678.300	0	43.678.300	51.713.600	8.035.300	45.193.300	1.509.500	45.198.800	1.509.500
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.721.300	0	1.721.300	1.721.300	0	1.681.900	0	1.632.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	63.175.300	0	63.175.300	72.599.600	9.424.300	64.330.800	1.643.500	64.632.700	1.683.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.628.000	0	-24.628.000	-27.267.600	-2.639.600	-26.632.000	-2.127.500	-27.135.600	-2.167.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.100	0	-55.100	-55.100	0	-55.900	0	-55.900	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)	-24.683.100	0	-24.683.100	-27.322.700	-2.639.600	-26.687.900	-2.127.500	-27.191.500	-2.167.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.600	0	697.600	697.600	0	620.900	0	516.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	874.000	874.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	698.200	0	698.200	1.572.200	874.000	621.500	0	517.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.574.000	0	5.574.000	6.012.000	438.000	6.158.000	361.000	3.048.000	385.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	52.100	0	52.100	52.100	0	52.700	0	53.300	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.626.500	0	5.626.500	6.064.500	438.000	6.211.100	361.000	3.101.700	385.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.928.300	0	-4.928.300	-4.492.300	436.000	-5.589.600	-361.000	-2.584.700	-385.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaus- haltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.611.400	0	-29.611.400	-31.815.000	-2.203.600	-32.277.500	-2.488.500	-29.776.200	-2.552.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 ab- züglich Nummern 32 und 33)	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 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025					
				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
0451160000200000025 Anschaffung Meßkraftwagen													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	53.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	53.000	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-53.000	0	0	0	-53.000	0
04542000000400000022 Anordnung von Vorwegweisern													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	40.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-40.000	0
04542000000500000022 Investitionszuwendung Land § 10 Abs. 5 FAG M-V Straßenbau													
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	398.400	0	478.400	0	478.400	0	0	0	1.355.200	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	398.400	0	478.400	0	478.400	0	0	0	1.355.200	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	398.400	0	478.400	0	478.400	0	0	0	1.355.200	0
045420000002004000023 RÜG 2, Radweg OD Kuhle													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
045420000006010000022 RÜG 6, L 301-Rappin, 1. BA													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	445.000	445.000	-1.015.000	1.460.000	210.000	1.250.000	580.000	670.000	670.000	4.270.000	445.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	445.000	445.000	-1.015.000	1.460.000	210.000	1.250.000	580.000	670.000	670.000	4.270.000	445.000
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					600.000	600.000	750.000	750.000	670.000	670.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-445.000	-445.000	1.015.000	-1.460.000	-210.000	-1.250.000	-580.000	-670.000	-670.000	-4.270.000	-445.000

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 04 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz				
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
04542000006011000023 RÜG 6, 1. BA													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	25.000	0	65.000	0	50.000	0	0	0	140.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	65.000	0	50.000	0	0	0	140.000	0
darunter:													
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	0	-65.000	0	-50.000	0	0	0	-140.000	0
04542000009001000022 RÜG 9, Brücke über Focker Strom													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	210.000	70.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	210.000	70.000
darunter:													
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-210.000	-70.000
04542000015016000023 RÜG 15, OD Güstelitz													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
darunter:													
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
04542000015017000022 RÜG 15, Ketelshagen-Güstelitz													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	20.000	65.000	0	705.000	0	630.000	0	0	0	1.420.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	65.000	0	705.000	0	630.000	0	0	0	1.420.000	0
darunter:													
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-65.000	0	-705.000	0	-630.000	0	0	0	-1.420.000	0
04542000015018000022 RÜG 15, Radweg Bergen-Tilzow													
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	288.600	340.000	0	25.000	0	0	0	0	0	653.600	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	288.600	340.000	0	25.000	0	0	0	0	0	653.600	0
darunter:													
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-288.600	-340.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	-653.600	0

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 04 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz				
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
04542000016016000022 RÜG 16, OD Zirkow													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	505.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	505.000	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-505.000	0
04542010001001000022 NVP 1, Dierhagen Strand													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
04542010003008000023 NVP 3, OD Lüdershagen													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	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	40.000	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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	-40.000	0
04542010003009000022 NVP 3, Lüdershagen-Barthelshagen II													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	680.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0	1.115.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	680.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0	1.115.000	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-680.000	-435.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.115.000	0
04542010004001000022 NVP 4, Wiepkenhagen-Trinwillershagen, 2. BA													
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	455.200	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	1.495.200	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.200	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	1.495.200	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-455.200	-1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.495.200	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2023		2024		2025		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz						
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
04542010006001000022 NVP 6, Radweg Ahrenshagen-GrueI															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	475.000	0	1.025.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	475.000	0	1.025.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					450.000	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-475.000	0	-1.025.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0		
04542010007001000023 NVP 7, Dammerstorf-L 19															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	997.000	0	0	0	0	0	1.015.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	997.000	0	0	0	0	0	1.015.000	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	-997.000	0	0	0	0	0	-1.015.000	0		
04542010014018000022 NVP 14, Camper-Langenfelde															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	670.000	560.000	0	995.000	0	470.000	0	0	0	2.695.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000	560.000	0	995.000	0	470.000	0	0	0	2.695.000	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					480.000	0	450.000	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-670.000	-560.000	0	-995.000	0	-470.000	0	0	0	-2.695.000	0		
04542010015015000022 NVP 15, Papenhagen-Schönwalde															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	981.000	1.200.000	579.000	621.000	81.000	540.000	-195.000	735.000	735.000	4.077.000	1.200.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	981.000	1.200.000	579.000	621.000	81.000	540.000	-195.000	735.000	735.000	4.077.000	1.200.000		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	-700.000	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-981.000	-1.200.000	-579.000	-621.000	-81.000	-540.000	195.000	-735.000	-735.000	-4.077.000	-1.200.000		
04554050000100000022 Regionalfonds															
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	600	600	0	600	0	600	0	0	0	2.400	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	0	600	0	0	0	2.400	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	51.500	52.100	0	52.700	0	53.300	0	0	0	209.600	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.500	52.100	0	52.700	0	53.300	0	0	0	209.600	0		

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 04 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025					
				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
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.900	-51.500	0	-52.100	0	-52.700	0	0	0	-207.200	0
	04554050000500000022 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft												
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	95.000	0	95.000	0	19.000	0	0	0	399.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	95.000	0	95.000	0	19.000	0	0	0	399.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	20.000	0	0	0	420.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	20.000	0	0	0	420.000	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	-1.000	0	0	0	-21.000	0
	04554050000700000022 Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung												
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	190.000	0	47.500	0	19.000	0	0	0	446.500	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	190.000	0	47.500	0	19.000	0	0	0	446.500	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	20.000	0	0	0	470.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	20.000	0	0	0	470.000	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-2.500	0	-1.000	0	0	0	-23.500	0
	04554050001000000022 Ausstellungs- und Ausstattungsgegenstände Infozentren												
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0	0	28.400	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0	0	28.400	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	-1.600	0
	04554050001100000023 Erstattung Kaufpreise BVVG												
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0	874.000	874.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0	874.000	874.000

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 04 :													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-874.000	-874.000	0	0	0	0	0	0	-874.000	-874.000
04554050001200000023	Durchführung verschiedener Maßnahmen (Erstattung BVVG)												
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0	874.000	874.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0	874.000	874.000
darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-874.000	-874.000	0	0	0	0	0	0	-874.000	-874.000

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen unterhalb Wertgrenze												
	Summe der investiven Auszahlungen	8.936.763,31	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	0	0	8.958.363	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.830.700,82	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	0	0	-5.852.301	0

3.4.6 Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.262.800	0	10.262.800	7.612.400	-2.650.400	7.612.400	-2.650.400	7.612.400	-2.650.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	188.605.500	0	188.605.500	192.716.400	4.110.900	197.472.400	11.617.300	211.711.400	12.720.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259.500	0	259.500	259.500	0	258.500	0	257.500	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	199.127.800	0	199.127.800	200.588.300	1.460.500	205.343.300	8.966.900	219.581.300	10.069.800
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	0	75.900	75.900	0	80.900	0	80.900	0
14	– Abschreibungen	378.000	0	378.000	409.800	31.800	553.500	98.000	632.700	98.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.739.000	0	3.739.000	3.565.700	-173.300	3.435.000	-309.000	3.431.000	-309.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	582.500	0	582.500	1.670.600	1.088.100	2.696.800	2.017.500	3.275.300	2.573.000
18	– Sonstige Aufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.785.400	0	4.785.400	5.732.000	946.600	6.766.200	1.806.500	7.419.900	2.362.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Saldo der Nummern 10 und 19)	194.342.400	0	194.342.400	194.856.300	513.900	198.577.100	7.160.400	212.161.400	7.707.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rückla- gen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	194.342.400	0	194.342.400	194.856.300	513.900	198.577.100	7.160.400	212.161.400	7.707.800

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.262.800	0	10.262.800	7.612.400	-2.650.400	7.612.400	-2.650.400	7.612.400	-2.650.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.243.300	0	188.243.300	192.326.800	4.083.500	196.970.700	11.539.900	211.146.000	12.642.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.500	0	141.500	141.500	0	141.500	0	141.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.799.800	0	5.799.800	806.400	-4.993.400	5.804.300	4.500	6.062.100	5.762.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	204.447.400	0	204.447.400	200.887.100	-3.560.300	210.528.900	8.894.000	224.962.000	15.754.700
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	0	75.900	75.900	0	80.900	0	80.900	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.739.000	0	3.739.000	3.565.700	-173.300	3.435.000	-309.000	3.431.000	-309.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	582.300	0	582.300	1.670.400	1.088.100	2.696.700	2.017.500	3.275.100	2.573.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.407.200	0	4.407.200	5.322.000	914.800	6.212.600	1.708.500	6.787.000	2.264.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	200.040.200	0	200.040.200	195.565.100	-4.475.100	204.316.300	7.185.500	218.175.000	13.490.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	200.040.200	0	200.040.200	195.565.100	-4.475.100	204.316.300	7.185.500	218.175.000	13.490.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.441.000	0	6.441.000	14.359.200	7.918.200	6.197.800	-3.907.700	6.720.400	262.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	500.000	0	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.100	0	86.100	86.100	0	55.700	0	50.900	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.027.100	0	7.027.100	14.445.300	7.418.200	6.253.500	-4.407.700	6.771.300	262.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.082.000	0	1.082.000	3.059.000	1.977.000	656.000	-12.000	1.097.300	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich be- reits beschlosse- ner Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	5.799.900	0	5.799.900	806.500	-4.993.400	5.804.400	4.500	6.062.200	5.762.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.881.900	0	6.881.900	3.865.500	-3.016.400	6.460.400	-7.500	7.159.500	5.762.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	145.200	0	145.200	10.579.800	10.434.600	-206.900	-4.400.200	-388.200	-5.500.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaus- haltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	200.185.400	0	200.185.400	206.144.900	5.959.500	204.109.400	2.785.300	217.786.800	7.990.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.033.600	0	22.033.600	22.788.500	754.900	27.569.000	4.705.200	8.925.300	8.925.300
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.536.700	0	3.536.700	3.536.700	0	3.366.900	0	2.916.500	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 ab- züglich Nummern 32 und 33)	18.496.900	0	18.496.900	19.251.800	754.900	24.202.100	4.705.200	6.008.800	8.925.300

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 06 :													
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
06547020500100000021 Vorhaben Erlebnislandschaft RügKB													
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579.126,70	3.305.300	4.272.200	3.987.200	0	-3.912.200	0	0	0	0	9.156.627	75.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579.126,70	3.305.300	4.272.200	3.987.200	0	-3.912.200	0	0	0	0	9.156.627	75.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.378.060,69	4.355.400	634.000	100.000	0	-12.000	0	0	0	0	6.367.461	88.000
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	0	0	0	400	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.060,69	4.355.500	634.100	100.000	100	-12.000	100	0	0	0	6.367.861	88.000
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.066,01	-1.050.200	3.638.100	3.887.200	-100	-3.900.200	-100	0	0	0	2.788.766	-13.000
06547020500200000021 Vorhaben Ertüchtigung Fähranleger													
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	894.400	1.380.600	1.024.400	0	0	0	0	0	0	2.275.000	1.024.400
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	894.400	1.380.600	1.024.400	0	0	0	0	0	0	2.275.000	1.024.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.376.000	2.290.000	1.742.000	0	0	0	0	0	0	3.666.000	1.742.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.376.000	2.290.000	1.742.000	0	0	0	0	0	0	3.666.000	1.742.000
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-481.600	-909.400	-717.600	0	0	0	0	0	0	-1.391.000	-717.600
06547020500300000024 Vorhaben Befuerung Flugplatz Güttin													
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	84.100	0	658.300	0	0	0	742.400	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	84.100	0	658.300	0	0	0	742.400	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	140.300	0	1.097.300	0	0	0	1.237.600	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	140.300	0	1.097.300	0	0	0	1.237.600	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-56.200	0	-439.000	0	0	0	-495.200	0
06547020500400000024 Vorhaben Erneuerung Stellfläche Güttin													
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	309.400	0	0	0	0	0	309.400	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	309.400	0	0	0	0	0	309.400	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	515.700	0	0	0	0	0	515.700	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	515.700	0	0	0	0	0	515.700	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-206.300	0	0	0	0	0	-206.300	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 06 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2023		2024		2025		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz						
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
06611000000200000021 Infrastrukturpauschale															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.695.740,92	8.699.700	8.706.400	2.906.600	5.804.300	4.500	6.062.100	262.300	0	0	37.968.241	3.173.400		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.695.740,92	8.699.700	8.706.400	2.906.600	5.804.300	4.500	6.062.100	262.300	0	0	37.968.241	3.173.400		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	386.600,00	8.699.700	806.400	-4.993.400	5.804.300	4.500	6.062.100	5.762.300	0	0	21.759.100	773.400		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.600,00	8.699.700	806.400	-4.993.400	5.804.300	4.500	6.062.100	5.762.300	0	0	21.759.100	773.400		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.309.140,92	0	7.900.000	7.900.000	0	0	0	-5.500.000	0	0	16.209.141	2.400.000		
06612000000100000022 Rückzahlung/Tilgungen Ausleihungen															
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährun- gen	0,00	89.600	86.100	0	55.700	0	50.900	0	0	0	282.300	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.600	86.100	0	55.700	0	50.900	0	0	0	282.300	0		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.600	86.100	0	55.700	0	50.900	0	0	0	282.300	0		
06626000700100000021 Rückzahlung Bodden-Klinik															
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	500.000	-1.000.000		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	500.000	-1.000.000		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	500.000	-1.000.000		
06626003000100000023 BBR Betriebsgrundstück															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000		
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000		

3.5 Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte

3.5.1 Teilhaushalt 0

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

1110600 Gleichstellung, 1110800 Integration/Ehrenamt/ Behindertenbeauftragte/r, 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, 1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, 1180100 Prüfung, 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung, 5360100 Breitband, 5470100 ÖPNV, 5710100 Koordinationsstelle Wasserstoff, 5710200 Welcome Center, 5710600 Förderung ländlicher Raum, 5710700 Förderung der Wirtschaft, 5730108 Breitband, 1130200 Datenschutz, 1210101 Zensus, 1110400 Gremien, 1180200 Kommunalaufsicht, 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 1110700 Personalvertretung, 1141200 Sicherheitsfachkraft, 4210000 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		5710700 Förderung der Wirtschaft		1110400 Gremien		1110600 Gleichstellung		1110700 Personalvertretung		1110800 Integration/Ehrenamt/ Be- hindertenbeauftragte/r	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	25.757.300	3.916.100	24.300	0	0	0	200	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	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	4.600	0	0	0	4.500	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	231.100	0	0	0	0	0	4.500	0	7.300	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.993.100	3.916.100	24.300	0	4.500	0	4.700	0	7.300	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	6.138.200	39.200	497.000	-169.300	735.700	32.200	63.600	-28.900	320.400	37.500	57.100	800
12	– Versorgungsaufwendungen	472.300	0	0	0	0	0	0	0	38.300	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418.900	4.330.000	13.100	0	0	0	2.500	0	2.600	0	66.000	0
14	– Abschreibungen	21.248.000	62.500	1.700	0	3.200	0	0	0	0	0	4.300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	12.428.800	2.031.300	165.000	20.200	0	0	318.000	0	0	0	95.000	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	1.318.900	35.000	22.800	0	509.300	0	3.200	0	24.600	0	3.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.025.100	6.498.000	699.600	-149.100	1.248.200	32.200	387.300	-28.900	385.900	37.500	226.100	800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.032.000	-2.581.900	-675.300	149.100	-1.243.700	-32.200	-382.600	28.900	-378.600	-37.500	-226.100	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	1.200	4.400	0	500	0	2.700	0	1.400	0	200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.071.500	-2.583.100	-679.700	149.100	-1.244.200	-32.200	-385.300	28.900	-380.000	-37.500	-226.300	-800

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1111000		1111100		1130200		1141200		1180100		1180200	
		Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung		Datenschutz		Sicherheitsfachkraft		Prüfung		Kommunalaufsicht	
		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	300	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	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	0	0	76.900	0	0	0	0	0	111.900	0	29.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	77.200	0	100	0	0	0	111.900	0	29.700	0
11	– Personalaufwendungen	275.700	200.700	1.146.700	-165.300	86.500	55.900	67.500	-100	1.140.500	-31.000	654.900	16.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	273.500	0	0	0	300	0	77.700	0	81.200	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.400	0	0	0	200	0	100	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	2.500	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	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	38.000	0	68.400	0	600	0	1.800	0	15.600	0	4.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	313.700	200.700	1.492.500	-165.300	87.100	55.900	69.800	-100	1.233.900	-31.000	740.700	16.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-313.700	-200.700	-1.415.300	165.300	-87.000	-55.900	-69.800	100	-1.122.000	31.000	-711.000	-16.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	17.500	0	300	0	700	0	5.200	0	1.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-313.900	-200.700	-1.432.800	165.300	-87.300	-55.900	-70.500	100	-1.127.200	31.000	-712.400	-16.800

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1190000 Recht		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		4210000 Förderung des Sports		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung		5360100 Breitband	
		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	20.668.000	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	0	0	100	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	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	800	0	100	0	0	0	0	0	20.668.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	28.500	1.300	88.900	-16.600	0	-1.000	289.000	-5.300	134.500	134.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	1.500	0	10.300	0	0	0	20.468.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	279.800	13.700	490.000	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	0	0	800	0	0	0	1.000	0	255.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	29.800	1.300	374.000	-2.900	500.300	-1.000	290.000	-5.300	20.857.600	134.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-29.000	-1.300	-373.900	2.900	-500.300	1.000	-290.000	5.300	-189.600	-134.500
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)	0	0	-29.000	-1.300	-374.000	2.900	-500.300	1.000	-290.000	5.300	-189.600	-134.500

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		5470100 ÖPNV		5710100 Koordinationsstelle Wasserstoff		5710200 Welcome Center		5710600 Förderung ländlicher Raum					
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	4.345.800	3.838.000	78.100	78.100	10.000	0	630.600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.345.800	3.838.000	78.100	78.100	10.000	0	630.600	0				
11	– Personalaufwendungen	172.900	6.200	62.000	62.000	125.800	600	191.000	-91.800				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330.000	4.330.000	0	0	0	0	0	0				
14	– Abschreibungen	690.900	62.500	0	0	0	0	65.600	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	10.681.000	1.997.400	0	0	0	0	400.000	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	320.600	0	35.000	35.000	3.000	0	10.800	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.195.400	6.396.100	97.000	97.000	128.800	600	667.400	-91.800				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.849.600	-2.558.100	-18.900	-18.900	-118.800	-600	-36.800	91.800				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.200	1.200	0	2.500	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.849.600	-2.558.100	-20.100	-20.100	-120.000	-600	-39.300	91.800				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				5710700		1110400		1110600		1110700		1110800	
		Summe aller Produkte		Förderung der Wirtschaft		Gremien		Gleichstellung		Personalvertretung		Integration/Ehrenamt/ Behindertenbeauftragte/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	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	4.674.300	3.853.600	24.300	0	0	0	200	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	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	4.600	0	0	0	4.500	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	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.683.500	3.853.600	24.300	0	4.500	0	4.700	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	5.715.800	39.200	497.000	-169.300	735.700	32.200	63.600	-28.900	307.200	37.500	57.100	800
11	– Versorgungsauszahlungen	472.300	0	0	0	0	0	0	0	38.300	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418.900	4.330.000	13.100	0	0	0	2.500	0	2.600	0	66.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.428.800	2.031.300	165.000	20.200	0	0	318.000	0	0	0	95.000	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	1.323.900	36.800	22.800	0	509.300	0	3.200	0	24.600	0	3.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.359.700	6.437.300	697.900	-149.100	1.245.000	32.200	387.300	-28.900	372.700	37.500	221.800	800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.676.200	-2.583.700	-673.600	149.100	-1.240.500	-32.200	-382.600	28.900	-372.700	-37.500	-221.800	-800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.500	-1.200	-4.400	0	-500	0	-2.700	0	-1.400	0	-200	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)	-19.715.700	-2.584.900	-678.000	149.100	-1.241.000	-32.200	-385.300	28.900	-374.100	-37.500	-222.000	-800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.797.700	11.743.400	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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				5710700		1110400		1110600		1110700		1110800	
		Summe aller Produkte		Förderung der Wirtschaft		Gremien		Gleichstellung		Personalvertretung		Integration/Ehrenamt/ Be- hindertenbeauftragte/r	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	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)	14.797.700	11.743.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.830.800	11.743.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0	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	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.832.600	11.743.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-34.900	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.750.600	-2.585.000	-678.000	149.100	-1.241.000	-32.200	-385.300	28.900	-374.100	-37.500	-232.000	-800

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1111000		1111100		1130200		1141200		1180100		1180200	
		Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung		Datenschutz		Sicherheitsfachkraft		Prüfung		Kommunalaufsicht	
		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	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	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	275.700	200.700	1.003.100	-165.300	86.500	55.900	67.500	-100	931.300	-31.000	599.600	16.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	273.500	0	0	0	300	0	77.700	0	81.200	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.400	0	0	0	200	0	100	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	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	38.000	0	68.400	0	600	0	1.800	0	15.600	0	4.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	313.700	200.700	1.346.400	-165.300	87.100	55.900	69.800	-100	1.024.700	-31.000	685.400	16.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-313.700	-200.700	-1.346.400	165.300	-87.000	-55.900	-69.800	100	-1.024.700	31.000	-685.400	-16.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	-17.500	0	-300	0	-700	0	-5.200	0	-1.400	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)	-313.900	-200.700	-1.363.900	165.300	-87.300	-55.900	-70.500	100	-1.029.900	31.000	-686.800	-16.800
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1111000		1111100		1130200		1141200		1180100		1180200	
		Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung		Datenschutz		Sicherheitsfachkraft		Prüfung		Kommunalaufsicht	
		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 €											
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)	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)	-313.900	-200.700	-1.363.900	165.300	-87.300	-55.900	-70.500	100	-1.029.900	31.000	-686.800	-16.800

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1190000		1210200		2810000		4210000		5110300		5360100	
		Recht		Wahlen und sonstige Abstimmungen		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung des Sports		Dorferneuerung / Städtebauförderung		Breitband	
		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	200.000	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	0	0	100	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	100	0	0	0	0	0	200.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	27.400	1.300	88.900	-16.600	0	-1.000	289.000	-5.300	134.500	134.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	279.800	13.700	490.000	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	5.000	1.800	0	0	800	0	0	0	1.000	0	255.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.000	1.800	28.700	1.300	372.500	-2.900	490.000	-1.000	290.000	-5.300	389.600	134.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.000	-1.800	-28.700	-1.300	-372.400	2.900	-490.000	1.000	-290.000	5.300	-189.600	-134.500
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)	-5.000	-1.800	-28.700	-1.300	-372.500	2.900	-490.000	1.000	-290.000	5.300	-189.600	-134.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.971.400	11.743.500
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1190000		1210200		2810000		4210000		5110300		5360100	
		Recht		Wahlen und sonstige Abstimmungen		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung des Sports		Dorferneuerung / Städtebauförderung		Breitband	
		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 €											
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.971.400	11.743.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	3.000	0	20.000	0	0	0	12.971.400	11.743.500
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	1.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	3.000	0	20.000	0	0	0	12.973.200	11.743.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-3.000	0	-20.000	0	0	0	-1.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.000	-1.800	-28.700	-1.300	-375.500	2.900	-510.000	1.000	-290.000	5.300	-191.400	-134.500

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		5470100		5710100		5710200		5710600					
		ÖPNV		Koordinationsstelle Wasserstoff		Welcome Center		Förderung ländlicher Raum					
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	3.797.100	3.775.500	78.100	78.100	10.000	0	564.600	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	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Num- mern 1 bis 8)	3.797.100	3.775.500	78.100	78.100	10.000	0	564.600	0				
10	– Personalauszahlungen	172.900	6.200	62.000	62.000	125.800	600	191.000	-91.800				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330.000	4.330.000	0	0	0	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	10.681.000	1.997.400	0	0	0	0	400.000	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	320.600	0	35.000	35.000	3.000	0	10.800	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	15.504.500	6.333.600	97.000	97.000	128.800	600	601.800	-91.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.707.400	-2.558.100	-18.900	-18.900	-118.800	-600	-37.200	91.800				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	-2.500	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.707.400	-2.558.100	-20.100	-20.100	-120.000	-600	-39.700	91.800				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.826.300	-100	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				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		5470100		5710100		5710200		5710600					
		ÖPNV		Koordinationsstelle Wasserstoff		Welcome Center		Förderung ländlicher Raum					
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.826.300	-100	0	0	0	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.826.400	0	0	0	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.826.400	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100	-100	0	0	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.707.500	-2.558.200	-20.100	-20.100	-120.000	-600	-39.700	91.800				

3.5.2 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 01 TH 1 - FB 1 Interne Dienste FD 12, FD 13, FD 14, FD 15, Controlling, FD 17, Stabsstelle Informationssicherheit verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1120400 Personal, 1120500 Personal /Stellenpool, 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, 1140500 Sonstige zentrale Dienste, 1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 1160200 Zahlungsabwicklung, 2170300 Gymnasium Grimmen, 2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten, 2170500 Ernst-Moritz-Armdt-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, 2310600 Schulwohnheim Sassnitz, 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum V-R, 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz, 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten, 2310800 Wohnheim Stralsund, 2410000 Schülerbeförderung, 2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen, 2430200 Sonstige schulische Aufgaben, 2610000 Theater Vorpommern GmbH, 5540300 Klimaschutz, 5550100 Kommunale Forstwirtschaft, 1190000 Recht, 2210800 Förderschule "Am Meer", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sassnitz, 2310300 Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten, 2430000 Sonstige schulische Aufgaben, 1120208 Arbeitsmedizin, 1130100 Organisation, 1160100 Finanzen, 1110203 Qualitätsmanagement, 1110208 Personalentwicklung, 1111200 Controlling und Projektmanagement, 1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), 1130300 Informationssicherheit, 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 zur 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)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		1130100 Organisation		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegen- schaften		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	2.222.800	1.076.800	0	0	93.000	0	171.800	66.600	80.700	59.300	283.400	93.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.600	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.000	144.600	0	0	318.100	144.600	11.700	0	18.300	0	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.600	94.900	0	0	107.100	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	528.800	0	0	0	2.100	0	300	0	200	0	200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.872.800	1.316.300	0	0	520.800	144.600	183.900	66.600	99.200	59.300	292.600	93.800
11	– Personalaufwendungen	16.342.100	558.600	449.500	-281.800	1.202.300	-192.300	158.100	-11.000	153.700	-11.000	180.000	-19.100
12	– Versorgungsaufwendungen	647.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.136.000	-1.318.500	0	0	2.716.900	471.600	642.200	74.800	1.368.600	59.800	625.300	69.600
14	– Abschreibungen	3.580.200	-111.500	0	0	727.000	0	284.800	0	271.600	0	383.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	419.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.514.400	1.117.100	8.800	-1.700	436.500	112.000	161.200	36.900	136.200	17.800	264.700	49.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.640.600	245.700	459.700	-283.500	5.082.700	391.300	1.246.300	100.700	1.930.100	66.600	1.456.200	100.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.767.800	1.070.600	-459.700	283.500	-4.561.900	-246.700	-1.062.400	-34.100	-1.830.900	-7.300	-1.163.600	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.000	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.800	-900	1.600	-1.200	0	0	0	0	0	0	200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.435.600	1.089.000	-461.300	284.700	-4.561.900	-246.700	-1.062.400	-34.100	-1.830.900	-7.300	-1.163.800	-6.500

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth		Wesentlich 2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		Wesentlich 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten		Wesentlich 2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		Wesentlich 2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten		Sonstig 1110203 Qualitätsmanagement	
		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	32.700	21.200	30.200	22.400	36.700	18.100	46.300	18.500	31.400	18.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	3.000	0	2.100	0	2.500	0	2.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0	8.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	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	100	0	100	0	100	0	100	0	300	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.700	21.200	33.400	22.400	39.000	18.100	57.000	18.500	34.100	18.600	0	0
11	– Personalaufwendungen	68.800	-7.800	86.600	1.200	68.500	-8.300	98.800	-100	39.800	0	354.900	192.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.600	14.000	327.200	34.900	261.900	27.200	727.700	45.600	393.600	30.000	1.600	0
14	– Abschreibungen	34.300	0	46.900	0	77.800	0	134.800	-3.500	41.000	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	36.000	13.200	39.600	4.600	55.500	4.400	35.100	4.900	36.400	5.200	1.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	257.700	19.400	500.300	40.700	463.700	23.300	996.400	46.900	510.800	35.200	358.300	192.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-222.000	1.800	-466.900	-18.300	-424.700	-5.200	-939.400	-28.400	-476.700	-16.600	-358.300	-192.600
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	300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-222.000	1.800	-466.900	-18.300	-424.700	-5.200	-939.400	-28.400	-476.700	-16.600	-358.600	-192.600

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		Sonstig 1140500 Sonstige zentrale Dienste		Sonstig 1160100 Finanzen		Sonstig 1160200 Zahlungsabwicklung		Sonstig 1190000 Recht		Sonstig 1130300 Informationssicherheit	
		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	6.400	0	1.100	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	9.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.300	0	11.800	0	25.700	700	150.000	0	3.000	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	84.200	0	8.000	0	200.000	0	20.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.700	0	106.100	0	33.700	700	350.000	0	58.500	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.779.700	679.600	1.144.200	-109.600	1.050.800	-39.200	1.562.400	16.900	1.218.900	244.100	79.200	-8.900
12	– Versorgungsaufwendungen	300	0	2.400	0	26.900	0	0	0	52.600	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.900	0	710.700	0	2.400	0	3.600	0	100	0	0	0
14	– Abschreibungen	611.100	-25.500	87.700	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	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	600	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.047.200	5.400	1.885.400	195.500	29.900	0	134.400	25.000	115.100	7.400	30.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.696.200	659.500	3.830.400	85.900	1.110.000	-39.200	1.700.400	41.900	1.387.300	251.500	110.000	-8.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.527.500	-659.500	-3.724.300	-85.900	-1.076.300	39.900	-1.350.400	-41.900	-1.328.800	-251.500	-110.000	8.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	407.000	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	300	0	0	1.900	0	17.000	0	2.400	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)	-4.528.700	-659.800	-3.317.300	-68.400	-1.078.200	39.900	-1.367.400	-41.900	-1.331.200	-251.500	-110.600	8.900

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 1120500 Personal /Stellenpool		Sonstig 1120400 Personal		Sonstig 2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Sonstig 2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)		Sonstig 2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		Sonstig 2180300 IGS Grünthal 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	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	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	58.000	0	241.100	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	173.200	0	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	231.200	0	265.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	453.200	0	3.026.600	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	538.100	0	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.600	0	588.900	28.100	1.298.900	153.000	1.574.800	75.100	602.600	71.000
14	– Abschreibungen	0	0	14.300	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	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	405.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	991.300	0	3.472.100	81.000	588.900	28.100	1.298.900	153.000	1.574.800	75.100	602.600	71.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-760.100	0	-3.206.400	-81.000	-588.900	-28.100	-1.298.900	-153.000	-1.574.800	-75.100	-602.600	-71.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	39.500	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)	-760.100	0	-3.245.900	-81.000	-588.900	-28.100	-1.298.900	-153.000	-1.574.800	-75.100	-602.600	-71.000

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		Sonstig 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goe- the-Gymnasium Stralsund)		Sonstig 1120218 Betriebliches Gesundheitsman- agement (BGM)		Sonstig 1120208 Arbeitsmedizin		Sonstig 1111200 Controlling und Projektmanage- ment		Sonstig 1110208 Personalentwicklung	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600	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	800	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600	0	0	800	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	102.000	102.000	132.900	-15.300	400.300	15.500	138.400	9.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.500	634.500	964.100	113.600	31.700	0	9.400	9.300	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	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	0	0	19.100	0	2.800	300	1.400	0	118.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	926.200	634.500	964.100	113.600	152.800	102.000	145.100	-5.700	401.700	15.500	258.500	9.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-926.200	-634.500	-964.100	-113.600	-152.800	-102.000	-101.500	49.300	-401.700	-15.500	-257.700	-9.200
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	300	0	1.200	0	1.300	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-926.200	-634.500	-964.100	-113.600	-153.100	-102.000	-102.700	49.300	-403.000	-15.500	-257.700	-9.200

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2211000 Förderschule "Ernst von Hasel- berg" (Stralsund)		2211100 Schule zur individuellen Le- bensbewältigung "Astrid Lind- gren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Stein- wich" Stralsund		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.200	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	-25.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.900	42.200	147.300	17.300	227.800	26.900	274.700	32.400	2.056.400	98.100	223.500	30.900
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	881.900	42.200	147.300	17.300	227.800	26.900	274.700	32.400	2.056.400	98.100	474.900	5.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-881.900	-42.200	-147.300	-17.300	-227.800	-26.900	-274.700	-32.400	-2.056.400	-98.100	-324.700	-5.500
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 Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-881.900	-42.200	-147.300	-17.300	-227.800	-26.900	-274.700	-32.400	-2.056.400	-98.100	-324.700	-5.500

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bil- dungszentrum V-R		2310701 Regionales Berufliches Bil- dungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bil- dungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		2310800 Wohnheim Stralsund		2410000 Schülerbeförderung	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	0	326.300	144.800	158.800	52.300	234.500	220.600	0	0	283.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	0	0	0	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	700	0	2.000	0	500	0	128.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	3.000	176.000	16.000	56.100	5.100	109.800	10.000	181.500	16.500	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	200	0	300	0	200	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.100	3.000	515.200	160.800	217.200	57.400	345.200	230.600	309.700	16.500	283.200	0
11	– Personalaufwendungen	254.900	-3.600	352.400	-33.700	211.300	-11.700	145.100	11.700	267.300	-10.200	133.700	22.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.300	8.100	1.265.400	159.900	492.900	53.600	930.800	80.000	19.200	0	12.209.000	-3.780.000
14	– Abschreibungen	11.200	0	281.900	0	177.300	0	218.100	0	600	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	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	6.400	0	472.900	64.000	144.400	32.200	152.200	47.700	163.100	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	473.800	4.500	2.372.600	190.200	1.025.900	74.100	1.446.200	139.400	450.200	-10.200	12.343.200	-3.757.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-399.700	-1.500	-1.857.400	-29.400	-808.700	-16.700	-1.101.000	91.200	-140.500	26.700	-12.060.000	3.757.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-399.700	-1.500	-1.857.500	-29.400	-808.700	-16.700	-1.101.000	91.200	-140.600	26.700	-12.060.200	3.757.400

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		2430200 Sonstige schulische Aufgaben		2610000 Theater Vorpommern GmbH		3510004 Soziale Sonderleistungen		5540300 Klimaschutz		5550100 Kommunale Forstwirtschaft	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	0	54.000	0	11.700	0	0	0	340.600	340.600	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	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.300	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	100	0	0	0	12.900	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	54.000	0	15.000	0	100	0	340.600	340.600	14.300	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	472.700	-81.300	0	0	276.400	44.500	80.700	8.000	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.500	0	18.000	0	0	0	0	0	24.500	0
14	– Abschreibungen	0	0	99.800	-82.500	25.700	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	0	0	0	0	416.700	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	400	0	64.600	0	3.300	0	3.600	0	492.800	492.500	3.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	400	0	646.600	-163.800	463.700	0	280.000	44.500	573.500	500.500	28.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400	0	-592.600	163.800	-448.700	0	-279.900	-44.500	-232.900	-159.900	-13.700	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	5.700	0	0	0	600	0	600	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-400	0	-598.300	163.800	-448.700	0	-280.500	-44.500	-233.500	-159.900	-13.700	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
				1130100		1140800		2170300		2170400		2170500	
		Summe aller Produkte		Organisation		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		Gymnasium Grimmen		"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	
		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	1.360.000	1.076.800	0	0	0	0	66.600	66.600	59.300	59.300	93.800	93.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.600	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.000	144.600	0	0	318.100	144.600	11.700	0	18.300	0	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.600	94.900	0	0	107.100	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	199.900	0	0	0	2.000	0	300	0	200	0	200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.681.100	1.316.300	0	0	427.700	144.600	78.700	66.600	77.800	59.300	103.000	93.800
10	– Personalauszahlungen	15.657.700	558.600	449.500	-281.800	1.202.300	-192.300	158.100	-11.000	153.700	-11.000	180.000	-19.100
11	– Versorgungsauszahlungen	918.500	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.136.000	-1.318.500	0	0	2.716.900	471.600	642.200	74.800	1.368.600	59.800	625.300	69.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	419.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.473.400	1.115.300	8.800	-1.700	436.500	112.000	161.200	36.900	136.200	17.800	264.700	49.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.606.100	355.400	459.700	-283.500	4.355.700	391.300	961.500	100.700	1.658.500	66.600	1.073.200	100.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.925.000	960.900	-459.700	283.500	-3.928.000	-246.700	-882.800	-34.100	-1.580.700	-7.300	-970.200	-6.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.200	18.400	-1.600	1.200	0	0	0	0	0	0	-200	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)	-53.592.800	979.300	-461.300	284.700	-3.928.000	-246.700	-882.800	-34.100	-1.580.700	-7.300	-970.400	-6.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.987.300	2.287.300	0	0	11.987.300	2.287.300	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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
				1130100		1140800		2170300		2170400		2170500	
		Summe aller Produkte		Organisation		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegen- schaften		Gymnasium Grimmen		"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz
		in €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	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)	11.987.400	2.287.300	0	0	11.987.400	2.287.300	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	39.025.300	9.711.900	0	0	29.204.200	4.129.200	1.007.000	0	151.100	0	48.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	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)	39.025.300	9.711.900	0	0	29.204.200	4.129.200	1.007.000	0	151.100	0	48.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.037.900	-7.424.600	0	0	-17.216.800	-1.841.900	-1.007.000	0	-151.100	0	-48.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-80.630.700	-6.445.300	-461.300	284.700	-21.144.800	-2.088.600	-1.889.800	-34.100	-1.731.800	-7.300	-1.018.400	-6.500

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		2210300		2210400		2210500		2210600		2210700		1110203	
		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		Qualitätsmanagement	
		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	21.200	21.200	22.400	22.400	18.100	18.100	18.500	18.500	18.600	18.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	3.000	0	2.100	0	2.500	0	2.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0	8.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	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	100	0	100	0	100	0	100	0	300	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.200	21.200	25.600	22.400	20.400	18.100	29.200	18.500	21.300	18.600	0	0
10	– Personalauszahlungen	68.800	-7.800	86.600	1.200	68.500	-8.300	98.800	-100	39.800	0	354.900	192.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.600	14.000	327.200	34.900	261.900	27.200	727.700	45.600	393.600	30.000	1.600	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	36.000	13.200	39.600	4.600	55.500	4.400	35.100	4.900	36.400	5.200	1.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	223.400	19.400	453.400	40.700	385.900	23.300	861.600	50.400	469.800	35.200	358.300	192.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.200	1.800	-427.800	-18.300	-365.500	-5.200	-832.400	-31.900	-448.500	-16.600	-358.300	-192.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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)	-199.200	1.800	-427.800	-18.300	-365.500	-5.200	-832.400	-31.900	-448.500	-16.600	-358.600	-192.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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		Wesentlich		Sonstig	
		2210300		2210400		2210500		2210600		2210700		1110203	
		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		Qualitätsmanagement	
		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 €											
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	29.500	0	30.000	0	13.100	0	6.075.200	5.417.700	12.500	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)	29.500	0	30.000	0	13.100	0	6.075.200	5.417.700	12.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-29.500	0	-30.000	0	-13.100	0	-6.075.200	-5.417.700	-12.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-228.700	1.800	-457.800	-18.300	-378.600	-5.200	-6.907.600	-5.449.600	-461.000	-16.600	-358.600	-192.600

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1140400		1140500		1160100		1160200		1190000		1130300	
		Technikunterstützte Informationsverarbeitung		Sonstige zentrale Dienste		Finanzen		Zahlungsabwicklung		Recht		Informationssicherheit	
		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	9.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.300	0	11.800	0	25.700	700	150.000	0	3.000	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	12.500	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	162.300	0	33.300	0	25.700	700	320.000	0	38.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.779.700	679.600	1.010.000	-109.600	1.036.200	-39.200	1.562.400	16.900	1.180.400	244.100	79.200	-8.900
11	– Versorgungsauszahlungen	300	0	2.400	0	26.900	0	0	0	52.600	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.900	0	710.700	0	2.400	0	3.600	0	100	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	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	600	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.047.200	5.400	1.885.400	195.500	29.900	0	98.400	25.000	110.100	5.600	30.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.085.100	685.000	3.608.500	85.900	1.095.400	-39.200	1.664.400	41.900	1.343.800	249.700	110.000	-8.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.922.800	-685.000	-3.575.200	-85.900	-1.069.700	39.900	-1.344.400	-41.900	-1.305.800	-249.700	-110.000	8.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-300	407.000	17.500	-1.900	0	-17.000	0	-2.400	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)	-3.924.000	-685.300	-3.168.200	-68.400	-1.071.600	39.900	-1.361.400	-41.900	-1.308.200	-249.700	-110.600	8.900
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1140400		1140500		1160100		1160200		1190000		1130300	
		Technikunterstützte Informationsverarbeitung		Sonstige zentrale Dienste		Finanzen		Zahlungsabwicklung		Recht		Informationssicherheit	
		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 €											
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	798.900	440.000	7.400	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)	798.900	440.000	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-798.900	-440.000	-7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.722.900	-1.125.300	-3.175.600	-68.400	-1.071.600	39.900	-1.361.400	-41.900	-1.308.200	-249.700	-110.600	8.900

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1120500		1120400		2170200		2170600		2180200		2180300	
		Personal /Stellenpool		Personal		Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Hansa-Gymnasium (Stralsund)		Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		IGS Grünthal 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	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	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	58.000	0	241.100	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)	58.000	0	241.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.000	0	2.980.800	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	809.200	0	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.600	0	588.900	28.100	1.298.900	153.000	1.574.800	75.100	602.600	71.000
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	405.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	812.200	0	3.412.000	81.000	588.900	28.100	1.298.900	153.000	1.574.800	75.100	602.600	71.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-754.200	0	-3.170.900	-81.000	-588.900	-28.100	-1.298.900	-153.000	-1.574.800	-75.100	-602.600	-71.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39.500	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)	-754.200	0	-3.210.400	-81.000	-588.900	-28.100	-1.298.900	-153.000	-1.574.800	-75.100	-602.600	-71.000
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1120500		1120400		2170200		2170600		2180200		2180300	
		Personal / Stellenpool		Personal		Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Hansa-Gymnasium (Stralsund)		Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		IGS Grünthal 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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
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)	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)	-754.200	0	-3.210.400	-81.000	-588.900	-28.100	-1.298.900	-153.000	-1.574.800	-75.100	-602.600	-71.000

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2180400		2180500		1120218		1120208		1111200		1110208	
		Kooperative Gesamtschule Barth		Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)		Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)		Arbeitsmedizin		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	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	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	43.600	43.600	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	43.600	43.600	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	102.000	102.000	132.900	-15.300	400.300	15.500	137.300	9.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.500	634.500	964.100	113.600	31.700	0	9.400	9.300	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	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	0	0	19.100	0	2.800	300	1.400	0	118.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	922.500	634.500	964.100	113.600	152.800	102.000	145.100	-5.700	401.700	15.500	257.400	9.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-922.500	-634.500	-964.100	-113.600	-152.800	-102.000	-101.500	49.300	-401.700	-15.500	-257.400	-9.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-300	0	-1.200	0	-1.300	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)	-922.500	-634.500	-964.100	-113.600	-153.100	-102.000	-102.700	49.300	-403.000	-15.500	-257.400	-9.200
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2180400		2180500		1120218		1120208		1111200		1110208	
		Kooperative Gesamtschule Barth		Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)		Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)		Arbeitsmedizin		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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.500	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	6.500	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	-6.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-922.500	-634.500	-964.100	-113.600	-153.100	-102.000	-109.200	49.300	-403.000	-15.500	-257.400	-9.200

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2210200		2211000		2211100		2211300		2310200		2310400	
		Schulkostenbeiträge für Förderschulen		Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		Schule zur 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 €											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.200	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	-25.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881.900	42.200	147.300	17.300	227.800	26.900	274.700	32.400	2.056.400	98.100	223.500	30.900
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	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	881.900	42.200	147.300	17.300	227.800	26.900	274.700	32.400	2.056.400	98.100	427.300	5.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-881.900	-42.200	-147.300	-17.300	-227.800	-26.900	-274.700	-32.400	-2.056.400	-98.100	-277.100	-5.500
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)	-881.900	-42.200	-147.300	-17.300	-227.800	-26.900	-274.700	-32.400	-2.056.400	-98.100	-277.100	-5.500
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2210200		2211000		2211100		2211300		2310200		2310400	
		Schulkostenbeiträge für Förderschulen		Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		Förderschule "Lambert Steinhilber" 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 €											
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)	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)	-881.900	-42.200	-147.300	-17.300	-227.800	-26.900	-274.700	-32.400	-2.056.400	-98.100	-277.100	-5.500

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 Bil- dungszentrum V-R		Regionales Berufliches Bil- dungszentrum VR, Standort Sassnitz		Regionales Berufliches Bil- dungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		Wohnheim Stralsund		Schülerbeförderung	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	0	0	144.800	144.800	52.300	52.300	220.600	220.600	0	0	283.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	0	0	0	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	700	0	2.000	0	500	0	128.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	3.000	176.000	16.000	56.100	5.100	109.800	10.000	181.500	16.500	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	200	0	300	0	200	0	100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Num- mern 1 bis 8)	74.100	3.000	333.700	160.800	110.700	57.400	331.300	230.600	309.700	16.500	283.200	0
10	– Personalauszahlungen	254.900	-3.600	352.400	-33.700	211.300	-11.700	145.100	11.700	267.300	-10.200	133.700	22.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.300	8.100	1.265.400	159.900	492.900	53.600	930.800	80.000	19.200	0	12.209.000	-3.780.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	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	6.400	0	472.900	64.000	144.400	32.200	152.200	47.700	163.100	0	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	462.600	4.500	2.090.700	190.200	848.600	74.100	1.228.100	139.400	449.600	-10.200	12.343.200	-3.757.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-388.500	-1.500	-1.757.000	-29.400	-737.900	-16.700	-896.800	91.200	-139.900	26.700	-12.060.000	3.757.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0	-200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-388.500	-1.500	-1.757.100	-29.400	-737.900	-16.700	-896.800	91.200	-140.000	26.700	-12.060.200	3.757.400
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

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 V-R		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 €											
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	308.800	0	122.100	0	1.111.000	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	308.800	0	122.100	0	1.111.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-308.800	0	-122.100	0	-1.111.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-388.500	-1.500	-2.065.900	-29.400	-860.000	-16.700	-2.007.800	91.200	-140.000	26.700	-12.060.200	3.757.400

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2430100		2430200		2610000		3510004		5540300		5550100	
		Schulartenübergreifende Maßnahmen		Sonstige schulische Aufgaben		Theater Vorpommern GmbH		Soziale Sonderleistungen		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	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	340.600	340.600	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	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.300	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	100	0	0	0	12.900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	3.300	0	100	0	340.600	340.600	14.300	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	472.700	-81.300	0	0	276.400	44.500	80.700	8.000	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.500	0	18.000	0	0	0	0	0	24.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	416.700	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	400	0	64.600	0	3.300	0	3.600	0	492.800	492.500	3.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400	0	546.800	-81.300	438.000	0	280.000	44.500	573.500	500.500	28.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-400	0	-546.800	81.300	-434.700	0	-279.900	-44.500	-232.900	-159.900	-13.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.700	0	0	0	-600	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)	-400	0	-552.500	81.300	-434.700	0	-280.500	-44.500	-233.500	-159.900	-13.700	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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2430100		2430200		2610000		3510004		5540300		5550100	
		Schulartenübergreifende Maßnahmen		Sonstige schulische Aufgaben		Theater Vorpommern GmbH		Soziale Sonderleistungen		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 €											
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	100.000	-275.000	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	100.000	-275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-100.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-400	0	-652.500	356.300	-434.700	0	-280.500	-44.500	-233.500	-159.900	-13.700	0

3.5.3 Teilhaushalt 2

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

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 Bundeskinderschutzesgesetzes, 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)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	102.057.800	6.310.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	105.253.700	1.940.300	0	0	4.158.300	279.300	10.113.300	57.600	0	0	225.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.100	2.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.400	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	1.120.500	0	0	0	200	0	100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	211.156.800	8.252.800	0	0	4.158.500	279.300	10.113.500	57.600	0	0	225.600	0
11	– Personalaufwendungen	15.622.200	156.300	70.200	-100	909.200	93.900	715.900	-32.300	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	106.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.500	0	0	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	409.100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	124.786.600	8.461.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	169.811.700	6.575.800	0	0	4.929.000	291.600	0	0	12.200	0	9.201.000	57.600
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	291.300	17.500	20.900	0	22.500	3.900	8.600	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	311.330.500	15.210.600	91.100	-100	5.869.500	389.400	724.500	-32.300	12.200	0	9.201.000	57.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.173.700	-6.957.800	-91.100	100	-1.711.000	-110.100	9.389.000	89.900	-12.200	0	-8.975.400	-57.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600	0	0	0	12.400	0	3.100	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.278.300	-6.957.800	-91.100	100	-1.723.400	-110.100	9.385.900	89.900	-12.200	0	-8.975.400	-57.600

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Le- benslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110800 Erstattungen an Krankenkas- sen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehand- lung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	39.300	0	16.700	0	256.900	0	19.339.300	1.407.200	887.400	180.000
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	16.000	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)	0	0	39.300	0	16.700	0	256.900	0	19.339.300	1.407.200	903.400	180.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	69.800	0	0	0	770.800	-20.600	0	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	2.700	0	43.500	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.200	0	3.224.800	0	20.100	0	303.000	0	19.246.300	1.407.200	1.010.000	180.000
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	7.300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.200	0	3.224.800	0	90.300	0	303.000	0	20.027.100	1.386.600	1.053.500	180.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.200	0	-3.185.500	0	-73.600	0	-46.100	0	-687.800	20.600	-150.100	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	100	0	0	0	1.500	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.200	0	-3.185.500	0	-73.700	0	-46.100	0	-689.300	20.600	-150.100	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110900		3140100		3140101		3140102		3140103		3140104	
		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	156.500	0	66.274.400	16.200	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	1.236.700	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	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	156.500	0	67.523.300	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	2.301.200	310.200	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	1.500	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	0	0	1.355.000	0	15.000	0	22.500.300	0	5.594.300	0	48.689.000	16.200
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	27.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	226.000	0	3.716.700	311.500	15.000	0	22.500.300	0	5.594.300	0	48.689.000	16.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.500	0	63.806.600	-295.300	-15.000	0	-22.500.300	0	-5.594.300	0	-48.689.000	-16.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-69.500	0	63.797.700	-295.300	-15.000	0	-22.500.300	0	-5.594.300	0	-48.689.000	-16.200

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3140105 Sonderregelungen Minderjäh- rige (§ 134 Abs. 1-3 SGB IX)		Sonstig 3140106 Sonderregelungen Volljährige (§ 134 Abs. 4 SGB IX)		Sonstig 3210000 Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz		Sonstig 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Sonstig 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		Sonstig 3430000 Betreuungsleistungen	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	0	0	0	0	0	776.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	82.100	0	4.200	0	163.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	2.000
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)	0	0	0	0	82.100	0	780.500	0	163.600	0	22.000	2.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	64.100	-13.000	791.500	-83.700	993.900	34.200
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 Transferaufwen- dungen	0	0	0	0	200	0	2.129.700	50.000	0	0	29.500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.641.000	0	303.200	0	85.000	0	100	0	1.000.000	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	500	0	6.000	0	22.500	11.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.641.000	0	303.200	0	85.200	0	2.194.400	37.000	1.797.500	-83.700	1.045.900	45.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.641.000	0	-303.200	0	-3.100	0	-1.413.900	-37.000	-1.633.900	83.700	-1.023.900	-43.200
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	300	0	0	0	6.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.641.000	0	-303.200	0	-3.100	0	-1.414.200	-37.000	-1.633.900	83.700	-1.030.400	-43.200

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510001 Wohngeld		3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)		3610000 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		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	99.089.000	6.310.500	0	0	2.068.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	238.000	0	0	0	168.600	0	0	0	196.200	0	36.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	300	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	300	0	1.063.600	0	27.400	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	238.000	0	0	0	169.200	0	100.152.600	6.310.500	223.600	0	2.104.500	0
11	– Personalaufwendungen	224.600	19.700	77.300	-100	197.300	-100	1.216.700	-51.700	446.500	-14.000	259.600	12.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	18.600	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	100	0	407.300	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	0	0	0	400	0	121.753.700	8.411.000	500.000	0	252.300	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.000	0	0	0	0	0	253.700	0	0	0	3.849.600	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.500	1.300	1.200	0	55.600	0	10.300	0	2.500	0	1.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	463.100	21.000	78.500	-100	264.200	-100	123.660.300	8.359.300	949.000	-14.000	4.362.800	12.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.100	-21.000	-78.500	100	-95.000	100	-23.507.700	-2.048.800	-725.400	14.000	-2.258.300	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	200	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)	-226.500	-21.000	-78.700	100	-95.000	100	-23.507.700	-2.048.800	-725.400	14.000	-2.258.300	-12.000

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		Sonstig 3630300 Hilfe zur Erziehung		Sonstig 3630301 Hilfe zur Erziehung		Sonstig 3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbe- darf Asyl -		Sonstig 3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbe- darf Asyl		Sonstig 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	163.800	0	2.294.800	0	0	0	0	0	0	0	204.400	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	430.100	0	0	0	0	0	0	0	971.800	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)	163.800	0	2.724.900	0	0	0	0	0	0	0	1.176.200	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	587.900	-158.000	2.666.800	-81.900	45.800	900	45.400	-7.600	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	11.600	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 Transferaufwen- dungen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.179.900	570.600	29.994.000	3.166.200	0	0	0	0	0	0	3.347.300	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	7.400	0	35.900	0	400	0	1.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.184.400	570.600	30.589.400	3.008.200	2.714.300	-81.900	46.200	900	46.900	-7.600	3.347.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.020.600	-570.600	-27.864.500	-3.008.200	-2.714.300	81.900	-46.200	-900	-46.900	7.600	-2.171.100	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	25.700	0	44.500	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.020.600	-570.600	-27.890.200	-3.008.200	-2.758.800	81.900	-46.200	-900	-46.900	7.600	-2.171.100	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Sonstig 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Ju- gendlichen (§ 42 SGB VIII)		Sonstig 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Ju- gendlichen (§ 42 SGB VIII)		Sonstig 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendli- che (§ 35a SGB VIII)		Sonstig 3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendli- che (§ 35a SGB VIII)		Sonstig 3630800 Ampsfigschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	81.500	0	0	0	152.300	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	47.800	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)	0	0	129.300	0	0	0	152.300	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	74.100	-1.400	0	0	58.200	-21.000	0	0	54.800	-11.200	970.500	-43.300
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	100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.796.400	0	0	0	8.898.600	886.400	0	0	2.600	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	600	0	0	0	11.200	0	0	0	4.400	0	11.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.700	-1.400	1.796.400	0	89.400	-21.000	8.898.600	886.400	59.200	-11.200	985.100	-43.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.700	1.400	-1.667.100	0	-89.400	21.000	-8.746.300	-886.400	-59.200	11.200	-985.100	43.300
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 Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.700	1.400	-1.667.100	0	-89.400	21.000	-8.746.300	-886.400	-59.200	11.200	-985.100	43.300

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3630810 Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehr- bedarf Asyl -		Sonstig 3630901 Mitwirkung in familiengerichtli- chen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Sonstig 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Sonstig 3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Sonstig 3631301 Adoptionsver- mittlung/Pflegekinder		Sonstig 3631401 Umsetzung des Bun- deskinderschutzgesetzes	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.100	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	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	7.600	0	0	0	0	0	10.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	7.600	0	0	0	0	0	10.500	0	123.100	0
11	– Personalaufwendungen	260.500	30.500	436.100	52.200	0	0	389.600	96.000	704.800	73.100	64.200	-200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	24.400	0	0	0	0	0	31.200	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 Transferaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.300	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	42.900	0	0	0	15.200	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.400	0	3.100	0	0	0	5.400	0	12.500	0	4.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	262.900	30.500	463.600	52.200	42.900	0	395.000	96.000	763.700	73.100	157.900	-200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.900	-30.500	-456.000	-52.200	-42.900	0	-395.000	-96.000	-753.200	-73.100	-34.800	200
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 Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-262.900	-30.500	-456.000	-52.200	-42.900	0	-395.000	-96.000	-753.200	-73.100	-34.800	200

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		3640000 Jugendhilfeplanung											
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	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	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0										
11	– Personalaufwendungen	154.900	-26.200										
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	– Abschreibungen	0	0										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	0	0										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	– Sonstige Aufwendungen	1.100	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	156.000	-26.200										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-156.000	26.200										
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 Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-156.000	26.200										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				3630201		3110100		3110200		3110205		3110206	
		Summe aller Produkte		Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Teilstationäre Pflege		Vollstationäre 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	103.142.500	7.698.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.115.200	1.940.300	0	0	3.020.200	279.300	11.611.600	57.600	0	0	225.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.100	2.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.400	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	1.086.800	0	0	0	200	0	100	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	212.069.300	9.641.000	0	0	3.020.400	279.300	11.611.800	57.600	0	0	225.600	0
10	– Personalauszahlungen	15.560.100	156.300	70.200	-100	909.200	93.900	715.900	-32.300	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	106.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.500	0	0	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	124.786.600	8.461.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	169.811.700	6.575.800	0	0	4.929.000	291.600	0	0	12.200	0	9.201.000	57.600
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	291.300	17.500	20.900	0	22.500	3.900	8.600	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	310.859.300	15.210.600	91.100	-100	5.869.400	389.400	724.500	-32.300	12.200	0	9.201.000	57.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-98.790.000	-5.569.600	-91.100	100	-2.849.000	-110.100	10.887.300	89.900	-12.200	0	-8.975.400	-57.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600	0	0	0	-12.400	0	-3.100	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)	-98.894.600	-5.569.600	-91.100	100	-2.861.400	-110.100	10.884.200	89.900	-12.200	0	-8.975.400	-57.600
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				3630201		3110100		3110200		3110205		3110206	
		Summe aller Produkte		Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Teilstationäre Pflege		Vollstationäre 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 €											
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)	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)	-98.894.600	-5.569.600	-91.100	100	-2.861.400	-110.100	10.884.200	89.900	-12.200	0	-8.975.400	-57.600

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110207		3110209		3110400		3110500		3110700		3110800	
		Kurzzeitpflege		Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	
		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	39.300	0	143.500	0	269.100	0	19.339.300	1.407.200	920.200	180.000
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	16.000	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	39.300	0	143.500	0	269.100	0	19.339.300	1.407.200	936.200	180.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	69.800	0	0	0	770.800	-20.600	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	0	0	0	0	2.700	0	43.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	73.200	0	3.224.800	0	20.100	0	303.000	0	19.246.300	1.407.200	1.010.000	180.000
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	7.300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	73.200	0	3.224.800	0	90.300	0	303.000	0	20.027.100	1.386.600	1.053.500	180.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73.200	0	-3.185.500	0	53.200	0	-33.900	0	-687.800	20.600	-117.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-100	0	0	0	-1.500	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)	-73.200	0	-3.185.500	0	53.100	0	-33.900	0	-689.300	20.600	-117.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	
		3110207		3110209		3110400		3110500		3110700		3110800	
		Kurzzeitpflege		Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	
		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 €											
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)	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)	-73.200	0	-3.185.500	0	53.100	0	-33.900	0	-689.300	20.600	-117.300	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110900		3140100		3140101		3140102		3140103		3140104	
		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		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	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	156.500	0	65.603.900	16.200	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	1.236.700	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)	156.500	0	66.840.600	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	2.281.100	310.200	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000	0	100	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	0	0	1.355.000	0	15.000	0	22.500.300	0	5.594.300	0	48.689.000	16.200
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	27.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	226.000	0	3.695.100	311.500	15.000	0	22.500.300	0	5.594.300	0	48.689.000	16.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.500	0	63.145.500	-295.300	-15.000	0	-22.500.300	0	-5.594.300	0	-48.689.000	-16.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-69.500	0	63.136.600	-295.300	-15.000	0	-22.500.300	0	-5.594.300	0	-48.689.000	-16.200
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110900		3140100		3140101		3140102		3140103		3140104	
		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		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 €											
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)	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)	-69.500	0	63.136.600	-295.300	-15.000	0	-22.500.300	0	-5.594.300	0	-48.689.000	-16.200

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3140105		3140106		3210000		3310000		3410000		3430000	
		Sonderregelungen Minderjährige (§ 134 Abs. 1-3 SGB IX)		Sonderregelungen Volljährige (§ 134 Abs. 4 SGB IX)		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Unterhaltsvorschussleistungen		Betreuungsleistungen	
		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	776.300	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	82.100	0	4.200	0	163.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	2.000
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	82.100	0	780.500	0	163.600	0	22.000	2.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	64.100	-13.000	791.500	-83.700	993.900	34.200
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	200	0	2.129.700	50.000	0	0	29.500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.641.000	0	303.200	0	85.000	0	100	0	1.000.000	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	0	0	0	0	500	0	6.000	0	22.500	11.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.641.000	0	303.200	0	85.200	0	2.194.400	37.000	1.797.500	-83.700	1.045.900	45.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.641.000	0	-303.200	0	-3.100	0	-1.413.900	-37.000	-1.633.900	83.700	-1.023.900	-43.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	-6.500	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)	-1.641.000	0	-303.200	0	-3.100	0	-1.414.200	-37.000	-1.633.900	83.700	-1.030.400	-43.200
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3140105		3140106		3210000		3310000		3410000		3430000	
		Sonderregelungen Minderjährige (§ 134 Abs. 1-3 SGB IX)		Sonderregelungen Volljährige (§ 134 Abs. 4 SGB IX)		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Unterhaltsvorschussleistungen		Betreuungsleistungen	
		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 €											
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)	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)	-1.641.000	0	-303.200	0	-3.100	0	-1.414.200	-37.000	-1.633.900	83.700	-1.030.400	-43.200

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3510000		3510001		3510002		3610000		3620000		3630100	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Wohngeld		Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)		Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege		Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		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	100.175.100	7.698.700	0	0	2.068.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	238.000	0	0	0	168.600	0	0	0	196.200	0	36.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	300	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	300	0	1.058.800	0	27.400	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	238.000	0	0	0	169.200	0	101.233.900	7.698.700	223.600	0	2.104.500	0
10	– Personalauszahlungen	224.600	19.700	77.300	-100	197.300	-100	1.207.900	-51.700	446.500	-14.000	259.600	12.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	18.600	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000	0	0	0	400	0	121.753.700	8.411.000	500.000	0	252.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	229.000	0	0	0	0	0	253.700	0	0	0	3.849.600	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	1.300	1.200	0	55.600	0	10.300	0	2.500	0	1.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	463.100	21.000	78.500	-100	264.100	-100	123.244.200	8.359.300	949.000	-14.000	4.362.800	12.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-225.100	-21.000	-78.500	100	-94.900	100	-22.010.300	-660.600	-725.400	14.000	-2.258.300	-12.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	0	-200	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)	-226.500	-21.000	-78.700	100	-94.900	100	-22.010.300	-660.600	-725.400	14.000	-2.258.300	-12.000
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3510000		3510001		3510002		3610000		3620000		3630100	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Wohngeld		Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)		Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege		Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		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 €											
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)	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)	-226.500	-21.000	-78.700	100	-94.900	100	-22.010.300	-660.600	-725.400	14.000	-2.258.300	-12.000

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630200		3630300		3630301		3630310		3630311		3630400	
		Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		Hilfe zur Erziehung		Hilfe zur Erziehung		Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 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	163.800	0	2.294.800	0	0	0	0	0	0	0	204.400	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	430.100	0	0	0	0	0	0	0	971.800	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)	163.800	0	2.724.900	0	0	0	0	0	0	0	1.176.200	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	587.900	-158.000	2.666.800	-81.900	45.800	900	45.400	-7.600	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	11.600	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.179.900	570.600	29.994.000	3.166.200	0	0	0	0	0	0	3.347.300	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	7.400	0	35.900	0	400	0	1.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.184.400	570.600	30.589.400	3.008.200	2.714.300	-81.900	46.200	900	46.900	-7.600	3.347.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.020.600	-570.600	-27.864.500	-3.008.200	-2.714.300	81.900	-46.200	-900	-46.900	7.600	-2.171.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.700	0	-44.500	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)	-2.020.600	-570.600	-27.890.200	-3.008.200	-2.758.800	81.900	-46.200	-900	-46.900	7.600	-2.171.100	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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630200		3630300		3630301		3630310		3630311		3630400	
		Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		Hilfe zur Erziehung		Hilfe zur Erziehung		Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 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 €											
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)	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)	-2.020.600	-570.600	-27.890.200	-3.008.200	-2.758.800	81.900	-46.200	-900	-46.900	7.600	-2.171.100	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630401		3630500		3630501		3630600		3630601		3630800	
		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		Ampflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 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	81.500	0	0	0	152.300	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	47.800	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	129.300	0	0	0	152.300	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	74.100	-1.400	0	0	58.200	-21.000	0	0	54.800	-11.200	970.500	-43.300
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	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.796.400	0	0	0	8.898.600	886.400	0	0	2.600	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	600	0	0	0	11.200	0	0	0	4.400	0	11.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	74.700	-1.400	1.796.400	0	89.400	-21.000	8.898.600	886.400	59.200	-11.200	985.000	-43.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.700	1.400	-1.667.100	0	-89.400	21.000	-8.746.300	-886.400	-59.200	11.200	-985.000	43.300
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)	-74.700	1.400	-1.667.100	0	-89.400	21.000	-8.746.300	-886.400	-59.200	11.200	-985.000	43.300
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630401		3630500		3630501		3630600		3630601		3630800	
		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		Ampspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz
		in €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge-währungen	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)	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 Kreditge-währungen	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 Investitionstätig-keit (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)	-74.700	1.400	-1.667.100	0	-89.400	21.000	-8.746.300	-886.400	-59.200	11.200	-985.000	43.300

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630810		3630901		3631000		3631001		3631301		3631401	
		Ampspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehr- bedarf Asyl -		Mitwirkung in familiengerichtli- chen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Adoptionsver- mittlung/Pflegekinder		Umsetzung des Bun- deskinderschutzgesetzes	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.100	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	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 Num- mern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.100	0
10	– Personalauszahlungen	260.500	30.500	422.400	52.200	0	0	389.600	96.000	685.300	73.100	64.200	-200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	24.400	0	0	0	0	0	31.200	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 Transferauszahlun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	42.900	0	0	0	15.200	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.400	0	3.100	0	0	0	5.400	0	12.500	0	4.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	262.900	30.500	449.900	52.200	42.900	0	395.000	96.000	744.200	73.100	157.900	-200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-262.900	-30.500	-449.900	-52.200	-42.900	0	-395.000	-96.000	-744.200	-73.100	-34.800	200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-262.900	-30.500	-449.900	-52.200	-42.900	0	-395.000	-96.000	-744.200	-73.100	-34.800	200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	
		3630810		3630901		3631000		3631001		3631301		3631401	
		Amtspflegschaft, 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		Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	
		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 €											
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)	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)	-262.900	-30.500	-449.900	-52.200	-42.900	0	-395.000	-96.000	-744.200	-73.100	-34.800	200

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		3640000											
		Jugendhilfeplanung											
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	0	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	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Num- mern 1 bis 8)	0	0										
10	– Personalauszahlungen	154.900	-26.200										
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0	0										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	156.000	-26.200										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.000	26.200										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-156.000	26.200										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		3640000											
		Jugendhilfeplanung											
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-156.000	26.200										

3.5.4 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 03 TH 3 - FB 3 Öffentliche Ordnung/ Gesundheit/ Schulen FD 31, FD 33, FD 34, FD 35, Kreisvolkshochschule, Musikschule, Psychiatriekoordinatorin, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Fachaufsicht Rettungsdienst, SB Qualitätsmanagement Rettungsdienst/Leitstelle
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge), 1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht, 1240400 Tierschutz und Tierseuchen, 1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene, 1260000 Brandschutz, 1270100 Rettungsdienst, 1270200 integrierte Regionalleitstelle, 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz, 1280200 Zivil- und Katastrophenschutz - Energie- und Gasmangellage, 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen, 2710100 Kreisvolkshochschule NVP, 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen, 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 3510001 Wohngeld, 3510004 Soziale Sonderleistungen, 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 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 1220200 Zentrale Bußgeldstelle, 1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen, 1220700 Heimaufsicht, 1230000 Verkehrsangelegenheiten, 1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung, 2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten, 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, 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz, 5530400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 2710200 Kreisvolkshochschule Rügen, 4140300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, 1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -, 4140400 Testzentren LK V-R

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 1220200 Zentrale Bußgeldstelle		Sonstig 1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		Sonstig 1220500 Aufenthaltsrecht von Auslän- dern (einschließlich Asylbewer- ber und Flüchtlinge)		Sonstig 1220510 Aufenthaltsrecht von Auslän- dern (einschließlich Asylbewer- ber und Flüchtlinge) - Mehrbe- darf Asyl -		Sonstig 1220700 Heimaufsicht	
				Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	9.072.100	6.857.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.726.800	13.670.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.700	17.800	0	0	15.000	5.000	100.000	12.800	0	0	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.800	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263.500	401.200	0	0	0	0	1.500	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	7.110.200	1.350.100	7.021.000	1.350.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.673.100	22.296.800	7.021.100	1.350.000	15.000	5.000	101.500	12.800	4.000	0	300	0
11	– Personalaufwendungen	19.857.700	-15.100	1.683.000	43.300	31.200	9.400	759.900	91.300	767.600	329.900	141.500	-2.800
12	– Versorgungsaufwendungen	264.100	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.542.000	4.795.900	72.500	13.800	0	0	100	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.420.000	-600	62.100	0	0	0	300	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	7.373.600	6.422.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.999.200	8.492.000	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	6.633.700	2.107.300	1.194.600	128.500	1.300	0	93.000	41.200	60.400	20.000	2.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.090.300	21.802.200	3.012.200	185.600	32.500	9.400	853.300	132.500	850.000	349.900	143.600	-2.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.417.200	494.600	4.008.900	1.164.400	-17.500	-4.400	-751.800	-119.700	-846.000	-349.900	-143.300	2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.000	17.200	7.600	0	0	0	8.500	7.200	0	0	2.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.550.200	477.400	4.001.300	1.164.400	-17.500	-4.400	-760.300	-126.900	-846.000	-349.900	-145.800	2.800

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1220900		1230007		1240400		1240800		1260000		1270100	
		Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		Tierschutz und Tierseuchen		Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		Brandschutz		Rettungsdienst	
		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	14.200	0	0	0	1.600	0	0	0	376.500	0	600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	0	245.000	0	39.000	0	134.100	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	8.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	90.000	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	1.000	0	2.500	0	16.100	0	2.000	0	19.800	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	244.200	0	246.000	0	98.100	0	150.200	0	383.000	0	119.200	0
11	– Personalaufwendungen	828.600	-34.500	668.100	93.100	1.010.000	16.400	1.607.200	94.200	543.100	-30.800	182.200	5.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50.100	0	0	0	68.900	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400	0	200	0	2.100	0	6.700	0	1.070.100	21.200	18.200	0
14	– Abschreibungen	300	0	2.000	300	1.700	0	100	0	781.900	0	3.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	1.148.700	372.700	1.000	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	52.000	0	7.100	0	96.000	0	23.600	0	46.900	0	24.800	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	943.300	-34.500	677.400	93.400	1.122.800	16.400	1.687.700	94.200	3.590.700	363.100	298.100	10.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-699.100	34.500	-431.400	-93.400	-1.024.700	-16.400	-1.537.500	-94.200	-3.207.700	-363.100	-178.900	-10.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	0	11.200	0	10.000	0	27.800	0	500	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)	-705.700	34.500	-442.600	-93.400	-1.034.700	-16.400	-1.565.300	-94.200	-3.208.200	-363.100	-179.400	-10.700

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 1270200 integrierte Regionalleitstelle		Sonstig 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz		Sonstig 1280200 Zivil- und Katastrophenschutz - Energie- und Gasmangellage		Sonstig 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		Sonstig 2710400 Kreiskolkshochschule Vor- pommern-Rügen		Sonstig 3130100 Leistungen in besonderen Fäl- len (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	132.900	0	18.200	0	6.857.300	6.857.300	295.000	0	605.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.714.200	180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	420.000	0	437.400	0	20.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747.700	135.200	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	22.200	0	200	0	100	100	0	0	3.700	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.902.800	135.200	18.400	0	6.857.500	6.857.500	715.500	0	1.046.100	0	2.734.200	180.000
11	- Personalaufwendungen	2.190.600	-67.700	255.100	63.400	94.400	94.400	1.767.000	-633.400	1.489.100	-30.000	249.600	-22.700
12	- Versorgungsaufwendungen	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.900	225.400	242.100	0	686.500	686.500	163.200	0	346.900	0	0	0
14	- Abschreibungen	310.200	-900	198.100	0	0	0	35.200	0	17.600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	0	0	7.100	0	6.050.000	6.050.000	1.200	0	1.100	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.795.200	180.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	829.000	0	106.700	0	106.000	106.000	51.300	0	291.300	0	4.800	-1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.797.700	156.800	809.100	63.400	6.936.900	6.936.900	2.017.900	-633.400	2.146.000	-30.000	3.049.600	156.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-894.900	-21.600	-790.700	-63.400	-79.400	-79.400	-1.302.400	633.400	-1.099.900	30.000	-315.400	23.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	300	0	10.000	10.000	500	0	1.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-895.300	-21.600	-791.000	-63.400	-89.400	-89.400	-1.302.900	633.400	-1.100.900	30.000	-315.400	23.800

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3130110 Leistungen in besonderen Fäl- len (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		Sonstig 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Sonstig 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Sonstig 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstig 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Sonstig 3150500 Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	7.082.200	5.598.000	1.950.800	700.000	47.000	10.000	2.102.600	2.007.300	10.830.000	5.175.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	510.000	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)	0	0	7.100.200	5.598.000	1.950.800	700.000	47.000	10.000	2.102.600	2.007.300	11.344.400	5.175.000
11	– Personalaufwendungen	811.700	346.100	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.340.000	3.805.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	7.103.100	5.594.800	1.951.200	700.000	47.000	10.000	2.102.600	2.007.200	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	0	0	0	0	3.000.000	1.370.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	811.700	346.100	7.103.100	5.594.800	1.951.200	700.000	47.000	10.000	2.102.600	2.007.200	11.344.500	5.175.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-811.700	-346.100	-2.900	3.200	-400	0	0	0	0	100	-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	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-811.700	-346.100	-2.900	3.200	-400	0	0	0	0	100	-100	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		4140000		4140100		4140300							
		Maßnahmen der Gesund- heitspflege		Gesundheitsplanung und - förderung		Gesundheitsschutz, Infek- tionsschutz							
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	709.900	0	56.500	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.700	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.300	0	0	0	266.000	266.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	15.800	0	1.800	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.146.700	0	58.300	0	266.000	266.000						
11	– Personalaufwendungen	4.376.200	-169.700	136.300	-63.600	265.300	-147.100						
12	– Versorgungsaufwendungen	56.100	0	0	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	0	10.900	0	44.000	44.000						
14	– Abschreibungen	3.000	0	0	0	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	2.600	0	148.900	0	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	100	0	0	0	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	365.800	181.700	21.000	0	256.000	256.000						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.879.000	12.000	317.100	-63.600	565.300	152.900						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.732.300	-12.000	-258.800	63.600	-299.300	113.100						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100	0	3.500	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.774.400	-12.000	-262.300	63.600	-299.300	113.100						

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				1220200		1220302		1220500		1220510		1220700	
		Summe aller Produkte		Zentrale Bußgeldstelle		Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		Aufenthaltsrecht von Auslän- dern (einschließlich Asylbewer- ber und Flüchtlinge)		Aufenthaltsrecht von Auslän- dern (einschließlich Asylbewer- ber und Flüchtlinge) - Mehrbe- darf Asyl -		Heimaufsicht	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	8.545.400	6.857.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.726.800	13.670.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.700	17.800	0	0	15.000	5.000	100.000	12.800	0	0	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.800	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263.500	401.200	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.042.000	1.350.100	7.021.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Num- mern 1 bis 8)	46.078.200	22.296.800	7.021.100	1.350.000	15.000	5.000	101.500	12.800	0	0	300	
10	– Personalauszahlungen	19.730.900	-15.100	1.683.000	43.300	31.200	9.400	759.900	91.300	760.500	329.900	141.500	
11	– Versorgungsauszahlungen	264.100	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.542.000	4.795.900	72.500	13.800	0	0	100	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	7.373.600	6.422.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	13.999.200	8.492.000	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	6.633.700	2.107.300	1.194.600	128.500	1.300	0	93.000	41.200	60.400	20.000	2.100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	59.543.500	21.802.800	2.950.100	185.600	32.500	9.400	853.000	132.500	842.900	349.900	143.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.465.300	494.000	4.071.000	1.164.400	-17.500	-4.400	-751.500	-119.700	-842.900	-349.900	-143.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-133.000	-17.200	-7.600	0	0	0	-8.500	-7.200	0	0	-2.500	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.598.300	476.800	4.063.400	1.164.400	-17.500	-4.400	-760.000	-126.900	-842.900	-349.900	-145.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.100	624.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Sonstig 1220200		Sonstig 1220302		Sonstig 1220500		Sonstig 1220510		Sonstig 1220700	
		Summe aller Produkte		Zentrale Bußgeldstelle		Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		Aufenthaltsrecht von Auslän- dern (einschließlich Asylbewer- ber und Flüchtlinge)		Aufenthaltsrecht von Auslän- dern (einschließlich Asylbewer- ber und Flüchtlinge) - Mehrbe- darf Asyl -		Heimaufsicht	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
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 Kreditge- währungen	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)	1.124.100	624.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.927.300	618.700	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	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)	2.927.300	618.700	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.803.200	5.400	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.401.500	482.200	3.763.400	1.164.400	-17.500	-4.400	-760.000	-126.900	-842.900	-349.900	-145.800	2.800

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1220900		1230007		1240400		1240800		1260000		1270100	
		Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		Tierschutz und Tierseuchen		Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		Brandschutz		Rettungsdienst	
		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	14.200	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	230.000	0	245.000	0	39.000	0	134.100	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	8.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	90.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.000	0	2.500	0	4.600	0	2.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	244.200	0	246.000	0	96.500	0	138.700	0	6.500	0	98.800	0
10	– Personalauszahlungen	828.600	-34.500	668.100	93.100	1.010.000	16.400	1.585.800	94.200	543.100	-30.800	145.100	5.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.100	0	0	0	68.900	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400	0	200	0	2.100	0	6.700	0	1.070.100	21.200	18.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	1.148.700	372.700	1.000	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	52.000	0	7.100	0	96.000	0	23.600	0	46.900	0	24.800	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	943.000	-34.500	675.400	93.100	1.121.100	16.400	1.666.200	94.200	2.808.800	363.100	258.000	10.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-698.800	34.500	-429.400	-93.100	-1.024.600	-16.400	-1.527.500	-94.200	-2.802.300	-363.100	-159.200	-10.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	0	-11.200	0	-10.000	0	-27.800	0	-500	0	-500	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)	-705.400	34.500	-440.600	-93.100	-1.034.600	-16.400	-1.555.300	-94.200	-2.802.800	-363.100	-159.700	-10.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	
		1220900		1230007		1240400		1240800		1260000		1270100	
		Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		Tierschutz und Tierseuchen		Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		Brandschutz		Rettungsdienst	
		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 €											
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	1.630.300	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	3.500	3.500	0	0	0	0	1.630.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-1.130.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-705.400	34.500	-444.100	-96.600	-1.034.600	-16.400	-1.555.300	-94.200	-3.933.100	-363.100	-159.700	-10.700

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1270200		1280000		1280200		2630100		2710400		3130100	
		integrierte Regionalleitstelle		Zivil- und Katastrophenschutz		Zivil- und Katastrophenschutz - Energie- und Gasmangellage		Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		Kreissvolkshochschule Vor- pommern-Rügen		Leistungen in besonderen Fäl- len (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	0	0	9.500	0	6.857.300	6.857.300	293.000	0	605.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.714.200	180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	420.000	0	437.400	0	20.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747.700	135.200	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	200	0	100	100	0	0	3.700	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Num- mern 1 bis 8)	2.747.700	135.200	9.700	0	6.857.500	6.857.500	713.500	0	1.046.100	0	2.734.200	180.000
10	– Personalauszahlungen	2.149.200	-67.700	255.100	63.400	94.400	94.400	1.767.000	-633.400	1.489.100	-30.000	249.600	-22.700
11	– Versorgungsauszahlungen	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.900	225.400	242.100	0	686.500	686.500	163.200	0	346.900	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0	0	7.100	0	6.050.000	6.050.000	1.200	0	1.100	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.795.200	180.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	829.000	0	106.700	0	106.000	106.000	51.300	0	291.300	0	4.800	-1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	3.446.100	157.700	611.000	63.400	6.936.900	6.936.900	1.982.700	-633.400	2.128.400	-30.000	3.049.600	156.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-698.400	-22.500	-601.300	-63.400	-79.400	-79.400	-1.269.200	633.400	-1.082.300	30.000	-315.400	23.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-400	0	-300	0	-10.000	-10.000	-500	0	-1.000	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-698.800	-22.500	-601.600	-63.400	-89.400	-89.400	-1.269.700	633.400	-1.083.300	30.000	-315.400	23.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	624.100	624.100	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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1270200		1280000		1280200		2630100		2710400		3130100	
		integrierte Regionalleitstelle		Zivil- und Katastrophenschutz		Zivil- und Katastrophenschutz - Energie- und Gasmangellage		Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		Kreivolkshochschule Vorpommern-Rügen		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
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)	0	0	0	0	624.100	624.100	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	126.800	-8.900	214.300	0	624.100	624.100	27.100	0	1.200	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)	126.800	-8.900	214.300	0	624.100	624.100	27.100	0	1.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-126.800	8.900	-214.300	0	0	0	-27.100	0	-1.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-825.600	-13.600	-815.900	-63.400	-89.400	-89.400	-1.296.800	633.400	-1.084.500	30.000	-315.400	23.800

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3130110		3130200		3130300		3130400		3130500		3150500	
		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans-fereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	7.082.200	5.598.000	1.950.800	700.000	47.000	10.000	2.102.600	2.007.300	10.830.000	5.175.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	510.000	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 Num-mern 1 bis 8)	0	0	7.100.200	5.598.000	1.950.800	700.000	47.000	10.000	2.102.600	2.007.300	11.340.000	5.175.000
10	– Personalauszahlungen	811.700	346.100	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	8.340.000	3.805.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun-gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	7.103.100	5.594.800	1.951.200	700.000	47.000	10.000	2.102.600	2.007.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.370.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num-mern 10 bis 16)	811.700	346.100	7.103.100	5.594.800	1.951.200	700.000	47.000	10.000	2.102.600	2.007.200	11.340.000	5.175.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah-lungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-811.700	-346.100	-2.900	3.200	-400	0	0	0	0	100	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah-lungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-811.700	-346.100	-2.900	3.200	-400	0	0	0	0	100	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entaelten	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	
		3130110		3130200		3130300		3130400		3130500		3150500	
		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haus-haltsansatz
		in €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge-währungen	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)	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 Kreditge-währungen	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 Investitionstätig-keit (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)	-811.700	-346.100	-2.900	3.200	-400	0	0	0	0	100	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		4140000		4140100		4140300							
		Maßnahmen der Gesundheitspflege		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	709.900	0	56.500	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.700	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.300	0	0	0	266.000	266.000						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.100	0	1.800	0	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.136.000	0	58.300	0	266.000	266.000						
10	– Personalauszahlungen	4.356.400	-169.700	136.300	-63.600	265.300	-147.100						
11	– Versorgungsauszahlungen	56.100	0	0	0	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	0	10.900	0	44.000	44.000						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	0	148.900	0	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	100	0	0	0	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	365.800	181.700	21.000	0	256.000	256.000						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.856.200	12.000	317.100	-63.600	565.300	152.900						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.720.200	-12.000	-258.800	63.600	-299.300	113.100						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.100	0	-3.500	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)	-3.762.300	-12.000	-262.300	63.600	-299.300	113.100						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		4140000		4140100		4140300							
		Maßnahmen der Gesundheitspflege		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.762.300	-12.000	-262.300	63.600	-299.300	113.100						

3.5.5 Teilhaushalt 4

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

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, 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, 3111000 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		5111600 Kataster und Vermessung		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		5420000 Kreisstraßen		1140900 Allgemeiner Bürgerservice		3110104 Bedarfe für Bildung und Teil- habe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	5.684.700	756.000	4.416.600	756.000	0	0	815.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.304.300	5.285.800	0	0	0	0	0	0	0	0	45.900	44.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.864.300	327.900	960.000	0	2.501.100	180.000	0	0	300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.100	340.000	0	0	0	0	340.000	340.000	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	596.800	75.000	17.200	0	273.700	75.000	24.500	0	117.200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.381.700	6.784.700	5.393.800	756.000	2.774.800	255.000	1.179.500	340.000	117.600	0	45.900	44.900
11	– Personalaufwendungen	14.794.300	130.100	4.261.300	-82.100	2.676.800	255.900	316.300	-47.000	497.400	-93.700	9.300	-9.000
12	– Versorgungsaufwendungen	230.800	0	58.400	0	90.900	0	0	0	4.700	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629.100	1.258.900	13.800	0	94.600	0	4.436.000	1.258.900	100	0	0	0
14	– Abschreibungen	3.809.300	-36.900	39.500	0	0	0	3.711.700	-36.900	6.700	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.713.600	8.035.300	0	0	0	0	0	0	0	0	88.500	44.900
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.721.300	0	163.100	0	760.100	0	20.400	0	10.000	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.898.800	9.387.400	4.536.100	-82.100	3.622.400	255.900	8.484.400	1.175.000	518.900	-93.700	97.900	35.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.517.100	-2.602.700	857.700	838.100	-847.600	-900	-7.304.900	-835.000	-401.300	93.700	-52.000	9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.100	0	9.000	0	9.200	0	2.300	0	600	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.572.200	-2.602.700	848.700	838.100	-856.800	-900	-7.307.200	-835.000	-401.900	93.700	-52.000	9.000

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Al- ter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	700	0	6.871.200	2.684.900	993.300	983.000	1.357.100	1.343.500	0	0	23.832.800	33.900
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	465.000	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	100	0	100	0	800	0	83.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	700	0	6.871.300	2.684.900	993.400	983.000	1.822.900	1.343.500	83.000	0	23.832.800	33.900
11	– Personalaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	309.100	-39.600	0	-102.500	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	17.200	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.200	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	40.357.300	4.154.900	1.633.200	983.000	3.993.700	1.923.000	3.698.600	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	50.000	0	0	0	109.900	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.300	0	40.413.500	4.154.900	1.633.200	983.000	4.413.800	1.883.400	3.698.600	-102.500	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der in- ternen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.600	0	-33.542.200	-1.470.000	-639.800	0	-2.590.900	-539.900	-3.615.600	102.500	23.832.800	33.900
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	2.400	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)	-20.600	0	-33.542.200	-1.470.000	-639.800	0	-2.593.300	-539.900	-3.615.600	102.500	23.832.800	33.900

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3130103		3450000		1230008		1141100		5111500		5230000	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		Führerschein, Kfz-Zulassung		Telefonservice 115		Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	2.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	196.400	195.600	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.970.000	0	0	0	0	0	191.400	147.900
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	20.500	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	600	0	700	0	11.100	0	0	0	100	0	20.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	197.000	195.600	7.600	0	1.981.100	0	20.500	0	200	0	214.100	147.900
11	– Personalaufwendungen	28.100	-9.900	274.100	1.500	1.708.900	144.000	689.600	309.900	649.100	7.100	276.400	11.500
12	– Versorgungsaufwendungen	300	0	700	0	27.600	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	20.100	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	5.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	196.300	60.000	1.745.000	869.500	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	100	226.100	-100	22.800	0	7.600	0	2.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	224.800	50.100	2.019.900	871.100	1.964.400	143.900	712.400	309.900	657.000	7.100	304.100	11.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.800	145.500	-2.012.300	-871.100	16.700	-143.900	-691.900	-309.900	-656.800	-7.100	-90.000	136.400
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	1.000	0	2.900	0	2.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.800	145.500	-2.012.300	-871.100	11.300	-143.900	-692.900	-309.900	-659.700	-7.100	-92.900	136.400

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		Sonstig 5380000 Abwasserbeseitigung		Sonstig 5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		Sonstig 5520200 Gewässeraufsicht		Sonstig 5520400 Bodenschutz		Sonstig 5540500 Nordvorpommersche Waldland- schaft	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	200.000	0	1.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	97.000	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	16.000	0	0	0	0	0	20.000	0	500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.500	0	99.500	0	0	0	220.000	0	2.000	0	431.800	0
11	– Personalaufwendungen	314.400	-1.800	74.500	0	130.600	64.800	1.063.800	-147.900	45.300	-18.000	204.800	26.300
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	5.100	0	500	0	900	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	41.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	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	16.600	0	65.400	0	200	0	14.000	0	5.900	0	220.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	341.000	-1.800	139.900	0	130.800	64.800	1.082.900	-147.900	52.700	-18.000	468.700	26.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-322.500	1.800	-40.400	0	-130.800	-64.800	-862.900	147.900	-50.700	18.000	-36.900	-26.300
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	200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-322.500	1.800	-40.400	0	-130.800	-64.800	-862.900	147.900	-50.700	18.000	-37.100	-26.300

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		5540600 Landschaftsschutz, Ar- tenschutz, Klima- und Lärm- schutz											
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	20.000	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	11.200	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.700	0										
11	– Personalaufwendungen	1.261.500	-139.400										
12	– Versorgungsaufwendungen	29.900	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	0										
14	– Abschreibungen	1.100	0										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	0	0										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	– Sonstige Aufwendungen	25.900	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.360.100	-139.400										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.286.400	139.400										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.200	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.305.600	139.400										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				5111600		5210000		5420000		1140900		3110104	
		Summe aller Produkte		Kataster und Vermessung		Bau- und Grundstücksordnung		Kreisstraßen		Allgemeiner Bürgerservice		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.897.900	756.000	4.416.600	756.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.304.300	5.285.800	0	0	0	0	0	0	0	0	45.900	44.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.864.300	327.900	960.000	0	2.501.100	180.000	0	0	300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.100	340.000	0	0	0	0	340.000	340.000	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	333.900	75.000	0	0	166.000	75.000	24.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.332.000	6.784.700	5.376.600	756.000	2.667.100	255.000	444.500	340.000	400	0	45.900	44.900
10	– Personalauszahlungen	14.304.400	130.100	4.229.300	-82.100	2.475.000	255.900	316.300	-47.000	278.200	-93.700	9.300	-9.000
11	– Versorgungsauszahlungen	230.800	0	58.400	0	90.900	0	0	0	4.700	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629.100	1.258.900	13.800	0	94.600	0	4.436.000	1.258.900	100	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	51.713.600	8.035.300	0	0	0	0	0	0	0	0	88.500	44.900
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.721.300	0	163.100	0	760.100	0	20.400	0	10.000	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	72.599.600	9.424.300	4.464.600	-82.100	3.420.600	255.900	4.772.700	1.211.900	293.000	-93.700	97.900	35.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.267.600	-2.639.600	912.000	838.100	-753.500	-900	-4.328.200	-871.900	-292.600	93.700	-52.000	9.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.100	0	-9.000	0	-9.200	0	-2.300	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)	-27.322.700	-2.639.600	903.000	838.100	-762.700	-900	-4.330.500	-871.900	-293.200	93.700	-52.000	9.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.600	0	0	0	0	0	398.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				5111600		5210000		5420000		1140900		3110104	
		Summe aller Produkte		Kataster und Vermessung		Bau- und Grundstücksordnung		Kreisstraßen		Allgemeiner Bürgerservice		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach 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 €											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	874.000	874.000	0	0	0	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)	1.572.200	874.000	0	0	0	0	398.400	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.012.000	438.000	0	0	0	0	4.823.000	-436.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	52.100	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)	6.064.500	438.000	0	0	0	0	4.823.100	-436.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.492.300	436.000	0	0	0	0	-4.424.700	436.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.815.000	-2.203.600	903.000	838.100	-762.700	-900	-8.755.200	-435.900	-293.200	93.700	-52.000	9.000

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110703		3120100		3120300		3120600		3120800		3120900	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII		Leistungen für Unterkunft und Heizung		Einmalige Leistungen		Bildung und Teilhabe		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	6.871.200	2.684.900	993.300	983.000	1.357.100	1.343.500	0	0	23.832.800	33.900
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	465.000	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	100	0	0	0	83.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	700	0	6.871.300	2.684.900	993.400	983.000	1.822.100	1.343.500	83.000	0	23.832.800	33.900
10	– Personalauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	308.100	-39.600	0	-102.500	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	17.200	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.200	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	40.357.300	4.154.900	1.633.200	983.000	3.993.700	1.923.000	3.698.600	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	50.000	0	0	0	109.900	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.300	0	40.413.500	4.154.900	1.633.200	983.000	4.412.800	1.883.400	3.698.600	-102.500	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.600	0	-33.542.200	-1.470.000	-639.800	0	-2.590.700	-539.900	-3.615.600	102.500	23.832.800	33.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-2.400	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)	-20.600	0	-33.542.200	-1.470.000	-639.800	0	-2.593.100	-539.900	-3.615.600	102.500	23.832.800	33.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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		3120300		3120600		3120800		3120900	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII		Leistungen für Unterkunft und Heizung		Einmalige Leistungen		Bildung und Teilhabe		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 €											
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)	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)	-20.600	0	-33.542.200	-1.470.000	-639.800	0	-2.593.100	-539.900	-3.615.600	102.500	23.832.800	33.900

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3130103		3450000		1230008		1141100		5111500		5230000	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		Führerschein, Kfz-Zulassung		Telefonservice 115		Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		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	0	0	100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	196.400	195.600	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.970.000	0	0	0	0	0	191.400	147.900
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	20.500	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	500	0	0	0	100	0	20.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	196.400	195.600	6.900	0	1.970.500	0	20.500	0	200	0	211.400	147.900
10	– Personalauszahlungen	27.500	-9.900	273.300	1.500	1.689.300	144.000	689.600	309.900	649.100	7.100	276.400	11.500
11	– Versorgungsauszahlungen	300	0	700	0	27.600	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	20.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	196.300	60.000	1.745.000	869.500	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	100	226.100	-100	22.800	0	7.600	0	2.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	224.200	50.100	2.019.100	871.100	1.943.000	143.900	712.400	309.900	657.000	7.100	298.500	11.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.800	145.500	-2.012.200	-871.100	27.500	-143.900	-691.900	-309.900	-656.800	-7.100	-87.100	136.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-5.400	0	-1.000	0	-2.900	0	-2.900	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)	-27.800	145.500	-2.012.200	-871.100	22.100	-143.900	-692.900	-309.900	-659.700	-7.100	-90.000	136.400
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3130103		3450000		1230008		1141100		5111500		5230000	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		Führerschein, Kfz-Zulassung		Telefonservice 115		Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		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 €											
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)	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)	-27.800	145.500	-2.012.200	-871.100	22.100	-143.900	-692.900	-309.900	-659.700	-7.100	-90.000	136.400

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		5370500		5380000		5490000		5520200		5520400		5540500	
		Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		Abwasserbeseitigung		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		Gewässeraufsicht		Bodenschutz		Nordvorpommersche Waldland-schaft	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz
		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	381.200	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	200.000	0	1.500	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	97.000	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	16.000	0	0	0	0	0	20.000	0	500	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.500	0	99.500	0	0	0	220.000	0	2.000	0	382.700	
10	– Personalauszahlungen	314.400	-1.800	74.500	0	130.600	64.800	1.063.800	-147.900	45.300	-18.000	204.800	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	5.100	0	500	0	900	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	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	16.600	0	65.400	0	200	0	14.000	0	5.900	0	220.900	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	341.000	-1.800	139.900	0	130.800	64.800	1.082.900	-147.900	51.700	-18.000	426.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-322.500	1.800	-40.400	0	-130.800	-64.800	-862.900	147.900	-49.700	18.000	-44.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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)	-322.500	1.800	-40.400	0	-130.800	-64.800	-862.900	147.900	-49.700	18.000	-44.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.200	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	874.000	874.000	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		5370500		5380000		5490000		5520200		5520400		5540500	
		Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		Abwasserbeseitigung		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		Gewässeraufsicht		Bodenschutz		Nordvorpommersche Waldland-schaft	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bis-herigem Haus-haltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173.800	874.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189.000	874.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.100	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.400	874.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-322.500	1.800	-40.400	0	-130.800	-64.800	-862.900	147.900	-49.700	18.000	-111.900	-26.300

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		5540600											
		Landschaftsschutz, Ar- tenschutz, Klima- und Lärm- schutz											
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	20.000	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.100	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.600	0										
10	– Personalauszahlungen	1.246.600	-139.400										
11	– Versorgungsauszahlungen	29.900	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	0										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	0	0										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.900	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.344.100	-139.400										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.278.500	139.400										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-19.200	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.297.700	139.400										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		5540600											
		Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz											
		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 €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.297.700	139.400										

3.5.6 Teilhaushalt 6

Teilhaushalt 06 TH 6 - FB 1 Allgemeine Finanzwirtschaft FD 12 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 5470201 Flughafen Stralsund-Barth, 5470205 Infrastrukturverwaltungsbetrieb, 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 6260005 Wirtschaftsfördergesellschaft 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)			Sonstig 4110000		Sonstig 5470201		Sonstig 5470205		Sonstig 6110000		Sonstig 6120000	
		Summe aller Produkte		Krankenhausfinanzierungsbeitrag		Flughafen Stralsund-Barth		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	7.612.400	-2.650.400	0	0	0	0	0	0	7.612.400	-2.650.400	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.716.400	4.110.900	0	0	108.000	0	265.700	27.400	192.326.800	4.083.500	15.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	259.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.500	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)	200.588.300	1.460.500	0	0	108.000	0	265.700	27.400	199.939.200	1.433.100	275.400	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	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	75.900	0	0	0	0	0	0	0	75.900	0	0	0
14	– Abschreibungen	409.800	31.800	0	0	107.600	0	302.200	31.800	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.565.700	-173.300	3.084.700	-309.300	0	0	481.000	136.000	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	1.670.600	1.088.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670.600	1.088.100
18	– Sonstige Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.732.000	946.600	3.084.700	-309.300	107.600	0	783.200	167.800	85.900	0	1.670.600	1.088.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	194.856.300	513.900	-3.084.700	309.300	400	0	-517.500	-140.400	199.853.300	1.433.100	-1.395.200	-1.088.100
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)	194.856.300	513.900	-3.084.700	309.300	400	0	-517.500	-140.400	199.853.300	1.433.100	-1.395.200	-1.088.100

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 6260003 Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen		Sonstig 6260007 Bodden-Kliniken GmbH 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								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	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)	0	0	0	0								
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	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	0	0	0	0								
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	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								
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)	0	0	0	0								

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				4110000		5470201		5470205		6110000		6120000	
		Summe aller Produkte		Krankenhausfinanzierungsbeitrag		Flughafen Stralsund-Barth		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	7.612.400	-2.650.400	0	0	0	0	0	0	7.612.400	-2.650.400	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.326.800	4.083.500	0	0	0	0	0	0	192.326.800	4.083.500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	806.400	-4.993.400	0	0	0	0	0	0	806.400	-4.993.400	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200.887.100	-3.560.300	0	0	0	0	0	0	200.745.600	-3.560.300	141.500	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	0	0	0	0	0	0	0	75.900	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.565.700	-173.300	3.084.700	-309.300	0	0	481.000	136.000	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	1.670.400	1.088.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670.400	1.088.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.322.000	914.800	3.084.700	-309.300	0	0	481.000	136.000	85.900	0	1.670.400	1.088.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	195.565.100	-4.475.100	-3.084.700	309.300	0	0	-481.000	-136.000	200.659.700	-3.560.300	-1.528.900	-1.088.100
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)	195.565.100	-4.475.100	-3.084.700	309.300	0	0	-481.000	-136.000	200.659.700	-3.560.300	-1.528.900	-1.088.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.359.200	7.918.200	0	0	0	0	5.652.800	5.011.600	8.706.400	2.906.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	
				4110000		5470201		5470205		6110000		6120000	
		Summe aller Produkte		Krankenhausfinanzierungsbeitrag		Flughafen Stralsund-Barth		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 €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.100	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)	14.445.300	7.418.200	0	0	0	0	5.652.800	5.011.600	8.706.400	2.906.600	86.100	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.059.000	1.977.000	0	0	0	0	2.924.000	1.842.000	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	806.500	-4.993.400	0	0	0	0	100	0	806.400	-4.993.400	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.865.500	-3.016.400	0	0	0	0	2.924.100	1.842.000	806.400	-4.993.400	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.579.800	10.434.600	0	0	0	0	2.728.700	3.169.600	7.900.000	7.900.000	86.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	206.144.900	5.959.500	-3.084.700	309.300	0	0	2.247.700	3.033.600	208.559.700	4.339.700	-1.442.800	-1.088.100

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		6260003		6260007									
		Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen		Bodden-Kliniken GmbH 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								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	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)	0	0	0	0								
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0								
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	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	0	0	0	0								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	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)	0	0	0	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	-500.000								

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		6260003		6260007									
		Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen		Bodden-Kliniken GmbH 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 €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	-500.000								
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	135.000	135.000	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)	135.000	135.000	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-135.000	-135.000	0	-500.000								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-135.000	-135.000	0	-500.000								

3.6 Investitionsprogramm

3.6.1 Teilhaushalt 0

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weite- ren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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	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
	00111080000100000021 Zuweisungen an Vereine	00	1110800												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	
	00281000000100000022 Anschaffung von Kunstwerken	00	2810000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	12.000	
	00421000000100000021 Zuweisungen an Kreissportbund/Vereine	00	4210000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			70.459,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	150.459	
	00536010000100000021 Breitbandausbau - Rückzahlung Förder- mittel Bund	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0	0	7.200	
	00536010000700000022 Breitbandausbau VR 22/15 3.und 4. Nachtrag	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	201.200	323.800	323.800	0	0	0	0	0	0	525.000	
	Auszahlungen			0,00	201.200	323.800	323.800	0	0	0	0	0	0	525.000	
	00536010000800000022 Breitbandausbau VR 22/16 3. und 4. Nachtrag	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	126.700	215.400	215.400	0	0	0	0	0	0	342.100	
	Auszahlungen			0,00	126.700	215.400	215.400	0	0	0	0	0	0	342.100	
	00536010000900000022 Breitbandausbau VR 22/17 3. und 4. Nachtrag	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	113.700	342.100	342.100	0	0	0	0	0	0	455.800	
	Auszahlungen			0,00	113.700	342.100	342.100	0	0	0	0	0	0	455.800	
	00536010001000000022 Breitbandausbau VR 22/19 3. und 4. Nachtrag	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	255.200	555.200	555.200	0	0	0	0	0	0	810.400	
	Auszahlungen			0,00	255.200	555.200	555.200	0	0	0	0	0	0	810.400	
	00536010001100000022 Breitbandausbau VR 22/20 3. und 4. Nachtrag	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	150.900	1.307.100	1.307.100	0	0	0	0	0	0	1.458.000	
	Auszahlungen			0,00	150.900	1.307.100	1.307.100	0	0	0	0	0	0	1.458.000	
	00536010001200000022 Breitbandausbau VR 22/21 3. und 4. Nachtrag	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	67.100	957.400	957.400	0	0	0	0	0	0	1.024.500	

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Auszahlungen			0,00	67.100	957.400	957.400	0	0	0	0	0	0	1.024.500	957.400
	00536010001300000022 Breitbandausbau VR 22/22 3. und 4. Nachtrag	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	357.700	1.381.800	1.381.800	0	0	0	0	0	0	1.739.500	1.381.800
	Auszahlungen			0,00	357.700	1.381.800	1.381.800	0	0	0	0	0	0	1.739.500	1.381.800
	00536010001400000022 Breitbandausbau VR 22/23 3. und 4. Nachtrag	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	48.500	150.700	150.700	0	0	0	0	0	0	199.200	150.700
	Auszahlungen			0,00	48.500	150.700	150.700	0	0	0	0	0	0	199.200	150.700
	00536010001500000022 Breitbandausbau VR 25/03 3. und 4. Nachtrag	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	76.400	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	946.400	870.000
	Auszahlungen			0,00	76.400	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	946.400	870.000
	00536010001600000022 Breitbandausbau VR 27/14	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	1.227.900	1.227.900	0	1.637.200	0	0	0	0	0	4.093.000	0
	Auszahlungen			0,00	1.227.900	1.227.900	0	1.637.200	0	0	0	0	0	4.093.000	0
	00536010001800000023 Breitbandausbau hellgraue Flecken VR 31/03	00	5360100												
	Einzahlungen			0,00	0	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	7.520.000	7.520.000	0	0	18.800.000	18.800.000
	Auszahlungen			0,00	0	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	7.520.000	7.520.000	0	0	18.800.000	18.800.000
	00547010000100000022 Invest-Zuwendungen Gemeinden (Nahverkehrsplan, Haltestellenkonzept)	00	5470100												
	Einzahlungen			0,00	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	500.000	-1.500.000
	Auszahlungen			0,00	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	500.000	-1.500.000
	06547010000100000021 Investitionszuwendungen ÖPNV	00	5470100												
	Einzahlungen			1.826.418,15	1.326.400	1.826.300	499.900	1.826.300	499.900	1.826.300	499.900	0	0	8.631.718	1.499.700
	Auszahlungen			480.000,00	1.326.400	1.826.400	500.000	1.826.400	500.000	1.826.400	500.000	0	0	7.285.600	1.500.000
	Einzahlungen			1.826.418,15	4.451.700	14.797.700	11.743.400	9.103.500	5.639.900	9.346.300	7.519.900	0	0	39.525.618	24.903.200
	Auszahlungen			560.459,00	4.486.500	14.832.600	11.743.500	9.138.400	5.640.000	9.381.200	7.520.000	0	0	38.399.159	24.903.500
	Saldo			1.265.959,15	-34.800	-34.900	-100	-34.900	-100	-34.900	-100	0	0	1.126.459	-300

3.6.2 Teilhaushalt 1

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	Neuer Haushaltsansatz
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01112020800100000022 Anschaffung bewegl. AV Arbeitsmedizin	01	1120208											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	4.500	6.500	0	2.000	0	5.000	0	0	0	18.000
	01114040000200000022 Beschaffung und Erweiterung Telekommunikationsanlage	01	1140400											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	450.000	450.000	440.000	10.000	0	10.000	0	0	0	920.000
	01114040000300000022 Erweiterung und Aktualisierung Rechenzentrum	01	1140400											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	145.000	141.000	0	155.000	0	155.000	0	0	0	596.000
	01114040000500000022 Anschaffung von Lizenzen der Fa. Micro-soft	01	1140400											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	137.800	33.000	0	0	0	0	0	0	0	170.800
	01114040000600000022 Anschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten	01	1140400											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	68.000
	01114040000900000022 Anschaffung DMS	01	1140400											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	35.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	104.000
	01114040001000000022 Anschaffung von IT-Lizenzen und Software	01	1140400											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	257.100	72.500	0	10.000	0	10.000	0	0	0	349.600
	01114040001100000022 Anschaffung von beweglichem Vermögen ab 1.000 EUR netto	01	1140400											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	180.600	40.400	0	12.000	0	12.000	0	0	0	245.000
	01114040001300000022 Einführung Elektronische Signatur	01	1140400											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	01114050000200000022 Anschaffung mehrerer Teeküchen verschiedener FD	01	1140500											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	17.500	7.400	0	0	0	0	0	0	0	24.900
	01114080000100000021 Vorhaben Campus	01	1140800											
	Einzahlungen			0,00	4.547.600	9.700.000	0	16.054.600	0	13.869.800	0	0	0	44.172.000

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weite- ren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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	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
	Auszahlungen			4.064.919,40	9.372.000	10.530.000	0	16.586.000	0	8.542.000	0	0	0	49.094.919	0
	01114080000500000023 Erweiterung Archiv Aufbau Stahlbühne 2. BA	01	1140800												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	01114080000600000022 Erbbauzins	01	1140800												
	Einzahlungen			0,00	100	100	0	100	0	100	0	0	0	400	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01114080000700000021 Vorhaben Standortkonzept HST	01	1140800												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	3.815.000	14.485.000	0	12.734.200	0	3.126.200	0	0	0	34.160.400	0
	01114080000900000023 Vorhaben Standortkonzept HST Block 3 und 4	01	1140800												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	441.900	441.900	0	0	4.418.900	4.418.900	0	0	4.860.800	4.860.800
	01114080001000000023 GU Sassnitz	01	1140800												
	Einzahlungen			0,00	0	2.287.300	2.287.300	0	0	0	0	0	0	2.287.300	2.287.300
	Auszahlungen			0,00	0	2.287.300	2.287.300	0	0	0	0	0	0	2.287.300	2.287.300
	01114080001100000023 Bauleistungen Teilsanierung Haus 2 GW69 RDG	01	1140800												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
	01217030000100000022 Vorhaben Erweiterungsbau Schulküche	01	1140800 2170300 2310700												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	500.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
	01217040000100000022 Vorhaben Erweiterung Schulspeisung um ca. 100 qm	01	2170400												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	76.800	0	350.000	0	0	0	0	0	426.800	0
	01221060000100000022 Vorhaben Planungs- und Bauleistungen Sanierung Leerstandsgebäude Haus 3	01	2210600												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	6.062.700	5.462.700	0	0	0	0	0	0	6.062.700	5.462.700
	01231070200100000023 Vorhaben Errichtung 2-Feld-Sporthalle RBB RDG	01	2310702												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	950.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	5.450.000	0
	03217030000300000022 DigiPakt - Eigenanteil	01	2170300												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	178.700	107.000	0	107.000	0	67.000	0	0	0	459.700	0

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weite- ren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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	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				
	03217040000100000022 Anschaffung bewegl. AV	01	2170400												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	9.000	7.300	0	0	0	0	0	0	0	16.300	
	03217040003000000022 DigiPakt - Eigenanteil	01	2170400												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	106.000	67.000	0	67.000	0	67.000	0	0	0	307.000	
	03217050003000000022 DigiPakt - Eigenanteil	01	2170500												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	117.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	0	0	261.000	
	03221030003000000022 DigiPakt - Eigenanteil	01	2210300												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	52.700	29.500	0	29.500	0	29.500	0	0	0	141.200	
	03221040003000000022 DigiPakt - Eigenanteil	01	2210400												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	115.000	
	03221050000100000022 Anschaffung Software und Lizenzen	01	2210500												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	1.000	600	0	0	0	0	0	0	0	1.600	
	03221050003000000022 DigiPakt - Eigenanteil	01	2210500												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	66.100	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	103.600	
	03221060000100000022 Anschaffung bewegl. AV	01	2210600												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	11.700	0	-45.000	55.000	45.000	10.000	0	0	0	76.700	
	03221060000200000022 Anschaffung Software und Lizenzen	01	2210600												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	0	600	
	03221060003000000022 DigiPakt - Eigenanteil	01	2210600												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	88.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	125.500	
	03221070003000000022 DigiPakt - Eigenanteil	01	2210700												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	64.900	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	102.400	
	03231070000100000022 Anschaffung bewegl. AV	01	2310700												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	1.400	5.900	0	0	0	0	0	0	0	7.300	
	03231070001000000024 Erstausrstattung Campus RBB	01	2310700												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0	0	1.800.000	
	03231070003000000022 DigiPakt - Eigenanteil	01	2310700												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	239.700	302.900	0	302.900	0	302.900	0	0	0	1.148.400	

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weite- ren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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	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
	03231070100200000022 Anschaffung Software und Lizenzen	01	2310701												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	1.000	600	0	0	0	0	0	0	1.600		
	03231070103000000022 DigiPakt - Eigenanteil	01	2310701												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	93.900	121.500	0	121.500	0	121.500	0	0	458.400		
	03231070203000000022 DigiPakt - Eigenanteil	01	2310702												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	123.400	161.000	0	161.000	0	161.000	0	0	606.400		
	03243020000100000022 Anschaffung Software und Lizenzen	01	2430200												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	400.000		
	03243020000200000022 Anschaffung Software und Lizenzen - ISY-Projek	01	2430200												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	275.000	0	-275.000	0	-275.000	0	-275.000	0	275.000 -825.000		
	Einzahlungen			0,00	4.547.700	11.987.400	2.287.300	16.054.700	0	13.869.900	0	0	46.459.700 2.287.300		
	Auszahlungen			4.064.919,40	16.496.300	39.025.300	9.711.900	36.352.900	-230.000	18.187.500	4.143.900	0	114.126.919 13.625.800		
	Saldo			-4.064.919,40	-11.948.600	-27.037.900	-7.424.600	-20.298.200	230.000	-4.317.600	-4.143.900	0	-67.667.219 -11.338.500		

3.6.3 Teilhaushalt 2

Es liegen keine Änderungen vor.

3.6.4 Teilhaushalt 3

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03122020000100000022 Anschaffung neuer stationärer Messanlagen	03	1220200												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	900.000	
	03123000700100000023 Beschaffung Seitenradarmessgerät	03	1230007												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	
	03126000000100000022 Feuerschutzsteuer ab 2022	03	1260000												
	Einzahlungen			0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	2.000.000	
	Auszahlungen			0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	2.000.000	
	03126000000300000022 Austausch Atemschutzgeräte	03	1260000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	247.800	165.200	0	0	0	0	0	0	0	413.000	
	03126000000500000022 Zuschuss des Landkreises für Investitionen der Gemeinden Feuerwehr	03	1260000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	300.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0	2.700.000	
	03126000000900000022 Ersatzbeschaffung GW-L2 Klockenhagen, Bergen	03	1260000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	165.100	165.100	0	165.000	165.000	0	0	0	0	495.200	
	03127020000500000022 Austausch Digitaler Alarmumsetzer	03	1270200												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	126.800	126.800	0	126.800	0	126.800	0	0	0	507.200	
	03127020001300000022 Ersatzbeschaffung Hardware - Komponenten ILS	03	1270200												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	18.000	0	-8.900	8.900	8.900	0	0	0	0	26.900	
	03128000000100000022 Anschaffung bewegl. AV (Absaugpumpe, Regal, Rettungsanzüge, Defi)	03	1280000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	13.800	11.700	0	0	0	0	0	0	0	25.500	
	03128000000300000022 Ersatzbeschaffung Zelte	03	1280000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	18.800	0	0	0	0	0	0	0	18.800	
	03128000000500000023 Ersatzbeschaffung ELW 1	03	1280000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	113.700	0	0	0	0	0	0	0	113.700	
	03128000000600000023 Ersatzbeschaffung ELW 2	03	1280000												

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weite- ren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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	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
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	642.600	0	0	0	642.600	0
	03128000000800000023 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für Einheit biologische Ortung (Hundestaffel)	03	1280000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	70.100	0	0	0	0	0	0	0	70.100	0
	03128020000100000023 Energie- und Gasmangellage	03	1280200												
	Einzahlungen			0,00	0	624.000	624.000	0	0	0	0	0	0	624.000	624.000
	Auszahlungen			0,00	0	624.000	624.000	0	0	0	0	0	0	624.000	624.000
	03128020000200000023 Energie- und Gasmangellage - GV/Gemeinden	03	1280200												
	Einzahlungen			0,00	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	Auszahlungen			0,00	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	03263010000100000022 Anschaffung Musikinstrumente	03	2630100												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	32.900	27.100	0	25.600	0	24.100	0	0	0	109.700	0
	03271040000100000022 Anschaffung Software und Lizenzen	03	2710400												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.300	1.200	0	2.400	0	1.100	0	0	0	7.000	0
	03271040000300000022 Anschaffung bewegl. AV	03	2710400												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.600	0	0	10.700	0	0	0	0	0	16.300	0
	03271040000600000022 Erneuerung Telefonanlage	03	2710400												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.300	0	0	0	0	5.300	0	0	0	10.600	0
	Einzahlungen			0,00	500.000	1.124.100	624.100	500.000	0	500.000	0	0	0	2.624.100	624.100
	Auszahlungen			0,00	1.717.600	2.927.300	618.700	1.939.400	173.900	2.099.900	0	0	0	8.684.200	792.600
	Saldo			0,00	-1.217.600	-1.803.200	5.400	-1.439.400	-173.900	-1.599.900	0	0	0	-6.060.100	-168.500

3.6.5 Teilhaushalt 4

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weite- ren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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	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				
	04511160000200000025 Anschaffung Meßkraftwagen	04	5111600												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	53.000	
	04542000000300000022 rückständige Grunderwerbskosten	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	20.000	
	04542000000400000022 Anordnung von Vorwegweisern	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	40.000	
	04542000000500000022 Investitionszuwendung Land § 10 Abs. 5 FAG M-V Straßenbau	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	398.400	0	478.400	0	478.400	0	0	0	1.355.200	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04542000000600000022 Rückzahlung Fördermittel	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	100	100	0	100	0	100	0	0	0	400	
	0454200000020040000023 RÜG 2, Radweg OD Kuhle	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	
	0454200000060100000022 RÜG 6, L 301-Rappin, 1. BA	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	445.000	445.000	-1.015.000	1.460.000	210.000	1.250.000	580.000	670.000	670.000	4.270.000	
	0454200000060110000023 RÜG 6, 1. BA	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	65.000	0	50.000	0	0	0	140.000	
	0454200000090010000022 RÜG 9, Brücke über Focker Strom	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	210.000	
	04542000015016000023 RÜG 15, OD Güstelitz	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
	04542000015017000022 RÜG 15, Ketelshagen-Güstelitz	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	20.000	65.000	0	705.000	0	630.000	0	0	0	1.420.000	
	04542000015018000022 RÜG 15, Radweg Bergen-Tilzow	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	288.600	340.000	0	25.000	0	0	0	0	0	653.600	
	04542000016016000022 RÜG 16, OD Zirkow	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Auszahlungen			0,00	500.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	505.000	0
	04542010001001000022 NVP 1, Dierhagen Strand	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	04542010003008000023 NVP 3, OD Lüdershagen	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	04542010003009000022 NVP 3, Lüdershagen-Barthelshagen II	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	680.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0	1.115.000	0
	04542010004001000022 NVP 4, Wiepkenhagen-Trinwillershagen, 2. BA	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	455.200	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	1.495.200	0
	04542010006001000022 NVP 6, Radweg Ahrenshagen-Grüel	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	475.000	0	1.025.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	04542010007001000023 NVP 7, Dammerstorf-L 19	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	18.000	0	997.000	0	0	0	0	0	1.015.000	0
	04542010014018000022 NVP 14, Camper-Langenfelde	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	670.000	560.000	0	995.000	0	470.000	0	0	0	2.695.000	0
	04542010015015000022 NVP 15, Papenhagen-Schönwalde	04	5420000												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	981.000	1.200.000	579.000	621.000	81.000	540.000	-195.000	735.000	735.000	4.077.000	1.200.000
	04554050000100000022 Regionalfonds	04	5540500												
	Einzahlungen			0,00	600	600	0	600	0	600	0	0	0	2.400	0
	Auszahlungen			0,00	51.500	52.100	0	52.700	0	53.300	0	0	0	209.600	0
	04554050000500000022 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft	04	5540500												
	Einzahlungen			0,00	190.000	95.000	0	95.000	0	19.000	0	0	0	399.000	0
	Auszahlungen			0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	20.000	0	0	0	420.000	0
	04554050000700000022 Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung	04	5540500												
	Einzahlungen			0,00	190.000	190.000	0	47.500	0	19.000	0	0	0	446.500	0
	Auszahlungen			0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	20.000	0	0	0	470.000	0
	04554050000900000022 Rückzahlung Fördermittel	04	5540500												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	300	300	0	300	0	300	0	0	0	1.200	0
	04554050001000000022 Ausstellungs- und Ausstattungsgegenstände Infozentren	04	5540500												

Investitionsprogramm																
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weite- ren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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	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	
	Einzahlungen			0,00	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0	0	28.400	0	
	Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
	04554050001100000023 Erstattung Kaufpreise BVVG	04	5540500													
	Einzahlungen			0,00	0	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0	874.000	874.000	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04554050001200000023 Durchführung verschiedener Maßnah- men (Erstattung BVVG)	04	5540500													
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0	874.000	874.000	
	Einzahlungen			0,00	394.800	1.572.200	874.000	621.500	0	517.000	0	0	0	3.105.500	874.000	
	Auszahlungen			0,00	4.636.700	6.064.500	438.000	6.211.100	361.000	3.101.700	385.000	1.405.000	1.405.000	21.419.000	2.589.000	
	Saldo			0,00	-4.241.900	-4.492.300	436.000	-5.589.600	-361.000	-2.584.700	-385.000	-1.405.000	-1.405.000	-18.313.500	-1.715.000	

3.6.6 Teilhaushalt 6

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weite- ren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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	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				
	06547020500100000021 Vorhaben Erlebnislandschaft RügKB	06	5470205												
	Einzahlungen			1.579.126,70	3.305.300	4.272.200	3.987.200	0	-3.912.200	0	0	0	0	9.156.627	75.000
	Auszahlungen			1.378.060,69	4.355.500	634.100	100.000	100	-12.000	100	0	0	0	6.367.861	88.000
	06547020500200000021 Vorhaben Ertüchtigung Fähranleger	06	5470205												
	Einzahlungen			0,00	894.400	1.380.600	1.024.400	0	0	0	0	0	0	2.275.000	1.024.400
	Auszahlungen			0,00	1.376.000	2.290.000	1.742.000	0	0	0	0	0	0	3.666.000	1.742.000
	06547020500300000024 Vorhaben Befeuerung Flugplatz Güttin	06	5470205												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	84.100	0	658.300	0	0	0	742.400	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	140.300	0	1.097.300	0	0	0	1.237.600	0
	06547020500400000024 Vorhaben Erneuerung Stellfläche Güttin	06	5470205												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	309.400	0	0	0	0	0	309.400	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	515.700	0	0	0	0	0	515.700	0
	06611000000200000021 Infrastrukturpauschale	06	6110000												
	Einzahlungen			8.695.740,92	8.699.700	8.706.400	2.906.600	5.804.300	4.500	6.062.100	262.300	0	0	37.968.241	3.173.400
	Auszahlungen			386.600,00	8.699.700	806.400	-4.993.400	5.804.300	4.500	6.062.100	5.762.300	0	0	21.759.100	773.400
	06612000000100000022 Rückzahlung/Tilgungen Ausleihungen	06	6120000												
	Einzahlungen			0,00	89.600	86.100	0	55.700	0	50.900	0	0	0	282.300	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06626000700100000021 Rückzahlung Bodden-Klinik	06	6260007												
	Einzahlungen			0,00	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	500.000	-1.000.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06626003000100000023 BBR Betriebsgrundstück	06	6260003												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
				0,00			0		0		0	0	0	0	0
	Einzahlungen			10.274.867,62	13.489.000	14.445.300	7.418.200	6.253.500	-4.407.700	6.771.300	262.300	0	0	51.233.968	3.272.800
	Auszahlungen			1.764.660,69	14.431.200	3.865.500	-3.016.400	6.460.400	-7.500	7.159.500	5.762.300	0	0	33.681.261	2.738.400
	Saldo			8.510.206,93	-942.200	10.579.800	10.434.600	-206.900	-4.400.200	-388.200	-5.500.000	0	0	17.552.707	534.400

3.7 Übersicht über bereits beschlossene über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Es liegen keine beschlossenen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen vor.