

Landkreis Nordwestmecklenburg



1. Nachtragshaushaltssatzung 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Teil

1.	Haushaltssatzung	
2.	Vorbericht	A
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	B
4.	Teilhaushalte des Landkreises Nordwestmecklenburg und zugeordnete Produkte	C
5.	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	D
6.	Teilhaushalte (TH) mit Übersicht über die zugeordneten Produkte, Darstellung der wesentlichen Produkte und Investitionsübersicht	E
	TH 01: Verwaltungssteuerung	
	TH 02: Fachdienst Bau und Gebäudemanagement	
	TH 03: Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr	
	TH 04: Brand- und Katastrophenschutz	
	TH 06: Fachdienst Bauordnung und Umwelt	
	TH 07: Fachdienst Kataster und Vermessung/GIS/Gutachterausschuss	
	TH 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung	
	TH 09: Fachdienst Bildung und Kultur	
	TH 10: Fachdienst Soziales	
	TH 11: Fachdienst Jugend	
	TH 12: Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst	
	TH 13: Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	
	TH 14: Zentrale Finanzleistungen	
7.	Erläuterungen zum Stellenplan 2022/2023 mit Stellenplanquerschnitt und Veränderungsliste	F
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	G
9.	Investitionsprogramm	H
10.	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	I
11.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	J

1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreis Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 120 i.V.m. § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Kreistages vom 19.10.2023 folgende Haushaltssatzung 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	327.677.900	377.969.800
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	332.768.000	382.471.100
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-5.090.100	-4.501.300
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	320.482.500	363.334.900
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	325.773.100	373.879.800
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.290.600	-10.544.900
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.401.400	46.585.100
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.789.400	51.827.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.388.000	-5.242.800

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

von bisher 5.388.000 EUR

auf 3.517.800 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt

von bisher 43.684.000 EUR

auf 12.484.000 EUR.

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher 32.000.000 EUR auf 32.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird von bisher 39,6 v.H. auf 39,6 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 840,963 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 858,495 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Festlegung von Wertgrenzen

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten bis zum genehmigten Höchstbetrag gem. § 4 der Haushaltssatzung entscheidet die Leitung des Fachdienstes Finanzen.
2. Die Darstellung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzhaushalten hat nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik einzeln zu erfolgen, wenn
 - a) diese sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder
 - b) für Einzelmaßnahmen Auszahlungen von mehr als 50.000 EUR veranschlagt werden.
3. Eine Erläuterung wesentlicher Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie laufenden Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten hat nach § 4 Abs. 9 Nr. 4 GemHVO-Doppik zu erfolgen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres um 2 % von den Erträgen bzw. Aufwendungen sowie den laufenden Einzahlungen bzw. Auszahlungen eines Teilhaushaltes abweichen; dies gilt, soweit es sich mindestens um eine Abweichung von 100.000 EUR handelt.
4. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Fehlbetrag dann, wenn er im Ergebnishaushalt 5 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. im Finanzhaushalt 5 % der laufenden Auszahlungen übersteigt.
5. Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) liegen vor, wenn sie bei einzelnen Aufwandspositionen bzw. Auszahlungspositionen größer sind als 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. des Gesamtbetrages der laufenden Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
6. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu 1.000.000 EUR als geringfügig.

7. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 2 % der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen nicht übersteigt.

§ 8 **Bewirtschaftungsregeln**

1. Der Landkreis als Schulträger für die Schulen nach § 103 Absatz 1 Nr. 2 SchulG M-V (Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen, Gesamtschulen, Abendgymnasien) überträgt den Schulleiterinnen oder Schulleitern dieser Schulen gemäß § 112 SchulG M-V die für die Beschaffung des Sachbedarfs der jeweiligen Schule notwendigen Haushaltsmittel zur eigenen Bewirtschaftung. Die Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft bleiben unberührt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen für Leiharbeit werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt; diesbezügliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze entsprechend. Die benannten Ansätze sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
3. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.
4. Die Aufwendungen für den Abgang von Forderungen und Einzelwertberichtigungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.
5. Mehrerträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen berechtigen zu Mehraufwendungen.
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.
7. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
8. Die Ansätze der internen Leistungsverrechnung werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
9. Auszahlungsansätze für laufende Auszahlungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie der Auszahlungen für Leiharbeit (Pos. 11 und 12 sowie Leiharbeit) sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.
10. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
11. Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

12. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden für übertragbar erklärt. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
13. Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.
14. Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Gleiches gilt für die damit korrespondierenden Auszahlungen, soweit sie in dem betreffenden Teilhaushalt bzw. dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.
15. Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut, bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte. Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht auskömmlich sind, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V.
16. Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Fachdienst Finanzen die Eröffnung neuer Produktkonten im Ergebnis-/Finanzhaushalt und deren Aufnahme in den Deckungskreis möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert und die Deckung innerhalb des Teilhaushaltes gegeben ist.
17. Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Schülerbeförderung im Linien- und Freistellungsverkehr, die die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH erbringt (TH 09), sind mit den Aufwendungen und Auszahlungen für die Ausgleichsleistung gemäß § 15 des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) an die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH (TH 01) gegenseitig deckungsfähig.
Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Schülerbeförderung im Linien- und Freistellungsverkehr, die die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH erbringt (TH 09), sind mit den Aufwendungen und Auszahlungen für die individuelle Schülerbeförderung einseitig deckungsfähig.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

2023

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	-613.677 EUR 275.249 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-4.913.250 EUR 1.468.419 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	86.676.095 EUR 86.014.277 EUR

Wismar, den _____
Ort, Datum

Siegel

Landrat

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2023

A

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
1. Gründe Nachtragshaushalt.....	2
a) Allgemeines	2
b) Änderungen TH 01 Verwaltungssteuerung	3
c) Änderungen TH 02 Kreisinfrastruktur	3
d) Änderungen TH 03 Ordnung und Sicherheit	3
e) Änderungen TH 04 Fachdienst Brand und Katastrophenschutz	3
f) Änderungen TH 6 FD Bauordnung und Planung	3
g) Änderungen TH 07 FD Kataster und Vermessung	4
h) Änderungen TH 08 FD Umwelt und Regionalentwicklung	4
i) Änderungen TH 09 FD Bildung und Kultur	4
j) Änderungen TH 10 FD Soziales	5
k) Änderungen TH 11 FD Jugend	6
l) Änderungen TH 13 Grundsicherung nach dem SGB II	6
m) Änderungen TH 14 Zentrale Finanzleistungen	6
n) Personalaufwendungen/-auszahlungen einschließlich Stellenplan	8
2. Haushaltslage	21
a) Ergebnishaushalt	21
b) Finanzhaushalt	22
3. Festsetzung des Umlagesatzes für die Kreisumlage	23
a) Allgemeines	23
b) Gemeindefinanzbedarf	24
c) Berechnung der Kreisumlage	27
d) Abwägung des Kreisumlagesatzes	27
e) Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Kreisumlagebeträge des Landkreises Nordwestmecklenburg	30
f) Entwicklung und Bewertung der Umlagegrundlagen, Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	31
g) Vergleich mit anderen Landkreisen	34
h) Entwicklung Steuereinnahmen und Gewerbesteuer bei den Kommunen im Landkreis Nordwestmecklenburg	36
i) Haushaltslage der Gemeinden auf Grundlage der Finanzrechnungen/-haushalte 2013 bis 2023	38
j) Gesamteinschätzung	40
4. Entwicklung der Jahresergebnisse	41
5. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	41
6. Veränderungen Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	42
7. Entwicklung der Kredite für Investitionen	44
8. Entwicklung der Kassenkredite	46
9. Entwicklung der Kapitalrücklagen und des Eigenkapitals	47
10. Entwicklung der Rückstellungen	49
11. Freiwillige Leistungen	50
12. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	51

1. Gründe Nachtragshaushalt

a) Allgemeines

Am 24. März 2022 wurde durch den Kreistag des Landkreises Nordwestmecklenburg die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen. Mit dem Schreiben vom 30.06.2022 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern wurde die Genehmigung mit rechtsaufsichtlichen Anordnungen erteilt. Am 04.07.2022 wurde die Haushaltssatzung 2022/2023 und der Haushaltsplan 2022/2023 auf der Homepage des Landkreises öffentlich bekanntgemacht und ist somit seit dem 01.01.2022 rechtskräftig.

Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen für das Haushaltsjahr 2023 betrafen im Wesentlichen die Besetzung von neu in den Stellenplan 2023 aufgenommenen Stellen und Kreditermächtigungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für zurückgestellte Investitionsmaßnahmen.

Bereits im Haushaltsjahr 2022 zeichnete sich eine schwierigere Haushaltslage ab. Durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und den Angriffskrieg in der Ukraine veränderte sich die Haushaltslage stark. Nicht nur Preissprünge machten Kreistagsbeschlüsse zu überplanmäßigen Ausgaben nötig. Auch die Fluchtbewegungen führten zu Mehrbedarfen, die sich bis in das Haushaltsjahr 2023 hinein auswirken. So wurden bereits im Haushaltsjahr 2022 eine Vielzahl von Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen, um die Durchführung von pflichtigen Aufgaben sicherzustellen. Der wesentliche Teil der beschlossenen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen konnten durch Erstattungen bzw. Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt werden.

In der Haushaltsdurchführung 2023 zeigten sich zusätzliche Mehrbedarfe, insbesondere im Jugend- und Sozialbereich, die in Summe mit den bereits beschlossenen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen die Durchführungsbestimmungen des § 7 der Haushaltssatzung 2023 erfüllen und den Beschluss sowie Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 48 KV M-V begründeten.

Der Nachtragshaushalt beruht auf den Daten des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern aus dem Orientierungsdatenerlass vom 25.11.2022 und Auszahlungserlass vom 10.01.2023.

Folgende Annahmen wurden für die Nachtragshaushaltsplanung zu Grunde gelegt:

1. Der Nachtragshaushalt 2023 beruht auf den Haushaltssatzungen und Plandaten des Doppelhaushaltsplanes 2022/2023.
2. Sperren auf Haushaltsansätze aufgrund rechtsaufsichtlicher Anordnungen wurden in die Ansätze des Nachtragshaushaltes übernommen.
3. Alle Beschlüsse zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträgen und Einzahlungen wurden in die Ansätze des Nachtragshaushaltes übernommen.
4. Wesentliche Mehr-/ Mindererträge und Mehr-/ Mindereinzahlungen wurden neu überplant.
5. Wesentliche Mehr-/ Minderaufwendungen und Mehr-/ Minderauszahlungen wurden neu überplant.
6. Einsatz von zweckgebundener und allgemeiner Kapitalrücklage sowie Vorträgen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2022 zum Haushaltsausgleich.

Durch Entnahmen aus der zweckgebundenen und allgemeinen Kapitalrücklage sowie dem Einsatz von Vorträgen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2022 kann ein Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik MV unter Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes i.H.v. 39,6 v.H. erzielt werden.

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen nach Teilhaushalten aufgeschlüsselt erläutert. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß den Wertgrenzen der Hauptsatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg durch Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses oder des Landrates legitimiert und sind der Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 nach Teilhaushalten und Produkten aufgegliedert zu entnehmen.

b) Änderungen TH 01 Verwaltungssteuerung

Übernommene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 dargestellt.

Für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aufgrund unabweisbarer Stellenmehrbedarfe und für die Umsetzung der Ergebnisse des Tarifabschlusses nach dem TVöD wurde zentral der Vorwegabzug von 3.000 TEUR auf 1.500 TEUR reduziert.

c) Änderungen TH 02 Kreisinfrastruktur

Übernommene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 dargestellt.

d) Änderungen TH 03 Ordnung und Sicherheit

Durch die Umsetzung des neuen Bußgeldkatalogs in der Überwachung des fließenden Verkehrs werden Mehrerträge erwartet. Im NTHH 2023 werden die Erträge im Bereich Verkehrsüberwachung um 450 TEUR erhöht.

e) Änderungen TH 04 Fachdienst Brand und Katastrophenschutz

Übernommene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 dargestellt.

f) Änderungen TH 6 FD Bauordnung und Planung

Übernommene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 dargestellt.

Im NTHH 2023 werden die Erträge im Bereich Baugenehmigungen aufgrund von Mehrerträgen durch ein Großprojekt um 250 TEUR erhöht.

g) Änderungen TH 07 FD Kataster und Vermessung

Übernommene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 dargestellt.

Im NTHH 2023 werden die FAG-Zuweisungen gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 5 FAG M-V für den übertragenen Wirkungskreis entsprechend der Daten des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern aus dem Auszahlungserlass vom 10.01.2023 erhöht. Ein erheblicher Anteil der Mehrerträge wurde bereits im Vorfeld zur Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen eingesetzt.

h) Änderungen TH 08 FD Umwelt und Regionalentwicklung

Übernommene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 dargestellt.

Im NTHH 2023 werden für das Projekt Verkehrsverbund Ertrags- und Aufwandsansätze sowie Ein- und Auszahlungsansätze jeweils um 632 TEUR erhöht. Die Eigenanteile des Landkreises für das Projekt werden durch bestehende Planansätze gedeckt.

Zur Umsetzung des Deutschlandtickets wird der Landkreis Ausgleichsleistungen vom Land erhalten und an die NAHBUS GmbH weiterleiten. Dafür wurden die Ertrags- und Aufwandsansätze sowie Ein- und Auszahlungsansätze um 544 TEUR angehoben.

Durch gesunkene Kraftstoffkosten und Einsparungen in den Personalaufwendungen, benötigt die NAHBUS GmbH weniger Ausgleichsleistungen nach dem ÖDA. Die Zuweisungen für den ÖPNV wurden um 900 TEUR gegenüber den beschlossenen überplanmäßigen Mehraufwendungen und –auszahlungen reduziert. Im Finanzhaushalt erfolgt darüber hinaus eine weitere Reduzierung um 850 TEUR auf Grund von positiven Abrechnungsbeträgen aus dem ÖDA für das Jahr 2022. Die zu viel gezahlten Abschläge in 2022 werden auf neue Rechnung vorgetragen und mit den Abschlägen in 2023 verrechnet. In der Ergebnisrechnung 2022 wurde ein entsprechender Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

i) Änderungen TH 09 FD Bildung und Kultur

Übernommene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 dargestellt. U.a. beinhalten die beschlossenen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen die Spezialbeförderung von Schülern. Auf Grund der zeitlichen Überschneidung vom Beschluss der Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen (Beschluss Kreistag 07.09.2023) und der finalen Erstellung des Nachtragshaushaltes ist die entsprechende Ansatzerhöhung als Veränderung des Ansatzes und nicht in der Spalte „überplanmäßige Aufwendungen“ enthalten.

Durch die Landeshauptstadt Schwerin wurden vorab telefonisch (Juni 2023) mögliche Nachforderungen für den Schullastenausgleich von Vorjahren angekündigt. Es wird mit Mehraufwendungen und –auszahlungen in Höhe von 1.282 TEUR geplant.

Durch die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns sind die Aufwendungen für Reinigungs- und Wachdienstleistungen gestiegen. Im Nachtragshaushalt mussten die Ansätze um ca. 110 TEUR angehoben werden.

Für die hauptamtlichen Musikschullehrer entstehen Mehraufwendungen/-auszahlungen von 17 TEUR für Reisekosten.

Aufgrund von festgestellten Mängeln nach Prüfung der Unfallkasse MV wurden Auflagen zur Verbesserung der Akustik im Gymnasium Neukloster erteilt. Zur Einhaltung der Fristen wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 45 TEUR für die bauliche Unterhaltung eingeplant.

j) Änderungen TH 10 FD Soziales

Übernommene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 dargestellt. Analog zu den Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen der Spezialbeförderung gibt es auch bei den Mehrbedarfen für BuT zeitliche Überschneidungen zwischen Beschluss Kreistag und finale Erstellung des Nachtragshaushaltes, so dass hier ebenfalls die Mehraufwendungen und –auszahlungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Nachtragshaushalt dargestellt werden, sondern in der Veränderung des Ansatzes ihren Niederschlag finden. Der Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge und Einzahlungen verteilen sich auf die Teilhaushalte 10 und 13.

Durch stark gestiegene Heizkosten entstehen Mehraufwendungen und –auszahlungen für die Kosten der Grundsicherung in Höhe von 667 TEUR. Die Mehraufwendungen und –auszahlungen werden vollständig durch Erstattungen gedeckt. In Höhe von 167 TEUR erfolgt eine Vorfinanzierung aus dem Finanzmittelvortrag des Landkreises aus dem Jahresabschluss 2022. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

Für erbrachte Asylleistungen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise werden zusätzliche Erträge aus Abschlagszahlungen des LAiV erwartet. Die Ertragsansätze wurden in Höhe von 1.351 TEUR erhöht.

Aufgrund von verzögerten Abrechnungen durch das LAiV sind die Einzahlungen für die Abrechnung von Leistungen an ukrainische Flüchtlinge aus dem Haushaltsjahr 2022 erst im Haushaltsjahr 2023 zugeflossen. Der Einzahlungsansatz wurde entsprechend erhöht.

Mit der Umstellung der Erstattungen des Landes für Leistungen der sozialen Sicherung zur Abmilderung der Vorfinanzierung wurden die Abschlagszahlungen ab 2022 erhöht. Im Zuge der Doppelhaushaltsplanung 2022/2023 eingeplante Einzahlungen aus der Spitzabrechnung von Sozialleistungen entfallen, da das Land bereits im Jahr 2022 die Abschläge einmalig im Dezember erheblich erhöht hatte. Der Einzahlungsansatz musste um 6.933 TEUR gekürzt werden.

Infolge des Klageverfahrens der Gemeinde Upahl in Bezug auf die Errichtung der temporären Gemeinschaftsunterkunft im Gewerbegebiet Upahl werden Mehraufwendungen und –auszahlungen für Rechtsberatung in Höhe von ca. 60 TEUR erwartet. Der Mehrbedarf wurde eingeplant. Eine Erstattung durch das LAiV ist nicht möglich.

k) Änderungen TH 11 FD Jugend

Übernommene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 dargestellt.

Im Zuge der Haushaltsdurchführung sind durch den Fachdienst Jugend verschiedene Mehrbedarfe angezeigt worden. Aufgrund der andauernden Inflation, gestiegenen Energiekosten und hohen Tarifabschlüssen sind die Kosten der Träger von Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen stark gestiegen. Die Verhandlungen zur Festsetzung der Kostensätze führten zu deutlich höheren Platzkosten, als im Planungsprozess im Jahr 2021 für den Doppelhaushalt 2022/2023 angenommenen wurden. Damit setzte sich der Trend aus dem Haushaltsjahr 2022 weiter fort. In Folge dessen wurden zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von ca. 9.566 TEUR sowie 4.886 TEUR Erträge in den Nachtragshaushalt 2023 eingeplant. Der größte Kostentreiber sind höhere Kosten für die Kita-Förderung mit einem Mehrbedarf von 6.956 TEUR. Dem stehen Landeserstattungen von ca. 4.850 TEUR gegenüber.

Die Erhöhung der Kostensätze führt auch in den Bereichen Hilfen zur Erziehung und in der Eingliederungshilfe zu Mehrbedarfen in Höhe von 2.475 TEUR. Diesen Aufwendungen stehen keine Erstattungen von Dritten entgegen.

l) Änderungen TH 13 Grundsicherung nach dem SGB II

Übernommene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 dargestellt. Analog zu den Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen der Spezialbeförderung gibt es auch bei den Mehrbedarfen für BuT zeitliche Überschneidungen zwischen Beschluss Kreistag und finale Erstellung des Nachtragshaushaltes, so dass hier ebenfalls die Mehraufwendungen und –auszahlungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Nachtragshaushalt dargestellt werden, sondern in der Veränderung des Ansatzes ihren Niederschlag finden. Der Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge und Einzahlungen verteilen sich auf die Teilhaushalte 10 und 13.

m) Änderungen TH 14 Zentrale Finanzleistungen

Übernommene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in Anlage 1 Übersicht ÜPL 2023 dargestellt.

Der Landkreis erwartet aufgrund gestiegener Kreisumlagegrundlagen Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Kreisumlage. Bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz von 39,6 v.H. wurde eine Steigerung um 4.166 TEUR eingeplant. Die Mehrerträge und Mehreinzahlungen wurden zum größten Teil bereits zur Deckung von ÜPL-Bedarfen eingesetzt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen i.H.v. 564 TEUR ergeben sich auch aus der Finanzausgleichsumlage. Die Mehrerträge und Mehreinzahlungen wurden zur Deckung von ÜPL-Bedarfen eingesetzt.

Durch die Anrechnung von Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Kreisumlage wurden die Schlüsselzuweisungen des Landkreises um ca. 999 TEUR gekürzt. Die Minderung wurde eingeplant.

Für Wohngeldeinsparungen des Bundes wird der Landkreis ca. 133 TEUR weniger erhalten. Die Planansätze wurden angepasst.

Mit der Festsetzung des FAG 2022 wurden die Zuweisungsbeträge für den übertragenen Wirkungskreis deutlich erhöht. Es konnten Mehrerträge und Mehreinzahlungen in Höhe von 1.680 TEUR eingeplant werden. Die Mehrerträge und Mehreinzahlungen wurden zur Deckung von ÜPL-Bedarfen eingesetzt.

Zusätzlich wurden die Zuweisungen des Landes für die Infrastrukturpauschale auf das Niveau von 2022 angehoben. Der Landkreis erhält somit 1.853 TEUR mehr als ursprünglich eingeplant. Zur Entlastung des laufenden Haushaltes werden 1.400 TEUR zur Finanzierung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

Negativ wirkt sich die Kürzung der Umsatzsteueranteile nach §10 Abs. 2 FAG durch den Bund aus. Dem Landkreis fehlen ab 2023 800 TEUR als Erträge und Einzahlungen. Der Planansatz wurde entsprechend angepasst.

Durch spätere Kreditaufnahmen konnte der Ansatz für Zinsaufwand um 79 TEUR reduziert werden.

Durch die Erhöhung der Leitzinsen bieten Banken zwischenzeitlich positive Zinsen auf Tagesgeldanlagen. Die Mehrerträge von 19 TEUR wurden zur Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen eingesetzt.

Die Mehrbedarfe im Ergebnishaushalt werden teilweise durch zusätzliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Der Planansätze wurde um 7.284 TEUR angehoben. Die Erhöhung der Entnahme setzt sich wie folgt zusammen:

1.626.600 EUR	Entnahme allgemeine Kapitalrücklage § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik
4.257.100 EUR	Entnahme zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik
1.400.000 EUR	Entnahme zweckgebundene Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik

n) Personalaufwendungen/-auszahlungen einschließlich Stellenplan

Auf der Grundlage der Erfahrungen aus Vorjahren wurden die Personalkosten in der Planung zum Doppelhaushalt 2022/2023 pauschal und zentral um 3.000.000 EUR reduziert (Krankenstand und weitere Pauschaleinsparung, zum Beispiel für unbesetzte/später zu besetzende Stellen). Die Darstellung dieser Reduzierung (Vorwegabzug) erfolgt im Produkt 11201 „Personalangelegenheiten“ als Negativbetrag.

Im Zuge der Nachtragsplanung 2023 sind aufgrund der Umsetzung des Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst und für zusätzliche unabweisbare Stellenmehrbedarfe insgesamt 1.500.000 EUR Personalmehraufwendungen/ -auszahlungen zu berücksichtigen. Diese Mehrauswendungen und –auszahlungen werden zentral im Produkt 11201 berücksichtigt und in der Planung nicht auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Deckungsfähigkeit aller Personalaufwendungen und –auszahlungen im gesamten Haushalt ist in der Haushaltssatzung geregelt und somit sichergestellt.

Ansatz 2023		1. Nachtragshaushalt 2023	
Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
52.390.400 EUR	51.639.700 EUR	53.890.400 EUR	53.139.700 EUR

Stellenplan 1. Nachtragshaushalt 2023

In dem beigefügten Stellenplan für den 1. Nachtragshaushalt 2023 werden die Planstellen für die Beamtinnen und Beamten sowie die Stellen für die Beschäftigten gemäß § 4a GemHVO-Doppik ausgewiesen und dem Stellenplan des Vorjahres gegenübergestellt, **der Vergleich zum ursprünglichen Stellenplan 2023 wird nachfolgend erläutert.**

	2023	1. Nachtragshaushalt 2023
Gesamtstellenzahl:	840,963 VZÄ	858,495 VZÄ
davon	Mehrbedarf gem. Tarifierfassung / Arb.zeit aus 2022 1,686 VZÄ	
	Mehrbedarf gem. Tarifierfassung / Arb.zeit aus 2023 1,482 VZÄ	
Kernverwaltung:	588,410 VZÄ	617,672 VZÄ
nachgeordnete Einrichtungen	134,085 VZÄ	134,272 VZÄ
nachrichtliche Stellen	115,300 VZÄ	106,551 VZÄ

Den nachrichtlichen Teilen des Stellenplans sind die Auszubildenden und Anwärter, Praktikanten, Mitarbeiter in Projekten sowie die Tierärzte (außerhalb öffentlicher Schlachthöfe), die im Rahmen des anfallenden Bedarfs eingesetzt werden, zugeordnet.

Gegenüberstellung Stellenanzahl ursprünglicher Haushaltsplan 2023 und 1. Nachtragshaushalt 2023:

Landkreis Nordwestmecklenburg	Haushalt 2023 in VZÄ	1. Nachtrag 2023 in VZÄ
Kernverwaltung:	588,410	617,672
davon: Beamte	67,665	70,075
Beschäftigte	520,745	547,597
Einrichtungen:	134,085	134,272
davon: Beamte	0,000	0,000
Beschäftigte	134,085	134,272
Kernverwaltung/ Einrichtungen	722,495	751,944
Nachrichtlich:	115,300	106,551
davon: Beamte	5,500	4,500
Beschäftigte	109,800	102,051
<u>Kernverwaltung/Einrichtungen/ Nachrichtlich insgesamt :</u>	<u>837,795</u>	<u>858,495</u>
davon: Beamte	73,165	74,575
Beschäftigte	764,630	783,920
Mehrbedarf Tarifierung gem. §6 TVöD / Arbeitszeit	=1,686+1,482	
Beschäftigte:	840,963	858,495

Fazit:

Für den 1. Nachtrag 2023 ist ein Mehrbedarf in Höhe von insgesamt 17,532 VZÄ eingeplant.

Relevante Stellenveränderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2023 (Stichtag 01.06.2023)

Mit Aufstellung des 1. Nachtragsstellenplan weist der Landkreis Nordwestmecklenburg eine **Stelleneinsparung in Höhe von 2,496 VZÄ** aus

Die nachfolgende Übersicht benennt die eingesparten Stellen / Stellenanteile bis 1. Nachtrag 2023 konkret.

Einsparung Nachtrag 2023 zum Stichtag 01.06.2023/ loga- Nr. systemseitig	lfd. Stpl Nr. Nachtrag 2023	VZÄ	Organisationseinheit / Begründung
134650	1102	0,500	nb ATZ-Stelle 50812 04/23
132297	1107	0,500	nb ATZ-Stelle 71870/ kw 03/23
132298	1108	0,500	nb ATZ-Stelle 51124/ kw 04/23
132311	1047	0,769	Projektstelle i.R. Teilhabechancengesetz §16i SGB II 04/23 ausgelaufen
		0,227	siehe dazu detaillierte Aufstellung zu den Einsparungen der eingestellten Teilzeitanteile aus 2022 (TVöD § 6 Arbeitszeit) infolge der Rückführung temporärer Stellenverlagerungen
		2,496	

*Einsparung der eingestellten TZ-Anteile aus 2022 - infolge Rückverlagerung dieser befristet
verlagerten Stellenanteile*

Loga-Nr. systemseitig	lfd. Stpl Nr. Nachtrag 2023	Einsparung - Stellenaufwuchs infolge Anpassung/ TVöD §6 Arbeits- zeit aus 2022 in VZÄ	Hinweis zu den temporären Stellenverlagerungen, die nach Auslaufen der Befristung, den Anteil des Stellenaufwuchs aus der Teilzeit- Anpassung 2022 wieder frei setzen
50764	277	-0,0121	10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/22 mit 0,05 VbE zu 163081 SG 32/36.04
50765	278	-0,0108	10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/22 mit 0,15 VbE zu 163081 SG 32/36.04
50815	306	-0,0111	01/22 - Verlagerung befr. 01-12/22 mit 0,125 VbE zu 50804/ SG 32/36.05
50818	308	-0,0121	10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/22 mit 0,05 VbE zu 163081 SG 32/36.04
50835	313	-0,0111	10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/22 mit 0,125 VbE zu 163081 SG 32/36.04

50829	320	-0,0111	10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/22 mit 0,125 VbE zu 163081 SG 32/36.04
50832	321	-0,0111	10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/22 mit 0,125 VbE zu 163081 SG 32/36.04
50833	322	-0,0121	10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/22 mit 0,05 VbE zu 163081 SG 32/36.04
50902	325	-0,0121	10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/22 mit 0,05 VbE zu 163081 SG 32/36.04
69829	327	-0,0111	10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/22 mit 0,125 VbE zu 163081 SG 32/36.04
50772	336	-0,0124	10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/22 mit 0,025 VbE zu 163081 SG 32/36.04
50787	343	-0,0111	10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/22 mit 0,125 VbE zu 163081 SG 32/36.04
51061	494	-0,0095	03/21 - Verlagerung 0,25 VbE befr. b. 12/22 zu 158596
51086	495	-0,0124	03/21 - Verlagerung 0,025 VbE befr. b. 12/22 zu 158596
51059	503	-0,0102	03/21 - Verlagerung befr. b. 12/22 mit 0,2 VbE zu 158595/ SG 62.01
51062	504	-0,0092	03/21 - Verlagerung befr. b. 12/22 mit 0,275 VbE zu 158596/62.01
51065	506	-0,0124	03/21 - Verlagerung befr. b. 12/22 mit 0,025 VbE zu 158596/62.01
51066	507	-0,0114	03/21 - Verlagerung befr. b. 12/22 mit 0,1 VbE zu 158596/62.01)
51076	517	-0,0111	03/21 - Verlagerung befr. b. 12/22 mit 0,125 VbE zu 158596/ 62.01
98627	801	-0,0016	10/21 - Verlagerung 0,125 VbE befr. 10/21-06/22 von 68405/53.03
68405	820	-0,0111	10/21 - Verlagerung 0,125 VbE befr. 10/21-06/22 zu 98627
		-0,227	

Den Stelleneinsparungen stehen zum 1. Nachtragshaushalt 2023 tatsächliche Mehrbedarfe in Höhe von 20,024 VZÄ gegenüber.

In der nachfolgenden Übersicht ist der tatsächliche Mehrbedarf detailliert aufgeführt:

Mehrbedarf Nachtrag 2023, loga-Nr. systemseitig	lfd. Stpl Nr. Nachtrag 2023	VZÄ	Organisationseinheit
170934	9	1,0	FDL Recht, Dezernat I
170253	90	1,000	SB Aus-/ Fortbildung im FD 10
170254	106	1,000	SB Digitalisierung/ techn. Admin im FD 10
167379	231	1,000	FGL Gefahrenabwehrplanung im FD 38
167378	233	1,000	SB Gefahrenabwehrplanung im FD 38
167804	234	1,000	SB Gefahrenabwehrplanung im FD 38
167831	235	1,000	SB Gefahrenabwehrplanung im FD 38
167380	236	1,000	FGL Einsatzorganisation im FD 38
167832	242	0,600	SB Informations-und Kommunikationstechnik im FD 38 (anteilig)
167399	303	1,000	SB Asylangel./Staatsangehörigk./ Einbürgerung im FD 32/36
167690	293	1,000	SB Assistenz Ausländerangelegenheiten (KVerw.I) im FD 32/36
167691	304	1,000	SB Asylangelegenheiten im FD 32/36
167057	331	1,000	SB Fahrerlaubnisbehörde im FD 32/36
168160	624	1,000	SB HzL /Grusi im FD 50
168161	625	1,000	SB HzL /Grusi im FD 50
167929	623	1,000	SB AsylbLG im FD 50
170563	676	1,000	FGL Unterbringung im FD 50
167061	679	1,000	Verwaltungskraft im FD 50
170685	807	1,000	Med. Fachangestellte/r (Förderung ÖGD/Springer) im FD 53
167056	1118	0,500	nb ATZ-Stelle 50702
165716	1117	0,449	nb ATZ-Stelle 68396
134651	1112	0,475	nb ATZ-Stelle 50725
		20,024	

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass - infolge der ständig durchgeführten Aufgabenkritik- ein Teil der für den 1. Nachtragshaushalt 2023 notwendigen Mehrbedarfe durch Stellenumwandlung / Stellenverschiebung vorhandener Planstellen abgedeckt werden konnten.

Die **rechtsaufsichtliche Entscheidung zur Haushaltssatzung 2022/ 2023** des Landkreises Nordwestmecklenburg beinhaltet zum Stellenplan **Sperrvermerke** auf den folgenden Stellen:

lfd. Stpl.Nr: Nachtrag 2023	loga-Nr./ systemseitig	Verortung
77	163319	SB Organisationsuntersuchung/Prozessmanagement im FG 10.01
104	163384	SB Digitalisierung im FG 10.03
50	163386	ursprünglich vorgemerkt für den Bereich Straßen- und Brückenbau, derzeit im Pool
183	163387	SB Straßen- und Brückenbau im FG 65.01
987	163325	Straßenwärter in der Kreisstraßenmeisterei
988	163388	Straßenwärter in der Kreisstraßenmeisterei

Die gemäß §123 i.V.m. § 82 Absatz 1 KV M-M angeordneten Sperrvermerke zur Haushaltssatzung 2022/ 2023 sind zum jetzigen Zeitpunkt noch rechtskräftig. Die Freigabe der betreffenden Stellen ist noch nicht erfolgt. Das geplante Organisationsgutachten zur Bedarfsermittlung ist in der Bearbeitungsphase, die Erhebungen sind in der 28. Kalenderwoche 2023 gestartet. Die Auswertungen/ Analysen dazu sind in Vorbereitung und vorsichtig prognostiziert, wird das finale Ergebnis Ende Oktober 2023 vorliegen.

Weiter sind mit dem 1. Nachtragsstellenplan 2023 die folgenden **Veränderungen in der Aufbauorganisation** des Landkreises Nordwestmecklenburg umgesetzt.

Veränderungen aus dem Haushaltsjahr 2022 (Doppelhaushalt 2022/23)

- Bildung des Fachdienstes 10 – Zentrale Dienste mit der Eingliederung des Büros des Landrats, dem Bereich der IT und dem ehemaligen Fachdienst Personal und Organisation; neue Gliederung in: Büro des Landrates, Fachgebiet 10.01 – Organisation, Fachgebiet 10.02 – Personal und Fachgebiet 10.03 FG Digitalisierung;

Mit der Bündelung der Aufgaben aus dem Bereich IT, dem Büro des Landrates, dem Bereich Personal und Organisation in einem gemeinsamen Fachdienst ist eine deutliche Verbesserung in der Ablauforganisation schon jetzt spürbar.

- Umbenennung des Bereiches Brand- und Katastrophenschutz in den Fachdienst 38 – Bevölkerungsschutz mit den Fachgebieten 38.01 – Gefahrenabwehrplanung, 38.02 – Einsatzorganisation, 38.03 – Feuerwehrtechnische Zentrale; neue Verortung im Dezernat I;

Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat sich die Sicherheitsfrage in Deutschland/ Europa grundlegend verändert. In der Diskussion über die Sicherheitslage in Deutschland wurde klar, dass die Sicherheitsfrage auch den Bevölkerungsschutz umfassen muss und es zwingend erforderlich ist, dass der

Bevölkerungsschutz nachhaltig und Sektor übergreifend gestärkt wird. Im Katastrophenschutz ist der Bereich der Gefahrenanalyse und Einsatzplanung ausgeweitet und um den Bereich der Zivilschutzplanung ergänzt worden.

- Neue Verortung der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen im Dezernat II mit gleichzeitiger Teilung des Fachdienstes 63/66 – Bauordnung und Umwelt in die Fachdienste 61/63 – Bauordnung und Planen und 66/80 – Umwelt und Regionalentwicklung mit nachfolgend neuer Gliederung:

Fachdienst 61/63 – Bauordnung und Planung mit den untergeordneten Fachgebieten 61.01 Bauordnung, 61/63.02 Fachdienst-Service und untere Denkmalschutzbehörde sowie 61/63.03 Baukontrolle und Bauleitplanung;

Fachdienst 66/80 - Umwelt und Regionalentwicklung mit den untergeordneten Fachgebieten 66/80.01 Untere Wasserbehörde, 66/80.02 Abfallbehörde, Immissions-/ Bodenschutz Widersprüche, 66/80.03 Untere Naturschutzbehörde, 66/80.04 Regionalentwicklung.

Hintergrund dieser organisatorischen Veränderung ist im Wesentlichen die Rückführung des Aufgabengebietes Planen aus der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen (Dezernat I) in den Fachdienst Bauordnung und Planung (Dezernat II). Die Teilaufgaben aus diesen Bereichen wurden umstrukturiert und die Schnittstellenproblematik neu ausgerichtet – was insgesamt eine deutliche Verbesserung der Aufgabenerledigung ermöglicht.

- Trennung des ehemaligen Fachgebiets 65:01 Hoch- und Straßenbau in zwei Fachgebiete; zukünftig 65.01 – Straßenbau und 65.04 Hochbau (ehemals 65.04 Kreisstraßenmeisterei folglich nun 65.05 Kreisstraßenmeisterei).

Die organisatorische Teilung der Aufgaben Straßenbau und Hochbau und damit Bündelung der Teilaufgaben in eigenständige Fachgebiete verspricht eine deutliche Verbesserung in der Ablauforganisation im Fachdienst 65 – Kreisinfrastruktur.

Veränderungen im Haushaltsjahr 2023

- Auflösung des kleinen Fachgebiets 40.02 – Kultur und Archiv; zukünftig neue Verortung der Stellen direkt unter dem Fachdienst 40 – Bildung und Kultur/ bzw. der Fachdienstleitung; gleichzeitig werden die Einrichtungen Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule als eigenständige Organisationseinheit ausgewiesen (*mit direkter Unterstellung zur Fachdienstleitung 40*); zukünftig 40.03 Kreismusikschule Carl Orff und 40.02 – Kreisvolkshochschule;

Ziel dieser Organisationsveränderung ist eine allgemeine Verbesserung in der Ablauforganisation des Fachdienstes Kultur und Archiv.

- Auflösung des Fachgebiets 53.04 – Haushalt und Netzwerkmanagement, zukünftige Ausweisung als Stabsstelle im ÖGD – Verwaltung und Netzwerkmanagement;

Ziel dieser Organisationsveränderung ist eine allgemeine Verbesserung in der Ablauforganisation des Fachdienstes Öffentlicher Gesundheitsdienst.

- Einrichtung eines Fachgebietes 50.04 „Unterbringung“ im Fachdienst Soziales und gleichzeitig neue Verortung der Einrichtung Asylbewerberunterkunft Haffburg in diesem Fachgebiet

Die stetige Zuweisung von Flüchtlingen macht die Schaffung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte zwingend erforderlich. Die damit einhergehenden Folgeaufgaben sind für den Fachdienst Soziales eine tägliche Belastungsprobe. Eine dauerhafte/ gute Erfüllung sämtlicher originären Aufgaben des Fachdienstes wird durch die Bündelung dieser Teilaufgabe im neuen Fachgebiet Unterbringung besser sichergestellt.

- Weiter ist die Bündelung der rechtlichen Kompetenzen des Landkreises NWM in einem eigenständigen Fachdienst Recht, als zentraler juristischer Dienstleister für die gesamte Verwaltung des Landkreises, in Vorbereitung. Damit wäre der fachliche Austausch der Juristinnen und Juristen gestärkt (Stichwort Supervision) und die Vertretungsregelung untereinander einfacher umzusetzen.

Im neuen Fachdienst ist angedacht neben den Juristenstellen auch die Aufgabe der Vergabe zu verorten. Die rechtssichere Durchführung von insbesondere komplexen/umfangreichen Vergabeverfahren wäre so besser gewährleistet.

Die Stelle Fachdienstleitung Recht ist für den 1. Nachtragshaushalt 2023 als zusätzliche Stelle, lfd. Stellenplannummer 9, aufgenommen worden.

Künftig wegfallende / auslaufende Stellen bis 2025 zum Stichtag 01.06.2023

Bis zum Ende des 1. Nachtragsstellenplan 2023 werden nach jetzigem Kenntnisstand 3,769 VZÄ künftig wegfallen (davon 3,000 VZÄ infolge auslaufende ATZ-Verträge und 0,769 VZÄ infolge Projektende).

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 werden nach jetzigem Kenntnisstand 4,949 VZÄ künftig wegfallen (2,949 VZÄ infolge auslaufende ATZ-Verträge, 2,000 VZÄ infolge Projektende)

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 werden nach jetzigem Kenntnisstand 0,975 VZÄ künftig wegfallen (0,975 VZÄ infolge auslaufende ATZ-Verträge)

(siehe dazu Anlage 6)

Künftig umzuwandelnde Stellen

Der 1. Nachtragstellenplan 2023 kennzeichnet die folgenden Beamtenstellen als künftig umzuwandeln. Hintergrund ist die Neubewertung der Dienstposten.

- FDL Kataster und Vermessung, lfd. Stellenplan Nr. 469 (51043), derzeit A14 (KVerw.OR) – zukünftig A15 (KVerw.D)
- Verwaltungsleiter im ÖGD, lfd. Stellenplan Nr. 778 (51208), derzeit A10 (KVerw.OI) – zukünftig A12 (KVerw.AR)

Altersteilzeit

Mit Stand 1. Nachtragshaushalt 2023 sind beim Landkreis Nordwestmecklenburg 12 Altersteilzeitverträge im Blockmodell (2 Arbeitsphase, 10 Freiphasen) und 1 Altersteilzeitvertrag nach dem Teilzeitmodell vereinbart worden.

Für alle ATZ-Stellen ist nach jetzigem Kenntnisstand eine Nachbesetzung angedacht bzw. erfolgt. Die Ersatzstellen sind im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes ausgewiesen. Der entsprechende kw-Vermerk für die Ersatzstellen ist zum Ende der jeweiligen Altersteilzeit gesetzt (Monat / Jahr / siehe dazu auch Anlagen 5 und 6). Im März 2025 wird vorerst der letzte ATZ-Vertrag auslaufen.

Vollzogene kw Vermerke aus 2022									
ursprünglich Haushalt 2023									
lfd. Nr. STPL Nachtrag 2023	LOGA Nr.	Organisationseinheit	Datum des kw-Vollzugs	Umfang der gesetzten kw-Stellen in VZÄ	Umfang der zusätzlichen kw-Stellen in VZÄ	davon: Stellen in der Kernverwaltung in VZÄ	davon: Stellen in Einrichtungen und nachrichtlich in VZÄ	gesicherter kw-Vollzug 2022 in VZÄ	davon: kw Vollzug infolge ATZ 2022 in VZÄ
1104	124364	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	28.02.2022	0,500			0,500	0,500	0,500
1106	130249	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	30.11.2022	0,500			0,500	0,500	0,500
1105	124365	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	30.04.2022	0,375			0,375	0,375	0,375
		kw Vollzug 2022		1,375	0,000	0,000	1,375	1,375	1,375
Nachtrag 2023									
lfd. Nr. STPL Nachtrag 2023	LOGA Nr.	Organisationseinheit	Datum des kw-Vollzugs	Umfang der gesetzten kw-Stellen in VZÄ	Umfang der zusätzlichen kw-Stellen in VZÄ	davon: Stellen in der Kernverwaltung in VZÄ	davon: Stellen in Einrichtungen und nachrichtlich in VZÄ	gesicherter kw-Vollzug in VZÄ	davon: kw Vollzug infolge ATZ in VZÄ
1102	134650	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	30.04.2023	0,500			0,500	0,500	0,500
1107	132297	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	31.03.2023	0,500			0,500	0,500	0,500
1108	132298	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	30.04.2023	0,500			0,500	0,500	0,500
1047	132311	nachrichtl. Kreisvolkshochschule	30.04.2023	0,769			0,769	0,769	
		kw Vollzug mit Nachtrag 2023		2,269			2,269	2,269	1,500

Abordnung

Für abgeordnete, kommunalen Mitarbeiter/innen in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter NWM (Stand Nachtrag 2023 mit 48,358 VZÄ) erhält der Landkreis NWM die Personalkostenerstattung gemäß Verwaltungskostenfeststellungsverordnung.

Stellenpool – Vakanz

In der Organisationseinheit „Stellenpool – Vakanz“ sind mit Stand 1. Nachtragshaushalt 2023 insgesamt 4,681 VZÄ ausgewiesen.

Diese vorsorglich ausgewiesenen Stellen ermöglichen dem Landrat, im Rahmen der Organisationshoheit, ein schnelles und flexibles Handeln bei unvorhergesehenem und unabweisbarem Bedarf.

Mehrbedarfe aus 2022/23, die vorerst im Stellenpool verortet wurden, sind nach umfassender Prüfung in die geplanten Organisationseinheiten verschoben worden.

Ein restlicher Teil aus den Mehrbedarfen, die gem. Tarifierungsanpassung § 6 TVöD/Arbeitszeit für 2022 und 2023 (lfd. Stpl. Nr. aus 2022 = 929+930 und lfd. Stpl. Nr. aus ursprünglich 2023 = 909+910 und 911+912), im Stellenplan ausgewiesen wurden, sind zum Stichtag im Stellenpool auf den Stellen lfd. Stpl. Nr. 50 / 170250 und lfd. Stpl. Nr. 51 / 170251 zusammengefasst.

Die nachfolgende Übersicht benennt die Poolstellen und informiert über die geplante Verwendung oder die bereits erfolgte Weiterverwendung.

lfd. Stpl.Nr: Nachtrag 2023	loga-Nr. systemseitig	Verlagerung in bzw. aus Organisationseinheit	VZÄ im Stpl. Nachtrag 2023	Anmerkung
33	51218	02/22- Verlagerung 0,2405 VZÄ zu 68378/FG 53.01, 05/22 - Verlagerung 0,01393 zu 50913/ FG 39.02	0	
34	68055	05/22 - Verlagerung aus JC, 05/22 - Verlagerung 0,1822 VZÄ zu 50913/ FG 39.02	0,587	Stelle 0,75 VZÄ hier Berücksichtigung zuzüglich 0,0095 VZÄ aus 2022 und 0,0098 aus 2023 (Tarifanpassung Arbeitszeit)
35	105301	05/22 - Verlagerung FG 10.03	0	
36	163307	05/22 - 0,7595 VZÄ + 0,0098 in 2023 in FG 10.03(Stelle 165351), 10/22 - Verlagerung 0,0759 +0,001 VZÄ in 2023 zu 68368/ FG 53.04, 01/23 - Verlagerung 0,1444 VZÄ zu 93994/ FG 10.02	0,013	
37	163308	05/22 - Verlagerung FG 10.03	0	
38	163309	05/22 - Verlagerung FG 10.03	0	
39	163310	10/22 - Verlagerung in FG 65.03	0	
40	163311		1	Springer, angedachte Umwandlung SB Personalentwicklung, FD 10
41	163312		1	Springer, angedachte Umwandlung Stelle Fahrer/in, FD 10
42	163317	05/22 - Verlagerung FG 10.01	0	
43	163318	05/22 - Verlagerung FG 10.01	0	
44	163319	05/22 - Verlagerung FG 10.01	0	
45	163323	04/22 - Verlagerung FG 65.02	0	
46	163324	12/22 - Verlagerung FG 65.03	0	

lfd. Stpl.Nr: Nachtrag 2023	loga-Nr. systemseitig	Verlagerung in bzw. aus Organisationseinheit	VZÄ im Stpl. Nachtrag 2023	Anmerkung
47	163363	05/22 - Verlagerung FG 50.01	0	
48	163365	10/22 - Verlagerung FD 50	0	
49	163385		1	Hochbau
50	163386		1	Straßen-und Brückenbau - Sperrvermerk gem. § 123 i. V. mit §82/Abs. 1 KV-MV
102	163382	01/23 Verlagerung FG 10.03		Mehrbedarf aus 2023, der zum 01.01.2023 ins FG 10.03 verschoben wurde und somit nicht mehr im Stellenpool als Abgang aufgezeigt wird
103	163383	01/23 Verlagerung FG 10.03		Mehrbedarf aus 2023, der zum 01.01.2023 ins FG 10.03 verschoben wurde und somit nicht mehr im Stellenpool als Abgang aufgezeigt wird
104	163384	01/23 Verlagerung FG 10.03		Sperrvermerk gem. § 123 i.V.m. §82/Abs. 1 KV M-V, Mehrbedarf aus 2023, der zum 01.01.2023 ins FG 10.03 verschoben wurde und somit nicht mehr im Stellenpool als Abgang aufgezeigt wird
51	170250		0,034	Rest Mehrbedarf gem. Tarifanpassung/Arbeitszeit (929+930 lfd. Stpl. Nr. 2022 und 909+910 lfd. Stpl. Nr. 2023)
52	170251		0,047	Rest Mehrbedarf gem. Tarifanpassung/Arbeitszeit (911+912 lfd. Stpl. Nr. 2023)
			4,681	

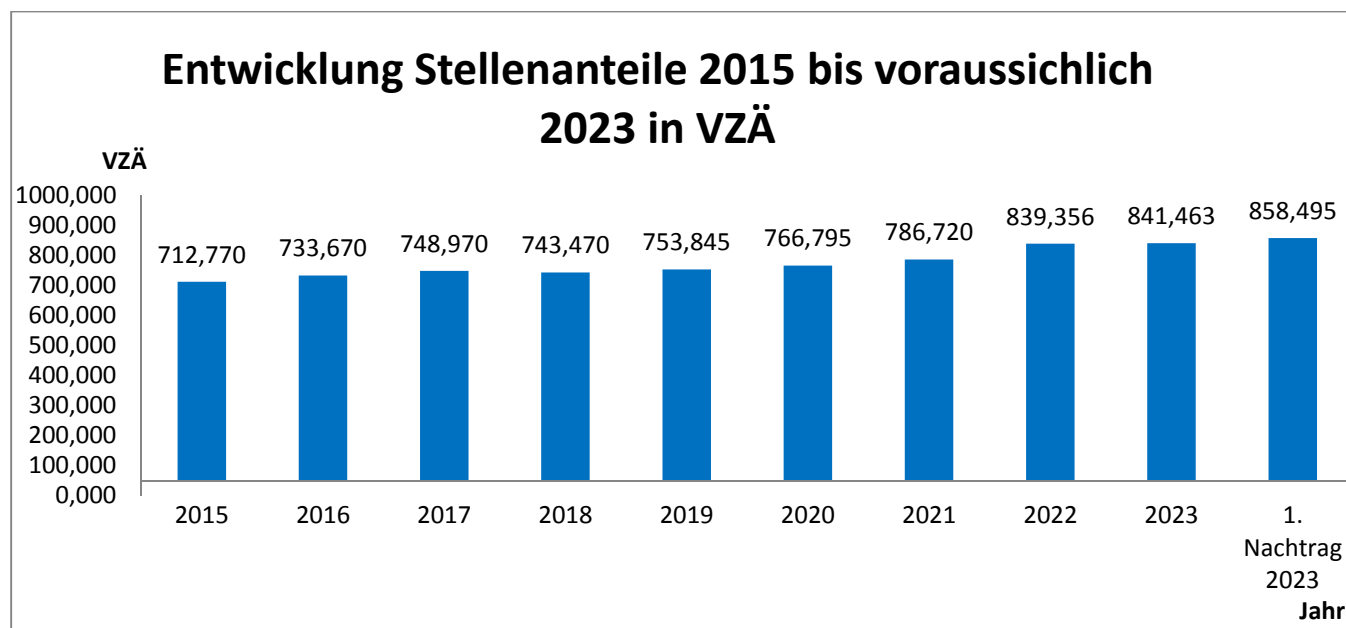
Aufrechnung der Stellenveränderung des ursprünglichen Stellenplans 2023 zum 1. Nachtragsstellenplan 2023

VZÄ	Bemerkung
840,963	Stellenanzahl ursprünglich 2023
2,496	Einsparung zum 1. Nachtragshaushalt 2023/Stichtag 01.06.2023
20,024	Mehrbedarfe zum 1. Nachtragshaushalt 2023
858,491	Stellenanzahl 1. Nachtragshaushalt 2023

Die Abweichung in Höhe von 0,004 VZÄ (**858,495 VZÄ**) ergibt sich aus der gerundeten Dezimalstelle beim Stellenumfang der einzelnen Stellen (systemseitig 4 Dezimalstellen hinterlegt/ Ausweisung im vorliegenden Dokument mit nur 3 Dezimalstellen).

Auch für den 1. Nachtragshaushalt 2023 wurde eine ständige Aufgabenkritik durchgeführt. Es erfolgte eine stetige Überprüfung der Aufgabenverteilung und der Stellenbemessung in den Fachdiensten, insbesondere bei der Nachbesetzung von Stellen.

Abschließend ist im folgenden Diagramm die **Entwicklung der Stellenanteile** dargestellt und ein Ausblick bis ins Haushaltsjahr 2025 nach jetzigem Kenntnisstand prognostiziert.



2. Haushaltslage

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Lt. § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO – Doppik M-V ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO keinen Fehlbetrag ausweist.

Bezogen auf den Nachtragshaushalt ergibt sich folgende Darstellung des Haushaltsausgleichs 2023:

1. Gesamtbetrag der Erträge (o. Entnahme aus Kapitalrücklage)	363.835.200 EUR
- Gesamtbetrag der Aufwendungen (o. Einstellung in Kapitalrücklage)	382.471.100 EUR
- Einstellung in die Kapitalrücklage	0 EUR
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	14.134.600 EUR
= Jahresergebnis	-4.501.300 EUR
2. Ergebnisvortrag (+/-) aus dem Haushaltsvorjahr	4.776.549 EUR
3. Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12.2023	275.249 EUR

Der Nachtragshaushalt 2023 weist, unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 14.134.600 EUR, ein negatives Jahresergebnis von -4.501.300 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Vortrags aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 in Höhe von 4.776.549 EUR stellt sich ein positives Ergebnis in Höhe von 275.249 EUR dar. Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO – Doppik M-V ist somit gegeben.

b) Finanzhaushalt

Lt. § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO – Doppik M-V ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Bezogen auf den Nachtragshaushalt ergibt sich folgende Darstellung des Haushaltsausgleichs 2023:

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-7.123.800 EUR
./.. Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	3.421.100 EUR
= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-10.544.900 EUR
2. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.013.319 EUR
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2023	1.468.419 EUR

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO – Doppik M-V ist mit einem Saldo von 1.468.419 EUR gegeben.

Ausführungen zur Entwicklung und zur Angemessenheit der Kreisumlage folgen im Gliederungspunkt 3.

3. Festsetzung des Umlagesatzes für die Kreisumlage

a) Allgemeines

Der Landkreis hat gemäß § 120 Abs. 1 i. V. m. § 43 Abs. 1 S. 1 KV M-V seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung seiner Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist. Nach § 120 Abs. 2 KV M-V hat der Landkreis die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für die von ihm erbrachten Leistungen, aus Steuern und im Übrigen aus einer Kreisumlage nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG M-V) zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Gemäß § 30 Abs. 1 FAG M-V ist, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen eines Landkreises seinen Bedarf nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage) zu erheben.

Die Kreisumlage wird nach § 30 Abs. 2 S.1 FAG M-V für jedes Haushaltsjahr in einem für alle Gemeinden einheitlichen Vomhundertsatz der Umlagegrundlagen (Umlagesatz) bemessen.

Der Umlagesatz ist in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Die Umlagegrundlagen entsprechen der Finanzkraft nach § 16 Abs. 7 S. 1.

Die Finanzkraft einer Gemeinde ergibt sich aus:

1. der Steuerkraftmesszahlen nach § 18 FAG M-V,
2. den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres,
3. abzüglich der Finanzausgleichsumlage gemäß § 29 FAG M-V des laufenden Jahres.

Die Grundlage für die Berechnungen bildet der Erlass zu Allgemeinen Hinweisen zur Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen in Mecklenburg-Vorpommern und zum kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 10. Januar 2023. Danach betragen die Kreisumlagegrundlagen des Landkreises Nordwestmecklenburg 201,8 Mio. EUR für 2023.

Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis wurden mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes M-V im Jahr 2022 für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 neu bestimmt.

b) Gemeindefinanzbedarf

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Vorträge bzw. jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen der Gesamtheit aller Gemeinden und des Landkreises im Zeitraum 2013 bis 2023 dar.

Jahr	Gemeinden		Landkreis	
	Vortrag	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	Vortrag	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen
	in TEUR			
2013	34.389	-8.347	8.709	-393
2014	26.002	-3.269	8.316	4.352
2015	23.829	-3.969	12.669	3.679
2016	19.679	15.370	16.349	5.345
2017	35.048	12.566	21.539	-206
2018	47.260	3.362	21.333	-2.997
2019	50.603	6.358	18.321	-7.055
2020	56.676	21.030	11.266	-4.003
2021	77.706	30.673	7.263	-4.373
2022 ¹	108.379	13.066	2.890	9.123 ²
2023	121.445	-62.438	12.013	-10.545

Bei den Angaben für die Gemeinden ab 2023 ist zu berücksichtigen, dass es sich um Plandaten handelt. Bis 2022 liegen von den Gemeinden noch nicht alle Jahresabschlüsse vor.

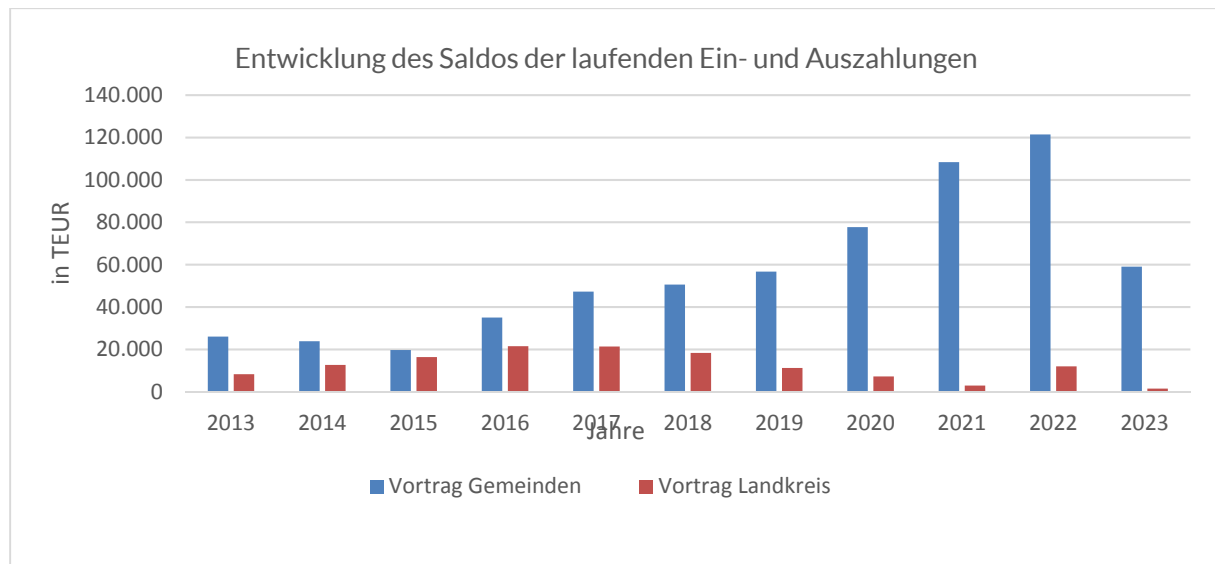
Insgesamt ist festzustellen, dass der Landkreis die positiven Vorträge im Finanzhaushalt seit 2013 kontinuierlich abbaut. Die positiven Vorträge der Gemeinden haben sich von 2013 bis 2021 mehr als verdoppelt, im Vergleich von 2013 zu 2022 fast verdreifacht.

Zusätzlich positiv wirkten sich bei den Gemeinden die Kompensationen der coronabedingten Steuerausfälle durch das Land in 2020 und 2021 aus.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres.

¹ Die Angaben für 2023 basieren auf beschlossenen Haushalten bzw. Doppelhaushalten,.

² Angabe für das Jahr 2022 basiert auf dem aufgestellten Jahresabschluss 2022



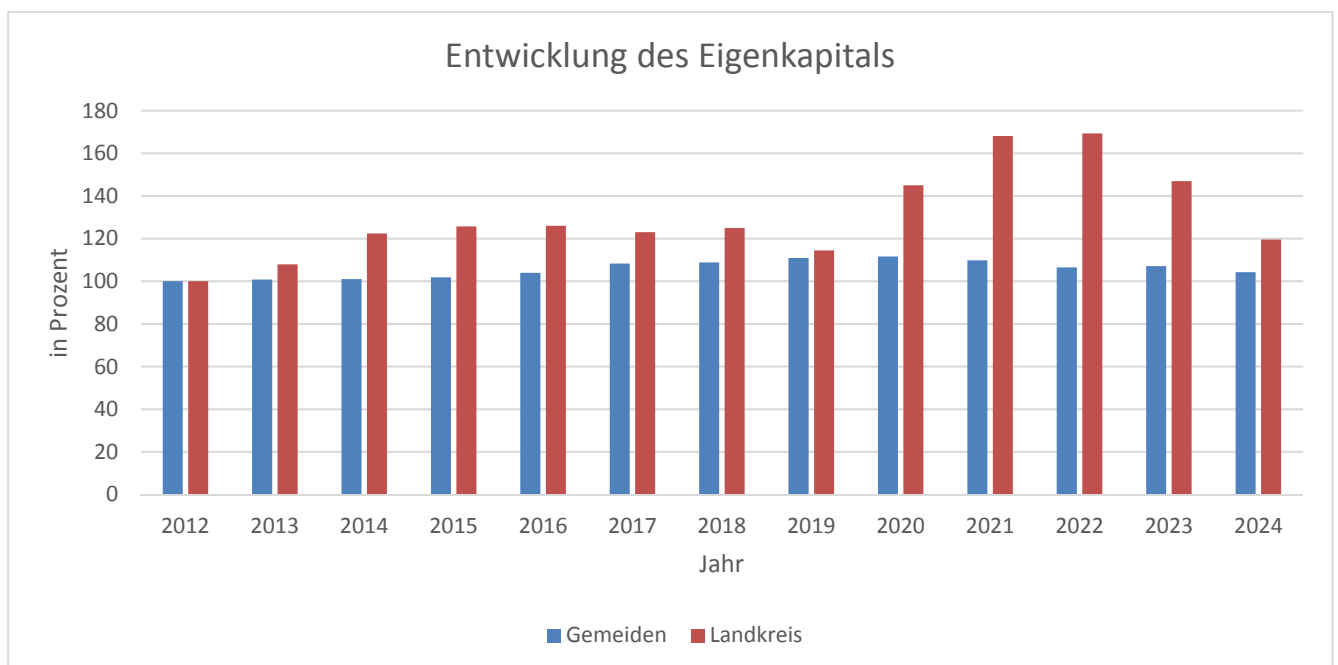
Für die Ergebnishaushalte/-rechnungen³ ergeben sich folgende Jahresergebnisse nach Veränderungen der Rücklagen:

Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	
	Gemeinden	Landkreis
	in TEUR	
2013	-4.320	0
2014	-3.620	4.292
2015	-1.606	193
2016	4.307	760
2017	18.099	0
2018	-3.397	0
2019	2.427	-5.245
2020	12.002	5.135
2021	-11.290	2.534
2022	-13.086	-2.893
2023	-35.521	-4.501

Für die Ergebnishaushalte/-rechnungen ist die Entwicklung beim Landkreis leicht positiver als bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Allerdings weist die vorstehende Tabelle die Jahresergebnisse nach Veränderung der Rücklagen aus. Deutlich wird, dass nach Vorliegen der festgestellten Jahresabschlüsse auf der Gemeindeebene 2016, 2017, 2019 und 2020 in der Gesamtheit positive Jahresabschlüsse erzielt wurden. Da die Entnahmemöglichkeiten zwischen Landkreis und Gemeinde leicht differenzieren, erfolgt auch eine Betrachtung der Eigenkapitalentwicklung.

³ Bis einschließlich 2019 liegen weitgehend festgestellte Jahresabschlüsse vor. Für die Jahre ab 2020 liegen festgestellte Jahresabschlüsse und vorläufige Ergebnisse und ab 2023 Plandaten vor.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals aller Gemeinden in Summe und des Landkreises im Zeitraum 2013 bis 2023. Bei der Darstellung bildet das Eigenkapital zum 31.12.2013 die Basis und wird mit 1 angegeben. Die weiteren Bestände des Eigenkapitals zum 31.12. des jeweiligen Jahres geben das Verhältnis zum Bestand 31.12.2012 wieder. Das Eigenkapital des Landkreises steigt ab 2013 bis 2021 kontinuierlich an, wobei der deutliche Anstieg insbesondere in den Jahren 2020 und 2021 aus den Kapitalzuschüssen für den Breitbandausbau (rund 25 Mio. EUR) resultiert. Ab 2023 sinkt das Eigenkapital des Landkreises. Die erhaltenen Kapitalzuschüsse für den Breitbandausbau werden ab 2024 verteilt über 7 Jahre als Entnahmen aus der Kapitalrücklage aufgebraucht. Auf Gemeindeebene steigt das Eigenkapital von 2013 bis 2020 kontinuierlich an. Ab 2021 ist ein Rückgang des Eigenkapitals geplant. Der Landkreis verfügt voraussichtlich zum 31.12.2023 über Eigenkapital, das mit 46,9 % über dem Wert von 2012 liegt. Wird der besondere Effekt aus dem Breitbandausbau beim Eigenkapital nicht berücksichtigt (Reduzierung zum 31.12.2023 um ca. 25 Mio. EUR) reduziert sich das Eigenkapital des Landkreises jedoch um rund 23% gegenüber dem 31.12.2013.



Die Entwicklung des Eigenkapitals der einzelnen Gemeinden im Zeitraum 2013 bis 2023 (Angaben für die Gemeindeebene unvollständig) ist der Anlage 2.10 zu entnehmen.

c) Berechnung der Kreisumlage

Vergleich Kreisumlage Plan 2023 und Nachtrag 2023 mit dem Vorjahr:

Jahr	Kreisumlagegrundlage n (Abgesenkte ⁴ und mit Fusions-VO	Kreisum- lageh ebesatz	Kreisumlage absolut	Kreisumlage pro Einwohner ⁵
	in EUR	in %	in EUR	in EUR/ Einw.
Ist 2022	180.554.293,21	39,6	71.499.500,11	451,25
Haushaltsplanung 2023	191.314.730,93	39,6	75.760.633,45	478,14
Nachtrag 2023	201.833.975,69	39,6	79.926.254,37	504,43
Abweichung Nachtrag 2023 zum Ist 2022	+21.279.682,48	0	+8.426.754,26	+53,18
Abweichung Nachtrag 2023 zum Plan 2023	+10.519.244,76	0	+4.165.620,92	+26,29

d) Abwägung des Kreisumlagesatzes

Der Haushaltssatzungsgeber hat hinsichtlich der Bestimmung des Bedarfs für den Landkreis einen Entscheidungsspielraum, zu dessen Ausfüllung er eine interessensgerechte Entscheidung treffen muss. Hierbei obliegt es ihm, eine rechtmäßige sowie sachgerechte und zweckmäßige Auswahl unter den Möglichkeiten der Aufgabenerfüllung des Landkreises zu treffen, welche den Bedarf an entsprechenden Finanzierungsmitteln bestimmen.

Wie bereits eingangs dargestellt, hat der Haushaltssatzungsgeber nach § 30 FAG M-V, nur, wenn eine anderweitige Finanzierung des Bedarfs nicht möglich ist, den Fehlbetrag durch eine Kreisumlage zu decken.

Zur Deckung des aus sonstigen Erträgen und Einzahlungen nicht gedeckten Finanzbedarfes ist ein einheitlicher Umlagesatz zur Berechnung der Kreisumlage für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Haushaltssatzung festzusetzen. Eine Differenzierung des Umlagesatzes innerhalb eines Landkreises zur Berücksichtigung der unterschiedlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden ist im FAG M-V nicht vorgesehen.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage hat der Haushaltssatzungsgeber zu berücksichtigen, dass hierdurch das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden aus Art. 28 Abs. 2 GG nicht verletzt wird. Dies wäre nach der einschlägigen Rechtsprechung der Fall, wenn die Erhebung einer Kreisumlage dazu führt, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt. Dabei sieht das Bundesverwaltungsgericht die Grenze des verfassungsrechtlich äußerst Hinnehmbaren allerdings erst dann als überschritten an, wenn die Gemeinde nicht nur

⁴ Gemäß § 30 Abs. 3 FAG M-V werden die Umlagegrundlagen im Jahr 2022 um 3,483 Prozent abgesenkt. Ab 2023 entfällt die Absenkung. Ausgleichszuweisungen nach Fusions-VO sind berücksichtigt.

⁵ Einwohnerzahl 31.12. Haushaltsvorvorjahr

vorübergehend in einem Haushaltsjahr, sondern strukturell und dauerhaft unterfinanziert ist (BVerwG, Urteil vom 31.01.2013 - Az. 8 C 1.12). Das Gericht stellt hierzu fest:

„Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt; zur Überbrückung derartiger Notlagen steht der Gemeinde die Befugnis zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Verfügung. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.“

In der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schwerin vom 20.07.2016 (Az. 1 A 387/14) wird als sachgerecht für die Betrachtungen zur strukturell und dauerhaften Unterfinanzierung jedenfalls ein Zeitraum von 10 Jahren angesehen.

Zu berücksichtigen wäre ggf. auch, dass der strukturellen und dauerhaften Unterfinanzierung einzelner Gemeinden im Rahmen der konkreten Erhebung der Kreisumlage auch mit den Instrumenten der Stundung und des Erlasses begegnet werden könnte. Diesen Weg sieht das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern in seiner Entscheidung vom 28.10.2020 eröffnet. Gleiches gilt auch für das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, welches eine Kreisumlage erst dann als rechtswidrig ansieht, wenn sie die verfassungsrechtlich gebotene finanzielle Mindestausstattung von mindestens ca. einem Viertel der umlagepflichtigen Gemeinden verletzt. Eine unter einem Viertel bleibende Anzahl von Gemeinden wird dagegen auf die Möglichkeiten eines (Teil-) Erlasses der Kreisumlage verwiesen (OVG RLP, Urteil vom 17.07.2020 – Az. 10 A 11208/18).

Der Landkreis darf nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen seiner kreisangehörigen Gemeinden auch nicht einseitig und rücksichtslos bevorzugen und damit den Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften Gemeinden und Landkreis auf eine aufgabenangemessene Finanzausstattung verletzen (vgl. BVerwG, Urteil vom 29.05.2019 - 10 C 6.18). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt in seiner Entscheidung weiter, dass die Wahrung des Grundsatzes des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften den Landkreis bei der Erhebung einer Kreisumlage verpflichtet, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form - etwa im Wege einer Begründung der Ansätze seiner Haushaltssatzung - offenzulegen, um den Gemeinden und gegebenenfalls den Gerichten eine Überprüfung zu ermöglichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in dieser Entscheidung zwar festgestellt, dass sich eine Verpflichtung, die umlagepflichtigen Gemeinden vor der Entscheidung über die Höhe des Kreisumlagesatzes förmlich anzuhören, dem Grundgesetz nicht entnehmen lässt, gleichwohl hat der Landkreis eine solche Anhörung durchgeführt. Die nachfolgenden Betrachtungen enthalten die notwendigen Daten zur finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden sowie zu den finanziellen Belangen des Landkreises und seiner kreisangehörigen Gemeinden.

Nach Auffassung der obersten Rechtsaufsicht kommt es für die verfassungsrechtliche Bewertung einer möglichen Verletzung der finanziellen Mindestausstattung vorrangig auf den Finanzhaushalt an.

Dies wird auch in der einschlägigen Rechtsprechung vertreten, wonach die Gemeinden über eine ausreichende Liquidität zur Aufgabenerfüllung verfügen müssen und nicht dauerhaft auf Kassenkredite angewiesen sein dürfen. Das OVG Rheinland-Pfalz führt zur Relevanz kalkulatorischer Kosten für die Mindestfinanzausstattung wie folgt aus (Urteil vom 17. Juli 2020, 10 A 11208/18.OVG):

„Auch wenn sich – wie der Beklagte geltend macht – in § 18 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO a.F. widerspiegele, dass der Gesetzgeber das Konzept des Haushaltsausgleichs gerade auf den Ressourcenverbrauch anpassen wollte und überdies auch im Jahresfehlbetrag nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen enthalten sind, lassen sich daraus kaum Schlüsse auf nach Art. 28 Abs. 2 GG erforderliche Spielräume für Selbstverwaltungsaufgaben ziehen. (...) Demgegenüber ist für die Frage, ob umlageverpflichtete Körperschaften auf Dauer strukturell unterfinanziert sind, besonders deren Liquiditätskreditbelastung maßgebend, weil die verfassungsrechtlich geschützten finanziellen Spielräume für die Vornahme freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben nicht auf Dauer kreditfinanziert sein dürfen.“

Diese Auslegung lässt sich mit der systematischen Einordnung der Regelungen zur Erhebung der zur Kreisumlage in das Finanzausgleichsgesetz vertreten. Das Finanzausgleichsgesetz untersetzt finanziell die Bestimmungen der Landesverfassung zur Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung und einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen. Das Finanzausgleichsgesetz stellt hierbei ausschließlich auf Finanzströme ab.

Daher wird nachfolgend vorrangig auf die Betrachtung des Finanzhaushaltes abgestellt. Ergänzend erfolgen jedoch auch noch Betrachtungen zum Ergebnishaushalt der Gemeinden und des Landkreises.

Folgende Darstellung der Haushaltslage ergibt sich für den Nachtrag 2023:

Ergebnis 2022

Der Haushalt 2022 ist abgeschlossen, der Jahresabschluss 2022 wurde am 08.06.2023 durch den Landrat aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben.

Das Jahresergebnis nach Rücklagenentnahme beträgt -2.892.974,14 EUR. Mit dem Vortrag in Höhe von 7.670 TEUR aus dem Vorjahr wird der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung erreicht. Es wird ein Vortrag in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 4.776.548,69 EUR übertragen.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt 9.123.269,70 EUR. Mit dem Vortrag aus dem Vorjahr beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 insgesamt 12.013.319,66 EUR.

Nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V ergibt sich ein Ausgleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung 2022.

Nachtrag 2023

Der Doppelhaushalt 2022/2023 wurde am 24.03.2022 vom Kreistag beschlossen. Die rechtsaussichtliche Genehmigung für die Haushaltssatzung 2022 und 2023 wurde am 30.06.2022 erteilt. Es gab rechtsaufsichtliche Anordnungen zum Stellenplan 2022 und 2023 und eingeschränkte Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen der Haushaltssatzung.

Für den Haushalt 2023 ergeben sich eine Vielzahl von Neuerungen und Anpassungen, die den Beschluss und Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 48 KV M-V erfordern.

Der Nachtragshaushalt beruht auf den mit dem Auszahlungserlass (Allgemeine Hinweise zur Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen in Mecklenburg-Vorpommern und zum kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023) vom 10.01.2023 des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V zur Verfügung gestellten Berechnungen.

Unter Einbeziehung des Jahresabschlusses 2022 und der aktuellen Erkenntnisse aus der Haushaltsdurchführung 2023 wurde der Nachtragshaushalt im Zuge seiner Aufstellung einer sorgfältigen Analyse unterzogen.

Bezüglich der Kreisumlage 2023 wird insofern eine Neuabwägung des Hebesatzes vorgenommen.

Auf Basis des bei der Nachtragsplanung ermittelten Bedarfs ergibt sich für 2023 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 39,6 v. H.

Unter Einsatz der Kapitalrücklage und der Vorträge kann der Kreisumlagesatz unverändert zum Ursprungshaushalt festgesetzt werden.

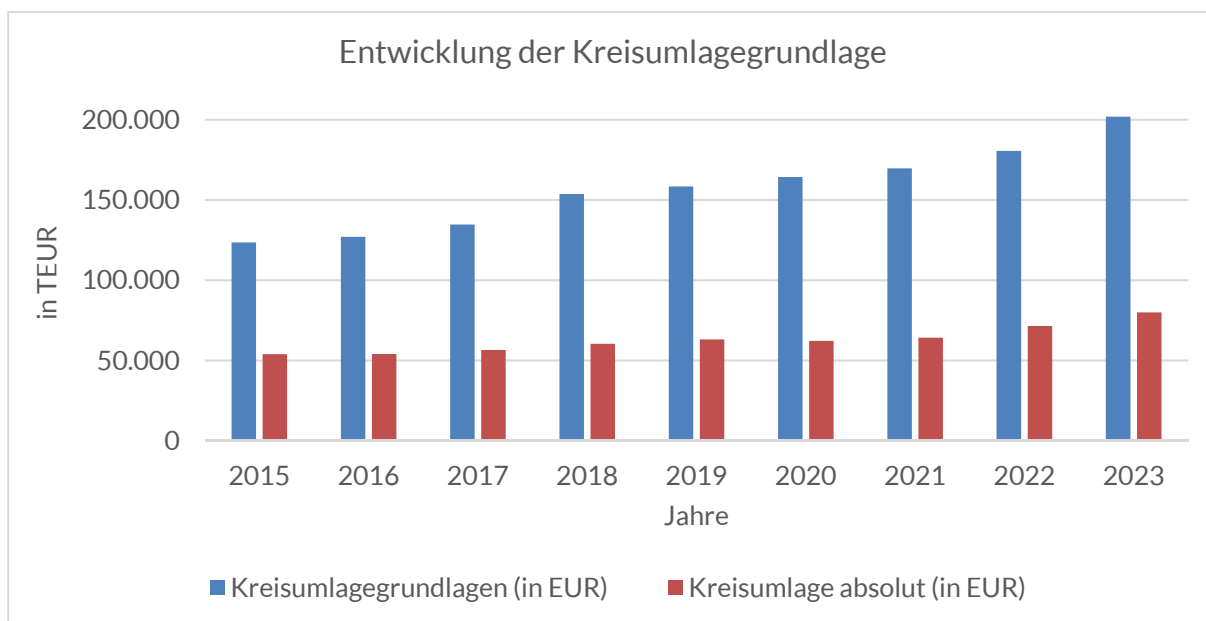
Gemäß Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) vom 23.07.2019, zuletzt geändert in der Fassung vom 26.11.2020; Rz. 17 zu § 17 GemHVO „Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit“ i. V. m. Anlage 6 (KommLeist-VV) Pkt. II 3. ist davon auszugehen, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg mit dem 1. Nachtragshaushalt 2023 eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit besitzt. Maßgeblich hierfür ist, dass der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr noch ausgeglichen sind, aber zum Ende des Finanzplanungszeitraums der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird.

e) Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Kreisumlagebeträge des Landkreises Nordwestmecklenburg

Hinsichtlich der finanziellen Belastung der Städte und Gemeinden lagen u. a. die nachfolgenden Daten und Bewertungen zu Grunde:

Jahr	Steuerkraft- messzahl (Vorvorjahr)	Schlüssel- zuweisungen	Finanzaus- gleichs- umlage	Kreisumlage- grundlagen	Kreis- umlage- hebesatz	Kreis- umlage absolut	Kreisumlage pro Einwohner
	in TEUR				in %	in TEUR	in EUR/ Einw.
2013	84.951	31.721	1.556	115.115	43,67	50.271	315,00
2014	79.593	33.834	0	113.427	43,67	49.534	319,03
2015	92.710	35.069	58	123.472	43,67	53.920	347,26

2016	96.964	34.556	300	127.003	42,50	53.976	345,40
2017	102.274	36.819	6	134.639	42,00	56.548	361,86
2018	125.380	36.321	5.093	153.747	39,30	60.422	385,29
2019	126.154	38.442	3.062	158.365	39,85	63.108	401,98
2020	127.432	52.447	3.437	164.322	37,84	62.177	396,72
2021	132.572	53.040	3.332	169.692	37,84	64.209	408,14
2022	135.715	53.461	2.204	180.554	39,60	71.499	452,60
2023	156.881	48.820	3.868	201.834	39,60	79.926	504,43



f) Entwicklung und Bewertung der Umlagegrundlagen, Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Im Zusammenhang mit der Kreisumlage sind nachfolgende Faktoren von Relevanz:

Die Kreisumlagegrundlagen verzeichnen im Zeitraum 2012 bis 2023 weiterhin einen Anstieg.

Jahr	KU-Grundlagen	Abweichung Gegenüber dem Vorjahr	Kreisumlage	Abweichung gegenüber dem Vorjahr
	in TEUR			
2013	115.115	3.279	50.271	3.109
2014	113.427	-1.688	49.534	-737
2015	123.472	10.045	53.920	4.386
2016	127.003	3.531	53.976	56
2017	134.639	7.636	56.548	2.572

2018	153.747	19.108	60.422	3.874
2019	158.365	4.618	63.108	2.686
2020	164.322	5.957	62.177	-932
2021	169.692	5.370	64.209	2.032
2022	180.554	10.862	71.499	7.291
2023	201.834	21.280	79.926	8.426

Bei allen Städten und Gemeinden, außer bei Selmsdorf, Dassow und Upahl, steigen 2023 die Kreisumlagegrundlagen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022. Siehe auch Anlage 2.1 Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen 2013 - 2023 sortiert nach Ämtern.

Bei einem Hebesatz von 39,6 v.H. zahlen 2023 alle Städte und Gemeinden, außer Dassow, Selmsdorf und Upahl, mehr Kreisumlage als im Haushaltsjahr 2022. Die Entwicklung der absoluten Kreisumlage für die jeweilige Gemeinde für die Jahre 2013 bis 2023 ist in Anlage 2.4 dargestellt. Der Anstieg der Kreisumlagegrundlagen von 2022 zu 2023 beträgt 21,3 Mio. EUR. Insbesondere der Anstieg der Gewerbesteuer führt zu diesem Ergebnis.

Der Anstieg der Kreisumlagegrundlagen hat seine Ursache unter anderem im Anstieg der Steuerkraft der Gemeinden.

Jahr	Steuerkraftmesszahl (abgesenkt lt. FAG bis 2017)	Veränderung zum Vorjahr	Steuerkraftmesszahl (ohne Absenkung)	Veränderung zum Vorjahr
	in TEUR			
2013	88.461	8.867	92.710	9.200
2014	92.747	4.286	96.964	4.254
2015	97.826	5.079	102.274	5.310
2016	122.518	24.692	125.380	23.106
2017	122.985	467	126.154	774
2018	127.432	4.447	127.432	1.278
2019	132.572	5.140	132.572	5.140
2020	135.715	3.143	135.715	3.143
2021	156.881	21.166	156.881	21.166

Die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen für die jeweilige Gemeinde für die Jahre 2013 bis 2021 ist in Anlage 2.2 dargestellt.

Die Entwicklung Steuerkraftmesszahl der Gemeinden des Landkreises:

Steuerkraftmesszahl	sinkt von 2020 zu 2021	bei 37 Gemeinden

	steigt von 2020 zu 2021	bei 46 Gemeinden

Die Schlüsselzuweisungen als Bestandteil der Kreisumlagegrundlagen sind auf Grundlage des Auszahlungserlasses des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 10.01.2023 berechnet worden. Auf der Grundlage der Gesamtsumme der Finanzausgleichsleistungen für Schlüsselzuweisungen des Landes wurden die Schlüsselzuweisungen ab 2024 für die Gemeindeebene des Landkreises hochgerechnet.

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. EUR				
Masse der Schlüsselzuweisungen für das gesamte Land	991,29	988,28	1.019,5	950,5	1.045,8

Die auf alle Gemeinden im Landkreis Nordwestmecklenburg bezogenen Schlüsselzuweisungen weisen folgende Entwicklung aus:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung zum Vorjahr um
	in TEUR	
2013	33.834	+2.113
2014	35.069	+1.235
2015	34.556	-513
2016	36.819	+2.263
2017	35.829	-989
2018	36.785	+956
2019	38.485	+1.699
2020	52.447	+13.963
2021	53.040	+593
2022	53.461	+421
2023	48.820	-4.641
2024	52.638	+3.818
2025	58.391	+5.753

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für die jeweilige Gemeinde für die Jahre 2013 bis 2023 ist in Anlage 2.3 dargestellt.

g) Vergleich mit anderen Landkreisen

Vergleich Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis (LK)	Einwohner am 31.12.2021	Kreisumlagegrundlagen 2023 in EUR	Kreisumlagegrundlage je Einwohner	Kreisumlagehebesatz 2023 in %	Kreisumlage 2023 in TEUR	Kreisumlage je Einwohner
MSE	257.525	339.005.845	1.316,40	43,294	146.769.190	569,92
LRO	217.796	268.154.559	1.231,22	40,770	109.326.614	501,97
VR	225.900	286.502.992	1.268,27	39,600	113.455.185	502,24
NWM	158.449	201.833.976	1.273,81	39,600	79.926.254	504,43
VG	235.451	295.410.115	1.254,66	46,500	137.365.704	583,42
LUP	211.899	267.015.317	1.260,11	42,500	113.481.510	535,55
Gesamtsumme	1.307.020	1.657.922.804			700.324.457	
gewogener Kreisumlagehebesatz			1.267,41	42,24		535,82

Mit einem Kreisumlagehebesatz von 39,6 v. H. weisen 2023 die Landkreise Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen den niedrigsten Satz unter den Landkreisen des Landes aus. Damit lag er unter dem gewogenen Durchschnitt (Kreisumlage absolut von allen Landkreisen dividiert durch die Kreisumlagegrundlagen aller Landkreise). Auch der Ertrag aus der Kreisumlage je Einwohner des Landkreises Nordwestmecklenburg lag unter dem Durchschnitt der Landkreise in M-V.

Landkreis	Schlüsselzuweisungen FAG je Einwohner*			Kreisumlage je Einwohner*			Finanzierungsvolumen aus SWZ und KU je Einwohner*		
	in EUR								
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
LUP	210,77	207,23	215,15	428,98	497,22	535,54	639,75	704,45	750,69
LRO	218,94	208,09	223,13	418,50	470,91	501,97	637,43	679	725,10
MSE	250,01	241,88	246,41	489,73	542,44	569,92	739,74	784,32	816,33
NWM	213,31	220,10	215,28	408,14	452,36	504,43	621,19	672,46	719,71
VG	255,83	251,09	260,91	460,00	509,87	583,42	715,83	760,96	844,33
VR	244,63	237,46	247,72	445,36	486,39	502,24	689,99	723,85	749,96
LK ges.	234,19	227,64	234,77	445,16	493,20	532,92	673,99	720,84	767,69

*Einwohner jeweils vorvergangenes Jahr

Der Landkreis Nordwestmecklenburg erhält im Jahr 2023 den zweitniedrigsten Betrag an Schlüsselzuweisungen je Einwohner. Der Wert der Kreisumlage je Einwohner in 2023 war der drittniedrigste aller Landkreise in M-V. Das Finanzierungsvolumen aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen je Einwohner liegt 2023 unter dem Landesdurchschnitt und ist der geringste für alle Landkreise.

h) Entwicklung Steuereinnahmen und Gewerbesteuer bei den Kommunen im Landkreis Nordwestmecklenburg

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEUR						
Steuerkraftmesszahl	102.274	125.380	126.154	127.432	132.572	135.715	156.881
NWM Steuer IST- Aufkommen	99.462	118.576	121.400	120.890	125.992	120.670	146.906
Steuerkompensation auf Grund Pandemie						12.535	
Steuerkompensation VO Gewerbesteuermindereinnahmen							9.287
darunter: NWM Gewerbesteuer IST- Aufkommen	34.973	53.103	55.238	54.571	54.882	46.331	72.946
Differenz IST-Steuern +Kompensation/ Steuerkraftmesszahl	-2.812	-6.804	-4.754	-6.542	-6.581	-2.510	-688
NWM Schlüsselzuweisungen	34.556	36.819	35.829	36.785	38.485	52.447	53.040
Finanzierungsrahmen Steuern, Steuerkompensation und Schlüsselzuweisungen	134.018	155.395	157.229	157.685	164.477	185.652	209.233
NWM Kreisumlage absolut	53.920	53.976	56.548	60.422	63.108	62.112	64.168

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Steuer-Ist-Einnahmen der Gemeinden im Landkreis von 2013 bis 2021 positiv entwickelt haben.

Im „Corona-Jahr“ 2020 sind die erwarteten Mindereinzahlungen bei den Realsteuern eingetreten. Grund für den Rückgang der Steuer-Ist-Einnahmen ist der Rückgang der Gewerbesteuerereinnahmen i. H. v. 8,5 Mio. EUR. Es gab eine Kompensation durch andere Realsteuern, so dass insgesamt das Steueraufkommen gegenüber 2019 um 5,3 Mio. EUR sinkt. Auf Grund der erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen in 2020 erfolgte durch das Land eine Kompensationszahlung. Unter Berücksichtigung dieser gewährten Kompensationszahlungen übersteigt das Ist-Aufkommen 2020 die Einnahmen 2019 und führen gleichzeitig zum Anstieg der Steuerkraftmesszahl 2020 im Vergleich zu 2019.

Der Finanzierungsrahmen aus Steuern inkl. der Kompensationszahlung und Schlüsselzuweisungen steigt in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 23,5 Mio. EUR.

Getragen wurde diese Entwicklung auch von der Dynamik der Gewerbesteuer. Es ist zu konstatieren, dass auch mit den anderen Steuereinnahmen insbesondere mit den Anteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer den Gemeinden mittlerweile verlässliche und in der Tendenz steigende Einnahmequellen zur Verfügung stehen. Die Steuer-Hebesätze der Kommunen des Landkreises NWM liegen in der Mehrzahl unter dem Landesdurchschnitt. Ob sich langfristig die positive Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden fortsetzt, bleibt abzuwarten. Jedoch wird derzeit für die Folgejahre mit einem Anstieg der Steuereinnahmen gerechnet, wobei den Gemeinden in 2021 weitere Kompensationszahlungen des Landes i. H. v. 9,3 Mio. EUR gewährt wurden.

Die Streuung der Hebesätze in den einzelnen Haushaltsjahren stellt sich wie folgt dar:

Streuung Hebesätze Gemeinden HHJ 2022 (einschließlich der großen kreisangehörigen Hansestadt Wismar)	
Gesamtanzahl der Gemeinden	83
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer A unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden (323%)	40
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer B unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (427%)	61
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Gewerbesteuer unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden (381%)	67
Gemeinden mit Festsetzung aller drei Hebesätze unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden	37

Streuung Hebesätze Gemeinden HHJ 2023 (einschließlich der großen kreisangehörigen Hansestadt Wismar)	
Gesamtanzahl der Gemeinden	83
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer A unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden (323%)	35
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer B unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (427%)	55
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Gewerbesteuer unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden (381%)	60
Gemeinden mit Festsetzung aller drei Hebesätze unterhalb des Nivellierungshebesatz Gemeinden	37

Die Höhen der gesamten Einnahmeverzichte der einzelnen Gemeinden im Zeitraum 2013 bis 2023 sind der Anlage 2.5 zu entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass den Mehreinnahmen bei einzelnen Steuerarten auf Grund überdurchschnittlicher Hebesätze die Einnahmeverzichte bei anderen Steuerarten nicht gegengerechnet wurden.

i) Haushaltslage der Gemeinden auf Grundlage der Finanzrechnungen/-haushalte 2013 bis 2023

In die Überlegungen zur Höhe des Kreisumlagehebesatzes ist auch die Haushaltslage der kreisangehörigen Gemeinden einzubeziehen. Hierzu wurden die Daten für den Zeitraum 2013 - 2023 von den Gemeinden durch die Kommunalaufsicht zusammengestellt. Es liegen von fast allen Gemeinden die Jahresabschlüsse bis 2017 (Jahresabschluss 2017 Gemeinde Zurow fehlt noch) vor. Die Angaben ab 2018 bis 2022 basieren jedoch auf die vorläufigen Finanzrechnungen. Die Angaben für 2023 sind Plandaten des Haushaltsjahres. Aufgrund des für den Finanzhaushalt gem. § 8 Abs. 3 GemHVO-Doppik geltenden strikten Kassenwirksamkeitsprinzips handelt es sich trotz nicht festgestellter Jahresabschlüsse um überwiegend belastbare Angaben. Es erfolgen auch kurze Ausführungen zu den Ergebnisrechnungen, wobei diese unter Vorbehalt der tatsächlichen Feststellungen stehen und auch für die zurückliegenden Jahre nicht flächendeckend belastbar sind.

Es zeigt sich folgendes Bild für die Gemeinden in 2013 bis 2023 (siehe Anlage 2.7):

Der jahresbezogene Ausgleich in der Finanzrechnung bzw. im Finanzhaushalt kann in den Jahren 2013 - 2023 wie folgt nicht erreicht werden:

Jahr	Gemeinden mit jahresbezogener unausgeglichener Finanzrechnung/ Finanzhaushalt	Quelle
2013	44	festgestellte Jahresabschlüsse
2014	35	festgestellte Jahresabschlüsse
2015	48	festgestellte Jahresabschlüsse
2016	44	festgestellte Jahresabschlüsse
2017	50	festgestellte Jahresabschlüsse
2018	44 (geplant 73)	vorläufige Finanzrechnung und festgestellte Jahresabschlüsse
2019	41 (geplant 73)	vorläufige Finanzrechnung und festgestellte Jahresabschlüsse
2020	15 (geplant 68)	vorläufige Finanzrechnung und festgestellte Jahresabschlüsse
2021	22 (geplant 73)	vorläufige Finanzrechnung und festgestellte Jahresabschlüsse
2022	36 (geplant 60)	vorläufige Finanzrechnung und festgestellte Jahresabschlüsse
2023	78	Plandaten

Eine wesentliche Verbesserung der gemeindlichen Haushalte ist bei den Jahresergebnissen zu sehen. 2022 weisen 36 Gemeinden einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Dies ist gegenüber 2021 eine Erhöhung von 14 Gemeinden

Für das Jahr 2023 planen 78 Gemeinden ein jahresbezogenes Defizit im Finanzhaushalt. Auch in den Vorjahren hatten viele Gemeinden Defizite geplant, die am Ende deutlich minimiert werden konnten.

Zum 31.12.2012 weisen 19 Gemeinden einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Von den 19 Gemeinden mit einem negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2012 weist keine Gemeinde durchgängig für den Zeitraum 2013 bis 2023 einen negativen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus.

Des Weiteren gibt es sieben Gemeinden (Bad Kleinen, Barnekow, Blowatz, Bobitz, Hohen Viecheln, Holdorf, Grieben, Menzendorf) die im Zeitraum 2013 bis 2019 durchgängig jahresbezogene negative Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweisen. Bis 2023 gibt es von diesen Gemeinden keine Gemeinde, die durchgängig einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aufzeigt.

Die Gemeinden Hohen Viecheln, Ventschow und Menzendorf weisen im Zeitraum 2013 - 2023 nur in zwei Jahren einen jahresbezogenen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus.

Für die Gemeinden Bad Kleinen, Barnekow, Blowatz, Holdorf und Grieben erfolgt mit dem positiven Ergebnis des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen ab 2020 sowie für die Gemeinde Menzendorf ab 2021 eine Durchbrechung der dauerhaften Unterfinanzierung. Durch die positiven Ergebnisse können die negativen Salden aus Vorjahren reduziert werden.

Gemeinden	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	in TEUR					
Holdorf	43	1	130	-477	-476	-346
Bad Kleinen	190	485	100	-1.522	-1.037	-937
Bobitz	705	289	293	-1.003	-714	-421
Hohen Viecheln	9	53	-98	-60	-7	-105
Barnekow	140	178	167	-566	-388	-220
Blowatz	157	140	186	-173	-33	154
Grieben	16	50	2	-115	-65	-63
Menzendorf	-1	83	71	-227	-143	-72

Die Gemeinde Thandorf weist lediglich im Jahr 2014, 2021 und 2022 einen positiven jahresbezogenen der laufenden Ein- und Auszahlungen aus.

Auf Grund der positiven Salden in den Jahren zwischen 2012 und 2023 liegt somit keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung von Gemeinden des Landkreises Nordwestmecklenburg vor. Es bleibt abzuwarten, ob sich die positive Entwicklung bei den betreffenden Gemeinden fortsetzt und damit dann auch langfristig ein Abbau der negativen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen erfolgt.

Bei allen anderen Gemeinden ist auf Grund der vorliegenden Daten ebenfalls nicht davon auszugehen, dass sie dauerhaft strukturell unterfinanziert sind, da bei den betreffenden Gemeinden es immer wieder Haushaltsjahre mit jahresbezogenen Überschüssen gab bzw. planmäßig geben wird. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es eine Vielzahl von Gemeinden im Landkreis Nordwestmecklenburg gibt, deren Hebesätze für die Realsteuern unterhalb des Landesdurchschnitts bzw. des Durchschnitts der Gemeindegrößenklasse

liegen. Die Gemeinden sind nach § 43 Abs. 6 KV M-V zum Haushaltsausgleich verpflichtet und müssen alle Maßnahmen ergreifen, um diese Vorgaben zu erfüllen. Dabei dient der Landesdurchschnitt bzw. nach Gemeindegrößenklasse nur als Orientierung und es kommt auf die örtlichen Verhältnisse an. Möglicherweise ist es in dem einen oder anderen Fall auch geboten, Hebesätze oberhalb des Landesdurchschnitts bzw. des Durchschnitts der Gemeindegrößenklasse zu erheben.

Bezüglich der Ergebnisrechnung bzw. des Ergebnishaushaltes ergibt sich ein leicht schlechteres Bild. Dort weist die Gemeinde Menzendorf im Zeitraum 2013 bis 2023 jahresbezogene Fehlbeträge aus. Allerdings weisen auch andere Gemeinden wie beispielsweise Perlin und Neuburg lediglich für ein Jahr im Betrachtungszeitraum ein positives Jahresergebnis aus. Im Wesentlichen resultieren die schlechteren Ergebnishaushalte aus den Abschreibungen. Abschreibungen sind nicht zahlungsrelevant und somit nicht maßgeblich, ob die Gemeinden über eine ausreichende Liquidität zur Aufgabenerfüllung verfügen und nicht dauerhaft auf Kassenkredite angewiesen sind. Daher ist die Beachtung der schlechteren Ergebnishaushalte für die Festsetzung der Kreisumlage nicht maßgeblich. Die Daten der jeweiligen Gemeinde sind der Anlage 2.6 zu entnehmen.

Zu berücksichtigen ist auch, dass gemäß den Anlagen 8 und 9 fast alle Gemeinden im Zeitraum 2013 bis 2023 freiwillige Leistungen erbringen, wobei mit wenigen Ausnahmen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen höher ausfallen als die damit verbundenen Erträge und Einzahlungen. Es bestehen keine Anzeichen dafür, dass die erbrachten freiwilligen Leistungen einen nicht angemessenen Umfang darstellen und somit konnten auch die Gemeinden mit jahresbezogen unausgeglichene Haushalten freiwillige Leistungen erbringen.

j) Gesamteinschätzung

Die relevanten Daten zur Beurteilung der Finanzsituation der Städte und Gemeinden des Landkreises Nordwestmecklenburg basiert bis 2022 auf Ist-Daten (festgestellte Jahresabschlüsse, vorläufige Finanzrechnungen, FAG-online). Es wurde ein 10-Jahreszeitraum rückwirkend zum Planungsjahr betrachtet, also Daten ab 2013 zur Bewertung herangezogen.

Deutliche jährliche Steigerungen bei der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, der jährliche Anstieg der eigenen Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden und das nicht vollständige Ausschöpfen der Steuererträge durch zu niedrige Hebesätze im Landesvergleich sind Indizien zur ausreichenden Finanzierung der Gesamtheit aller gemeindlichen Aufgaben. Die Zuweisungen nach dem FAG M-V sind ab 2020 ebenfalls noch einmal deutlich gestiegen. Somit wird deutlich, dass die Gemeinden Ausgleichsmöglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenerfüllung in 2023 haben werden.

Zur Umsetzung der Aufgaben des Landkreises ist die Festsetzung einer angemessenen Kreisumlage notwendig. Der Kreisumlagesatz von 39,6 v.H. ist unabdingbar für das Haushaltsjahr 2023 und auch mittelfristig, um alle Bedarfe des Landkreises weitgehend zu decken. Zur Deckung der Bedarfe setzt der Landkreis 2023 insgesamt 3,65 Mio. EUR aus der Infrastrukturpauschale zur Deckung des laufenden Haushaltes ein. Die Haushaltsjahre ab 2024 werden mit Erstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 vollständig neu überplant.

Bei der Festsetzung durch den Kreistag wurden die erheblichen Risiken für die gemeindlichen Haushalte in Folge des Krieges in der Ukraine berücksichtigt. Dies betrifft insbesondere die deutlich gestiegenen Energiepreise, welche sowohl die gemeindlichen als auch den

kreislichen Haushalt belasten werden. Jedoch auch für die Steuereinnahmen der Gemeinden (insbesondere Gewerbesteuer) bestehen Risiken.

Unter Einsatz der Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 14,1 Mio. EUR und dem Einsatz des Vortrages aus dem Vorjahr in Höhe von 4,5 Mio. EUR in der Ergebnisrechnung ist der Kreisumlagesatz i. H. v. 39,6 % zu halten.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen verschlechtert sich in der 1. Nachtragshaushalt 2023 gegenüber der Planung um 5,2 Mio. EUR auf -10,5 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung von Vorträgen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2022 kann der Haushaltsausgleich nachgewiesen werden.

4. Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Ergebnisvortrag
			(in EUR)	
1.	Ergebnis	2022	-2.892.974	4.776.549
2.	Ansatz 2023	2023	-5.090.100	-313.551
3.	Haushaltsjahr 1. Nachtrag	2023	-4.501.300	275.249
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-6.953.100	-6.677.851
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.358.600	-8.036.451

5. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
(in EUR)					
2.	Ergebnis	2022	12.581.420	-3.458.150	12.013.319
3.	Ansatz 2023	2023	-1.130.400	-4.160.200	6.722.719
4.	1. Nachtragshaushalt 2023	2023	-7.123.800	-3.421.100	1.468.419
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
5.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	70.400	-4.346.700	-2.807.881
5.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	3.674.000	-4.658.500	-3.792.381

6. Veränderungen Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 werden 12.484.000 EUR Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Der Betrag entspricht den mit der Haushaltssatzung 2023 genehmigten Verpflichtungsermächtigungen. Die Genehmigungseinschränkungen, die zunächst mit haushaltswirtschaftlichen Sperren umgesetzt wurden, sind im 1. Nachtragshaushalt 2023 eingearbeitet worden.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen 2023 wurden nicht genehmigt:

- Kapazitätserweiterung Gymnasium Schönberg	3.000.000 EUR
- Sanierung Schulgebäude Gerhard-Hauptmann-Gymnasium Wismar	19.200.000 EUR
- Erweiterungsbau der Verwaltung	9.000.000 EUR
Summe	31.200.000 EUR

Bereits beschlossene überplanmäßige investive Auszahlungen wurden in den 1. Nachtragshaushalt 2023 übernommen.

In den 1. Nachtragshaushalt 2023 werden 5 Investitionsmaßnahmen aufgenommen:

1. Im Zuge der Sanierung der integrierten Gesamtschule J.W. v. Goethe wurden zusätzliche Auflagen durch die Denkmalschutzbehörde der Hansestadt Wismar erteilt. Die Ansätze für die Restauration von Kronleuchtern in der Aula der Schule wurden um 10.000 EUR erhöht.
2. Durch die Doppelnutzung des Rasentraktors für die Förderschule Sehen und das Gymnasium in Neukloster ist ein ungeplanter Verschleiß eingetreten. Für die Ersatzbeschaffung ist ein Ansatz in Höhe von 13.500 EUR neu veranschlagt worden.
3. Der Rasentraktor des Berufschulzentrums Nord an der Mozartstraße in Wismar ist irreparabel. Für die Ersatzbeschaffung ist ein Ansatz in Höhe von 15.600 EUR neu veranschlagt worden.
4. Die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme am Gerhard-Hauptmann-Gymnasium Wismar soll ab dem Haushaltsjahr 2024 umgesetzt werden. Für die Umsetzung sind zusätzliche Flächen nötig. Für den Grunderwerb wurden 263.600 EUR eingeplant.
5. Zur Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit werden zusätzliche Arbeitsplätze im Jobcenter Wismar geschaffen. Für Umbauarbeiten und Mietereinbauten wurden 90.000 EUR zusätzlich eingeplant.

Für folgende Maßnahmen wird die Infrastrukturpauschale eingesetzt:

Investiv in EUR

Einsatz investiv				
	Plan 2023	NTHH 2023	Plan 2024	Plan 2025
Maßnahmennummer/Bezeichnung				
4021710100002 Sanierung Kreisvolkshochschule		453.000		
65542010018065 K 18 Neubau OL Großenhof	1.500.000	1.500.000		
402170150002 Sanierung Schulgebäude G.-Hauptmann- Gymnasium Wismar			1.500.000	1.500.000
Zwischensumme investiv	1.500.000	1.953.000	1.500.000	1.500.000
Instandhaltungsmaßnahmen				
Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen von Schulen		1.400.000		
Unterhaltung von Kreisstraßen	2.177.800	2.177.800	2.177.800	2.177.800
Zwischensumme Instandhaltungsmaßnahmen	2.177.800	3.577.800	2.177.800	2.177.800
Insgesamt	3.677.800	5.530.800	3.677.800	3.677.800

Durch die Erhöhung der Zuweisungen des Landes für die Infrastrukturpauschale nach § 23 Abs. 4 FAG M-V auf das Niveau von 2022 erhält der Landkreis Nordwestmecklenburg 1.853 TEUR mehr als ursprünglich eingeplant. Davon werden 1.400 TEUR zur Finanzierung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulbauten zur Entlastung des laufenden Haushaltes eingesetzt und 453 TEUR zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme 402710100002 Sanierung Kreisvolkshochschule kreditmindernd verwendet.

7. Entwicklung der Kredite für Investitionen

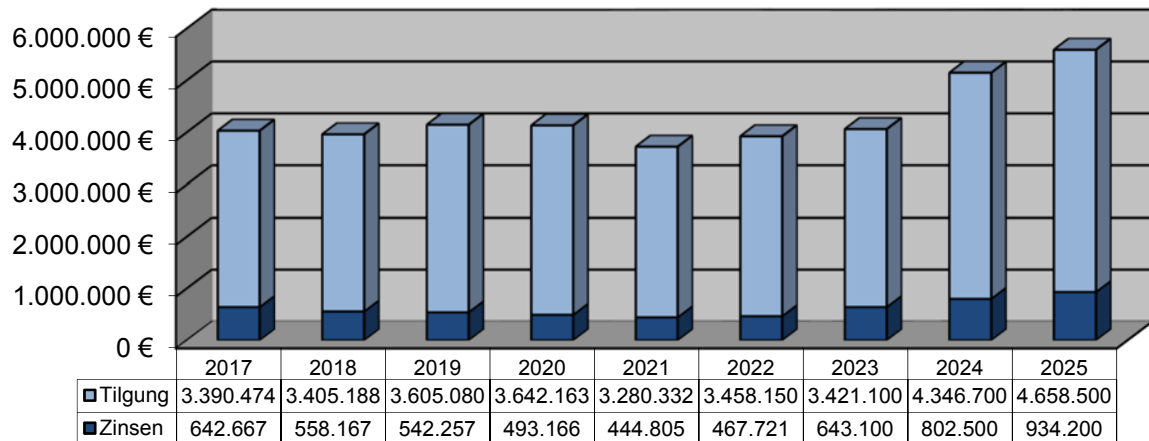
	Ansatz 2023 einschl. Sperren nach Genehmigungs- einschränkungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
(in EUR)			
Investive Einzahlungen	7.401.400	8.739.400	8.159.400
Investive Auszahlungen	10.909.400	27.975.900	23.161.900
Kreditbedarf	3.508.000	19.236.500	15.002.500
	1. Nachtrag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investive Einzahlungen	46.585.100	8.739.400	8.159.400
Investive Auszahlungen	51.827.900	27.975.900	23.161.900
Kreditbedarf	5.242.800	19.236.500	15.002.500
Anrechnung Invest.pauschale (ISP) Vj.	1.725.000		
Reduzierte Kreditaufnahme	3.517.800		
Differenz 1. NT / Plan 2023	9.800	0	0

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite, einschließlich Zinsen und Tilgung (Kapitaldienst) sowie des Schuldenstandes in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum.

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung	Kreditauf- nahme ohne Um- schuldung	Kreditauf- nahme aus Genehmi- gung des Vorjahres	Schulden- stand per 31.12.des Haushalts- jahres	Schulden- stand je EW
(in EUR)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	Ergebnis 2017	642.667	3.390.474	0		30.601.950	194,93
1.2.	Ergebnis 2018	558.167	3.405.188	1.137.900	3.862.100	32.196.762	205,43
1.3.	Ergebnis 2019	542.257	3.605.080	0	5.598.200	34.189.882	217,32
1.4.	Ergebnis 2020	493.166	3.642.163	0	5.800.000	36.347.719	230,09
1.5.	Ergebnis 2021	444.805	3.280.332	0	9.000.000	42.067.387	265,49
2.	vorläufiges Ergebnis 2022	467.721	3.458.150	0	5.500.000	44.109.237	278,38

3.	1. Nachtrag 2023	643.100	3.421.100	0	12.742.100	53.430.237	337,21
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	2024	802.500	4.346.700	0	3.517.800	52.601.337	331,98
4.2.	2025	934.200	4.658.500	0	19.236.500	67.179.337	423,98

Entwicklung des Kapitaldienstes



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	
			Neuer Haushaltsan- satz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushaltsan- satz	Neuer Haushaltsan- satz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushaltsan- satz	Neuer Haushaltsan- satz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushaltsan- satz
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	44.109.237,01	a) 3.421.100	a) -739.100	12.742.100*	a) -1.870.200	53.430.237	-23.866.950
			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0		
			c) 0	c) 0				
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0
			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0		
			c) 0	c) 0				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkreditoren ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	-7.803.300
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkreditoren wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	44.109.237,01					53.430.237	-31.670.250

* Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2022

In den Spalten 6 und 7 blieb der neue Haushaltsansatz für die Kreditaufnahme in Höhe von 3.517.800 EUR unberücksichtigt, weil von einer Inanspruchnahme zu Beginn 2024 ausgegangen wird.

8. Entwicklung der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite verbleibt beim dem in der Haushaltssatzung festgeschriebenen Betrag von 32.000.000 EUR. Dieser Betrag liegt gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V unterhalb der genehmigungsfreien Grenze, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

9. Entwicklung der Kapitalrücklagen und des Eigenkapitals

lfd.Nr.	Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklage			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	2020	54.476	12.477	2.813	64.140	12.502	5.501	2.431	15.572
1.2	2021	64.140	10.336	1.461	73.015	15.572	5.517	3.366	17.723
1.3	2022	73.015	2.081	656	74.440	17.723	5.523	3.343	19.903
2.1	Plan 2023	74.440	0	2.225	72.215	19.903	3.678	4.626	18.955
2.2	NTHH 2023	74.440	0	3.852	70.588	19.903	5.530	10.283	15.150
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	Plan 2024	70.588	28.820	32.100	67.208	15.150	3.678	4.626	14.202
3.2	Plan 2025	67.308	29.263	32.600	63.971	14.202	3.678	4.626	13.254

Lfd. Nr.		Bestand	Rücklagen			Eigenkapital
		Ergebnisvortrag	Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	zum Ende des Haushaltsjahres
1.	2020	5.135	64.140	15.572		84.848
2.	2021	7.669	73.015	17.723		98.405
3.	2022	4.777	74.440	19.903		99.120
4.	Planung 2023	-4.494	72.215	18.955		86.676
5.	NTHH 2023	275	70.588	15.150		86.013
6.	1. Haushalts- folgejahr	-11.447	67.208	14.202		69.963
7.	2. Haushalts- folgejahr	-12.806	63.971	13.254		64.419

10. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2023	
			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
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.488.900,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	27.503.900,00	2.097.200,00
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen	16.007.956,35	2.553.000,00	0,00	2.971.100	0,00	16.426.056,35	1.064.256,35
4	Summe	42.496.856,35	2.553.000,00	0,00	3.072.600	0,00	43.929.956,35	3.161.456,35

11. Freiwillige Leistungen

Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 2023 1. Nachtrag (Zuschuss des Landkreises)⁶

TH	Bezeichnung		Aufwand	Erträge	Zuschuss des Landkreises	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Zuschuss des Landkreises
			in EUR					
01	1110200 Unterstützung der Verwaltungsleitung							
	Ehrenamts- messe KT- Beschluss	Ansatz 2023	0	0	0	0	0	0
		Veränderung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
		Ansatz NTHH 2023	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	gesamt		560.800	0	560.800	560.800	0	560.800
02	gesamt		41.800	7.300	34.500	30.900	7.300	23.600
04	gesamt		41.700	0	41.700	0	0	0
05	gesamt		30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
06	gesamt		3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
08	gesamt		1.971.400	680.900	1.290.500	3.491.900	2.205.900	1.286.000
09	2630100 Kreismusikschule "Carl Orff"							
		Ansatz 2023	1.931.400	1.075.000	856.400	1.922.100	1.072.500	849.600
	Mehrertrag Gebühren; Aufwendu- ngen Honorare und Reisekosten	Veränderung	104.000	87.000	17.000	104.000	87.000	17.000
		Ansatz NTHH 2023	2.035.400	1.162.000	873.400	2.026.100	1.159.500	866.600
	2710100 Kreisvolkshochschule							
Anpassun- g		Ansatz 2023	1.050.300	364.800	685.500	1.534.300	350.300	1.184.000
		Veränderung Ansatz	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700

⁶ Soweit keine Änderungen durch den Nachtrag erfolgten, wird auf die Erläuterung im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/ 2023 verwiesen.

Energief erpreise							
	Ansatz NTHH 2023	1.086.000	364.800	721.200	1.570.000	350.300	1.219.700
	davon: 1/11 als freiwillige Leistung	98.700	33.200	65.500	142.700	31.800	110.900
2810200 Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg							
Mehrbedar f Strom und Gas, sowie Investition sbedarf	Ansatz 2023	483.200	95.200	388.000	522.400	83.200	439.200
	Veränderung	17.800	0	17.800	87.300	0	87.300
	Ansatz NTHH 2023	501.000	95.200	405.800	609.700	83.200	526.500
09	gesamt	3.009.500	1.298.400	1.711.100	3.163.900	1.282.500	1.881.400
10	gesamt	177.700	0	177.700	177.700	0	177.700
11	4210100 Förderung des Sports						
	Vereinssportlehrer (Beschluss -Nr. KT 251-22/2022)	Ansatz 2023	95.500	0	95.500	95.500	95.500
		Veränderung	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		Ansatz NTHH 2023	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	gesamt	323.700	132.800	190.900	298.700	132.800	165.900
insgesamt		6.159.600	2.119.400	4.040.200	7.756.900	3.628.500	4.128.400

Der Anteil der freiwilligen Leistungen (Eigenanteil) entspricht 1,11 % (Plan 2023 1,24 %) der Summe der Erträge 2023 1. NTHH des Ergebnishaushaltes.

Der Anteil der freiwilligen Leistungen (Eigenanteil) entspricht 1,14 % (Plan 2023 1,24 %) der Summe der laufenden Einzahlungen 2023 1. NTHH des Finanzhaushaltes.

12. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) vom 23.07.2019, Rz. 17 zu § 17 GemHVO „Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit“ i. V. m. Anlage 6 (KommLeist-VV) Pkt. II 3. ist davon auszugehen, dass sich der Landkreis Nordwestmecklenburg mit den zum 1. Nachtragshaushalt 2023 vorgelegten Haushaltsdaten in der eingeschränkten dauernden Leistungsfähigkeit befindet. Maßgeblich hierfür ist, dass der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr noch ausgeglichen sind, aber zum

Ende des Finanzplanungszeitraums der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Diese Aussage wird durch die Internetgestützte Datenerfassung RUBIKON unterstützt (vgl. Anlage zum Vorbericht).

Anlagenverzeichnis zum Vorbericht

Anlage zu Punkt 1: Veränderung der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten

Anlage 1 Übersicht überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Anlagen zu Punkt 3: Festsetzung des Umlagesatzes für die Kreisumlage, des Vorberichtes zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Anlage 2.1 Kreisumlagegrundlagen

Anlage 2.2 Steuerkraftmesszahlen

Anlage 2.3 SZW

Anlage 2.4 Kreisumlage

Anlage 2.5 Einnahmeverzichte

Anlage 2.6 jahresbezogenen EHH

Anlage 2.7 jahresbezogenen FHH

Anlage 2.8 freiwillige Leistungen EHH

Anlage 2.9 freiwillige Leistungen FHH

Anlage 2.10 EK Entwicklung

Anlage zu Punkt 12: Finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises

Anlage 3 RUBIKON- Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

1. Nachtragshaushalt 2023

ÜPL/ APL nach Teilhaushalten und Produkten in Euro

in Euro	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
PRD.11102 Unterstützung der Verwaltungsleitung		6.000		6.000
PRD.11406 Technikunterstützte Informationsverarb.(Tul)		30.000		30.000
TH.01 Verwaltungssteuerung		36.000		36.000
PRD.11401 Gebäudemanagement		450.920		450.920
PRD.11402 Liegenschaften		114.465		114.465
PRD.11410 Kantine, Betrieb gewerblicher Art		1.861		1.861
PRD.54201 Kreisstraßen		25.665		25.665
TH.02 Fachdienst Infrastruktur		592.911		592.911
PRD.12601 Brandschutz		26.912		26.912
PRD.12603 Aus-und Fortbildungen der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung		87.848		87.848
PRD.12801 Bevölkerungsschutz	8.770.560	8.843.061	8.770.560	8.843.061
TH.04 Bevölkerungsschutz	8.770.560	8.957.820	8.770.560	8.957.820
PRD.52101 Bauordnung und Bauaufsicht	7.500	7.500		
TH.06 Fachdienst Bauordnung und Planung	7.500	7.500		
PRD.51105 Liegenschaftskataster und Vermessung	460.000		460.000	
PRD.51105 Liegenschaftskataster und Vermessung		58.025		58.025
PRD.51108 Geografisches Informationssystem		5.291		5.291
PRD.51110 Grundstücksmarktinformation		8.533		8.533
TH.07 Fachdienst Kataster und Vermessung	460.000	71.849	460.000	71.849
PRD.54702 ÖPNV		2.592.300		2.592.300
TH.08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		2.592.300		2.592.300
PRD.11408 Verwaltungsarchiv/ -bibliothek		18.900		18.900
PRD.21701 Gymnasien		528.039		528.039
PRD.21801 Gesamtschulen		357.094		357.094
PRD.22101 Förderschulen		1.166.527		1.166.527
PRD.23101 Berufliche Schulen		172.247		172.247
PRD.24101 Schülerbeförderung		145.000		145.000
PRD.26301 Musikschule	87.000	87.000	87.000	87.000
PRD.27101 Volkshochschule		32.976		32.976
PRD.28102 Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg		17.699		17.699
TH.09 Fachdienst Bildung und Kultur	87.000	2.525.482	87.000	2.525.482

Beschluss-Nummer	Beschluss Inhalt
KT 276-26/2022	Durchführung der Ehrenamtsmesse / Hanseschau in Wismar
KT 300-28/2022	Mietvertrag Altwismarstr
KT 276-26/2022 KA 078-36/KA/ 2022	193 TEUR Mietvertrag Altwismarstr. gesamt 399 TEUR, Fixierung der Energielieferpreise
KA 078-36/KA/ 2022	Fixierung der Energielieferpreise
KA 078-36/KA/ 2022	Fixierung der Energielieferpreise
KA 078-36/KA/ 2022	Fixierung der Energielieferpreise
339-33/2023	Mehrkosten für Mieten (Summe 160 TEUR)
339-33/2023	Mehrkosten für Mieten
338-33/2023 339-33/2023	Beschaffungen für die Energiemangellage Mehrkosten für Mieten
LR	Aus und Fortbildung
KT 276-26/2022 KT 278-27/2022	150 TEUR f. Deckung Alt Wismar Str. 310 TEUR f. Deckung Potenzialanalyse
078-36/KA/ 2022	Fixierung der Energielieferpreise
078-36/KA/ 2022	Fixierung der Energielieferpreise
078-36/KA/ 2022	Fixierung der Energielieferpreise
282-27/2022 304-29/2023	322 TEUR, Auftragserweiterung NAHBUS 2.270 TEUR Ausgleichsleistungen NAHBUS für ÖDA-Leistungen und Schülerbeförderung
LR	Beck-Online
078-36/KA/2022 207-25/ 2022	gesamt 1.164 TEUR, Fixierung der Energielieferpreise
207-25/ 2022	156 TEUR, Miete für den Erweiterungsbau der Interimslösung für die IGS „Johann Wolfgang v. Goethe“
078-36/KA/202	201 TEUR, Fixierung der Energielieferpreise
078-36/KA/202 290-28/ 2022	211 TEUR, Fixierung der Energielieferpreise 831 TEUR, Interimslösung Ersatzbau FS
078-36/KA/202	Fixierung der Energielieferpreise
304-29/ 2023	Kostensteigerungen für Treibstoff und Personal im Bereich ÖDA-Leistungen und Schülerbeförderung
331-33/2023	Anpassung Honorarsatzung KMS „Carl Orff“
078-36/KA/202	Fixierung der Energielieferpreise
078-36/KA/202	Fixierung der Energielieferpreise

1. Nachtragshaushalt 2023

ÜPL/ APL nach Teilhaushalten und Produkten in Euro

in Euro	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
PRD.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	390.000	390.000	325.000	390.000
PRD.31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	90.000	90.000	75.000	90.000
PRD.31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	1.786.800	1.786.800	1.436.350	1.786.800
PRD.31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	70.000	70.000	58.335	70.000
PRD.31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	816.000	816.000	680.000	816.000
PRD.31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	804.000	804.000	670.000	804.000
PRD.31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	480.000	480.000	400.000	480.000
PRD.31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	45.000	-110.652	37.500	-110.652
PRD.31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	12.167.000	12.281.685	10.190.935	12.281.685
TH.10 Fachdienst Soziales	16.648.800	16.607.833	13.873.120	16.607.833
PRD.36101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege	70.800	130.000		130.000
TH.11 Fachdienst Jugend	70.800	130.000		130.000
PRD.31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3.000.000	3.000.000	2.750.000	3.000.000
TH.13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.000.000	3.000.000	2.750.000	3.000.000
PRD.41102 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger		128.700		128.700
PRD.61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.586.835		5.586.835	
PRD.61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	18.900		18.900	
TH.14 Zentrale Finanzleistungen	5.605.735	128.700	5.605.735	128.700
LK NWM	34.650.395	34.650.395	31.546.415	34.642.895

Beschluss-Nummer	Beschluss Inhalt
335 – 33/2023	Asyl HzL
333 – 33/2023	Asyl HzP
333 – 33/2023	1.155 TEUR Asyl GruSi
335 – 33/2023	632 TEUR, Grundsicherung im Alter, 100 % Erstattung nach SGB XII
333 – 33/2023	Asyl KK
333 – 33/2023	Asyl Lstg. in bes. Fällen
333 – 33/2023	Asyl Grundleistungen
333 – 33/2023	Asyl Lstg. Bei Krankheit
333 – 33/2023	Asyl EGH
078-36/KA/2022	115 TEUR, Fixierung der Energielieferpreise
333 – 33/2023	6.400 TEUR, Asyl Unterhaltung, Bewirtschaftung
303-328a-2023	5.767 TEUR, Anmietung Container, 100 % Erstattung nach FIAG M-V, anteilige Vorfinanzierung
093-45KA/2023	Kita-Förderung (KiföG), <i>anteilige Erstattung</i>
334 – 33/2023	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Ukrainehilfe), 100% Erstattung nach FIAG M-V
105-49KA/ 2023	Krankenhausfinanzierungsbeitrag
	Deckung div. ÜPL
LR	Beck-Online

Gemeinde	Kreisumlage- grundlagen 2013	Differenz 2012/2013	Kreisumlage- grundlagen 2014	Differenz 2013/2014	Kreisumlage- grundlagen 2015	Differenz 2014/2015	Kreisumlage- grundlagen 2016	Differenz 2015/2016	Kreisumlage- grundlagen 2017	Differenz 2016/2017	Kreisumlage- grundlagen 2018	Differenz 2017/2018
Wismar, Hansestadt	32.703.980	-1.265.981	32.918.664	214.684	34.709.347	1.790.683	34.996.219	286.872	37.529.654	2.533.434	39.666.891	2.137.237
Grevesmühlen, Stadt	7.037.315	-848.815	6.824.298	-213.018	8.808.929	1.984.631	7.630.515	-1.178.413	8.884.980	1.254.465	9.450.195	565.215
Insel Poel	1.764.046	142.187	1.801.622	37.576	1.969.914	168.292	1.874.836	-95.078	2.079.964	205.127	2.098.822	18.858
Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen												
Bad Kleinen	2.318.656	80.299	2.439.917	121.261	2.656.899	216.982	2.748.648	91.749	2.775.335	26.686	2.881.570	106.235
Barnekow	378.789	-33.918	404.889	26.099	437.073	32.185	465.194	28.120	453.751	-11.442	478.267	24.516
Bobitz	1.632.560	48.755	1.688.530	55.970	1.714.291	25.761	1.830.321	116.030	2.012.416	182.095	2.022.113	9.698
Dorf Mecklenburg	1.971.956	160.142	2.191.124	219.168	2.180.219	-10.905	2.406.432	226.213	2.815.378	408.946	2.618.395	-196.984
Groß Stieten	407.101	-34.671	465.600	58.499	461.311	-4.290	573.022	111.711	470.181	-102.841	549.423	79.242
Hohen Viecheln	390.706	-51.028	459.452	68.746	471.429	11.976	481.323	9.894	516.580	35.257	530.649	14.069
Lübow	1.052.652	14.755	1.043.032	-9.620	1.126.643	83.611	1.258.169	131.526	1.224.903	-33.266	1.297.762	72.859
Metelsdorf	302.580	17.448	374.552	71.972	328.050	-46.502	333.539	5.490	414.937	81.398	408.339	-6.598
Ventschow	451.021	13.045	492.074	41.053	513.229	21.154	499.140	-14.089	537.558	38.418	556.032	18.474
Amt Gadebusch												
Dragun	446.462	-19.180	597.253	150.791	625.972	28.719	553.376	-72.596	678.596	125.220	696.192	17.596
Gadebusch, Stadt	8.464.680	4.384.444	4.348.108	-4.116.572	4.518.327	170.219	7.295.388	2.777.061	5.573.408	-1.721.980	18.190.362	12.616.953
Kneese	178.138	-563	194.885	16.747	206.999	12.114	221.903	14.904	239.841	17.938	254.862	15.021
Krembz	524.141	5.283	570.285	46.144	645.101	74.816	698.357	53.256	608.379	-89.978	690.348	81.969
Mühlen Eichsen	621.481	54.969	690.949	69.468	688.991	-1.958	760.191	71.200	885.533	125.342	830.719	-54.813
Roggendorf	661.661	40.351	721.869	60.208	626.540	-95.329	892.614	266.074	850.093	-42.521	886.650	36.557
Rögnitz	129.979	-6.489	135.060	5.081	127.114	-7.946	146.443	19.329	152.411	5.968	152.623	212
Veelböken	443.791	16.161	446.549	2.758	500.216	53.668	497.343	-2.874	660.354	163.012	503.269	-157.085
Amt Grevesmühlen Land												
Bernstorf	201.410	13.459	212.145	10.736	222.654	10.509	282.214	59.560	174.037	-108.177	271.707	97.670
Börzow	447.449	43.150	474.201	26.752								
Gägelow	1.943.269	208.358	2.169.391	226.122	2.136.409	-32.982	2.224.901	88.492	2.350.161	125.260	2.446.622	96.461
Mallentin	465.797	-110.667	404.484	-61.313								
Papenhagen	191.085	-1.090	208.555	17.470								
Plüschow	294.441	-4.595	322.967	28.525	333.129	10.162	426.285	93.156	310.924	-115.361	380.354	69.430
Roggenstorf	293.424	-25.041	307.386	13.962	448.014	140.628	312.698	-135.317	370.610	57.912	370.737	127
Rüting	350.921	-2.836.854	361.952	11.031	385.325	23.373	424.056	38.730	430.858	6.802	426.891	-3.967
Stepenitztal					1.345.861	1.345.861	1.309.406	-36.455	1.252.778	-56.627	1.387.327	134.549
Testorf-Steinfurt	374.547	984	441.819	67.272	464.110	22.291	449.579	-14.530	513.361	63.781	508.453	-4.908
Upahl	1.067.407	248.030	578.365	-489.042	1.476.238	897.873	902.577	-573.660	1.202.393	299.815	1.166.783	-35.610
Warnow	378.035	44.681	435.288	57.253	430.028	-5.260	468.652	38.624	481.451	12.799	519.883	38.432
Amt Klützer Winkel												
Boltenhagen	2.037.475	481.332	1.843.132	-194.343	2.122.153	279.022	2.050.773	-71.381	2.151.605	100.832	2.492.690	341.086
Damshagen	835.863	13.623	830.754	-5.110	965.824	135.070	888.031	-77.793	1.075.899	187.868	1.139.414	63.516
Hohenkirchen	835.479	-115.970	918.454	82.975	903.499	-14.955	983.173	79.674	1.124.417	141.243	1.143.801	19.385
Kalkhorst	1.073.812	-178.475	1.274.029	200.217	1.358.789	84.759	1.307.737	-51.051	1.460.247	152.510	1.485.637	25.390
Klütz, Stadt	1.874.346	-25.225	2.063.824	189.478	2.163.400	99.576	2.359.307	195.906	2.645.715	286.408	2.845.665	199.950
Zierow	517.315	64.878	475.466	-41.848	635.441	159.975	595.611	-39.831	642.771	47.160	706.889	64.118

Gemeinde	Kreisumlage- grundlagen 2013	Differenz 2012/2013	Kreisumlage- grundlagen 2014	Differenz 2013/2014	Kreisumlage- grundlagen 2015	Differenz 2014/2015	Kreisumlage- grundlagen 2016	Differenz 2015/2016	Kreisumlage- grundlagen 2017	Differenz 2016/2017	Kreisumlage- grundlagen 2018	Differenz 2017/2018
Amt Lützow-Lübstorf												
Alt Meteln	780.103	-27.000	852.032	71.929	1.064.422	212.390	933.347	-131.075	1.102.877	169.530	1.025.425	-77.452
Brüsewitz	1.499.430	47.783	1.677.543	178.113	1.684.054	6.511	1.632.751	-51.303	1.883.329	250.578	2.031.871	148.542
Cramonshagen	338.493	-42.707	386.615	48.122	394.764	8.149	396.730	1.966	643.174	246.444	462.431	-180.743
Dalberg-Wendelstorf	373.007	16.434	424.818	51.810	424.909	92	456.733	31.824	441.301	-15.431	484.038	42.736
Gottesgabe	432.243	-173.515	696.690	264.447	547.489	-149.202	561.821	14.333	691.379	129.557	680.205	-11.174
Grambow	456.256	32.691	455.999	-257	484.316	28.317	513.600	29.283	539.530	25.931	567.644	28.114
Klein Trebbow	573.555	64.473	594.033	20.478	669.932	75.899	700.216	30.284	780.964	80.748	886.549	105.584
Lübstorf	885.445	-78.404	1.084.836	199.390	1.183.906	99.070	1.189.006	5.100	1.345.340	156.334	1.307.980	-37.359
Lützow	1.115.750	159.545	1.024.813	-90.938	1.311.211	286.398	1.080.018	-231.193	1.334.080	254.063	1.327.979	-6.102
Perlin	218.901	6.488	249.108	30.207	270.120	21.012	288.629	18.509	296.091	7.462	294.290	-1.801
Pingelshagen	418.491	53.026	422.926	4.435	454.158	31.232	475.340	21.182	500.084	24.744	513.687	13.604
Pokrent	456.109	48.016	477.163	21.053	535.783	58.620	505.161	-30.622	552.318	47.156	565.112	12.794
Schildetal	540.734	53.665	551.755	11.021	541.679	-10.076	564.508	22.830	626.648	62.139	674.154	47.507
Seehof	711.772	36.135	710.139	-1.633	769.263	59.124	793.547	24.284	827.093	33.546	840.304	13.211
Zickhusen	394.705	52.494	423.578	28.873	389.223	-34.354	393.472	4.249	435.785	42.313	432.623	-3.162
Amt Neuburg												
Benz	371.804	24.739	385.594	13.790	415.725	30.130	432.790	17.066	472.539	39.749	527.715	55.176
Blowatz	727.222	144.280	784.960	57.739	699.349	-85.611	870.487	171.137	856.214	-14.273	914.145	57.931
Boiensdorf	325.214	7.480	342.177	16.963	371.037	28.860	379.024	7.987	483.186	104.162	413.021	-70.165
Hornstorf	1.087.529	129.202	749.473	-338.056	974.099	224.626	981.743	7.644	1.032.996	51.253	1.131.543	98.548
Krusenhagen	335.449	-2.533	427.620	92.171	217.132	-210.488	670.106	452.974	415.221	-254.885	460.821	45.600
Neuburg	1.267.229	65.930	1.379.671	112.442	1.446.790	67.119	1.477.581	30.791	1.589.643	112.061	1.700.462	110.820
Amt Neukloster												
Bibow	239.862	37.685	231.761	-8.102	278.094	46.334	282.354	4.259	296.218	13.864	314.340	18.122
Glasin	753.317	267.863	507.102	-246.216	633.643	126.541	738.926	105.283	615.846	-123.079	763.750	147.904
Jesendorf	309.593	-10.373	234.432	-75.161	354.704	120.273	353.746	-959	277.501	-76.244	350.367	72.866
Lübberstorf	130.556	3.738	150.314	19.758	147.510	-2.804	155.154	7.645	170.780	15.625	151.589	-19.191
Neukloster, Stadt	2.356.787	-194.103	2.483.769	126.983	2.934.540	450.771	2.795.960	-138.580	3.068.764	272.804	3.190.909	122.144
Passee	107.617	6.958	115.567	7.950	124.923	9.355	135.667	10.745	138.639	2.972	141.655	3.016
Warin, Stadt	2.009.004	-538.095	2.246.433	237.428	2.403.451	157.018	2.444.078	40.627	2.639.688	195.610	2.693.424	53.736
Zurow	837.662	136.793	939.673	102.011	896.239	-43.435	948.383	52.144	1.071.617	123.234	1.106.755	35.138
Züsow	208.454	-12.365	218.261	9.807	238.162	19.901	265.430	27.268	278.557	13.127	230.310	-48.247
Amt Rehna												
Carlow	793.765	104.336	785.687	-8.079	901.952	116.265	902.692	740	967.821	65.129	990.324	22.504
Dechow	131.964	8.089	205.696	73.732	180.685	-25.011	189.331	8.646	141.411	-47.920	197.057	55.645
Groß Molzahn	313.265	102.853	302.584	-10.681	272.980	-29.604	305.836	32.857	246.303	-59.533	294.729	48.426
Holdorf	345.045	109.137	264.845	-80.200	236.599	-28.246	291.353	54.755	319.896	28.543	301.616	-18.280
Königsfeld	690.124	132.653	755.322	65.198	713.369	-41.953	741.004	27.635	899.113	158.109	763.398	-135.715
Nesow	170.161	13.061	192.401	22.240								
Rehna, Stadt	1.968.377	371.286	1.906.150	-62.227	2.628.187	722.037	2.665.116	36.929	2.833.122	168.006	3.064.748	231.626
Rieps	244.822	12.979	237.164	-7.658	288.751	51.587	261.209	-27.542	317.599	56.390	283.743	-33.855
Schlagsdorf	672.769	2.713	749.260	76.491	783.521	34.261	827.559	44.038	890.034	62.474	930.931	40.898

Gemeinde	Kreisumlage- grundlagen 2013	Differenz 2012/2013	Kreisumlage- grundlagen 2014	Differenz 2013/2014	Kreisumlage- grundlagen 2015	Differenz 2014/2015	Kreisumlage- grundlagen 2016	Differenz 2015/2016	Kreisumlage- grundlagen 2017	Differenz 2016/2017	Kreisumlage- grundlagen 2018	Differenz 2017/2018
Thandorf	107.712	-12.333	129.095	21.383	137.975	8.880	127.221	-10.754	155.777	28.556	141.696	-14.081
Utecht	416.476	47.514	190.446	-226.030	124.450	-65.996	420.353	295.903	267.957	-152.397	550.242	282.285
Vitense	203.619	-5.277	217.047	13.427								
Wedendorfersee	409.562	-57.407	533.339	123.778	403.320	-130.019	621.066	217.746	590.719	-30.347	461.421	-129.298
Amt Schönberger Land												
Dassow, Stadt	2.889.769	393.809	3.328.638	438.869	3.171.818	-156.820	3.541.847	370.028	3.993.330	451.483	4.249.009	255.679
Grieben	98.668	8.197	112.560	13.892	117.795	5.235	118.816	1.020	124.261	5.445	136.644	12.384
Groß Siemz	191.527	8.055	232.977	41.450	219.254	-13.723	240.851	21.597	238.422	-2.430	251.193	12.771
Lockwisch	239.122	-17.970	251.381	12.259	303.648	52.267	291.091	-12.556	317.206	26.114	339.770	22.564
Lüdersdorf	3.347.742	159.737	3.793.616	445.874	3.841.610	47.994	3.901.058	59.448	4.641.282	740.224	4.515.305	-125.977
Menzendorf	158.476	3.871	163.918	5.442	178.359	14.441	187.161	8.802	168.884	-18.277	205.550	36.666
Niendorf	179.173	-7.477	211.113	31.940	214.849	3.737	232.903	18.054	283.059	50.156	259.309	-23.749
Roduchelstorf	144.744	-10.105	167.961	23.217	171.485	3.525	182.946	11.460	179.559	-3.386	191.771	12.212
Schönberg, Stadt	2.437.031	-841.326	3.530.509	1.093.477	3.717.292	186.784	3.525.232	-192.060	3.617.994	92.761	4.008.519	390.526
Selmsdorf	3.634.806	-970.827	1.805.659	-1.829.147	3.296.273	1.490.613	2.864.364	-431.909	2.486.081	-378.283	3.368.350	882.269
Siemz-Niendorf												
negativer Differenz gesamt		33		22		24		24		22		24

Gemeinde	Kreisumlage grundlagen 2019	Differenz 2018/2019	Kreisumlage grundlagen 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage grundlagen 2021	Differenz 2020/2021	Kreisumlage grundlagen 2022	Differenz 2021/2022
Wismar, Hansestadt	42.953.355	3.286.463	43.986.922	1.033.567	44.471.504	484.583	47.388.731	2.917.227
Grevesmühlen, Stadt	9.195.683	-254.512	11.832.363	2.636.680	12.309.482	477.119	13.121.782	812.300
Insel Poel	2.237.315	138.494	2.328.915	91.599	2.368.306	39.392	2.554.387	186.081
Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen								
Bad Kleinen	3.167.806	286.236	3.419.367	251.562	3.531.561	112.194	3.927.400	395.839
Barnekow	524.234	45.967	548.378	24.144	557.501	9.123	622.521	65.020
Bobitz	2.098.249	76.136	2.304.567	206.318	2.382.417	77.849	2.567.739	185.322
Dorf Mecklenburg	2.923.148	304.753	2.923.066	-82	3.025.010	101.944	3.315.635	290.625
Groß Stieten	567.380	17.957	542.882	-24.498	550.849	7.966	571.022	20.173
Hohen Viecheln	571.115	40.466	612.789	41.674	611.675	-1.115	658.148	46.473
Lübow	1.413.863	116.101	1.476.557	62.695	1.530.998	54.441	1.653.036	122.038
Metelsdorf	431.704	23.365	462.449	30.745	473.401	10.952	505.053	31.652
Ventschow	599.471	43.439	630.983	31.512	680.083	49.100	765.385	85.302
Amt Gadebusch								
Dragun	778.086	81.893	717.092	-60.994	721.827	4.735	784.283	62.456
Gadebusch, Stadt	12.894.746	-5.295.616	14.863.441	1.968.695	12.903.806	-1.959.635	10.507.644	-2.396.162
Kneese	283.992	29.131	307.560	23.568	317.269	9.708	359.672	42.403
Krembz	727.848	37.500	820.172	92.324	836.699	16.527	906.882	70.183
Mühlen Eichsen	890.984	60.264	922.515	31.531	932.327	9.812	1.005.897	73.570
Roggendorf	904.903	18.254	916.353	11.450	953.172	36.819	1.023.303	70.131
Rögnitz	180.240	27.617	186.202	5.962	189.442	3.240	206.520	17.078
Veelböken	588.148	84.879	617.776	29.628	612.998	-4.778	659.747	46.749
Amt Grevesmühlen Land								
Bernstorf	295.636	23.929	304.216	8.580	322.381	18.165	354.625	32.245
Börzow								
Gägelow	2.520.613	73.991	2.459.565	-61.048	2.532.146	72.581	2.771.914	239.768
Mallentin								
Papenhagen								
Plüschow								
Roggenstorf	413.324	42.587	424.612	11.287	441.883	17.271	465.503	23.620
Rüting	463.631	36.740	503.564	39.932	498.774	-4.789	546.423	47.649
Stepenitztal	1.486.324	98.997	1.579.251	92.927	1.601.763	22.512	1.765.535	163.772
Testorf-Steinfurt	569.240	60.787	587.664	18.424	602.089	14.425	672.985	70.896
Upahl	1.545.629	378.846	1.506.734	-38.895	1.535.555	28.821	1.920.734	385.179
Warnow	543.572	23.689	580.866	37.293	596.079	15.213	647.456	51.377
Amt Klützer Winkel								
Boltenhagen	2.899.734	407.044	2.331.000	-568.734	2.383.663	52.663	2.596.580	212.917
Damshagen	1.181.610	42.196	1.181.152	-459	1.217.239	36.088	1.394.390	177.151
Hohenkirchen	1.164.915	21.114	1.189.594	24.678	1.218.758	29.164	1.335.052	116.294
Kalkhorst	1.515.933	30.296	1.640.798	124.865	1.680.334	39.535	1.860.677	180.343
Klütz, Stadt	2.872.063	26.398	2.933.108	61.045	2.947.494	14.386	3.226.659	279.165
Zierow	729.120	22.231	747.149	18.029	773.973	26.824	842.038	68.065

Gemeinde	Kreisumlage grundlagen 2019	Differenz 2018/2019	Kreisumlage grundlagen 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage grundlagen 2021	Differenz 2020/2021	Kreisumlage grundlagen 2022	Differenz 2021/2022
Amt Lützow-Lübstorf								
Alt Meteln	1.084.043	58.618	1.066.303	-17.741	1.111.426	45.123	1.205.481	94.055
Brüsewitz	1.985.115	-46.756	1.908.099	-77.016	1.922.629	14.531	2.066.139	143.510
Cramonshagen	506.189	43.757	493.652	-12.536	502.760	9.108	537.356	34.596
Dalberg-Wendelstorf	494.812	10.774	495.930	1.118	517.651	21.721	566.977	49.326
Gottesgabe	688.615	8.410	696.822	8.207	732.019	35.197	794.862	62.843
Grambow	598.066	30.422	632.936	34.870	649.162	16.226	695.182	46.020
Klein Trebbow	928.542	41.993	1.021.990	93.448	1.076.679	54.689	1.159.353	82.674
Lübstorf	1.409.947	101.966	1.390.226	-19.720	1.427.864	37.638	1.521.708	93.844
Lützow	1.386.321	58.342	1.406.087	19.766	1.461.290	55.203	1.621.109	159.819
Perlin	326.499	32.209	358.378	31.879	363.073	4.695	396.440	33.367
Pingelshagen	519.830	6.143	505.028	-14.802	508.995	3.967	544.950	35.955
Pokrent	610.561	45.449	631.452	20.891	646.032	14.581	713.076	67.044
Schildetal	670.717	-3.437	712.908	42.191	738.072	25.163	799.891	61.819
Seehof	887.535	47.231	894.881	7.346	922.038	27.157	990.063	68.025
Zickhusen	459.838	27.215	484.123	24.286	490.749	6.626	532.867	42.118
Amt Neuburg								
Benz	534.725	7.010	591.789	57.064	625.175	33.387	661.598	36.423
Blowatz	946.764	32.619	1.049.317	102.553	1.077.287	27.970	1.184.652	107.365
Boiensdorf	447.314	34.294	464.732	17.418	470.912	6.180	525.273	54.361
Hornstorf	1.096.444	-35.099	1.130.373	33.929	1.200.863	70.490	1.433.387	232.524
Krusenhagen	479.567	18.746	533.264	53.697	562.672	29.408	609.968	47.297
Neuburg	1.829.919	129.457	1.971.610	141.691	2.027.787	56.177	2.210.450	182.663
Amt Neukloster								
Bibow	339.369	25.029	365.195	25.827	363.470	-1.726	386.394	22.924
Glasin	712.686	-51.064	743.646	30.960	752.200	8.555	875.277	123.077
Jesendorf	384.985	34.618	450.546	65.561	467.937	17.391	521.430	53.493
Lübberstorf	173.146	21.557	197.187	24.041	209.100	11.914	229.784	20.684
Neukloster, Stadt	3.474.365	283.456	3.695.833	221.468	3.820.850	125.016	4.198.776	377.926
Passee	156.938	15.283	178.224	21.285	184.622	6.398	203.603	18.981
Warin, Stadt	2.796.792	103.368	3.060.672	263.880	3.089.182	28.510	3.372.343	283.161
Zurow	1.188.576	81.821	1.257.370	68.795	1.251.935	-5.435	1.344.754	92.819
Züsow	264.230	33.920	352.095	87.865	283.689	-68.406	326.910	43.221
Amt Rehna								
Carlow	1.067.282	76.957	1.133.057	65.775	1.161.775	28.719	1.269.638	107.863
Dechow	166.995	-30.062	170.248	3.253	172.761	2.513	189.198	16.437
Groß Molzahn	333.576	38.847	349.912	16.337	378.118	28.206	412.512	34.394
Holdorf	347.182	45.566	380.193	33.010	378.002	-2.191	408.093	30.091
Königsfeld	864.648	101.250	902.227	37.578	1.140.273	238.046	1.004.017	-136.256
Nesow								
Rehna, Stadt	3.161.159	96.411	3.326.474	165.315	3.470.942	144.468	3.769.056	298.114
Rieps	314.405	30.662	327.378	12.972	325.246	-2.132	371.701	46.455
Schlagsdorf	1.026.702	95.771	1.083.162	56.460	1.134.609	51.446	1.236.437	101.828

Gemeinde	Kreisumlage grundlagen 2019	Differenz 2018/2019	Kreisumlage grundlagen 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage grundlagen 2021	Differenz 2020/2021	Kreisumlage grundlagen 2022	Differenz 2021/2022
Thandorf	152.782	11.086	155.153	2.371	175.417	20.264	191.466	16.049
Utecht	383.309	-166.933	379.361	-3.948	408.742	29.381	444.718	35.976
Vitense								
Wedendorfersee	587.995	126.574	609.574	21.578	627.057	17.483	661.464	34.407
Amt Schönberger Land								
Dassow, Stadt	4.963.885	714.876	3.822.603	-1.141.282	5.610.717	1.788.114	5.809.707	198.990
Grieben	152.267	15.622	158.716	6.449	156.056	-2.660	167.968	11.912
Groß Siemz								
Lockwisch								
Lüdersdorf	4.823.710	308.405	5.037.921	214.211	5.113.756	75.835	5.584.175	470.419
Menzendorf	216.959	11.408	230.208	13.249	231.268	1.060	244.517	13.249
Niendorf	280.668	21.359						
Roduchelstorf	209.212	17.441	214.048	4.836	225.525	225.525	246.910	21.385
Schönberg, Stadt	5.420.760	1.412.241	4.743.019	-677.741	4.905.741	4.691.692	5.212.132	306.391
Selmsdorf	4.099.683	731.333	3.421.820	-677.863	5.583.468	840.449	6.834.498	1.251.030
Siemz-Niendorf	275.476	24.283	576.198	300.722	612.875	-2.808.945	666.598	53.723
negativer Differenz gesamt		8		16		11		2

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2013	Differenz 2012/2013	Steuerkraft- messzahl 2014	Differenz 2013/2014	Steuerkraft- messzahl 2015	Differenz 2014/2015	Steuerkraft- messzahl 2016	Differenz 2015/2016	Steuerkraft- messzahl 2017	Differenz 2016/2017	Steuerkraft- messzahl 2018	Differenz 2017/2018
Wismar, Hansestadt	30.352.570	2.374.517	30.116.506	-236.064	31.771.030	1.654.524	31.791.461	20.431	35.206.669	3.415.208	35.668.091	461.422
Grevesmühlen, Stadt	6.020.599	1.333.189	5.391.260	-629.339	6.053.458	662.198	6.997.354	943.896	5.684.897	-1.312.457	6.307.612	622.715
Insel Poel	1.365.907	172.739	1.320.129	-45.778	1.419.544	99.415	1.433.099	13.555	1.485.694	52.595	1.562.688	76.994
Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen												
Bad Kleinen	1.593.232	156.326	1.726.063	132.831	1.743.846	17.783	1.728.533	-15.313	1.953.881	225.348	2.220.631	266.750
Barnekow	253.709	24.954	284.903	31.194	285.487	584	287.130	1.643	315.600	28.470	313.360	-2.240
Bobitz	1.004.000	7.308	1.064.546	60.546	1.219.520	154.974	1.228.436	8.916	1.106.084	-122.352	1.097.904	-8.180
Dorf Mecklenburg	1.594.821	38.419	1.743.829	149.008	2.134.914	391.085	2.016.236	-118.678	2.315.971	299.735	2.524.995	209.024
Groß Stieten	382.660	42.663	510.976	128.316	463.654	-47.322	456.717	-6.937	437.834	-18.883	397.584	-40.250
Hohen Viecheln	284.005	21.588	293.250	9.245	324.332	31.082	338.068	13.736	354.348	16.280	391.038	36.690
Lübow	743.308	43.660	863.474	120.166	850.615	-12.859	873.723	23.108	961.774	88.051	925.161	-36.613
Metelsdorf	220.880	-14.457	202.595	-18.285	251.213	48.618	266.910	15.697	290.179	23.269	138.181	-151.998
Ventschow	329.407	40.771	318.975	-10.432	335.232	16.257	349.028	13.796	369.720	20.692	531.640	161.920
Amt Gadebusch												
Dragun	425.852	58.036	381.919	-43.933	461.852	79.933	537.419	75.567	778.027	240.608	434.561	-343.466
Gadebusch, Stadt	4.221.602	-126.506	7.092.691	2.871.089	5.573.408	-1.519.283	23.260.176	17.686.768	15.644.383	-7.615.793	19.412.495	3.768.112
Kneese	95.331	7.233	102.901	7.570	117.772	14.871	118.054	282	119.192	1.138	143.133	23.941
Krembz	341.858	77.360	408.565	66.707	345.579	-62.986	345.568	-11	301.176	-44.392	407.148	105.972
Mühlen Eichsen	412.623	18.083	462.041	49.418	589.296	127.255	572.002	-17.294	573.941	1.939	628.900	54.959
Roggendorf	381.709	-108.460	555.479	173.770	596.003	40.524	653.992	57.989	646.722	-7.270	595.389	-51.333
Rögnitz	80.384	-7.842	88.622	8.238	93.096	4.474	85.000	-8.096	106.729	21.729	99.927	-6.802
Veelböken	279.979	41.491	285.312	5.333	438.410	153.098	316.842	-121.568	351.165	34.323	402.443	51.278
Amt Grevesmühlen Land												
Bernstorf	107.074	10.555	159.211	52.137	79.377	-79.834	134.888	55.511	237.151	102.263	125.674	-111.477
Börzow												
Gägelow	1.912.725	30.316	1.977.848	65.123	2.087.852	110.004	2.199.462	111.610	2.156.601	-42.861	2.170.083	13.482
Mallentin												
Papenhagen												
Hanshagen												
Plüschow	162.137	7.681	251.258	89.121	176.397	-74.861	184.913	8.516	189.285	4.372		
Roggenstorf	340.192	129.671	271.569	-68.623	279.581	8.012	267.780	-11.801	315.256	47.476	342.520	27.264
Rüting	233.782	20.545	264.950	31.168	278.454	13.504	252.427	-26.027	271.886	19.459	276.066	4.180
Stepenitztal	807.198	807.198	839.813	32.615	754.704	-85.109	777.697	22.993	850.746	73.049	831.492	-19.254
Testorf-Steinfurt	278.510	44.692	264.838	-13.672	300.586	35.748	305.106	4.520	410.456	105.350	358.824	-51.632
Upahl	1.301.205	722.840	902.577	-398.628	1.124.671	222.094	1.166.783	42.112	1.218.903	52.120	1.401.563	182.660
Warnow	226.252	4.273	244.822	18.570	258.407	13.585	299.137	40.730	286.523	-12.614	300.976	14.453
Amt Klützer Winkel												
Boltenhagen	1.830.520	207.254	1.812.393	-18.127	1.830.031	17.638	2.193.316	363.285	2.899.734	706.418	2.294.800	-604.934

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2013	Differenz 2012/2013	Steuerkraft- messzahl 2014	Differenz 2013/2014	Steuerkraft- messzahl 2015	Differenz 2014/2015	Steuerkraft- messzahl 2016	Differenz 2015/2016	Steuerkraft- messzahl 2017	Differenz 2016/2017	Steuerkraft- messzahl 2018	Differenz 2017/2018
Damshagen	604.764	112.320	562.107	-42.657	677.927	115.820	808.204	130.277	818.378	10.174	631.210	-187.168
Hohenkirchen	566.562	2.274	621.623	55.061	730.263	108.640	772.412	42.149	767.525	-4.887	867.200	99.675
Kalkhorst	856.423	103.799	849.452	-6.971	965.637	116.185	1.011.473	45.836	865.498	-145.975	916.504	51.006
Klützt, Stadt	1.281.963	50.215	1.434.421	152.458	1.729.741	295.320	2.108.110	378.369	2.059.346	-48.764	1.612.650	-446.696
Moor-Rolofshagen												
Zierow	415.367	122.115	422.835	7.468	441.298	18.463	509.495	68.197	538.059	28.564	516.007	-22.052
Amt Lützw-Lübtorf												
Alt Meteln	752.841	193.752	709.525	-43.316	839.743	130.218	799.837	-39.906	804.947	5.110	677.044	-127.903
Badow												
Brüsewitz	1.407.485	22.777	1.349.893	-57.592	1.501.695	151.802	1.804.368	302.673	1.810.649	6.281	1.729.245	-81.404
Cramonschagen	307.161	8.451	315.898	8.737	564.201	248.303	447.641	-116.560	456.914	9.273	494.681	37.767
Dalberg-Wendelstorf	342.827	14.702	366.921	24.094	351.820	-15.101	387.939	36.119	399.805	11.866	411.818	12.013
Gottesgabe	451.193	-61.539	409.988	-41.205	490.315	80.327	531.571	41.256	484.589	-46.982	533.887	49.298
Grambow	352.693	23.641	378.891	26.198	397.507	18.616	402.163	4.656	427.396	25.233	481.351	53.955
Klein Trebbow	408.522	54.968	437.165	28.643	505.173	68.008	621.379	116.206	574.418	-46.961	576.502	2.084
Lübtorf	834.072	105.834	872.520	38.448	1.020.547	148.027	1.037.180	16.633	1.164.575	127.395	1.011.957	-152.618
Lützw	974.243	224.562	849.292	-124.951	993.611	144.319	1.053.805	60.194	1.121.799	67.994	1.039.337	-82.462
Perlin	147.026	22.601	175.236	28.210	184.953	9.717	164.331	-20.622	157.749	-6.582	170.527	12.778
Pingelshagen	414.103	35.266	441.550	27.447	459.438	17.888	471.155	11.717	466.411	-4.744	430.599	-35.812
Pokrent	336.255	49.189	325.791	-10.464	348.863	23.072	363.630	14.767	399.492	35.862	344.738	-54.754
Renzow												
Schildetal	320.648	-8.801	328.824	8.176	371.088	42.264	461.890	90.802	412.936	-48.954	498.708	85.772
Seehof	618.923	35.428	637.405	18.482	667.386	29.981	700.767	33.381	706.349	5.582	629.117	-77.232
Zickhusen	280.048	-6.437	264.336	-15.712	279.534	15.198	280.003	469	300.014	20.011	297.663	-2.351
Amt Neuburg												
Benz	193.271	19.999	201.876	8.605	221.407	19.531	293.214	71.807	249.836	-43.378	233.965	-15.871
Blowatz	375.779	-69.287	490.577	114.798	509.257	18.680	541.120	31.863	498.448	-42.672	536.660	38.212
Boiensdorf	225.277	30.526	244.643	19.366	337.733	93.090	283.074	-54.659	311.034	27.960	312.822	1.788
Hornstorf	867.977	118.504	913.169	45.192	961.629	48.460	1.091.381	129.752	1.023.766	-67.615	1.075.836	52.070
Krusenhagen	115.910	-171.528	446.906	330.996	377.789	-69.117	333.023	-44.766	250.654	-82.369	323.604	72.950
Neuburg	827.214	59.887	829.437	2.223	899.794	70.357	1.012.139	112.345	1.082.270	70.131	1.172.877	90.607
Amt Neukloster												
Bibow	132.244	16.743	140.760	8.516	152.797	12.037	169.031	16.234	176.664	7.633	189.239	12.575
Glasi	471.175	50.273	596.320	125.145	530.641	-65.679	648.702	118.061	519.254	-129.448	548.097	28.843
Jesendorf	188.972	63.543	209.733	20.761	131.396	-78.337	143.599	12.203	158.432	14.833	199.038	40.606
Lübberstorf	83.900	7.109	92.262	8.362	102.051	9.789	73.597	-28.454	99.870	26.273	127.148	27.278
Neukloster, Stadt	1.714.225	342.409	1.687.998	-26.227	1.860.779	172.781	1.968.021	107.242	2.160.288	192.267	2.361.551	201.263
Passee	63.398	4.224	74.835	11.437	86.707	11.872	81.974	-4.733	79.423	-2.551	95.531	16.108
Warin, Stadt	1.424.294	105.809	1.467.056	42.762	1.617.468	150.412	1.691.117	73.649	1.547.016	-144.101	2.140.426	593.410
Zurow	515.569	-14.503	533.039	17.470	611.556	78.517	657.128	45.572	793.628	136.500	768.918	-24.710

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2013	Differenz 2012/2013	Steuerkraft- messzahl 2014	Differenz 2013/2014	Steuerkraft- messzahl 2015	Differenz 2014/2015	Steuerkraft- messzahl 2016	Differenz 2015/2016	Steuerkraft- messzahl 2017	Differenz 2016/2017	Steuerkraft- messzahl 2018	Differenz 2017/2018
Züsow	172.607	20.838	211.022	38.415	229.479	18.457	172.644	-56.835	185.231	12.587	379.290	194.059
Amt Rehna												
Carlow	549.283	91.193	566.125	16.842	604.731	38.606	604.284	-447	641.148	36.864	700.592	59.444
Dechow	167.062	13.112	175.784	8.722	132.074	-43.710	172.626	40.552	103.353	-69.273	155.373	52.020
Groß Molzahn	233.709	-12.843	254.948	21.239	207.925	-47.023	207.851	-74	219.713	11.862	226.497	6.784
Holdorf	155.153	-43.079	170.132	14.979	201.057	30.925	167.442	-33.615	193.117	25.675	174.117	-19.000
Köchelstorf												
Königsfeld	527.253	-3.645	524.889	-2.364	650.442	125.553	543.906	-106.536	613.271	69.365	769.093	155.822
Nesow												
Rehna, Stadt	1.534.264	476.490	1.665.148	130.884	1.806.832	141.684	2.102.793	295.961	2.149.981	47.188	2.278.506	128.525
Rieps	192.191	48.152	187.067	-5.124	228.055	40.988	204.670	-23.385	215.772	11.102	229.258	13.486
Schlagsdorf	457.183	33.429	484.892	27.709	521.692	36.800	563.787	42.095	649.786	85.999	652.999	3.213
Thandorf	103.729	16.668	109.368	5.639	133.262	23.894	129.748	-3.514	127.928	-1.820	120.092	-7.836
Utecht	59.953	-130.493	263.554	203.601	217.927	-45.627	528.448	310.521	315.937	-212.511	166.944	-148.993
Vitense												
Wedendorf												
Wedendorfersee	287.556	-89.021	436.780	149.224	485.169	48.389	292.337	-192.832	401.023	108.686	333.412	-67.611
Amt Schönberger Land												
Dassow, Stadt	2.575.411	31.915	2.870.506	295.095	3.390.478	519.972	4.045.472	654.994	5.025.850	980.378	2.807.776	-2.218.074
Grieben	63.068	6.628	66.071	3.003	62.431	-3.640	65.336	2.905	68.648	3.312	67.214	-1.434
Groß Siemz	148.801	-78	164.978	16.177	165.776	798	171.441	5.665	179.544	8.103		
Lockwisch	176.465	36.883	184.315	7.850	211.515	27.200	245.808	34.293				
Lüdersdorf	2.629.698	130.330	2.615.485	-14.213	3.150.181	534.696	3.183.110	32.929	3.345.910	162.800	3.514.435	168.525
Menzendorf	99.675	10.215	108.878	9.203	98.529	-10.349	117.626	19.097	114.002	-3.624	146.182	32.180
Niendorf	124.816	2.417	133.802	8.986	175.472	41.670	172.442	-3.030	182.463	10.021		
Roduchelstorf	97.588	11.576	107.829	10.241	105.095	-2.734	107.663	2.568	121.756	14.093	114.193	-7.563
Schönberg, Stadt	2.942.214	439.870	2.912.134	-30.080	2.849.351	-62.783	3.154.466	305.115	5.420.760	2.266.294	4.279.221	-1.141.539
Selmsdorf	2.955.944	1.150.285	2.864.364	-91.580	2.486.081	-378.283	3.264.074	777.993	4.350.564	1.086.490	3.678.035	-672.529
Siemz-Niendorf											377.791	15.784
negativer Saldo		16		24		19		25		27		34
gesamt	92.709.978	10.095.764	96.963.670	4.253.692	102.273.619	5.309.949	125.379.704	23.106.085	126.153.717	1.019.821	127.432.356	1.467.925

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2019	Differenz 2018/2019	Steuerkraft- messzahl 2020	Differenz 2019/2020	Steuerkraft- messzahl 2021	Differenz 2020/2021
Wismar, Hansestadt	34.317.321	-1.350.770	35.103.961	786.640	47.489.943	12.385.982
Grevesmühlen, Stadt	6.849.419	541.807	6.857.156	7.737	7.144.668	287.512
Insel Poel	1.632.399	69.711	1.761.983	129.584	2.674.860	912.877
Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen						
Bad Kleinen	2.119.124	-101.507	2.386.706	267.582	2.422.112	35.406
Barnekow	321.118	7.758	348.446	27.328	311.283	-37.163
Bobitz	1.273.725	175.821	1.329.394	55.669	1.579.622	250.228
Dorf Mecklenburg	2.562.842	37.847	2.740.248	177.406	2.734.951	-5.297
Groß Stieten	393.911	-3.673	372.651	-21.260	381.803	9.152
Hohen Viecheln	381.561	-9.477	406.953	25.392	392.765	-14.188
Lübow	974.115	48.954	938.906	-35.209	1.102.460	163.554
Metelsdorf	285.764	147.583	297.853	12.089	363.692	65.839
Ventschow	569.424	37.784	446.491	-122.933	454.112	7.621
Amt Gadebusch						
Dragun	494.720	60.159	533.205	38.485	650.382	117.177
Gadebusch, Stadt	16.350.928	-3.061.567	12.002.902	-4.348.026	18.370.890	6.367.988
Kneese	166.860	23.727	155.269	-11.591	171.694	16.425
Krembz	436.521	29.373	436.264	-257	537.615	101.351
Mühlen Eichsen	597.788	-31.112	658.578	60.790	588.920	-69.658
Roggendorf	662.250	66.861	744.046	81.796	659.868	-84.178
Rögnitz	107.305	7.378	134.526	27.221	110.592	-23.934
Veelböken	359.661	-42.782	384.763	25.102	538.206	153.443
Amt Grevesmühlen Land						
Bernstorf	162.623	36.949	209.047	46.424	183.501	-25.546
Börzow						
Gägelow	2.253.636	83.553	2.696.136	442.500	2.687.683	-8.453
Mallentin						
Papenhusen						
Hanshagen						
Plüschow						
Roggenstorf	337.555	-4.965	353.079	15.524	308.440	-44.639
Rüting	293.182	17.116	353.363	60.181	292.977	-60.386
Stepenitztal	876.000	44.508	865.158	-10.842	947.201	82.043
Testorf-Steinfurt	437.046	78.222	529.526	92.480	462.235	-67.291
Upahl	1.263.458	-138.105	1.990.047	726.589	1.670.635	-319.412
Warnow	350.843	49.867	353.349	2.506	349.143	-4.206
Amt Klützer Winkel						
Boltenhagen	2.430.593	135.793	2.635.423	204.830	2.955.055	319.632

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2019	Differenz 2018/2019	Steuerkraft- messzahl 2020	Differenz 2019/2020	Steuerkraft- messzahl 2021	Differenz 2020/2021
Damshagen	826.446	195.236	873.788	47.342	773.067	-100.721
Hohenkirchen	1.029.886	162.686	1.178.084	148.198	1.132.825	-45.259
Kalkhorst	1.088.210	171.706	1.102.718	14.508	1.095.052	-7.666
Klützt, Stadt	1.551.168	-61.482	1.928.026	376.858	2.134.659	206.633
Moor-Rolofshagen						
Zierow	587.482	71.475	637.535	50.053	659.049	21.514
Amt Lützow-Lübstorf						
Alt Meteln	821.199	144.155	774.911	-46.288	774.515	-396
Badow						
Brüsewitz	1.747.637	18.392	1.654.387	-93.250	2.062.066	407.679
Cramonshagen	495.487	806	489.758	-5.729	518.581	28.823
Dalberg-Wendelstorf	459.967	48.149	445.599	-14.368	517.694	72.095
Gottesgabe	593.606	59.719	737.209	143.603	630.599	-106.610
Grambow	483.463	2.112	491.198	7.735	484.240	-6.958
Klein Trebbow	662.851	86.349	697.587	34.736	681.610	-15.977
Lübstorf	1.212.869	200.912	1.149.168	-63.701	1.196.620	47.452
Lützow	1.087.020	47.683	1.220.245	133.225	2.853.631	1.633.386
Perlin	182.363	11.836	198.149	15.786	166.432	-31.717
Pingelshagen	433.844	3.245	445.358	11.514	424.602	-20.756
Pokrent	373.548	28.810	620.145	246.597	377.637	-242.508
Renzow						
Schildetal	394.567	-104.141	525.947	131.380	470.651	-55.296
Seehof	693.960	64.843	790.127	96.167	859.575	69.448
Zickhusen	381.771	84.108	360.109	-21.662	335.686	-24.423
Amt Neuburg						
Benz	310.181	76.216	308.635	-1.546	360.865	52.230
Blowatz	593.782	57.122	580.127	-13.655	666.201	86.074
Boiensdorf	340.157	27.335	470.239	130.082	306.737	-163.502
Hornstorf	1.207.629	131.793	1.485.114	277.485	2.232.557	747.443
Krusenhagen	314.219	-9.385	421.457	107.238	454.037	32.580
Neuburg	1.157.387	-15.490	1.246.040	88.653	1.274.739	28.699
Amt Neukloster						
Bibow	168.267	-20.972	178.080	9.813	190.802	12.722
Glasin	479.366	-68.731	862.443	383.077	826.134	-36.309
Jesendorf	208.933	9.895	242.539	33.606	270.453	27.914
Lübberstorf	161.440	34.292	142.292	-19.148	159.458	17.166
Neukloster, Stadt	2.316.147	-45.404	2.593.489	277.342	2.496.908	-96.581
Passee	91.982	-3.549	116.247	24.265	102.575	-13.672
Warin, Stadt	1.718.878	-421.548	1.958.180	239.302	2.146.613	188.433
Zurow	819.203	50.285	1.018.355	199.152	946.560	-71.795

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2019	Differenz 2018/2019	Steuerkraft- messzahl 2020	Differenz 2019/2020	Steuerkraft- messzahl 2021	Differenz 2020/2021
Züsow	238.909	-140.381	322.185	83.276	344.573	22.388
Amt Rehna						
Carlow	780.653	80.061	767.778	-12.875	745.338	-22.440
Dechow	153.337	-2.036	144.704	-8.633	160.382	15.678
Groß Molzahn	229.210	2.713	234.746	5.536	231.996	-2.750
Holdorf	185.599	11.482	212.538	26.939	180.444	-32.094
Köchelstorf						
Königsfeld	1.225.651	456.558	752.896	-472.755	1.011.117	258.221
Nesow						
Rehna, Stadt	2.344.762	66.256	2.381.735	36.973	2.294.330	-87.405
Rieps	217.515	-11.743	227.223	9.708	258.135	30.912
Schlagsdorf	702.941	49.942	697.356	-5.585	717.830	20.474
Thandorf	135.773	15.681	144.219	8.446	158.559	14.340
Utecht	329.280	162.336	309.747	-19.533	411.544	101.797
Vitense						
Wedendorf						
Wedendorfersee	378.601	45.189	345.207	-33.394	406.374	61.167
Amt Schönberger Land						
Dassow, Stadt	6.166.870	3.359.094	6.056.258	-110.612	4.611.539	-1.444.719
Grieben	71.242	4.028	75.290	4.048	112.884	37.594
Groß Siemz						
Lockwisch						
Lüdersdorf	3.192.684	-321.751	3.635.816	443.132	3.787.196	151.380
Menzendorf	141.067	-5.115	134.226	-6.841	157.616	23.390
Niendorf						
Roduchelstorf	126.385	12.192	126.768	383	125.460	-1.308
Schönberg, Stadt	4.548.237	269.016	4.645.312	97.075	4.869.505	224.193
Selmsdorf	6.716.500	3.038.465	8.131.818	1.415.318	6.735.401	-1.396.417
Siemz-Niendorf	430.602	52.811	400.268	-30.334	440.405	40.137
negativer Saldo		23		25		37
gesamt	132.572.425	5.140.069	135.714.804	3.142.379	156.881.366	21.166.562

Gemeinde	SZW 2013	SZW 2014	Differenz 2013/2014	SZW 2015	Differenz 2014/2015	SZW 2016	Differenz 2015/2016	SZW 2017	Differenz 2016/2017	SZW 2018	Differenz 2017/2018	SZW 2019	Differenz 2018/2019
Wismar, Hansestadt	8.857.538	8.606.137	-251.401	9.096.025	489.887	10.206.568	1.110.543	10.038.883	-167.685	11.406.914	1.368.031	10.957.745	-449.169
Grevesmühlen, Stadt	2.136.888	2.788.329	651.441	2.239.255	-549.074	2.831.522	592.267	2.638.232	-193.290	2.267.449	-370.783	3.510.786	1.243.337
Insel Poel	608.454	604.007	-4.447	554.707	-49.300	660.420	105.713	639.981	-20.439	691.465	51.484	751.622	60.157
Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen													
Bad Kleinen	1.003.011	1.063.667	60.656	1.022.585	-41.082	1.031.489	8.904	1.098.955	67.466	1.207.120	108.165	1.213.925	6.805
Barnekow	176.134	183.364	7.230	180.290	-3.074	168.264	-12.026	181.771	13.507	200.504	18.734	208.634	8.130
Bobitz	691.839	710.291	18.453	765.775	55.484	792.896	27.120	771.346	-21.550	816.009	44.663	992.165	176.157
Dorf Mecklenburg	634.722	585.398	-49.325	662.603	77.205	680.464	17.861	524.991	-155.473	679.326	154.335	607.177	-72.149
Groß Stieten	125.603	78.651	-46.952	62.046	-16.605	6.527	-55.518	88.611	82.084	96.801	8.190	129.546	32.745
Hohen Viecheln	197.035	187.424	-9.611	188.073	650	192.248	4.175	187.737	-4.512	197.425	9.689	216.767	19.341
Lübow	343.384	383.335	39.951	394.695	11.359	374.288	-20.407	406.042	31.754	442.035	35.993	452.089	10.054
Metelsdorf	139.214	107.170	-32.044	130.944	23.774	163.724	32.780	138.413	-25.310	144.446	6.032	141.526	-2.920
Ventschow	203.438	183.821	-19.617	180.164	-3.657	202.326	22.161	201.508	-817	212.498	10.990	229.751	17.253
Amt Gadebusch													
Dragun	229.437	200.120	-29.317	171.456	-28.663	216.745	45.288	180.497	-36.248	137.049	-43.448	58	-136.991
Gadebusch, Stadt	0	296.725	296.725	502.764	206.039	0	-502.764	0	0	0	0	0	0
Kneese	106.787	111.668	4.881	119.002	7.334	122.068	3.067	127.076	5.007	146.539	19.463	164.800	18.261
Krembz	305.787	303.242	-2.544	289.792	-13.450	262.800	-26.992	327.923	65.123	361.638	33.715	426.672	65.034
Mühlen Eichsen	296.408	276.368	-20.040	298.150	21.782	296.237	-1.913	232.471	-63.765	284.963	52.492	317.043	32.080
Roggendorf	231.700	244.830	13.130	337.135	92.305	254.090	-83.045	242.785	-11.305	222.530	-20.255	258.181	35.651
Rögnitz	46.834	46.730	-104	57.821	11.091	59.316	1.494	61.233	1.917	74.014	12.781	73.511	-503
Veelböken	208.061	220.238	12.177	212.031	-8.207	221.944	9.913	141.393	-80.551	231.461	90.067	236.983	5.523
Amt Grevesmühlen Land													
Bernstorf	115.627	115.581	-46	123.003	7.423	94.661	-28.343	146.529	51.868	127.110	-19.419	58.485	-68.625
Börzow	228.530	218.565	-9.966		-218.565								
Gägelow	286.983	223.684	-63.299	247.053	23.369	262.310	15.256	253.333	-8.976	240.987	-12.346	364.012	123.025
Mallentin	122.326	209.855	87.530		-209.855								
Papenhusen	102.261	110.243	7.982		-110.243								
Plüschow	168.510	170.991	2.481	175.027	4.036	134.526	-40.501	189.874	55.348	201.008	11.133		-201.008
Roggenstorf	96.866	107.822	10.957	41.129	-66.693	91.028	49.899	92.718	1.689	113.196	20.478	98.069	-15.127
Rüting	148.715	151.543	2.828	159.105	7.562	152.404	-6.702	158.510	6.107	190.419	31.909	191.746	1.327
Stepenitztal				469.593	469.593	498.075	28.482	598.601	100.527	620.659	22.058	635.578	14.919
Testorf-Steinfurt	208.000	185.599	-22.401	184.742	-857	212.774	28.033	199.594	-13.180	207.099	7.505	158.784	-48.315
Upahl	0	224.607	224.607	0	-224.607	77.722	77.722	0	-77.722	0	0	137.440	137.440
Warnow	213.309	203.776	-9.532	223.830	20.053	223.044	-786	220.720	-2.324	220.772	52	257.049	36.277

Gemeinde	SZW 2013	SZW 2014	Differenz 2013/2014	SZW 2015	Differenz 2014/2015	SZW 2016	Differenz 2015/2016	SZW 2017	Differenz 2016/2017	SZW 2018	Differenz 2017/2018	SZW 2019	Differenz 2018/2019
Amt Klützer Winkel													
Boltenhagen	219.866	291.633	71.767	238.379	-53.254	321.573	83.194	387.714	66.141	211.033	-176.681	0	-211.033
Damshagen	338.309	361.060	22.750	325.924	-35.136	397.972	72.048	350.149	-47.823	312.271	-37.879	363.232	50.961
Hohenkirchen	354.166	336.937	-17.229	361.550	24.612	394.153	32.604	392.228	-1.926	350.551	-41.676	397.390	46.839
Kalkhorst	521.406	502.366	-19.039	458.286	-44.081	494.611	36.325	460.691	-33.920	487.637	26.946	650.435	162.798
Klützt, Stadt	832.076	881.437	49.361	924.885	43.448	915.975	-8.911	811.108	-104.867	664.002	-147.106	812.717	148.716
Zierow	182.214	220.074	37.860	172.776	-47.298	201.473	28.697	209.557	8.084	185.230	-24.326	191.061	5.830
Amt Lützow-Lübstorf													
Alt Meteln	292.943	311.581	18.638	223.822	-87.759	263.134	39.312	198.099	-65.035	253.078	54.979	279.096	26.019
Brüselwitz	292.835	276.569	-16.267	282.859	6.290	381.634	98.775	311.704	-69.930	143.301	-168.403	174.465	31.164
Cramonshagen	87.905	87.603	-302	80.832	-6.771	84.725	3.893	0	-84.725	29.582	29.582	49.274	19.692
Dalberg-Wendelstorf	96.692	82.083	-14.610	89.812	7.730	89.482	-330	105.530	16.048	86.668	-18.862	95.007	8.339
Gottesgabe	183.958	96.296	-87.662	151.833	55.538	201.063	49.230	154.458	-46.605	142.809	-11.649	204.026	61.217
Grambow	126.948	131.623	4.675	134.709	3.085	142.023	7.315	157.572	15.549	173.391	15.819	170.670	-2.720
Klein Trebbow	240.479	261.410	20.931	263.050	1.640	275.792	12.741	271.595	-4.197	258.744	-12.851	354.124	95.380
Lübstorf	356.598	349.834	-6.764	316.485	-33.349	324.793	8.307	251.512	-73.281	290.089	38.577	245.371	-44.718
Lützow	275.131	336.968	61.837	230.726	-106.242	340.469	109.744	280.816	-59.653	267.531	-13.285	264.522	-3.009
Perlin	124.682	123.094	-1.589	113.393	-9.701	111.138	-2.254	116.040	4.902	143.878	27.838	168.750	24.871
Pingelshagen	44.090	40.055	-4.035	33.790	-6.265	40.646	6.856	43.348	2.703	41.717	-1.631	53.419	11.702
Pokrent	190.096	199.528	9.432	179.370	-20.158	203.455	24.085	199.304	-4.151	203.660	4.356	211.069	7.409
Schildetal	222.306	221.031	-1.275	235.684	14.653	255.560	19.876	233.163	-22.397	191.366	-41.797	257.780	66.414
Seehof	126.644	150.339	23.696	156.142	5.803	159.707	3.565	144.397	-15.310	134.675	-9.722	181.186	46.511
Zickhusen	137.092	109.176	-27.917	129.137	19.961	156.251	27.115	147.109	-9.142	158.132	11.023	159.824	1.692
Amt Neuburg													
Benz	212.322	222.454	10.132	230.915	8.461	251.131	20.217	248.297	-2.835	220.705	-27.592	284.889	64.184
Blowatz	339.894	323.570	-16.324	379.910	56.340	346.956	-32.954	358.754	11.798	387.296	28.542	448.316	61.020
Boiensdorf	147.426	145.760	-1.666	134.381	-11.379	145.453	11.072	111.592	-33.861	148.301	36.709	136.281	-12.021
Hornstorf	0	106.122	106.122	68.573	-37.549	71.367	2.793	67.020	-4.347	13.304	-53.715	72.678	59.374
Krusenhagen	140.182	101.222	-38.960	223.200	121.979	37.432	-185.768	101.896	64.464	153.700	51.803	228.913	75.213
Neuburg	612.345	619.576	7.232	648.145	28.568	689.849	41.704	695.546	5.697	681.100	-14.446	747.649	66.549
Amt Neukloster													
Bibow	116.260	145.850	29.590	141.594	-4.256	143.421	1.827	141.308	-2.113	149.311	8.003	162.705	13.394
Glasin	86.199	162.468	76.268	142.606	-19.862	85.205	-57.400	145.795	60.590	84.300	-61.495	193.431	109.131
Jesendorf	109.003	165.733	56.730	144.013	-21.720	146.105	2.092	201.343	55.238	212.193	10.851	226.553	14.360
Lübberstorf	73.523	63.610	-9.913	62.892	-718	68.728	5.836	65.418	-3.310	90.566	25.148	73.276	-17.290
Neukloster, Stadt	1.111.954	1.220.316	108.362	1.107.962	-112.354	1.207.985	100.023	1.191.287	-16.698	1.254.488	63.201	1.314.077	59.589
Passee	56.394	61.525	5.131	60.832	-692	51.932	-8.900	52.521	589	66.841	14.320	77.515	10.674
Warin, Stadt	927.948	979.157	51.209	977.022	-2.135	1.022.219	45.197	986.003	-36.216	1.018.612	32.609	1.249.776	231.164
Zurow	409.601	380.669	-28.932	415.344	34.675	460.061	44.717	443.738	-16.323	455.517	11.779	394.948	-60.569
Züsow	66.492	65.556	-936	54.409	-11.147	49.078	-5.330	34.961	-14.117	80.372	45.411	78.999	-1.372

Gemeinde	SZW 2013	SZW 2014	Differenz 2013/2014	SZW 2015	Differenz 2014/2015	SZW 2016	Differenz 2015/2016	SZW 2017	Differenz 2016/2017	SZW 2018	Differenz 2017/2018	SZW 2019	Differenz 2018/2019
Amt Rehna	0												
Carlow	327.597	352.669	25.072	336.566	-16.103	363.090	26.524	361.210	-1.880	410.871	49.661	426.134	15.263
Dechow	51.746	13.623	-38.122	13.547	-76	9.338	-4.210	39.638	30.301	9.223	-30.416	63.643	54.420
Groß Molzahn	56.031	39.271	-16.761	50.888	11.618	38.378	-12.510	84.932	46.554	88.823	3.891	113.863	25.039
Holdorf	66.613	81.446	14.834	121.221	39.775	118.839	-2.382	114.741	-4.098	153.608	38.866	154.066	458
Königsfeld	224.424	186.116	-38.308	216.115	29.999	248.671	32.555	174.277	-74.393	264.708	90.431	251.377	-13.331
Nesow	48.939	39.955	-8.985		-39.955								
Rehna, Stadt	848.376	962.619	114.243	999.968	37.350	1.026.290	26.321	1.010.981	-15.309	912.928	-98.053	1.011.178	98.250
Rieps	93.125	96.560	3.435	74.142	-22.418	89.544	15.402	69.867	-19.677	88.280	18.413	98.633	10.353
Schlagsdorf	325.506	326.338	832	342.667	16.329	368.342	25.675	358.462	-9.880	375.826	17.364	376.916	1.090
Thandorf	42.034	34.246	-7.788	17.854	-16.392	22.515	4.661	9.653	-12.862	14.244	4.591	24.854	10.610
Utecht	0	64.497	64.497	156.799	92.302	50.030	-106.769	89.684	39.655	0	-89.684	67.372	67.372
Vitense	98.599	91.349	-7.250		-91.349								
Wedendorfersee	156.763	115.764	-40.999	184.285	68.522	105.550	-78.736	103.183	-2.367	234.985	131.802	186.973	-48.012
Amt Schönberger Land													
Dassow, Stadt	785.143	596.407	-188.736	671.341	74.934	602.852	-68.489	375.624	-227.228	31.450	-344.174	0	-31.450
Grieben	56.120	54.728	-1.393	52.745	-1.983	61.830	9.084	68.878	7.049	73.739	4.860	83.619	9.880
Groß Siemz	84.098	70.454	-13.644	75.873	5.419	72.645	-3.227	73.780	1.135	85.723	11.943	95.931	10.208
Lockwisch	111.799	127.183	15.384	106.777	-20.406	105.691	-1.086	98.311	-7.380	89.612	-8.699		-89.612
Lüdersdorf	1.294.248	1.211.912	-82.336	1.285.573	73.661	1.491.101	205.528	1.285.071	-206.030	1.379.320	94.249	1.477.800	98.480
Menzendorf	74.458	78.684	4.226	78.283	-401	70.356	-7.927	88.441	18.085	87.408	-1.033	102.957	15.550
Niendorf	88.714	90.033	1.319	99.101	9.068	107.587	8.486	84.093	-23.494	89.643	5.550	98.206	8.563
Roduchelstorf	81.949	73.898	-8.051	75.116	1.219	74.464	-653	81.514	7.050	86.702	5.189	87.456	753
Schönberg, Stadt	1.028.165	775.078	-253.086	613.098	-161.980	768.642	155.544	887.286	118.643	820.821	-66.465	0	-820.821
Selmsdorf	0	348.306	348.306	0	-348.306	0	0	208.551	208.551	0	-208.551	0	0
Siemz-Niendorf													
negativer Saldo			46		47		29		52		30		22
gesamt	33.833.825	35.069.202	1.235.376	34.555.998	-513.203	36.818.782	2.262.784	35.829.476	-989.306	36.785.297	955.821	38.484.546	1.699.249

Gemeinde	SZW 2020	Differenz 2019/2020	SZW 2021	Differenz 2020/2021	SZW 2022	Differenz 2021/2022	SZW 2023	Differenz 2022/2023
Wismar, Hansestadt	11.612.438	654.693	13.484.025	1.871.587	13.994.884	510.859	7.707.325	-6.287.558
Grevesmühlen, Stadt	6.410.723	2.899.937	6.381.747	-28.976	6.738.151	356.404	6.970.723	232.572
Insel Poel	940.608	188.986	913.236	-27.372	884.585	-28.651	118.322	-766.263
Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen								
Bad Kleinen	1.454.768	240.843	1.676.865	222.098	1.682.422	5.557	1.772.799	90.377
Barnekow	276.079	67.445	278.126	2.047	296.540	18.414	350.274	53.733
Bobitz	1.379.223	387.058	1.287.077	-92.146	1.331.007	43.930	1.227.976	-103.031
Dorf Mecklenburg	616.942	9.765	688.669	71.726	695.038	6.370	945.661	250.623
Groß Stieten	185.948	56.402	198.183	12.235	218.978	20.795	216.227	-2.751
Hohen Viecheln	267.635	50.869	275.913	8.278	274.945	-968	386.483	111.538
Lübow	661.957	209.867	671.518	9.561	773.783	102.265	669.999	-103.783
Metelsdorf	358.894	217.369	223.083	-135.811	225.426	2.343	178.830	-46.596
Ventschow	146.589	-83.161	161.581	14.992	346.515	184.934	393.998	47.483
Amt Gadebusch								
Dragun	336.225	336.166	281.154	-55.071	279.381	-1.773	203.191	-76.190
Gadebusch, Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
Kneese	187.457	22.656	174.165	-13.292	217.382	43.218	224.039	6.657
Krembz	474.436	47.763	462.827	-11.608	503.344	40.517	445.711	-57.634
Mühlen Eichsen	362.690	45.647	404.347	41.657	383.618	-20.729	501.665	118.047
Roggendorf	389.577	131.396	362.291	-27.286	316.185	-46.106	511.706	195.521
Rögnitz	100.217	26.706	96.321	-3.896	79.446	-16.875	98.977	19.531
Veelböken	261.590	24.607	299.236	37.646	298.792	-444	181.530	-117.262
Amt Grevesmühlen Land								
Bernstorf	201.321	142.836	183.896	-17.425	158.375	-25.521	215.765	57.390
Börzow	0	0						
Gägelow	473.646	109.634	468.106	-5.541	175.807	-292.299	236.263	60.455
Mallentin								
Papenhusen								
Plüschow								
Roggenstorf	113.885	15.816	137.415	23.529	129.222	-8.192	193.375	64.153
Rüting	265.203	73.457	242.939	-22.264	212.778	-30.161	295.578	82.799
Stepenitztal	866.009	230.430	845.697	-20.312	964.090	118.393	990.783	26.693
Testorf-Steinfurt	272.842	114.058	210.125	-62.717	167.745	-42.380	252.739	84.994
Upahl	217.990	80.550	387.073	169.082	0	-387.073	249.126	249.126
Warnow	323.383	66.333	289.867	-33.515	317.471	27.604	357.178	39.707

Gemeinde	SZW 2020	Differenz 2019/2020	SZW 2021	Differenz 2020/2021	SZW 2022	Differenz 2021/2022	SZW 2023	Differenz 2022/2023
Amt Klützer Winkel								
Boltenhagen	210.738	210.738	131.548	-79.190	54.860	-76.688	0	-54.860
Damshagen	638.383	275.151	481.936	-156.447	570.921	88.986	735.535	164.614
Hohenkirchen	411.467	14.077	280.128	-131.339	205.146	-74.982	275.484	70.339
Kalkhorst	847.153	196.718	717.939	-129.213	825.104	107.165	922.657	97.553
Klütz, Stadt	1.540.080	727.363	1.617.022	76.942	1.415.073	-201.949	1.321.609	-93.464
Zierow	287.086	96.025	244.442	-42.644	234.890	-9.552	215.710	-19.180
Amt Lützow-Lübstorf								
Alt Meteln	469.100	190.004	373.445	-95.655	474.073	100.627	535.175	61.102
Brüsewitz	321.726	147.260	318.951	-2.775	486.313	167.362	187.014	-299.299
Cramonshagen	35.935	-13.340	44.917	8.982	66.990	22.073	68.211	1.221
Dalberg-Wendelstorf	121.246	26.239	96.443	-24.802	141.839	45.395	95.240	-46.599
Gottesgabe	215.112	11.086	193.224	-21.888	86.337	-106.886	210.861	124.524
Grambow	198.978	28.307	214.305	15.328	229.071	14.766	248.556	19.485
Klein Trebbow	522.012	167.888	494.445	-27.566	503.603	9.158	575.480	71.877
Lübstorf	482.366	236.994	321.907	-160.458	427.454	105.547	444.848	17.395
Lützow	472.033	207.511	483.685	11.651	459.365	-24.320	0	-459.365
Perlin	214.686	45.936	207.896	-6.790	212.597	4.701	253.526	40.929
Pingelshagen	112.244	58.825	113.263	1.019	119.257	5.995	170.467	51.210
Pokrent	333.995	122.926	320.857	-13.138	118.663	-202.193	384.004	265.341
Schildetal	267.581	9.801	398.768	131.187	302.809	-95.960	381.424	78.615
Seehof	332.770	151.583	297.117	-35.653	235.665	-61.452	197.629	-38.035
Zickhusen	222.710	62.886	145.724	-76.987	191.988	46.264	244.756	52.768
Amt Neuburg								
Benz	402.135	117.246	361.805	-40.330	376.838	15.033	372.678	-4.160
Blowatz	591.227	142.912	564.168	-27.060	647.275	83.108	567.662	-79.613
Boiensdorf	186.708	50.428	166.015	-20.693	73.990	-92.025	255.726	181.736
Hornstorf	139.176	66.498	83.149	-56.027	0	-83.149	0	0
Krusenhagen	249.588	20.676	290.583	40.995	210.523	-80.060	224.329	13.805
Neuburg	946.362	198.713	1.022.232	75.870	1.044.178	21.946	1.118.523	74.345
Amt Neukloster								
Bibow	203.301	40.596	222.418	19.117	222.258	-160	213.704	-8.554
Glasin	251.231	57.799	329.156	77.925	44.420	-284.736	87.188	42.768
Jesendorf	285.244	58.692	294.041	8.796	297.708	3.667	286.378	-11.330
Lübberstorf	84.803	11.527	63.317	-21.486	95.784	32.468	97.048	1.263
Neukloster, Stadt	1.611.015	296.938	1.790.792	179.777	1.756.808	-33.984	2.002.747	245.939
Passee	96.038	18.523	106.464	10.426	94.703	-11.761	116.572	21.870
Warin, Stadt	1.149.419	-100.356	1.601.609	452.189	1.535.861	-65.748	1.428.553	-107.308
Zurow	582.600	187.653	526.472	-56.128	374.927	-151.545	495.677	120.750
Züsow	0	-78.999	66.021	66.021	16.522	-49.499	10.700	-5.822

Gemeinde	SZW 2020	Differenz 2019/2020	SZW 2021	Differenz 2020/2021	SZW 2022	Differenz 2021/2022	SZW 2023	Differenz 2022/2023
Amt Rehna								
Carlow	517.304	91.170	468.111	-49.193	547.677	79.566	619.841	72.164
Dechow	27.623	-36.019	32.360	4.736	51.321	18.962	54.059	2.737
Groß Molzahn	149.616	35.753	177.220	27.604	192.653	15.433	207.596	14.943
Holdorf	234.544	80.478	220.706	-13.838	210.282	-10.425	263.140	52.858
Königsfeld	200.689	-50.688	0	-200.689	287.353	287.353	104.249	-183.104
Nesow								0
Rehna, Stadt	1.297.044	285.866	1.386.070	89.025	1.523.335	137.265	1.755.893	232.558
Rieps	122.633	24.000	132.083	9.450	157.892	25.809	140.814	-17.078
Schlagsdorf	511.267	134.351	516.623	5.355	583.701	67.078	624.936	41.235
Thandorf	46.678	21.824	52.778	6.100	54.157	1.379	49.765	-4.392
Utecht	240.823	173.451	110.067	-130.756	151.019	40.952	74.407	-76.612
Vitense								0
Wedendorfersee	321.804	134.832	295.407	-26.397	340.127	44.720	350.503	10.376
Amt Schönberger Land								0
Dassow, Stadt	1.301.052	1.301.052	0	-1.301.052	0	0	402.313	402.313
Grieben	103.387	19.768	96.498	-6.888	98.740	2.241	67.152	-31.587
Groß Siemz		-95.931						0
Lockwisch								0
Lüdersdorf	1.900.710	422.911	2.303.969	403.259	2.149.875	-154.095	2.187.201	37.326
Menzendorf	101.264	-1.694	107.518	6.254	119.115	11.597	116.473	-2.642
Niendorf		-98.206						0
Roduchelstorf	115.883	28.427	116.027	144	129.052	13.025	140.584	11.532
Schönberg, Stadt	818.942	818.942	724.825	-94.117	754.910	30.085	742.217	-12.693
Selmsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
Siemz-Niendorf	241.551	241.551	228.162	-13.389	290.385	62.223	277.171	-13.214
negativer Saldo		9		45		34		30
gesamt	52.447.338	13.962.792	53.040.106	592.769	53.461.314	421.208	48.820.222	-4.641.092

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2013	Differenz 2012/2013	Kreisumlage absolut 2014	Differenz 2013/2014	Kreisumlage absolut 2015	Differenz 2014/2015	Kreisumlage absolut 2016	Differenz 2015/2016	Kreisumlage absolut 2017	Differenz 2016/2017	Kreisumlage absolut 2018	Differenz 2017/2018	Kreisumlage absolut 2019	Differenz 2018/2019
Wismar, Hansestadt	14.281.828	-43.305	14.375.581	93.752	15.157.572	781.991	14.873.393	-284.179	15.762.455	889.061	15.589.088	-173.366	17.116.912	1.527.824
Grevesmühlen, Stadt	3.073.196	-252.385	2.980.171	-93.025	3.846.859	866.688	3.242.969	-603.890	3.731.692	488.723	3.713.926	-17.765	3.664.479	-49.447
Insel Poel	770.359	86.421	786.768	16.409	860.262	73.493	796.805	-63.456	873.585	76.779	824.837	-48.748	891.570	66.733
Bad Kleinen														
Bad Kleinen	1.012.557	68.642	1.065.512	52.955	1.160.268	94.756	1.168.175	7.908	1.165.641	-2.535	1.132.457	-33.184	1.262.371	129.914
Barnekow	165.417	-8.621	176.815	11.398	190.870	14.055	197.707	6.837	190.576	-7.132	187.959	-2.617	208.907	20.948
Bobitz	712.939	45.049	737.381	24.442	748.631	11.250	777.886	29.255	845.215	67.328	794.691	-50.524	836.152	41.462
Dorf Mecklenburg	861.153	97.111	956.864	95.711	952.102	-4.762	1.022.733	70.632	1.182.459	159.725	1.029.029	-153.430	1.164.874	135.845
Groß Stieten	177.781	-8.514	203.328	25.547	201.454	-1.873	243.534	42.080	197.476	-46.058	215.923	18.447	226.101	10.178
Hohen Viecheln	170.621	-15.658	200.643	30.021	205.873	5.230	204.562	-1.311	216.964	12.402	208.545	-8.419	227.589	19.044
Lübow	459.693	22.012	455.492	-4.201	492.005	36.513	534.722	42.717	514.459	-20.263	510.020	-4.439	563.424	53.404
Metelsdorf	132.137	11.896	163.567	31.430	143.259	-20.307	141.754	-1.505	174.274	32.519	160.477	-13.796	172.034	11.557
Ventschow	196.961	12.267	214.889	17.928	224.127	9.238	212.134	-11.993	225.774	13.640	218.520	-7.254	238.889	20.369
Amt Gadebusch														
Dragun	194.970	-1.391	260.820	65.850	273.362	12.542	235.185	-38.177	285.010	49.826	273.604	-11.407	310.067	36.464
Gadebusch, Stadt	3.696.526	1.975.890	1.898.819	-1.797.707	1.973.153	74.335	3.100.540	1.127.387	2.340.831	-759.709	7.148.812	4.807.981	5.138.556	-2.010.256
Kneese	77.793	2.435	85.106	7.314	90.396	5.290	94.309	3.912	100.733	6.424	100.161	-573	113.171	13.010
Krembz	228.892	10.090	249.044	20.151	281.715	32.672	296.802	15.086	255.519	-41.283	271.307	15.788	290.048	18.741
Mühlen Eichsen	271.401	32.503	301.737	30.337	300.882	-855	323.081	22.199	371.924	48.843	326.473	-45.451	355.057	28.584
Roggendorf	288.947	26.941	315.240	26.293	273.610	-41.630	379.361	105.751	357.039	-22.322	348.453	-8.586	360.604	12.151
Rögnitz	56.762	-787	58.981	2.219	55.511	-3.470	62.238	6.728	64.013	1.774	59.981	-4.032	71.826	11.845
Veelböken	193.803	13.472	195.008	1.204	218.444	23.437	211.371	-7.074	277.349	65.978	197.785	-79.564	234.377	36.592
Amt Grevesmühlen Land														
Bernstorf	87.956	8.697	92.644	4.688	97.233	4.589	119.941	22.708	73.096	-46.845	106.781	33.685	117.811	11.030
Börzow	195.401	24.908	207.084	11.683									0	0
Gägelow	848.626	117.014	947.373	98.748	932.970	-14.403	945.583	12.613	987.068	41.485	961.522	-25.545	1.004.464	42.942
Mallentin	203.414	-39.681	176.638	-26.775										
Papenhagen	83.447	2.407	91.076	7.629										
Plüschow	128.582	2.479	141.039	12.457	145.477	4.438	181.171	35.694	130.588	-50.583	149.479	18.891		
Roggenstorf	128.138	-6.158	134.236	6.097	195.648	61.412	132.896	-62.751	155.656	22.760	145.700	-9.956	164.710	19.010
Rüting	153.247	-1.191.037	158.064	4.817	168.272	10.207	180.224	11.952	180.960	737	167.768	-13.192	184.757	16.989
Stepenitztal					587.737	587.737	556.497	-31.240	526.167	-30.331	545.220	19.053	592.300	47.081
Testorf-Steinfurt	163.564	6.033	192.942	29.378	202.677	9.734	191.071	-11.605	215.611	24.540	199.822	-15.789	226.842	27.020
Upahl	466.137	120.605	252.572	-213.565	644.673	392.101	383.595	-261.078	505.005	121.410	458.546	-46.459	615.933	157.387
Warnow	165.088	24.513	190.090	25.003	187.793	-2.297	199.177	11.384	202.210	3.032	204.314	2.104	216.614	12.300

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2013	Differenz 2012/2013	Kreisumlage absolut 2014	Differenz 2013/2014	Kreisumlage absolut 2015	Differenz 2014/2015	Kreisumlage absolut 2016	Differenz 2015/2016	Kreisumlage absolut 2017	Differenz 2016/2017	Kreisumlage absolut 2018	Differenz 2017/2018	Kreisumlage absolut 2019	Differenz 2018/2019
Amt Klützer Winkel														
Boltenhagen	889.765	233.540	804.896	-84.870	926.744	121.849	871.578	-55.166	903.674	32.096	979.627	75.953	1.155.544	175.917
Damshagen	365.021	18.283	362.790	-2.231	421.775	58.985	377.413	-44.362	451.877	74.464	447.790	-4.088	470.872	23.082
Hohenkirchen	364.854	-36.373	401.089	36.235	394.558	-6.531	417.849	23.290	472.255	54.406	449.514	-22.741	464.219	14.705
Kalkhorst	468.934	-59.156	556.369	87.435	593.383	37.014	555.788	-37.595	613.304	57.516	583.855	-29.449	604.099	20.244
Klütz, Stadt	818.527	17.478	901.272	82.745	944.757	43.485	1.002.705	57.948	1.111.200	108.495	1.118.346	7.146	1.144.517	26.171
Moor-Rolofshagen														
Zierow	225.911	35.119	207.636	-18.275	277.497	69.861	253.135	-24.363	269.964	16.829	277.807	7.844	290.554	12.747
Amt Lützow-Lübstorf														
Alt Meteln	340.671	316	372.082	31.411	464.833	92.751	396.672	-68.161	463.208	66.536	402.992	-60.216	431.991	28.999
Brüsewitz	654.801	42.642	732.583	77.782	735.426	2.843	693.919	-41.507	790.998	97.079	798.525	7.527	791.068	-7.457
Cramonshagen	147.820	-12.932	168.835	21.015	172.393	3.559	168.610	-3.783	270.133	101.523	181.736	-88.398	201.716	19.981
Dalberg-Wendelstorf	162.892	12.525	185.518	22.626	185.558	40	194.111	8.554	185.347	-8.765	190.227	4.880	197.183	6.956
Gottesgabe	188.761	-66.688	304.245	115.484	239.088	-65.156	238.774	-314	290.379	51.605	267.320	-23.059	274.413	7.093
Grambow	199.247	20.630	199.135	-112	211.501	12.366	218.280	6.779	226.603	8.323	223.084	-3.518	238.329	15.245
Klein Trebbow	250.472	35.791	259.414	8.943	292.559	33.145	297.592	5.032	328.005	30.413	348.414	20.409	370.024	21.610
Lübstorf	386.674	-19.781	473.748	87.074	517.012	43.264	505.327	-11.684	565.043	59.715	514.036	-51.006	561.864	47.827
Lützow	487.248	84.016	447.536	-39.712	572.606	125.070	459.007	-113.598	560.314	101.306	521.896	-38.418	552.449	30.553
Perlin	95.594	6.019	108.785	13.191	117.961	9.176	122.667	4.706	124.358	1.691	115.656	-8.702	130.110	14.454
Pingelshagen	182.755	28.638	184.692	1.937	198.331	13.639	202.019	3.689	210.035	8.016	201.879	-8.156	207.152	5.273
Pokrent	199.183	27.090	208.377	9.194	233.976	25.599	214.694	-19.283	231.973	17.280	222.089	-9.884	243.309	21.220
Schildetal	236.138	30.742	240.951	4.813	236.551	-4.400	239.916	3.365	263.192	23.276	264.943	1.751	267.281	2.338
Seehof	310.831	25.915	310.118	-713	335.937	25.819	337.257	1.320	347.379	10.122	330.239	-17.140	353.683	23.443
Zickhusen	172.367	28.057	184.976	12.609	169.974	-15.003	167.226	-2.748	183.030	15.804	170.021	-13.009	183.245	13.224
Amt Neuburg														
Benz	162.367	16.010	168.389	6.022	181.547	13.158	183.936	2.389	198.466	14.530	207.392	8.926	213.088	5.696
Blowatz	317.578	71.751	342.792	25.214	305.406	-37.386	369.957	64.551	359.610	-10.347	359.259	-351	377.285	18.026
Boiensdorf	142.021	8.032	149.429	7.408	162.032	12.603	161.085	-947	202.938	41.853	162.317	-40.621	178.255	15.938
Hornstorf	474.924	70.797	327.295	-147.629	425.389	98.094	417.241	-8.148	433.858	16.618	444.697	10.838	436.933	-7.763
Krusenhagen	146.491	3.964	186.741	40.251	94.822	-91.920	284.795	189.973	174.393	-110.402	181.103	6.710	191.107	10.005
Neuburg	553.399	46.811	602.503	49.103	631.813	29.311	627.972	-3.841	667.650	39.678	668.282	632	729.223	60.941

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2013	Differenz 2012/2013	Kreisumlage absolut 2014	Differenz 2013/2014	Kreisumlage absolut 2015	Differenz 2014/2015	Kreisumlage absolut 2016	Differenz 2015/2016	Kreisumlage absolut 2017	Differenz 2016/2017	Kreisumlage absolut 2018	Differenz 2017/2018	Kreisumlage absolut 2019	Differenz 2018/2019
Amt Neukloster														
Bibow	104.748	19.490	101.210	-3.538	121.444	20.234	120.000	-1.443	124.411	4.411	123.536	-876	135.238	11.703
Glasin	328.974	124.257	221.451	-107.522	276.712	55.261	314.043	37.332	258.655	-55.388	300.154	41.498	284.005	-16.149
Jesendorf	135.199	269	102.376	-32.823	154.899	52.523	150.342	-4.558	116.551	-33.791	137.694	21.144	153.417	15.722
Lübberstorf	57.014	3.535	65.642	8.628	64.418	-1.225	65.941	1.523	71.727	5.787	59.574	-12.153	68.999	9.424
Neukloster, Stadt	1.029.209	-46.502	1.084.662	55.453	1.281.514	196.852	1.188.283	-93.231	1.288.881	100.598	1.254.027	-34.854	1.384.534	130.507
Passee	46.996	4.548	50.468	3.472	54.554	4.086	57.659	3.105	58.228	570	55.670	-2.558	62.540	6.870
Warin, Stadt	877.332	-196.780	981.017	103.685	1.049.587	68.570	1.038.733	-10.854	1.108.669	69.936	1.058.516	-50.153	1.114.522	56.006
Zurow	365.807	70.251	410.355	44.548	391.387	-18.968	403.063	11.675	450.079	47.016	434.955	-15.124	473.647	38.693
Züsow	91.032	-2.087	95.315	4.283	104.005	8.691	112.808	8.802	116.994	4.186	90.512	-26.482	105.296	14.784
Amt Rehna													0	0
Carlow	346.637	55.905	343.109	-3.528	393.882	50.773	383.644	-10.239	406.485	22.841	389.198	-17.287	425.312	36.114
Dechow	57.629	5.391	89.827	32.199	78.905	-10.922	80.466	1.561	59.393	-21.073	77.443	18.051	66.548	-10.896
Groß Molzahn	136.803	48.072	132.138	-4.664	119.210	-12.928	129.980	10.770	103.447	-26.533	115.829	12.381	132.930	17.101
Holdorf	150.681	51.199	115.658	-35.023	103.323	-12.335	123.825	20.502	134.356	10.531	118.535	-15.821	138.352	19.817
Köchelstorf														
Königsfeld	301.377	66.292	329.849	28.472	311.528	-18.321	314.927	3.398	377.627	62.701	300.015	-77.612	344.562	44.547
Nesow	74.309	8.060	84.022	9.712										
Rehna, Stadt	859.590	186.097	832.416	-27.175	1.147.729	315.314	1.132.674	-15.055	1.189.911	57.237	1.204.446	14.535	1.259.722	55.276
Rieps	106.914	9.146	103.569	-3.344	126.098	22.528	111.014	-15.084	133.391	22.378	111.511	-21.880	125.291	13.779
Schlagsdorf	293.798	11.236	327.202	33.404	342.164	14.962	351.713	9.549	373.814	22.101	365.856	-7.958	409.141	43.285
Thandorf	47.038	-3.585	56.376	9.338	60.254	3.878	54.069	-6.185	65.426	11.357	55.687	-9.740	60.884	5.197
Utecht	181.875	26.284	83.168	-98.707	54.347	-28.820	178.650	124.303	112.542	-66.108	216.245	103.703	152.749	-63.496
Vitense	88.921	829	94.784	5.864										
Wedendorfersee	178.856	-18.065	232.909	54.054	176.130	-56.779	263.953	87.823	248.102	-15.851	181.338	-66.763	234.316	52.978
Amt Schönberger Land														
Dassow, Stadt	1.261.962	209.416	1.453.616	191.654	1.385.133	-68.483	1.505.285	120.152	1.677.198	171.914	1.669.861	-7.338	1.978.108	308.248
Grieben	43.088	4.937	49.155	6.067	51.441	2.286	50.497	-945	52.189	1.693	53.701	1.512	60.678	6.977
Groß Siemz	83.640	6.270	101.741	18.101	95.748	-5.993	102.362	6.613	100.137	-2.225	98.719	-1.418	109.777	11.058
Lockwisch	104.424	-3.991	109.778	5.354	132.603	22.825	123.714	-8.889	133.226	9.513	133.530	303		
Lüdersdorf	1.461.959	117.577	1.656.672	194.713	1.677.631	20.959	1.657.950	-19.681	1.949.338	291.389	1.774.515	-174.823	1.922.248	147.734
Menzendorf	69.207	4.010	71.583	2.376	77.889	6.306	79.543	1.654	70.931	-8.612	80.781	9.850	86.458	5.677
Niendorf	78.245	-465	92.193	13.948	93.825	1.632	98.984	5.159	118.885	19.901	101.909	-16.976	111.846	9.938
Roduchelstorf	63.210	-2.090	73.348	10.139	74.888	1.539	77.752	2.864	75.415	-2.337	75.366	-49	83.371	8.005
Schönberg, Stadt	1.064.252	-318.232	1.541.773	477.522	1.623.342	81.568	1.498.224	-125.118	1.519.557	21.334	1.575.348	55.791	2.160.173	584.825
Selmsdorf	1.587.320	-354.876	788.531	-798.788	1.439.482	650.951	1.217.355	-222.128	1.044.154	-173.201	1.323.762	279.607	1.633.724	309.962
Siemz-Niendorf														
negativer lfd. Saldo gesamt		25		22		24		40		23		57		7

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage absolut 2021	Differenz 2020/2021	Kreisumlage absolut 2022	Differenz 2021/2022	Kreisumlage absolut 2023	Differenz 2022/2023
Wismar, Hansestadt	16.643.991	-472.920	16.827.350	183.359	18.765.937	1.938.587	21.858.118	3.092.181
Grevesmühlen, Stadt	4.477.189	812.709	4.657.723	180.535	5.196.226	538.502	5.589.695	393.469
Insel Poel	881.226	-10.344	896.132	14.905	1.011.537	115.406	1.106.100	94.563
Bad Kleinen								
Bad Kleinen	1.293.837	31.467	1.336.290	42.452	1.555.250	218.961	1.661.185	105.934
Barnekow	207.498	-1.409	210.950	3.452	246.518	35.568	261.976	15.458
Bobitz	872.014	35.861	901.471	29.457	1.016.825	115.354	1.111.809	94.984
Dorf Mecklenburg	1.106.044	-58.830	1.144.618	38.574	1.312.991	168.373	1.457.522	144.531
Groß Stieten	205.419	-20.682	208.433	3.014	226.125	17.692	236.820	10.695
Hohen Viecheln	231.870	4.281	231.449	-422	260.627	29.178	308.582	47.956
Lübow	558.707	-4.717	579.307	20.599	654.602	75.296	701.894	47.292
Metelsdorf	174.984	2.950	179.128	4.144	200.001	20.873	214.839	14.838
Ventschow	238.755	-135	257.333	18.579	303.092	45.759	335.851	32.759
Amt Gadebusch								
Dragun	271.337	-38.730	273.128	1.792	310.576	37.448	338.015	27.439
Gadebusch, Stadt	5.624.103	485.547	4.882.607	-741.496	4.161.027	-721.580	6.098.876	1.937.849
Kneese	116.376	3.205	120.050	3.674	142.430	22.380	156.710	14.280
Krembz	310.341	20.293	316.594	6.254	359.125	42.531	389.397	30.272
Mühlen Eichsen	349.066	-5.991	352.778	3.713	398.335	45.557	431.872	33.536
Roggendorf	346.734	-13.870	360.666	13.932	405.228	44.562	463.943	58.715
Rögnitz	70.456	-1.369	71.682	1.226	81.782	10.100	82.989	1.207
Veelböken	233.757	-620	231.949	-1.808	261.260	29.311	285.016	23.756
Amt Grevesmühlen Land								
Bernstorf	115.111	-2.700	121.984	6.873	140.432	18.448	158.110	17.678
Börzow	0	0						
Gägelow	930.662	-73.802	958.126	27.464	1.097.678	139.552	1.157.882	60.204
Mallentin								
Papenhusen								
Plüschow								
Roggenstorf	160.667	-4.043	167.202	6.535	184.339	17.137	198.719	14.379
Rüting	190.541	5.784	188.729	-1.812	216.384	27.655	233.068	16.684
Stepenitztal	597.565	5.265	606.083	8.518	699.152	93.069	767.441	68.289
Testorf-Steinfurt	222.363	-4.479	227.821	5.458	266.502	38.681	283.130	16.628
Upahl	570.126	-45.808	581.031	10.906	760.611	179.580	760.225	-385
Warnow	219.791	3.177	225.547	5.756	256.393	30.845	279.703	23.311

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage absolut 2021	Differenz 2020/2021	Kreisumlage absolut 2022	Differenz 2021/2022	Kreisumlage absolut 2023	Differenz 2022/2023
Amt Klützer Winkel								
Boltenhagen	882.015	-273.529	901.942	19.927	1.028.246	126.304	1.170.202	141.956
Damshagen	446.930	-23.942	460.585	13.655	552.178	91.593	597.407	45.228
Hohenkirchen	450.124	-14.094	461.160	11.035	528.681	67.521	557.691	29.010
Kalkhorst	620.853	16.754	635.813	14.960	736.828	101.015	799.013	62.185
Klütz, Stadt	1.109.844	-34.673	1.115.287	5.443	1.277.757	162.470	1.368.682	90.925
Moor-Rolofshagen								
Zierow	282.710	-7.844	292.860	10.150	333.447	40.587	346.405	12.958
Amt Lützow-Lübstorf								
Alt Meteln	403.473	-28.518	420.547	17.074	477.370	56.824	518.637	41.267
Brüsewitz	721.996	-69.072	727.494	5.498	818.191	90.697	890.636	72.445
Cramonshagen	186.791	-14.926	190.237	3.446	212.793	22.556	232.370	19.577
Dalberg-Wendelstorf	187.652	-9.530	195.871	8.219	224.523	28.651	242.722	18.199
Gottesgabe	263.667	-10.746	276.985	13.318	314.765	37.780	333.218	18.453
Grambow	239.493	1.164	245.633	6.140	275.292	29.659	290.187	14.895
Klein Trebbow	386.706	16.682	407.399	20.694	459.104	51.705	497.808	38.704
Lübstorf	526.041	-35.823	540.282	14.242	602.596	62.314	650.022	47.425
Lützow	532.042	-20.407	552.930	20.888	641.959	89.029	1.053.302	411.343
Perlin	135.605	5.495	137.381	1.777	156.990	19.609	166.303	9.313
Pingelshagen	191.095	-16.057	192.596	1.501	215.800	23.204	235.647	19.847
Pokrent	238.932	-4.377	244.449	5.517	282.378	37.929	301.610	19.232
Schildetal	269.754	2.473	279.275	9.521	316.757	37.482	337.421	20.665
Seehof	338.609	-15.073	348.885	10.276	392.065	43.180	418.653	26.588
Zickhusen	183.185	-60	185.692	2.507	211.015	25.323	229.855	18.840
Amt Neuburg								
Benz	223.924	10.836	236.557	12.633	261.993	25.436	290.483	28.490
Blowatz	397.046	19.761	407.629	10.583	469.122	61.493	488.610	19.488
Boiensdorf	175.848	-2.407	178.186	2.338	208.008	29.822	222.735	14.727
Hornstorf	427.716	-9.217	454.388	26.672	567.621	113.233	835.479	267.858
Krusenhagen	201.779	10.671	212.906	11.128	241.547	28.641	268.633	27.085
Neuburg	746.028	16.805	767.284	21.256	875.338	108.054	947.732	72.393

Gemeinde	Kreisumlage absolut 2020	Differenz 2019/2020	Kreisumlage absolut 2021	Differenz 2020/2021	Kreisumlage absolut 2022	Differenz 2021/2022	Kreisumlage absolut 2023	Differenz 2022/2023
Amt Neukloster								
Bibow	138.184	2.946	137.532	-653	153.012	15.481	160.184	7.172
Glasin	281.384	-2.621	284.621	3.237	346.610	61.988	361.676	15.066
Jesendorf	170.480	17.063	177.060	6.580	206.486	29.426	220.505	14.019
Lübberstorf	74.612	5.614	79.120	4.508	90.994	11.874	101.576	10.582
Neukloster, Stadt	1.398.448	13.913	1.445.752	47.304	1.662.715	216.963	1.781.863	119.148
Passee	67.437	4.897	69.858	2.421	80.627	10.769	86.783	6.156
Warin, Stadt	1.158.112	43.591	1.168.900	10.788	1.335.448	166.548	1.415.766	80.318
Zurow	475.770	2.123	473.713	-2.057	532.523	58.809	571.126	38.603
Züsow	133.227	27.932	107.344	-25.884	129.456	22.113	140.688	11.232
Amt Rehna	0	0	0	0	0	0	0	0
Carlow	428.732	3.420	439.598	10.867	502.777	63.178	540.611	37.834
Dechow	64.419	-2.128	65.370	951	74.922	9.552	84.918	9.996
Groß Molzahn	132.402	-528	143.074	10.673	163.355	20.281	174.078	10.724
Holdorf	143.859	5.507	143.030	-829	161.605	18.575	175.659	14.054
Köchelstorf								
Königsfeld	341.389	-3.173	431.462	90.073	397.591	-33.871	441.685	44.094
Nesow								
Rehna, Stadt	1.258.688	-1.034	1.313.352	54.664	1.492.546	179.194	1.603.888	111.342
Rieps	123.875	-1.416	123.068	-807	147.194	24.126	157.984	10.790
Schlagsdorf	409.852	712	429.319	19.467	489.629	60.310	531.735	42.106
Thandorf	58.708	-2.176	66.375	7.668	75.821	9.445	82.496	6.676
Utecht	143.545	-9.204	154.662	11.117	176.108	21.447	192.436	16.328
Vitense								
Wedendorfersee	230.653	-3.663	237.269	6.615	261.940	24.671	299.723	37.784
Amt Schönberger Land								
Dassow, Stadt	1.446.416	-531.693	2.123.011	676.596	2.300.644	177.633	1.985.485	-315.159
Grieben	60.056	-622	59.049	-1.007	66.515	7.466	71.294	4.779
Groß Siemz								
Lockwisch								
Lüdersdorf	1.906.274	-15.975	1.934.969	28.695	2.211.333	276.365	2.365.861	154.528
Menzendorf	87.107	649	87.508	401	96.829	9.320	108.539	11.711
Niendorf								
Roduchelstorf	80.993	-2.378	85.335	4.343	97.776	12.441	105.353	7.577
Schönberg, Stadt	1.794.687	-365.486	1.856.259	61.571	2.064.004	207.746	2.222.242	158.238
Selmsdorf	1.294.765	-338.958	2.112.701	817.935	2.706.461	593.761	2.436.989	-269.472
Siemz-Niendorf	218.025	218.025	231.903	13.878	263.973	32.070	284.160	20.187
negativer lfd. Saldo gesamt		50		10		2		3

Gemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht
Wismar, Hansestadt	-1.242.998	-505.290	-452.363	-356	-392	-1.198	-1.149	-1.084
Grevesmühlen, Stadt	0	0	0	-38.181	-37.925	-151.627	-163.481	-135.239
Insel Poel	-3.924	-8.613	-21.612	-67.980	-23.996	-80.088	-80.541	-85.570
Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen								
Bad Kleinen	-72.983	-87.826	-90.460	-65.914	-30.433	-139.437	-113.669	-29.089
Barnekow	-8.745	-11.439	-11.676	-16.929	-19.476	-36.727	-34.615	-10.079
Bobitz	-37.527	-43.879	-67.637	-17.789	-14.232	-41.742	-34.730	-4.283
Dorf Mecklenburg	0	0	-715	-25.585	-11.110	-109.977	-102.668	-102.624
Groß Stieten	-20.888	-34.414	-34.166	-54.506	-51.061	-63.873	-61.263	-44.906
Hohen Viecheln	-5.059	-5.461	-7.081	-4.894	-4.987	-20.656	-18.159	-18.513
Lübow	-5.433	-6.791	-9.018	-9.145	-8.831	-36.911	-37.493	-30.592
Metelsdorf	-6.726	-5.101	-9.098	-3.692	-4.073	-5.628	-9.573	-10.249
Ventschow	-15.916	-16.909	-20.138	-16.113	-16.710	-58.665	-63.445	-33.534
Amt Gadebusch								
Dragun	-48.576	-26.763	-54.584	-99.728	-194.758	-39.241	-25.894	-24.996
Gadebusch, Stadt	-863.371	-2.164.767	-1.461.858	-6.690.343	-5.134.996	-7.017.941	-5.896.116	-95.773
Kneese	-3.012	-3.471	-4.570	-7.335	-7.660	-13.268	-17.371	-13.624
Krembz	-22.294	-28.755	-26.864	-35.390	-32.151	-54.161	-56.193	-53.512
Mühlen Eichsen	-13.372	-14.410	-19.878	-35.198	-33.541	-68.233	-54.602	-57.639
Roggendorf	-3.545	-13.793	-19.623	-31.511	-26.919	-34.470	-46.096	-50.542
Rögnitz	-8.029	-10.400	-10.476	-9.268	-16.221	-18.457	-18.415	-29.128
Veelböken	-14.742	-14.628	-29.917	-12.169	-14.865	-35.642	-10.530	-7.984
Amt Grevesmühlen Land								
Bernstorf	-857	-4.683	-921	-3.475	-356	-4.599	-4.215	0
Gägelow	-2.153	-2.501	-6.818	-56.567	-52.906	-128.027	-129.953	-154.872
Plüschow**	-5.499	-8.138	-1.850	-6.843	-1.815			
Roggenstorf	-9.409	-5.812	-2.047	-9.248	-3.583	-17.882	-15.654	0
Rüting	-1.841	-2.217	-3.761	-8.650	-8.985	-16.193	-15.630	-21.849
Stepenitztal	-5.900	-8.582	-9.644	-12.128	-14.114	-35.963	-32.776	0
Testorf-Steinfurt	-1.008	-1.810	-2.010	-1.389	-1.425	-4.966	-4.888	-5.116
Upahl	-54.501	-39.456	-10.940	-67.641	-65.237	-132.352	-95.380	-208.710
Warnow	-1.807	-418	-2.058	-9.405	-2.909	-9.214	-11.782	-11.647

Gemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht
Amt Klützer Winkel								
Boltenhagen	-123.323	-135.067	-59.577	-184.820	-259.660	-287.488	-297.832	-279.355
Damshagen	-7.846	-1.215	-5.798	-35.569	-35.006	-31.257	-61.237	-40.252
Hohenkirchen	-6.363	-8.465	-9.922	-26.892	-23.947	-21.647	-21.602	-22.927
Kalkhorst	-39.930	-27.935	-7.450	-15.811	-15.207	-16.922	-18.336	-18.680
Klütz, Stadt	-4.911	-3.071	-9.301	-27.571	-26.253	-82.673	-74.170	-59.654
Zierow	-6.549	-9.170	-4.996	-13.889	-13.749	-17.028	-17.226	-18.375
Amt Lützow-Lübstorf								
Alt Meteln	-22.105	-15.385	-28.020	-41.693	-37.696	-39.238	-35.696	-27.647
Brüsewitz	-23.355	-20.990	-29.736	-96.878	-87.535	-145.717	-127.878	-74.856
Cramonschagen	-12.874	-9.872	-73.757	-29.688	-28.983	-59.567	-55.962	-45.077
Dalberg-Wendelstorf	-13.745	-13.872	-8.243	-19.289	-18.496	-34.453	-43.963	-34.011
Gottesgabe	-6.864	-4.216	-9.230	-26.000	-16.280	-36.104	-43.771	-72.214
Grambow	0	-372	-1.513	-6.522	-6.464	-21.792	-18.828	-17.930
Klein Trebbow	-3.987	-6.057	-2.200	-19.738	-15.753	-26.955	-35.278	-39.013
Lübstorf	-20.355	-22.304	-32.092	-51.980	-64.422	-82.006	-117.756	-89.699
Lütow	-37.959	-29.719	-46.791	-88.501	-94.798	-122.665	-119.922	-137.908
Perlin	-2.125	-4.794	-3.667	-4.784	-4.269	-8.520	-8.454	-11.296
Pingelshagen	-1.199	-1.218	-3.609	-10.809	-7.646	-18.538	-13.336	-14.562
Pokrent	-6.244	-5.333	-6.282	-13.422	-17.484	-7.860	-8.796	-31.853
Schildetal	-5.410	-7.034	-13.301	-37.751	-26.529	-55.068	-28.515	-50.141
Seehof	-6.970	-7.165	-10.942	-26.669	-22.140	-39.462	-45.216	-62.528
Zickhusen	-6.526	-5.750	-9.432	-15.969	-17.366	-27.972	-44.073	-34.348
Amt Neuburg								
Benz	-4.209	-3.872	-7.694	-3.951	-2.226	-6.790	-12.821	0
Blowatz	-1.904	-3.487	-4.147	-11.855	-9.726	-17.883	-20.195	0
Boiensdorf	-4.485	-6.697	-14.262	-6.306	-7.053	-12.320	-13.822	0
Hornstorf	-60.699	-72.405	-85.495	-20.270	-17.932	-57.723	-67.079	0
Krusenhagen	-940	-2.291	-4.280	-6.681	-3.213	-11.875	-9.609	-9.206
Neuburg	-2.379	-4.077	-8.713	-19.849	-22.055	-50.484	-45.337	0
Amt Neukloster								
Bibow	-971	-1.508	-3.177	-9.822	-9.826	-17.314	-12.304	-12.981
Glasin	-68.861	-102.643	-86.849	-29.790	-24.894	-27.170	-22.042	-8.448
Jesendorf	-1.177	-1.773	-2.920	-6.723	-4.740	-12.188	-12.144	-15.934
Lübbestorf	-1.642	-2.542	-4.076	-3.453	-6.849	-15.924	-20.770	-15.605
Neukloster, Stadt	-32.932	-35.429	-53.793	-127.320	-142.691	-269.875	-233.211	-252.423
Passee	-869	-2.689	-2.958	-4.585	-3.261	-11.816	-8.906	-15.024
Warin, Stadt	-1.877	-4.349	-11.066	-39.566	-35.135	-141.807	-95.987	-107.600
Zurow	-2.367	-3.911	-7.472	-29.106	-27.765	-53.670	-56.810	-77.861
Züsow	-3.177	-6.451	-1.858	-5.281	-5.700	-25.031	-12.219	-17.023

Gemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht
Amt Rehna								
Carlow	-12.546	-13.161	-14.206	-25.709	-9.219	-31.588	-36.614	-32.753
Dechow	-7.733	-5.152	-4.829	-10.073	-6.647	-13.240	-11.466	-9.962
Groß Molzahn	-10.669	-14.796	-12.123	-13.958	-13.547	-26.069	-23.874	-16.648
Holdorf	-8.158	-9.887	-13.572	-9.717	-10.571	-15.019	-15.375	-18.036
Köchelstorf								
Königsfeld	-99.165	-77.695	-156.954	-109.983	-39.171	-73.326	-119.740	-39.900
Rehna, Stadt	-117.184	-100.617	-141.309	-187.784	-176.246	-287.227	-276.331	-230.541
Rieps	-10.558	-10.781	-72.089	-14.255	-15.591	-24.760	-18.511	-19.561
Schlagsdorf	-7.429	-8.427	-12.268	-27.161	-37.592	-58.452	-62.127	-53.498
Thandorf	-2.853	-2.918	-3.597	-7.379	-6.994	-9.960	-11.357	0
Utecht	-1.283	-5.394	-1.312	-41.413	-14.555	-8.430	-17.510	-8.699
Wedendorfersee	-13.728	-48.189	-35.768	-26.064	-20.104	-17.307	-20.447	-15.413
Amt Schönberger Land								
Dassow, Stadt	-58.922	-8.448	-37.703	-74.608	-97.915	-168.059	-496.724	-416.711
Grieben	-1.132	-1.258	-1.602	-2.985	-2.981	-4.732	-4.845	-1.284
Groß Siemz	-6.422	-1.426	-3.085	-7.100	-7.010			
Lockwisch	-3.294	-310	-1.487	-7.762				
Lüdersdorf	-3.317	-4.017	-6.466	-36.079	-35.643	-134.665	-87.869	-116.339
Menzendorf	-2.061	-92	-317	-3.196	-3.021	-9.744	-8.057	-2.643
Niendorf	-2.083	-2.643	-5.840	-9.366	-9.649			
Roduchelstorf	-5.115	-6.661	-5.709	-8.643	-11.358	-12.342	-14.072	-2.634
Schönberg, Stadt	0	-3.142	-12.189	-39.835	-42.720	-222.566	-229.551	-205.162
Selmsdorf	-108.559	-118.065	-114.755	-49.245	-73.569	-270.206	-627.151	-710.917
Siemz-Niendorf						-24.252	-29.722	-20.762
Einnahmeverzicht Grundsteuer A	61	61	62	76	67	66	67	51
Einnahmeverzicht Grundsteuer B	49	49	79	81	81	82	82	71
Einnahmeverzicht Gewerbesteuer	65	65	62	67	68	78	82	71
Einnahmeverzicht in allen drei Steuerarten	32	32	43	57	54	62	66	48

Gemeinde	2021	2022	2023
	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht
Wismar, Hansestadt	-1.126	-1.157	-1.157
Grevesmühlen, Stadt	-170.230	-133.033	-141.801
Insel Poel	-217.705	-78.399	-51.007
Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen			
Bad Kleinen	-29.753	-28.542	-8.894
Barnekow	-8.310	-6.218	-10.079
Bobitz	-69.364	-41.960	-51.018
Dorf Mecklenburg	0	0	0
Groß Stieten	-46.609	-48.564	-26.853
Hohen Viecheln	-18.055	-15.884	-17.760
Lübow	-39.762	-33.599	-33.545
Metelsdorf	-17.923	-11.711	-16.583
Ventschow	-20.468	-41.299	-12.037
Amt Gadebusch			
Dragun	-40.164	-24.539	-22.043
Gadebusch, Stadt	-21.310	-5.325	-6.395
Kneese	-12.184	-14.275	-12.709
Krembz	-79.254	-60.358	-70.195
Mühlen Eichsen	-39.212	-46.025	-14.453
Roggendorf	-44.547	-43.244	-42.039
Rögnitz	-19.517	-17.890	-6.612
Veelböken	-13.718	-5.833	0
Amt Grevesmühlen Land			
Bernstorf	0	0	0
Gägelow	-166.209	-130.466	-160.797
Plüschow**			
Roggenstorf	0	0	0
Rüting	-15.389	-16.340	-16.117
Stepenitztal	0	0	0
Testorf-Steinfurt	0	0	0
Upahl	-156.510	-106.366	0
Warnow	-108	-118	-145

Gemeinde	2021	2022	2023
	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht
Amt Klützer Winkel			
Boltenhagen	-372.234	-279.442	-326.029
Damshagen	-24.493	-12.009	-19.063
Hohenkirchen	-23.522	-22.444	-25.115
Kalkhorst	-18.592	-19.397	-12.906
Klütz, Stadt	-78.424	-57.556	-35.157
Zierow	-18.492	-18.416	-18.619
Amt Lützow-Lübstorf			
Alt Meteln	-28.216	-31.958	-30.592
Brüsewitz	-129.087	-96.525	-164.160
Cramonshagen	-56.044	-48.890	-39.280
Dalberg-Wendelstorf	-25.307	-18.545	-19.318
Gottesgabe	-60.345	-41.630	-55.020
Grambow	-5.969	-5.770	-5.435
Klein Trebbow	-29.480	-33.181	-7.015
Lübstorf	-115.777	-109.877	-124.617
Lützow	-386.822	-97.243	-157.451
Perlin	-8.173	-9.071	-8.919
Pingelshagen	-17.787	-15.294	-14.525
Pokrent	-9.637	-7.450	-10.670
Schildetal	-45.898	-37.006	-33.030
Seehof	-88.892	-55.618	-50.601
Zickhusen	-32.595	-26.910	-40.698
Amt Neuburg			
Benz	0	0	0
Blowatz	0	0	0
Boiensdorf	0	-0	-0
Hornstorf	0	-0	-0
Krusenhagen	-10.543	-5.561	-7.122
Neuburg	0	-0	0
Amt Neukloster			
Bibow	-15.327	-12.638	-9.755
Glasin	-5.622	-13.284	-5.589
Jesendorf	-16.987	-10.255	-13.725
Lübbestorf	-16.665	-15.990	-16.196
Neukloster, Stadt	-86.029	-85.038	-85.038
Passee	-11.885	-8.388	-9.260
Warin, Stadt	-124.433	-100.307	-105.270
Zurow	-70.313	-43.560	-50.170
Züsow	-18.757	-12.370	0

Gemeinde	2021	2022	2023
	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht	Gesamtverzicht
Amt Rehna			
Carlow	0	0	0
Dechow	0	-0	0
Groß Molzahn	-13.940	-13.611	-1.044
Holdorf	-691	-594	-610
Köchelstorf			
Königsfeld	-53.743	-38.955	-52.395
Rehna, Stadt	-88.413	-69.545	-123.636
Rieps	-29.344	-15.876	-11.516
Schlagsdorf	-47.416	-54.901	0
Thandorf	0	0	0
Utecht	0	0	0
Wedendorfersee	-20.593	-15.584	-15.584
Amt Schönberger Land			
Dassow, Stadt	-357.663	-418.695	-599.604
Grieben	-4.227	-835	-485
Groß Siemz			
Lockwisch			
Lüdersdorf	-135.192	-104.024	0
Menzendorf	-3.020	-2.637	-1.671
Niendorf			
Roduchelstorf	-2.488	-2.091	-2.407
Schönberg, Stadt	-245.542	-222.412	-62.281
Selmsdorf	-626.877	-584.700	-645.860
Siemz-Niendorf	-8.900	-6.213	-7.571
Einnahmeverzicht Grundsteuer A	39	40	35
Einnahmeverzicht Grundsteuer B	62	61	55
Einnahmeverzicht Gewerbesteuer	66	67	60
Einnahmeverzicht in allen drei Steuerarten	37	37	37

Gemeinde	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2013	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2014	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2015	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2016	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2017	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2018	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2019	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2020	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2021	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2022	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2023
Wismar, Hansestadt	898.607	-4.877.145	577.736	1.967.125	13.270.678	4.349.581	5.467.444	7.356.810	-2.504.400	0	-13.666.700
Grevesmühlen, Stadt	-294.108	1.376.739	-457.302	1.039.099	-486.441	-514.292	-1.067.900	-1.377.600	-514.000	-631.700	-1.073.500
Insel Poel	207.397	93.643	115.719	154.598	148.837	22.457	275.512	569.885	-161.000	95.400	-529.100
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen											
Bad Kleinen	243.068	0	0	-752.108	0	247.462	95.469	108.949	384.581	-59.700	-1.322.100
Barnekow	-118.520	-50.886	-58.286	-123.413	-4.953	-49.707	-48.486	63.843	227.711	-16.300	-282.600
Bobitz	-396.036	-282.607	-205.155	-385.556	-396.517	-570.432	-313.945	521.674	616.666	-140.600	-357.200
Dorf Mecklenburg	-294.429	-337.098	-49.184	-405.909	-435.558	18.186	49.701	-185.505	-62.474	-729.300	-1.474.700
Groß Stieten	78.497	0	-160.409	-295.555	-169.286	-150.333	409.246	-107.752	-121.375	-146.700	-301.500
Hohen Viecheln	-59.658	-111.803	-33.253	-117.328	-82.572	-27.005	250.089	75.155	42.555	-66.100	-242.000
Lübow	-106.422	15.589	-45.644	-253.862	47.227	-6.772	63.694	32.510	400.576	-7.500	547.900
Metelsdorf	-57.698	198.243	-29.610	12.412	-27.852	-211.801	81.413	194.834	-5.700	10.100	-152.900
Ventschow	0	60.682	-21.407	13.002	74.784	307.335	90.232	-18.929	-53.843	-157.400	-255.500
Amt Gadebusch											
Dragun	165.873	0	-10.309	108.232	-108.528	-2.394	0	-51.317	-143.778	-20.528	-144.218
Gadebusch, Stadt	-605.451	-411.257	253.494	0	995.255	9.138.400	0	-437.172	-1.911.521	-4.776.405	546.106
Kneese	-2.878	3.153	0	-2.532	-31.564	51.750	32.425	-34.340	-49.240	12.800	1.700
Krembz	43.296	42.747	0	0	0	183.817	97.884	-71.423	7.948	49.648	-225.133
Mühlen Eichsen	77.033	0	13.155	39.535	0	64.460	0	-83.798	-221.441	62.105	-192.573
Roggendorf	-43.469	16.596	31.373	86.813	79.294	0	0	-85.767	-108.837	-14.504	-138.247
Rögnitz	0	0	15.809	38.739	0	27.830	381	-28.684	-21.850	-23.750	-41.800
Veelböken	0	-13.378	742	23.953	-113.859	21.600	0	-97.700	61.772	-3.230	-133.856
Amt Grevesmühlen Land											
Bernstorf	-168.396	196.138	-50.040	-132.390	6.149	-55.022	39.923	-43.854	-12.061	-54.800	-116.300
Gägelow	169.424	0	80.557	198.938	31.871	0	391.129	2.203.965	693.921	-149.100	-610.100
Plüschow	-263.730	94.555	-35.818	-82.803	-382.792	-18.168	0	0			
Roggenstorf	93.009	75.403	-76.618	-92.781	-70.096	-30.278	-54.297	5.029	-892	-216.500	-249.800
Rüting	-111.513	-100.243	-65.440	-205.449	-144.593	-57.236	-64.860	17.464	453.752	-157.400	-113.400
Stepenitztal			-407.077	-281.817	-239.622	-270.709	-122.719	115.372	-174.600	-50.200	-325.600
Testorf-Steinfurt	-187.735	-62.675	-115.600	4.642	-197.153	-29.440	-11.732	80.983	-136.700	-249.800	-222.100
Upahl	632.736	113.807	-489.233	3.142	-67.430	-361.277	-561.577	-489.238	-486.800	-567.300	-662.600
Warnow	0	0	0	0	-53.588	-24.466	48.500	4.777	-119.500	-81.900	-81.200

Gemeinde	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2013	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2014	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2015	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2016	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2017	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2018	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2019	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2020	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2021	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2022	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2023
Amt Klützer Winkel											
Boltenhagen	-157.990	479.622	187.179	1.107.839	920.019	3.879	15.386	180.146	-388.698	278.500	-7.300
Damshagen	-85.349	-83.996	-69.227	21.751	106.557	-328.399	-386.200	-356.900	-191.600	-363.800	-482.500
Hohenkirchen	181.373	112.826	174.627	160.743	121.238	175.977	-261.500	-231.500	-392.300	-162.800	-646.700
Kalkhorst	282.436	-160	-164.756	-156.007	472.731	453.249	-276.700	-233.600	-548.900	-142.600	-236.700
Klütz, Stadt	5.872	-120.334	39.181	276.338	0	341.196	-729.342	-605.098	-216.600	-87.500	-691.300
Zierow	-54.360	122.625	-194.071	3.535	157.435	39.516	-108.800	-87.600	-266.600	-242.800	-159.300
Amt Lützow-Lübstorf											
Alt Meteln	-79.505	100.977	37.092	44.693	-140.451	-42.078	63.322	47.820	-141.920	-4.000	-59.610
Brüsewitz	20.883	42.465	-46.050	547.779	387.374	29.728	-66.808	63.320	-87.530	51.540	-424.400
Cramonshagen	-27.745	15.215	-106.275	39.843	128.911	-14.659	-12.469	0	-75.300	-9.700	-98.700
Dalberg-Wendelstorf	-724	-14.497	41.146	24.363	64.950	0	30.685	19.500	87.000	-9.400	-94.300
Gottesgabe	-94.174	-293.475	-116.999	-13.831	-127.856	19.895	-6.700	4.100	-85.600	-16.600	-136.800
Grambow	-84.589	-35.996	-21.402	78.622	90.768	138.781	100.074	-10.240	-88.440	-27.480	73.690
Klein Trebbow	-113.469	-66.479	-56.736	412.528	-163.805	-164.254	278.906	-17.260	-188.710	-79.290	-181.500
Lübstorf	297.042	160.114	85.808	324.082	127.840	12.846	213.264	79.140	-174.260	70.450	59.850
Lützow	-190.324	-89.168	-330.622	203.590	-112.632	-80.158	-190.177	78.100	-80.200	0	-230.021
Perlin	-88.437	-78.243	-106.528	-83.520	-77.558	-38.418	-6.000	0	-101.400	-10.600	-144.800
Pingelshagen	-48.656	7.927	51.195	-98.828	-34.167	-52.267	-12.559	33.550	794.760	-105.660	-77.000
Pokrent	-4.324	-4.809	-54.296	26.589	23.483	22.461	124.619	66.000	-22.100	0	-67.100
Schildetal	-1.468.459	1.214.853	-43.802	144.997	3.053	51.647	51.804	17.800	17.600	-39.700	-20.700
Seehof	-1.101	-3.566	7.829	19.138	-27.480	-193.684	250.927	16.660	-125.100	-1.740	-128.090
Zickhusen	13.548	-3.862	-13.090	-12.840	-539	33.994	15.490	31.500	5.900	-36.530	53.320
Amt Neuburg											
Benz	4.981	-20.330	-15.958	-22.689	14.842	65.006	-74.600	-57.500	-47.000	19.700	-154.700
Blowatz	-132.499	-90.639	136.039	-183.277	38.694	404.937	-91.400	-56.200	-108.600	-65.800	-276.600
Boiensdorf	-19.296	-3.432	-51.498	-8.697	28.170	83.588	51.900	63.900	-10.400	-10.700	-119.100
Hornstorf	53.744	157.301	14.163	18.811	421.480	-92.981	-24.500	54.800	-260.900	-113.600	20.100
Krusenhagen	-25.746	-118.242	62.553	-4.336	221.967	0	700	7.600	12.700	0	-147.200
Neuburg	-232.644	-41.624	-50.510	83.752	-17.306	-16.835	-192.000	-189.400	-85.900	-184.100	-390.300

Gemeinde	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2013	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2014	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2015	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2016	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2017	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2018	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2019	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2020	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2021	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2022	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 2023
Amt Neukloster											
Bibow	0	61.206	32.179	8.514	57.558	37.426	0	-6.300	-115.300	-20.800	-117.000
Glasin	-249.964	-99.512	-104.189	-108.208	310.166	0	289.412	-260.200	1.400	53.100	-863.900
Jesendorf	-71.355	12.123	-104.752	-166.659	7.908	-118.600	-109.300	-117.100	-85.800	-49.400	-156.400
Lübberstorf	34.116	-21.157	-12.939	-35.726	31.857	33.809	0	0	-176.000	-54.100	-71.000
Neukloster, Stadt	0	146.143	595.904	362.609	371.843	1.190.411	-380.900	-320.000	-1.157.300	-960.100	-820.400
Passee	-26.428	17.785	0	-41.903	-6.407	363.363	-154.324	-63.000	-79.200	-78.100	-203.100
Warin, Stadt	0	0	0	0	0	-363.600	-315.200	-321.700	-1.194.400	-646.400	-1.881.400
Zurow	0	-145.834	-154.300	-62.088	-202.410	-394.100	-379.800	-385.100	-186.000	-163.800	-411.100
Züsow	-17.064	14.136	36.879	-84.513	-54.020	158.468	110.348	-3.299	55.910	-64.300	-206.500
Amt Rehna											
Carlow	10.182	46.043	-26.822	21.784	0	74.399	66.991	0	-95.900	-56.800	14.200
Dechow	0	0	0	8.483	0	0	55.936	134.983	13.790	0	0
Groß Molzahn	0	0	0	-74.999	21.982	-15.194	0	65.989	-30.339	-30.800	-34.300
Holdorf	-72.203	-70.970	2.500	-51.891	-53.640	0	-37.751	0	7.757	-18.000	-19.900
Königsfeld	-70.643	-214.090	-48.566	4.157	-272.010	-88.632	151.945	0	166.467	-75.300	-419.600
Rehna, Stadt	-11.183	120.454	0	148.262	108.171	20.328	0	0	-685.600	-398.000	-55.900
Rieps	0	-14.222	-31.474	0	-54.451	-6.248	8.057	-25.082	12.514	-22.100	-77.500
Schlagsdorf	-8.130	-37.901	-33.373	-22.377	-5.421	54.471	0	-15.752	0	66.100	92.800
Thandorf	-26.184	-6.674	-40.323	-8.039	-49.412	-28.426	-53.122	-39.971	70.054	-57.400	-80.000
Utecht	-417.783	288.803	79.700	47.430	46.301	-50.533	-75.742	30.409	84.838	-45.200	-44.700
Wedendorfersee	-85.073	-221.759	-41.474	-143.671	-47.786	-53.057	-58.513	245.566	-31.689	-64.200	-45.600
Amt Schönberger Land											
Dassow, Stadt	0	-376.986	196.115	162.698	1.237.452	-1.072.702	0	2.150.619	-858.300	-441.400	1.075.300
Grieben	0	-42.150	-47.871	-33.206	-37.914	-39.567	-21.850	24.125	6.850	-74.000	-125.700
Groß Siemz	-141.826	-64.193	-80.071	-144.106	-145.039	-1.100.703	-4.167	0			
Lockwisch	-56.029	-10.348	-15.224	-1.225	-16.578	-28.587	0	0			
Lüdersdorf	0	3.641	0	507.272	0	-324.302	-341.436	0	-183.700	-46.000	-1.025.900
Menzendorf	-89.941	-102.338	-96.051	-138.184	-58.718	-80.341	-84.080	-46.543	-47.307	-74.700	-112.000
Niendorf	-47.696	-88.145	-80.245	-54.453	-41.903	-48.266	-30.052	0			
Roduchelstorf	-88.353	-47.806	-33.706	-43.422	-16.040	-36.169	-37.467	6.331	4.620	-83.000	-142.800
Schönberg, Stadt	468.099	-313.196	425.905	0	1.712.609	-572.100	-391.109	1.033.000	0	-658.400	-2.353.200
Selmsdorf	-1.201.977	161.582	-197.469	736.939	985.448	3.651.841	314.562	3.057.218	-5.000	552.200	-749.200
Siemz-Niendorf								-298.800	-91.716	-190.700	-99.400
negativer lfd. Saldo gesamt	50	43	50	39	41	44	39	37	57	66	72

Gemeinde	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2013	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2014	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2015	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2016	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2017	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2018	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2019	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2020	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2021	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2022	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2023	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2023
Wismar, Hansestadt	-5.402.046	-6.304.364	-3.686.359	1.654.784	4.047.843	11.672.033	7.590.500	1.812.800	11.894.900	9.974.600	-23.339.200	1.847.394
Grevesmühlen, Stadt	698.844	667.623	-32.727	2.111.056	-912.705	-120.318	1.319.603	1.993.214	2.534.741	3.478.081	-589.700	17.918.987
Insel Poel	167.859	-73.280	28.344	-166.696	158.303	212.949	-75.218	52.099	1.385.150	1.052.573	-907.300	3.531.540
Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen												
Bad Kleinen	-129.163	-156.257	-395.224	-600.435	-137.396	-51.703	-336.920	190.521	484.889	99.624	-1.467.100	-2.404.106
Barnekow	-62.642	-212.583	-53.232	-131.204	-12.472	-24.872	-19.241	140.441	178.214	167.208	-173.200	-394.029
Bobitz	-269.303	-200.187	-160.218	-276.773	-382.383	-371.828	-227.352	705.176	289.284	293.009	-352.900	-773.936
Dorf Mecklenburg	-150.118	-111.543	167.645	-289.798	-447.863	205.363	76.372	-70.264	-65.070	-469.583	-1.444.100	-2.020.146
Groß Stieten	39.428	61.554	15.745	-158.611	-52.521	-91.487	-75.771	-47.934	-86.066	-62.241	-365.900	-249.682
Hohen Viecheln	-25.100	-69.107	-49.107	-50.675	-58.504	-16.732	-201.241	9.070	52.878	-98.420	-205.100	-310.566
Lübow	-103.159	132.773	-144.846	-374.033	154.227	136.266	61.594	203.713	178.081	280.456	-314.600	1.274.412
Metelsdorf	-55.178	-111.967	-13.647	67.278	13.280	-230.800	10.970	190.766	122.317	77.587	-142.500	132.086
Ventschow	-117.575	-13.610	-227.553	-72.805	-11.558	356.895	74.181	-77.782	-171.346	-27.389	-272.200	-631.328
Amt Gadebusch												
Dragun	215.439	-57.183	-75.485	225.405	208.438	35.816	-135.436	246.652	-101.250	-238.522	-184.050	689.791
Gadebusch, Stadt	-3.991.501	1.185.830	460.211	10.735.879	4.113.302	-2.644.165	-277.685	-2.367.418	4.910.402	-4.602.745	-10.361.077	1.583.128
Kneese	10.940	5.711	17.698	8.813	-15.258	5.635	50.587	61.915	11.922	47.176	13.600	424.416
Krembz	102.345	-34.625	-191.200	-12.164	225.963	145.384	131.023	182.054	224.029	13.710	-196.250	1.070.391
Mühlen Eichsen	80.673	42.557	16.398	-39.153	-291.301	126.697	93.816	36.646	66.251	-189.785	-188.099	6.983
Roggendorf	-26.672	60.000	174.454	-257	51.054	-10.550	31.240	144.781	-37.913	-215.858	-186.761	30.659
Rögnitz	8.169	1.188	28.619	11.641	-7.212	85.803	32.868	58.100	32.596	-38.612	-31.700	441.606
Veelböken	7.016	-158.583	38.559	-257.836	-153.770	88.998	46.150	89.993	221.041	98.739	-124.697	374.966
Amt Grevesmühlen Land												
Bernstorf	-70.665	30.544	-7.308	-183.754	173.906	-155.373	-79.081	79.740	-10.195	189.581	-84.900	337.399
Gägelow	209.697	245.073	177.193	317.856	256.896	-1.455.078	350.977	545.725	770.070	-190.304	-256.500	2.458.072
Plüschow	-9.511	33.685	-38.200	-120.671	-37.861	2.140	0	0				
Roggenstorf	173.251	35.790	-97.381	-38.811	6.231	-280.519	-5.701	24.508	-13.232	-33.886	-161.400	578.062
Rüting	-28.192	-798	45.256	-150.603	-36.950	-7.396	-47.591	93.029	27.683	-55.496	-87.000	261.368
Stepenitztal	0	0	-197.602	-108.680	-31.899	-524.782	0	306.633	220.201	296.397	-108.300	1.055.771
Testorf-Steinfort	-38.798	-152.951	-47.252	-25.195	-13.169	19.096	-54.342	161.987	203.538	-16.766	-107.300	-200.017
Upahl	416.604	395.869	-159.184	329.295	-56.287	15.392	-1.842.680	313.394	165.724	-216.672	-441.400	1.479.288
Warnow	44.204	-32.472	36.632	-10.193	-10.371	-16.718	38.838	42.344	18.216	30.468	-32.300	75.010
Amt Klützer Winkel									0	0	0	0
Boltenhagen	13.392	264.256	428.479	399.880	1.494.975	-451.450	-459.115	1.326.609	924.330	909.552	375.000	6.052.582
Damshagen	-51.392	4.776	-87.637	18.016	43.052	-381.280	-80.171	133.470	11.578	-330.932	-343.600	-1.094.146
Hohenkirchen	158.386	239.321	257.696	177.348	208.448	-361.542	-536.937	643.337	28.443	69.461	-763.800	896.620
Kalkhorst	141.301	-135.063	-111.262	-490.013	-33.922	-78.186	101.647	535.832	-49.541	92.106	-243.200	-863.769
Klütz, Stadt	-186.810	-189.954	166.987	520.613	51.888	-350.908	-503.880	352.689	-7.762	-333.134	-1.550.000	-1.835.298
Zierow	71.081	88.860	-61.136	101.071	188.517	-181.776	-224.084	236.283	138.154	210.422	-40.200	1.057.326

Gemeinde	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2013	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2014	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2015	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2016	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2017	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2018	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2019	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2020	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2021	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2022	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2023	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2023
Amt Lützow-Lübtorf									0	0	0	0
Alt Meteln	144.836	97.099	-12.906	184.085	-130.637	-181.815	37.184	249.170	-41.492	12.189	-266.340	2.850
Brüsewitz	119.735	72.736	85.070	523.153	351.324	76.538	-10.735	252.452	441.977	269.834	-413.020	2.133.317
Cramonshagen	6.810	1.076	148.348	97.737	-128.152	15.220	23.787	-15.202	-18.326	49.469	-112.700	185.138
Dalberg-Wendelstorf	20.915	53.256	33.476	52.252	46.880	-8.158	-35.021	126.957	52.476	-69.250	-143.600	352.763
Gottesgabe	32.268	-174.349	-16.557	73.803	-10.328	37.267	131.050	205.054	95.430	435.411	-108.200	841.092
Grambow	-86.007	-24.938	-72.080	-13.376	-39.163	54.982	88.499	82.596	8.997	-11.495	-144.480	-254.705
Klein Trebbow	-36.545	10.044	-64.754	89.225	-247.831	-177.782	-45.200	66.412	77.416	-34.461	-272.100	-496.224
Lübtorf	226.645	306.933	234.972	415.522	185.596	109.974	315.821	470.841	227.125	266.989	-228.290	3.178.727
Lützow	9.751	90.454	-77.138	23.931	46.732	-11.085	-40.727	123.056	1.511.987	-306.928	-1.507.500	-35.222
Perlin	-13.039	-56.277	-52.160	-78.298	-57.963	-16.446	39.729	113.671	19.496	-90.209	-141.400	-488.382
Pingelshagen	31.863	78.766	30.657	28.244	31.054	8.936	-22.764	-154.567	7.427	-39.754	-51.900	170.551
Pokrent	20.706	26.882	-26.444	31.904	55.952	69.061	151.504	340.787	85.548	-179.890	-86.800	316.646
Schildetal	-76.929	-86.019	43.322	116.289	32.340	100.882	69.879	114.267	140.928	19.445	-57.300	491.218
Seehof	90.935	105.325	112.511	166.405	81.721	-60.661	48.809	236.193	229.070	-107.925	-592.400	953.967
Zickhusen	38.997	3.658	43.714	96.881	-3.154	98.943	126.710	126.885	-4.828	16.071	51.880	946.024
Amt Neuburg												
Benz	59.023	38.379	1.790	65.312	7.447	-32.162	106.209	106.337	-1.657	62.728	-115.600	594.768
Blowatz	-136.911	-111.711	-13.013	-117.813	-173.823	-10.075	-41.483	157.578	140.019	186.391	-261.500	-107.767
Boiensdorf	-175	7.965	-9.681	-3.930	-41.652	16.880	40.371	182.397	16.332	55.385	-108.100	318.788
Hornstorf	-217.093	136.305	32.676	117.962	-39.805	-36.363	-18.902	408.843	958.863	-317.466	-895.700	1.681.236
Krusenhagen	-110.609	28.563	162.890	-305.385	-133.418	21.155	29.880	34.968	42.395	-330.382	-152.400	-212.931
Neuburg	-177.252	-240.613	-220.884	-98.699	24.312	48.784	47.165	409.848	560.881	247.709	-267.600	171.110
Amt Neukloster												
Bibow	9.300	66.448	48.592	46	58.846	50.471	13.587	70.395	38.626	129.837	-105.900	614.513
Glasin	137.611	78.686	-32.151	-70.731	12.348	-69.415	53.495	571.035	104.728	134.954	-790.800	1.289.229
Jesendorf	-69.367	49.029	-134.729	-187.883	40.063	33.686	-9.137	136.834	11.008	26.173	-130.600	-35.205
Lübberstorf	25.109	-9.245	-21.554	-19.343	-1.261	-69.607	17.350	21.242	2.085	66.736	-69.800	197.345
Neukloster, Stadt	-120.454	-309.780	-238.873	65.409	124.165	558.881	421.779	597.142	-203.512	-674.129	-422.300	980.968
Passee	-10.560	25.852	8.095	-14.829	-624	37.826	-155.855	-6.222	-25.497	-34.413	-208.300	-419.123
Warin, Stadt	231.801	134.596	70.980	63.448	-294.826	537.474	24.392	48.122	755.110	-1.124.856	-1.549.300	1.527.839
Zurow	96.474	-96.995	-108.840	-54.333	-775.385	74.189	-85.953	400.324	372.449	-73.707	-287.600	836.638
Züsow	-28.632	35.490	52.102	-91.205	-49.726	201.718	-94.176	-47.166	60.699	-4.684	-188.400	-114.086

Gemeinde	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2013	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2014	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2015	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2016	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2017	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2018	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2019	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2020	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2021	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2022	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2023	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2023
Amt Rehna									0	0	0	0
Carlow	-47.261	23.049	-46.427	-9.281	-60.796	59.667	68.597	10.139	-122.162	-107.448	-63.000	-292.113
Dechow	90.077	4.812	-29.944	23.362	-4.870	-8.688	61.791	6.345	35.665	38.404	-4.200	264.754
Groß Molzahn	-5.016	6.310	-15.012	-50.904	10.717	-6.359	4.017	5.517	-26.011	4.965	-39.100	153.365
Holdorf	-116.539	-75.451	-4.422	-47.563	-56.954	-21.217	-35.883	42.971	925	129.751	-46.000	-392.308
Königsfeld	-30.380	-147.685	-20.264	-54.501	-125.112	193.360	630.107	-129.759	-290.070	17.786	-438.500	-271.801
Rehna, Stadt	-103.027	268.970	-137.864	226.215	38.420	-46.363	-100.344	-473.419	-249.324	141.062	-212.600	-288.456
Rieps	13.734	32.945	-6.675	23.617	-22.111	18.096	20.812	-3.586	35.850	-12.379	-110.300	164.115
Schlagsdorf	-12.162	2.754	-8.310	11.993	-9.355	26.327	-242	-35.484	-18.588	-57.798	25.000	18.950
Thandorf	-4.836	7.151	-42.693	-2.128	-29.573	-38.408	-39.340	-26.288	72.059	17.837	-85.600	-206.161
Utecht	-403.918	62.843	160.308	160.363	45.706	-286.884	-48.173	77.621	71.011	-17.750	-57.800	-84.581
Wedendorfersee	-26.645	-18.631	171.308	-233.151	-149.162	-2.232	-63.667	85.103	-30.765	60.901	0	-1.091
Amt Schönberger Land												
Dassow, Stadt	119.126	133.244	714.932	716.184	1.677.577	-1.721.009	821.281	3.226.332	-674.022	4.464.302	-2.427.200	7.322.564
Grieben	-2.453	-24.701	-26.896	-25.583	-33.364	-15.753	-11.910	15.985	50.282	1.845	-108.600	-171.518
Groß Siemz	15.001	8.134	8.134	-33.032	-43.627	-7.513	78.721					
Lockwisch	-43.663	37.653	11.582	15.999	-12.342	566						
Lüdersdorf	130.092	-115.483	284.521	274.026	-289.919	92.781	-344.025	-30.157	551.926	496.284	-1.629.100	-64.248
Menzendorf	-17.226	-7.631	-16.507	-132.817	-17.519	-4.277	-5.543	-257	83.402	70.909	-84.000	-156.514
Niendorf	9.095	-4.232	59.103	11.539	-27.301	27.301	29.140					
Roduchelstorf	-10.588	-7.578	11.801	-14.798	-12.382	11.020	-13.770	20.151	19.127	14.268	-137.600	-124.844
Schönberg, Stadt	890.645	-67.393	-619.320	-138.462	1.945.693	-1.917.200	-446.254	427.071	241.576	461.043	-2.349.300	-1.288.336
Selmsdorf	-851.389	793.067	-646.948	372.948	2.077.982	228.633	-302.941	4.000.266	649.375	-1.586.925	-289.700	5.983.822
Siemz-Niendorf								30.908	54.783	88.762	-74.300	19.553
negativer lfd. Saldo gesamt	44	35	48	44	50	44	41	15	22	36	78	32

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2013	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2014	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2015	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2016	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2017	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2018	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2019
Wismar, Hansestadt	6.125.500	7.676.600	7.884.000	7.997.500	8.313.500	7.784.800	7.785.000
Grevesmühlen, Stadt	1.172.541	801.063	954.758	755.953	758.562	1.121.300	888.200
Insel Poel	153.275	170.245	180.833	197.592	196.540	166.040	112.300
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen							
Bad Kleinen	155.016	144.276	157.618	220.438	180.220	224.100	323.000
Barnekow	7.108	5.897	5.555	6.431	7.886	7.700	8.300
Bobitz	13.526	12.420	10.710	16.589	10.668	20.100	81.300
Dorf Mecklenburg	98.797	187.468	142.383	151.960	344.688	385.800	341.400
Groß Stieten	39.508	50.628	53.969	48.002	45.201	71.700	52.300
Hohen Viecheln	30.286	29.822	41.235	26.836	23.878	37.800	63.900
Lübow	20.025	18.175	26.167	22.350	23.294	24.700	44.300
Metelsdorf	22.249	33.481	17.145	22.922	19.125	35.400	30.400
Ventschow	1.134	108.031	27.604	25.667	3.957	34.400	30.000
Amt Gadebusch							
Dragun	4.500	2.100	2.400	3.100	4.900	4.900	3.200
Gadebusch, Stadt	236.987	43.600	40.200	34.400	49.700	80.000	125.300
Kneese	2.600	1.600	1.700	1.700	900	900	1.300
Krembz	4.600	4.800	3.300	3.300	2.200	2.500	5.300
Mühlen Eichsen	4.000	2.900	3.800	2.800	2.500	2.700	5.700
Roggendorf	5.500	7.600	8.400	10.200	8.800	9.000	35.800
Rögnitz	6.200	1.000	1.600	1.800	3.200	3.500	5.900
Veelböken	6.100	4.600	5.000	3.000	5.200	5.200	6.800
Amt Grevesmühlen Land							
Bernstorf	6.200	1.602	1.000	3.795	1.179	6.000	5.200
Gägelow	74.750	76.217	73.041	56.169	49.456	87.200	87.000
Plüschow	12.879	8.207	8.638	6.922	6.835	14.200	
Roggenstorf	6.320	5.171	4.705	4.832	7.512	15.400	12.700
Rüting	5.100	6.540	3.735	4.136	4.504	15.100	4.200
Stepenitztal				48.091	40.742	67.300	58.000
Testorf-Steinfort	9.253	6.539	5.099	5.051	9.153	16.000	8.200
Upahl	43.121	40.696	30.441	23.351	24.698	32.400	70.200
Warnow	8.673	7.508	4.683	5.286	3.504	9.800	4.500

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2013	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2014	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2015	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2016	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2017	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2018	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2019
Amt Klützer Winkel							
Boltenhagen	38.507	40.298	42.831	44.441	52.500	59.411	59.400
Damshagen	56.048	25.262	47.112	66.839	0	136.500	77.700
Hohenkirchen	11.296	13.952	13.214	5.708	30.700	37.400	46.000
Kalkhorst	89.672	36.062	38.013	12.568	-1.400	101.000	299.100
Klütz, Stadt	235.810	169.204	189.396	192.979	300.500	337.530	363.300
Zierow	2.995	3.401	5.131	978	4.100	3.600	7.900
Amt Lützow-Lübstorf							
Alt Meteln	26.716	27.830	28.908	23.188	31.616	36.730	44.300
Brüsewitz	-75.273	-137.102	-113.870	-83.041	-100.381	-111.800	21.600
Cramonshagen	12.955	11.660	15.171	10.239	10.346	14.100	18.600
Dalberg-Wendelstorf	17.995	16.515	17.560	21.461	28.986	27.400	28.500
Gottesgabe	19.075	15.155	19.605	10.883	10.106	19.400	20.100
Grambow	2.292	6.899	5.110	3.964	4.047	4.550	5.000
Klein Trebbow	1.186	1.130	4.208	1.524	15.380	4.900	3.640
Lübstorf	-11.267	-8.230	-4.844	-11.865	13.506	52.950	64.100
Lützow	81.800	108.121	115.892	64.083	64.514	145.700	107.600
Perlin	8.591	17.922	9.767	9.434	5.743	12.700	8.200
Pingelshagen	5.112	5.936	7.044	8.283	4.131	4.500	5.500
Pokrent	-596	7.432	9.069	7.426	6.394	13.200	8.600
Schildetal	18.964	12.234	15.811	15.340	15.918	22.800	20.400
Seehof	20.889	29.041	26.250	27.677	44.485	43.780	70.250
Zickhusen	-16.793	-14.169	-13.530	-17.495	9.130	-7.130	3.400
Amt Neuburg							
Benz	17.400	13.400	12.600	9.100	13.600	12.800	37.900
Blowatz	11.900	16.100	16.100	12.400	13.100	-16.900	72.800
Boiensdorf	23.900	27.000	17.800	8.400	8.600	10.300	14.100
Hornstorf	12.300	10.300	40.500	56.000	53.600	65.200	64.600
Krusenhagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
Neuburg	99.200	70.100	75.400	92.600	98.100	151.600	110.000

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2013	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2014	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2015	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2016	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2017	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2018	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2019
Amt Neukloster							
Bibow	1.264	1.865	1.403	3.427	1.678	2.900	2.900
Glasin	5.613	4.698	4.419	5.073	4.303	5.600	5.600
Jesendorf	1.681	4.349	4.203	4.685	2.112	4.200	4.200
Lübberstorf	3.699	2.228	4.346	4.348	4.857	3.700	3.700
Neukloster, Stadt	239.985	241.877	212.817	235.700	243.943	310.800	310.800
Passee	61	547	394	580	524	1.000	1.000
Warin, Stadt	101.036	83.292	94.458	92.600	87.161	147.000	147.000
Zurow	4.877	7.562	10.531	8.289	7.703	14.700	14.700
Züsow	2.646	3.471	4.586	2.365	2.712	4.000	4.000
Amt Rehna							
Carlow	6.700	6.700	1.100	8.600	5.200	29.600	27.300
Dechow	1.900	1.900	500	1.356	1.900	2.800	2.600
Groß Molzahn	2.600	2.600	1.000	2.500	3.100	20.400	30.500
Holdorf	1.200	1.200	0	2.400	10.500	9.500	10.500
Königsfeld	3.700	3.700	1.700	8.700	7.600	28.900	43.000
Nesow	2.400	2.400					
Rehna, Stadt	98.700	98.700	85.000	132.000	203.500	198.400	198.000
Rieps	1.600	1.600	300	2.300	7.200	13.800	9.600
Schlagsdorf	2.700	2.700	1.000	4.600	4.000	12.800	33.700
Thandorf	2.000	2.000	0	1.000	1.400	8.300	10.700
Utecht	6.900	6.900	1.400	3.300	11.600	14.800	20.900
Vitense	700	700					
Wedendorfersee	5.600	5.600	1.500	5.100	10.500	17.600	17.500
Amt Schönberger Land							
Dassow, Stadt	41.667	42.342	30.300	112.700	129.500	144.500	125.900
Grieben	0	178	1.500	1.300	3.500	700	500
Groß Siemz	522	198	700	700	700	2.000	700
Lockwisch	0	533	600	600	600	1.000	
Lüdersdorf	34.177	35.035	36.000	35.000	38.200	61.400	132.000
Menzendorf	0	0	0	0	0	0	0
Niendorf	759	752	800	800	800	600	600
Roduchelstorf	500	700	700	1.000	1.000	700	700
Schönberg, Stadt	135.073	118.606	169.200	259.300	301.700	213.100	343.600
Selmsdorf	132.708	128.776	193.800	118.100	136.800	96.800	100.700
Siemz-Niendorf							

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2020	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2021	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2022	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2023
Wismar, Hansestadt	7.681.100	8.287.900	8.463.600	8.634.900
Grevesmühlen, Stadt	879.200	1.296.100	1.296.100	1.948.950
Insel Poel	135.500	136.275	138.500	163.850
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen				
Bad Kleinen	4.100	299.400	414.600	295.100
Barnekow	8.500	8.700	14.500	17.400
Bobitz	119.900	43.500	40.200	40.200
Dorf Mecklenburg	255.600	404.050	354.600	336.100
Groß Stieten	71.000	79.700	80.700	96.700
Hohen Viecheln	40.900	48.500	50.700	50.700
Lübow	218.600	20.900	357.900	46.200
Metelsdorf	41.000	36.800	41.300	42.300
Ventschow	50.800	105.700	156.300	156.300
Amt Gadebusch				
Dragun	3.200	1.700	6.100	3.500
Gadebusch, Stadt	133.000	135.500	136.000	210.200
Kneese	1.300	1.300	1.300	2.500
Krembz	5.300	5.300	800	5.300
Mühlen Eichsen	5.700	5.700	6.100	5.700
Roggendorf	16.600	16.600	19.300	26.200
Rögnitz	3.000	3.000	1.300	3.000
Veelböken	5.800	1.000	2.300	3.700
Amt Grevesmühlen Land				
Bernstorf	6.500	6.300	11.300	11.300
Gägelow	70.000	65.900	154.100	14.900
Plüschow				
Roggenstorf	14.200	15.800	14.900	14.900
Rüting	4.200	4.000	4.000	4.500
Stepenitztal	51.600	51.500	74.200	74.700
Testorf-Steinfort	8.200	4.450	4.250	7.000
Upahl	66.700	62.400	115.900	115.900
Warnow	4.500	5.200	5.200	9.700

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2020	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2021	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2022	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2023
Amt Klützer Winkel				
Boltenhagen	0	0	64.500	64.500
Damshagen	133.300	153.800	159.400	88.900
Hohenkirchen	48.100	68.300	54.800	-146.100
Kalkhorst	129.100	204.700	204.900	205.700
Klütz, Stadt	325.300	325.800	455.300	342.200
Zierow	11.000	11.000	9.000	9.000
Amt Lützow-Lübstorf				
Alt Meteln	44.870	94.170	66.460	129.560
Brüsewitz	35.400	28.830	57.390	91.500
Cramonshagen	17.200	18.500	19.200	22.000
Dalberg-Wendelstorf	42.200	37.400	32.500	38.000
Gottesgabe	23.600	21.100	21.600	29.800
Grambow	36.340	32.320	31.750	44.750
Klein Trebbow	7.640	29.210	30.890	30.300
Lübstorf	105.130	95.670	51.430	62.360
Lützow	134.600	114.100	108.300	158.600
Perlin	20.800	16.200	19.300	19.400
Pingelshagen	34.470	27.440	42.760	44.500
Pokrent	12.600	21.700	500	7.800
Schildetal	23.100	26.700	33.600	37.100
Seehof	55.120	50.750	35.490	41.300
Zickhusen	3.640	6.540	-6.520	18.700
Amt Neuburg				
Benz	13.000	13.800	13.800	14.900
Blowatz	70.500	51.800	51.800	69.200
Boiensdorf	11.400	14.000	14.000	21.100
Hornstorf	61.900	70.600	63.500	86.500
Krusenhagen	2.000	2.000	2.000	2.000
Neuburg	106.800	104.500	93.900	132.400

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2020	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2021	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2022	Planansatz freiwillige Leistungen EHH (netto) 2023
Amt Neukloster				
Bibow	6.500	9.000	9.000	15.100
Glasin	10.200	80.200	51.900	21.700
Jesendorf	6.500	7.200	7.100	40.800
Lübberstorf	6.900	6.900	7.100	3.700
Neukloster, Stadt	464.600	403.400	356.600	0
Passee	2.500	2.500	3.000	2.300
Warin, Stadt	161.500	261.900	249.100	330.000
Zurow	14.300	14.500	14.500	11.800
Züsow	4.000	4.000	4.000	4.000
Amt Rehna				
Carlow	46.900	46.500	43.200	60.700
Dechow	2.000	2.900	2.900	4.200
Groß Molzahn	42.600	24.100	30.000	27.800
Holdorf	12.100	13.800	14.100	0
Königsfeld	21.400	24.000	29.700	36.500
Nesow				
Rehna, Stadt	448.600	394.100	383.000	372.900
Rieps	14.900	15.100	17.100	43.600
Schlagsdorf	36.000	32.600	21.700	33.400
Thandorf	30.400	11.800	11.900	37.500
Utecht	29.600	82.400	31.400	0
Vitense				
Wedendorfersee	16.800	19.700	18.600	0
Amt Schönberger Land				
Dassow, Stadt	116.300	104.700	104.000	153.900
Grieben	1.000	1.000	1.000	1.800
Groß Siemz				
Lockwisch				
Lüdersdorf	137.000	102.200	103.000	138.200
Menzendorf	0	0	0	0
Niendorf				
Roduchelstorf	1.000	1.000	1.000	2.000
Schönberg, Stadt	286.600	282.500	283.500	296.400
Selmsdorf	99.600	101.000	71.500	71.900
Siemz-Niendorf	2.000	2.000	2.000	3.500

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2013	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2014	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2015	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2016	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2017	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2018	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2019	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2020	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2021
Wismar, Hansestadt	k.A.	k.A.	k.A.	6.732.200	6.994.500	6.838.900	6.828.700	6.769.100	7.301.200
Grevesmühlen, Stadt	663.204	652.209	698.261	510.475	588.764	931.300	888.200	879.200	1.319.000
Insel Poel	153.275	170.245	180.833	197.592	196.540	166.040	112.300	135.500	136.275
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen									
Bad Kleinen	64.085	124.628	134.057	243.124	168.033	204.900	324.300	292.000	303.300
Barnekow	6.519	5.758	5.720	6.138	10.046	7.300	8.300	8.500	8.300
Bobitz	9.647	12.153	9.990	16.069	10.549	26.700	110.300	140.600	139.100
Dorf Mecklenburg	177.239	198.329	110.394	143.628	308.348	293.400	356.300	228.300	378.600
Groß Stieten	53.592	92.777	49.591	116.554	4.135	63.300	44.000	62.600	71.300
Hohen Viecheln	24.602	24.215	57.397	22.680	13.653	26.400	52.600	32.900	34.000
Lübow	15.053	7.274	13.315	21.385	32.197	28.700	35.700	-34.900	1.200
Metelsdorf	299.218	137.326	15.111	27.895	12.953	14.300	23.900	34.300	32.900
Ventschow	17.042	100.183	19.047	19.036	4.621	28.800	23.100	43.200	118.100
Amt Gadebusch									
Dragun	4.500	2.100	2.400	3.100	4.900	4.900	3.200	3.200	3.200
Gadebusch, Stadt	248.681	43.600	40.200	34.400	49.700	80.000	125.300	133.000	136.000
Kneese	2.600	1.600	1.700	1.700	900	900	1.300	1.300	1.300
Krembz	4.600	4.800	3.300	3.300	2.200	2.500	5.300	5.300	5.300
Mühlen Eichsen	4.000	2.900	3.800	2.800	2.500	2.700	5.700	5.700	5.700
Roggendorf	5.500	7.600	8.400	10.200	8.800	9.000	35.800	16.600	16.600
Rögnitz	6.200	1.000	1.600	1.800	3.200	3.500	5.900	3.000	3.000
Veelböken	6.100	4.600	5.000	3.000	5.200	5.200	6.800	5.800	1.000
Amt Grevesmühlen Land									
Bernstorf	1.404	1.602	965	3.831	1.179	5.100	5.200	6.300	6.300
Gägelow	63.836	71.156	68.771	56.138	48.371	87.200	87.000	70.000	65.500
Plüschow	12.150	8.295	8.606	6.695	6.793	10.000			
Roggenstorf	6.962	5.525	4.975	4.035	7.760	17.300	10.700	14.200	15.800
Rüting	4.434	6.049	4.038	4.325	4.504	11.700	4.200	4.200	4.000
Stepenitztal				47.511	40.866	47.200	58.000	50.000	50.000
Testorf-Steinfort	7.679	5.301	3.234	5.153	7.629	25.400	14.400	14.800	4.450
Upahl	22.662	17.709	24.066	23.382	24.303	24.900	70.200	65.200	62.400
Warnow	3.779	7.508	4.469	5.286	3.064	4.600	4.500	4.200	5.200

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2013	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2014	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2015	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2016	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2017	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2018	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2019	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2020	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2021
Amt Klützer Winkel									
Boltenhagen	39.023	43.523	54.216	46.094	52.500	59.411	59.400	0	0
Damshagen	33.814	25.792	49.121	42.528	0	120.800	98.500	194.600	110.200
Hohenkirchen	12.202	13.046	15.781	2.991	30.700	37.000	45.600	47.500	49.000
Kalkhorst	102.782	39.040	47.214	17.956	-8.600	94.700	298.000	152.100	204.700
Klütz, Stadt	199.712	176.596	173.215	221.476	298.900	261.930	324.100	274.500	153.000
Zierow	754	2.717	5.619	807	4.100	2.200	9.100	11.800	11.800
Amt Lützow-Lübstorf									
Alt Meteln	17.471	13.704	19.997	12.284	21.566	26.670	33.880	38.750	86.460
Brüsewitz	-38.233	-179.174	-138.369	-93.276	-95.187	-111.800	21.600	35.400	21.750
Cramonshagen	9.079	7.577	11.497	10.202	10.389	10.500	14.400	14.100	15.400
Dalberg-Wendelstorf	15.934	13.922	14.732	19.004	26.515	25.100	26.400	40.700	35.600
Gottesgabe	13.255	11.013	14.776	10.144	10.284	15.000	15.100	18.600	16.200
Grambow	2.292	3.356	3.930	3.743	3.937	4.550	5.000	27.270	23.280
Klein Trebbow	1.464	942	3.999	1.613	16.239	4.900	2.900	6.900	21.200
Lübstorf	22.429	-40.714	-24.004	-9.506	128	46.330	39.560	93.990	94.990
Lützow	65.042	52.793	66.068	69.106	43.997	99.600	60.200	84.000	70.700
Perlin	6.782	14.768	7.612	9.013	7.391	10.600	6.300	20.300	13.400
Pingelshagen	4.989	6.060	6.606	8.721	4.131	4.500	5.500	25.140	25.160
Pokrent	-2.838	6.487	7.072	7.505	6.420	12.000	7.400	11.400	26.300
Schildetal	16.473	10.449	10.763	14.325	19.309	20.400	18.000	23.100	22.600
Seehof	6.023	12.656	6.873	13.129	20.793	29.050	71.230	40.930	37.050
Zickhusen	-11.634	-23.920	-17.888	-22.464	-16.693	-15.950	3.400	-5.180	-2.280
Amt Neuburg									
Benz	9.100	14.800	12.600	13.900	15.000	11.800	36.900	12.000	12.800
Blowatz	9.500	13.600	13.600	9.600	10.400	-19.800	24.400	22.700	23.900
Boiensdorf	23.200	27.000	17.800	8.100	8.000	8.300	11.700	9.000	9.300
Hornstorf	8.500	10.300	26.200	28.400	25.900	27.800	29.800	29.600	34.900
Krusenhagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Neuburg	68.500	46.900	57.400	72.700	77.500	132.500	74.800	70.800	89.800

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2013	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2014	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2015	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2016	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2017	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2018	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2019	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2020	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2021
Amt Neukloster									
Bibow	1.228	1.986	9.848	3.094	13.713	2.900	2.900	3.700	6.200
Glasin	7.707	186.543	6.477	5.073	4.303	5.600	5.600	10.200	80.200
Jesendorf	1.618	4.537	8.143	5.224	2.210	9.200	4.200	6.400	8.200
Lübberstorf	3.699	2.210	4.364	4.348	4.857	3.700	3.700	6.900	6.900
Neukloster, Stadt	235.649	225.771	226.255	259.110	254.806	301.900	301.900	464.600	403.400
Passee	61	547	394	580	524	1.000	1.000	2.500	2.500
Warin, Stadt	137.279	252.066	124.809	269.292	163.147	122.900	122.900	147.400	318.500
Zurow	5.027	10.208	10.642	21.435	8.399	14.700	14.700	13.000	13.200
Züsow	2.646	3.471	4.586	2.365	2.712	4.000	4.000	4.000	4.000
Amt Rehna									
Carlow	6.700	6.700	1.100	8.600	5.200	29.600	27.300	46.900	46.500
Dechow	1.900	1.900	500	1.900	1.900	2.800	2.600	2.000	2.900
Groß Molzahn	2.600	2.600	1.000	1.500	3.100	20.400	30.500	42.600	24.100
Holdorf	1.200	1.200	0	2.400	10.500	9.500	10.500	21.100	13.800
Königsfeld	3.700	3.700	1.700	8.700	7.500	28.900	43.000	21.400	24.000
Nesow	2.400	2.400							
Rehna, Stadt	98.700	98.700	85.500	132.000	203.500	198.400	198.000	448.600	394.100
Rieps	1.600	1.600	300	2.300	7.200	13.800	9.700	14.900	15.100
Schlagsdorf	2.700	2.700	1.000	4.600	4.000	12.800	33.700	36.000	32.600
Thandorf	5.600	5.600	0	1.000	1.400	8.300	10.700	30.400	11.800
Utecht	6.900	6.900	1.400	3.300	11.600	14.800	20.900	29.600	82.400
Vitense	700	700							
Wedendorfersee	8.900	8.900	1.500	5.100	10.500	17.600	17.500	16.800	19.700
Amt Schönberger Land									
Dassow, Stadt	42.096	43.170	30.300	112.700	127.100	145.400	125.900	108.700	104.700
Grieben	115	178	1.500	1.300	3.500	700	500	1.000	1.000
Groß Siemz	522	198	700	700	700	2.000	700		
Lockwisch	0	533	600	600	600	1.000			
Lüdersdorf	25.658	42.796	36.000	35.000	38.200	61.400	132.000	137.000	102.200
Menzendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niendorf	759	752	800	800	800	600	600		
Roduchelstorf	700	700	700	1.000	1.000	700	700	1.000	1.000
Schönberg, Stadt	135.030	119.037	169.200	255.600	291.500	211.600	302.700	286.600	279.800
Selmsdorf	128.381	128.355	193.800	114.400	135.100	93.400	98.500	99.600	101.000
Siemz-Niendorf								2.000	2.000

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2022	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2023
Wismar, Hansestadt	7.311.500	7.523.400
Grevesmühlen, Stadt	1.319.000	1.948.950
Insel Poel	138.500	163.850
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleiner		0
Bad Kleinen	415.500	295.200
Barnekow	12.300	15.300
Bobitz	88.800	88.800
Dorf Mecklenburg	317.600	358.400
Groß Stieten	72.300	103.700
Hohen Viecheln	47.100	47.100
Lübow	47.800	39.800
Metelsdorf	29.300	35.800
Ventschow	156.000	156.000
Amt Gadebusch		
Dragun	6.100	3.500
Gadebusch, Stadt	136.000	210.200
Kneese	1.300	2.500
Krembz	800	5.300
Mühlen Eichsen	6.100	5.700
Roggendorf	19.300	26.200
Rögnitz	1.300	3.000
Veelböken	2.300	3.700
Amt Grevesmühlen Land		0
Bernstorf	11.300	11.300
Gägelow	154.100	154.100
Plüschow		
Roggenstorf	14.900	14.900
Rüting	4.000	4.500
Stepenitztal	74.200	74.700
Testorf-Steinfurt	4.250	7.000
Upahl	115.900	115.900
Warnow	5.200	9.700

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2022	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2023
Amt Klützer Winkel		
Boltenhagen	64.500	64.500
Damshagen	159.400	88.900
Hohenkirchen	-20.800	-146.100
Kalkhorst	189.600	205.700
Klütz, Stadt	455.300	342.200
Zierow	9.000	9.000
Amt Lützow-Lübstorf		
Alt Meteln	58.750	121.860
Brüsewitz	44.080	78.600
Cramonshagen	16.200	19.000
Dalberg-Wendelstorf	72.300	41.500
Gottesgabe	16.700	25.000
Grambow	22.710	35.550
Klein Trebbow	22.620	22.000
Lübstorf	33.730	44.360
Lützow	62.900	195.700
Perlin	16.100	29.100
Pingelshagen	42.960	32.800
Pokrent	-800	6.600
Schildetal	32.200	43.000
Seehof	21.730	27.000
Zickhusen	-15.260	13.400
Amt Neuburg		
Benz	12.800	13.900
Blowatz	23.900	40.700
Boiensdorf	9.300	16.700
Hornstorf	28.800	62.000
Krusenhagen	2.000	2.000
Neuburg	78.800	111.300

Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2022	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2023
Amt Neukloster		
Bibow	6.100	10.100
Glasin	31.700	21.700
Jesendorf	8.200	40.100
Lübberstorf	7.100	3.700
Neukloster, Stadt	356.600	0
Passee	3.000	2.300
Warin, Stadt	213.100	446.100
Zurow	13.200	13.100
Züsow	4.000	4.000
Amt Rehna		
Carlow	43.200	60.700
Dechow	2.900	4.200
Groß Molzahn	30.000	27.800
Holdorf	14.100	0
Königsfeld	29.700	372.900
Nesow		
Rehna, Stadt	383.000	372.900
Rieps	17.100	43.600
Schlagsdorf	21.700	33.400
Thandorf	11.900	37.500
Utecht	31.400	0
Vitense		
Wedendorfersee	18.600	0
Amt Schönberger Land		
Dassow, Stadt	104.000	153.900
Grieben	1.000	1.800
Groß Siemz		
Lockwisch		
Lüdersdorf	101.000	138.200
Menzendorf	0	0
Niendorf		
Roduchelstorf	1.000	2.000
Schönberg, Stadt	280.400	296.400
Selmsdorf	71.500	71.900
Siemz-Niendorf	2.000	3.500

Gemeinde	Stand Eigenkapital 31.12.2012	Stand Eigenkapital 31.12.2013	Stand Eigenkapital 31.12.2014	Stand Eigenkapital 31.12.2015	Stand Eigenkapital 31.12.2016	Stand Eigenkapital 31.12.2017	Stand Eigenkapital 31.12.2018	Stand Eigenkapital 31.12.2019	Stand Eigenkapital 31.12.2020	Stand Eigenkapital 31.12.2021	Stand Eigenkapital 31.12.2022	Stand Eigenkapital 31.12.2023	Stand Eigenkapital 31.12.2024
Wismar, Hansestadt	200.050.631	210.924.494	206.059.740	211.346.101	216.647.590	232.839.934	240.063.327	248.526.507	265.171.591	262.667.191	259.318.991	252.668.191	245.321.791
Grevesmühlen, Stadt	61.463.137	62.071.754	64.055.724	64.220.984	64.180.376	67.810.477	66.627.591	73.109.910	66.756.437	65.684.441	65.052.741	63.979.241	62.878.641
Insel Poel	13.446.297	13.575.753	13.721.944	13.885.923	14.097.978	14.264.998	14.347.612	14.688.515	15.439.684	14.983.569	16.883.269	16.924.258	16.930.458
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen													
Bad Kleinen	19.839.087	19.831.660	19.920.383	19.592.870	18.826.806	18.920.887	19.046.765	18.996.768	19.232.730	18.114.168	18.054.468	17.964.398	16.765.798
Barnekow	2.325.882	2.207.362	2.795.572	2.737.286	2.287.796	2.282.842	2.233.135	2.184.649	2.248.491	1.655.148	2.270.385	1.995.202	1.862.402
Bobitz	11.592.752	11.196.714	10.914.107	10.708.952	10.323.396	9.926.879	9.360.321	8.720.622	9.423.572	7.969.000	7.828.422	8.484.972	8.258.272
Dorf Mecklenburg	25.307.502	25.007.984	24.633.472	24.584.288	24.178.379	23.744.648	23.790.008	23.633.450	23.447.945	20.949.950	20.949.950	21.289.835	20.257.735
Groß Stieten	3.007.097	3.090.618	3.091.307	2.925.185	2.629.630	2.461.122	2.310.789	2.188.572	2.080.819	1.653.571	1.427.519	1.392.944	1.206.444
Hohen Viecheln	3.348.635	3.808.547	3.696.745	3.663.492	3.546.163	3.463.590	3.436.585	3.236.467	3.311.623	2.936.367	2.870.267	2.650.923	2.496.522
Lübow	7.915.291	7.743.599	7.793.555	7.768.752	7.514.890	7.578.359	7.555.346	7.507.647	7.540.157	7.158.241	7.128.041	7.428.847	7.938.347
Metelsdorf	2.473.354	1.300.635	2.606.621	1.392.436	2.596.100	2.551.397	2.339.597	2.333.120	2.564.907	2.724.920	2.724.920	2.735.006	2.670.106
Ventschow	2.845.884	2.845.883	2.922.378	2.885.157	2.912.598	2.995.443	3.311.278	3.410.700	3.391.771	2.959.300	2.801.900	2.580.971	2.444.271
Amt Gadebusch													
Dragun	2.240.613	2.426.448	2.399.713	3.362.785	3.396.581	2.596.556	2.594.183	2.653.154	2.601.835	2.387.752	2.367.224	2.443.876	2.166.919
Gadebusch, Stadt	23.201.524	19.208.394	20.579.874	21.785.638	30.919.836	38.436.023	38.367.344	38.474.263	37.137.744	36.085.038	31.308.633	30.411.620	28.733.519
Kneese	943.666	939.573	945.979	948.676	933.976	894.641	932.731	978.484	1.010.650	910.454	923.255	1.018.629	1.020.604
Krembz	2.074.390	2.144.290	2.210.420	3.116.785	2.074.047	2.034.455	2.246.918	2.379.106	2.327.458	2.276.173	2.325.821	2.456.750	2.368.328
Mühlen Eichsen	2.022.809	2.127.446	2.084.776	2.208.068	2.214.199	2.032.957	2.032.957	2.345.885	2.345.347	2.003.136	2.065.242	2.015.549	1.972.488
Roggendorf	2.231.658	2.188.188	2.165.380	2.377.624	2.380.652	2.428.396	2.357.294	2.560.898	2.483.670	2.265.077	2.202.033	2.243.906	2.162.703
Rögnitz	781.052	781.052	781.052	801.891	836.917	825.618	862.946	869.722	877.918	827.881	804.131	843.320	841.720
Veelböken	2.180.238	2.180.080	2.165.380	2.245.960	2.228.749	2.084.422	2.213.776	2.309.267	2.211.843	2.186.845	2.183.615	2.317.060	2.190.305
Amt Grevesmühlen Land													
Bernstorf	1.495.572	1.480.360	1.449.307	1.389.206	1.212.170	1.212.170	1.272.014	1.205.749	1.234.637	1.247.287	890.809	1.208.936	1.096.336
Börzow	2.913.183	2.886.768	2.727.378										
Gägelow	11.222.607	11.416.994	11.436.454	11.538.505	11.766.406	11.855.041	11.146.007	11.568.804	12.860.026	13.792.584	9.572.633	11.332.527	10.871.327
Mallentin	3.774.280	3.764.073	3.859.139										
Papenhusen	1.345.424	1.311.601	1.230.209										
Plüschow	2.332.432	2.290.679	2.252.213	2.201.518	2.039.112	1.971.433	1.953.265						
Roggenstorf	2.943.001	3.044.438	3.047.208	2.853.956	2.760.581	2.690.480	2.660.201	2.612.191	2.649.572	2.681.705	1.954.621	1.898.570	1.639.370
Rüting	3.115.597	3.004.083	2.892.458	2.830.353	2.624.904	2.480.212	2.422.976	2.358.116	2.415.068	2.414.885	2.141.257	2.144.085	2.085.085
Stepenitztal				7.386.499	7.104.729	6.865.106	6.647.047	6.522.121	6.761.438	6.000.260	5.950.060	6.067.987	5.743.187
Testorf-Steinfurt	2.203.767	2.073.922	1.835.564	1.719.964	1.690.510	1.574.826	1.545.466	1.443.754	922.528	1.299.982	1.050.182	1.328.828	1.192.228
Upahl	10.522.356	10.473.966	10.589.839	10.100.606	10.110.510	9.720.963	9.359.687	10.751.113	10.870.654	8.792.335	7.738.235	8.661.120	8.514.820
Warnow	1.977.562	1.996.120	2.005.528	2.002.219	1.991.192	1.908.374	1.883.908	1.956.535	2.006.907	1.737.261	1.655.361	1.921.519	1.830.519
Amt Klützer Winkel													
Boitenhagen	18.028.252	17.836.802	18.336.060	18.455.869	19.508.891	20.982.640	20.712.057	21.055.703	20.253.882	19.829.974	20.553.184	22.000.814	22.558.514
Damshagen	3.737.781	3.608.464	3.595.740	3.522.569	3.544.640	3.591.548	3.285.140	3.409.271	2.778.525	3.116.487	2.670.633	3.627.363	3.564.563
Hohenkirchen	8.512.688	8.729.661	8.845.698	9.051.781	9.246.815	9.402.017	9.606.458	10.320.552	8.349.337	9.967.137	9.894.336	10.456.623	9.956.690
Kalkhorst	7.544.170	7.822.144	8.008.135	7.820.829	7.743.608	8.108.219	8.604.119	8.608.818	7.941.977	9.051.902	7.673.578	8.935.934	8.647.934
Klütz, Stadt	9.226.584	9.758.391	12.235.626	12.671.170	13.497.498	13.496.682	13.575.210	13.992.156	12.948.636	12.859.894	12.423.795	16.150.371	14.567.771
Zierow	4.609.901	4.555.541	4.682.068	4.495.167	4.514.120	4.689.786	4.706.456	4.854.750	4.488.075	4.480.954	4.016.175	4.367.394	4.157.494

Gemeinde	Stand Eigenkapital 31.12.2012	Stand Eigenkapital 31.12.2013	Stand Eigenkapital 31.12.2014	Stand Eigenkapital 31.12.2015	Stand Eigenkapital 31.12.2016	Stand Eigenkapital 31.12.2017	Stand Eigenkapital 31.12.2018	Stand Eigenkapital 31.12.2019	Stand Eigenkapital 31.12.2020	Stand Eigenkapital 31.12.2021	Stand Eigenkapital 31.12.2022	Stand Eigenkapital 31.12.2023	Stand Eigenkapital 31.12.2024
Amt Lützow-Lübstorf													
Alt Meteln	3.695.816	3.836.297	3.934.307	3.868.083	4.033.833	3.912.318	3.787.810	3.875.413	3.730.000	3.841.636	3.837.636	4.198.163	4.248.383
Brüsewitz	5.653.208	5.686.330	5.737.140	5.739.376	6.188.518	6.583.011	6.664.193	6.612.526	6.689.528	6.636.577	6.688.117	7.334.498	7.375.738
Cramonshagen	1.989.024	1.964.795	1.983.514	2.123.050	2.171.407	2.066.434	2.054.507	2.046.325	1.895.648	1.932.789	1.923.089	1.953.617	1.925.417
Dalberg-Wendelstorf	1.419.050	1.491.163	1.479.949	1.524.687	1.556.835	1.630.966	1.630.542	1.669.492	1.556.942	1.695.892	1.686.492	2.139.386	2.073.686
Gottesgabe	2.965.920	2.879.105	2.589.482	2.478.556	2.444.339	2.352.653	2.334.245	2.487.053	2.287.745	2.354.605	2.338.005	2.447.911	2.398.211
Grambow	1.129.227	1.049.715	1.022.084	1.006.070	1.088.877	1.179.646	1.322.387	1.429.246	1.238.817	1.326.026	1.298.546	1.670.497	1.601.987
Klein Trebbow	3.578.682	3.714.260	3.717.603	3.676.838	3.773.905	3.620.963	3.467.060	3.360.191	3.242.750	2.727.660	2.648.370	3.496.247	3.409.147
Lübstorf	7.033.612	7.344.918	7.519.026	7.617.492	7.863.198	8.012.919	8.050.734	8.285.345	7.784.937	8.301.159	7.257.219	9.548.391	9.944.541
Lützwow	6.849.919	6.670.961	6.595.271	6.273.878	6.283.628	6.170.995	6.114.112	5.946.949	5.847.412	5.764.950	5.764.950	5.821.166	5.733.466
Perlin	893.806	810.396	754.491	652.499	555.242	482.326	439.266	502.254	528.201	321.194	310.594	284.566	255.066
Pingelshagen	1.987.749	1.940.856	1.950.385	2.002.931	1.911.781	1.882.238	1.823.600	1.726.488	1.680.620	2.503.026	2.397.366	1.748.679	1.705.379
Pokrent	1.121.340	1.124.622	1.128.223	1.081.101	1.120.203	1.151.659	1.189.327	1.331.724	1.235.661	1.380.021	1.380.021	1.550.193	1.509.093
Schildetal	1.540.182	1.423.844	1.328.465	1.294.090	1.403.361	1.406.415	1.455.353	1.529.426	1.404.362	1.545.645	1.483.518	1.832.781	1.832.781
Seehof	5.003.416	5.007.381	5.072.519	5.086.593	5.130.163	5.122.721	4.932.665	4.870.611	4.910.165	4.815.510	4.813.770	5.627.947	5.632.597
Zickhusen	2.402.366	2.421.398	2.399.585	2.391.661	2.400.650	2.415.348	2.464.974	2.582.201	2.507.359	2.512.324	2.475.794	2.907.872	2.963.352
Amt Neuburg													
Benz	2.029.536	2.034.517	2.014.187	1.998.229	2.078.146	2.114.589	2.062.098	2.152.577	1.855.685	2.087.658	2.138.758	2.027.010	1.923.210
Blowatz	3.270.448	3.108.592	3.018.014	3.187.105	2.970.776	3.023.821	3.444.250	3.568.615	2.491.321	3.211.977	3.146.177	3.265.261	2.926.461
Boiensdorf	3.309.002	3.289.706	3.286.274	3.321.017	3.312.320	3.263.958	3.240.871	3.312.772	3.288.471	3.368.582	3.357.882	3.620.692	3.577.292
Hornstorf	6.750.685	6.518.432	6.689.840	6.720.014	7.066.217	7.493.528	7.340.383	7.458.190	6.961.630	6.881.483	6.510.484	7.929.418	7.044.618
Krusenhagen	1.978.919	1.953.173	1.962.000	2.132.966	1.897.383	2.047.338	2.047.116	2.142.781	1.940.575	2.208.515	2.220.515	2.536.933	2.412.633
Neuburg	8.894.930	8.662.286	8.620.662	8.570.152	8.700.412	8.636.320	8.619.484	8.820.883	7.933.820	8.093.785	7.909.685	9.418.018	9.176.618
Amt Neukloster													
Bibow	634.383	639.033	718.027	766.308	791.144	860.996	911.413	919.715	700.800	814.000	793.200	890.000	810.400
Glasin	5.016.511	4.629.843	4.593.566	4.479.763	4.378.931	4.258.545	4.062.151	4.359.299	3.162.900	4.300.000	4.353.100	3.213.700	2.497.800
Jesendorf	1.296.329	1.212.427	1.236.891	1.116.496	967.418	984.000	1.003.400	1.022.400	668.928	995.100	945.200	1.124.400	1.016.700
Lübberstorf	750.845	779.119	763.105	736.665	702.887	737.362	774.794	798.300	737.500	774.800	720.700	838.200	779.600
Neukloster, Stadt	16.236.803	16.231.371	16.679.259	17.618.021	18.268.210	18.890.499	19.198.767	18.500.000	15.947.700	18.900.000	17.939.900	17.119.500	16.309.000
Passee	1.508.908	1.484.735	1.504.981	1.503.271	1.478.776	1.472.369	1.838.882	1.681.408	1.452.300	1.700.000	1.621.900	1.349.000	1.196.600
Warin, Stadt	20.671.160	20.838.036	20.691.515	20.685.412	20.249.190	20.266.767	20.285.000	19.785.000	19.392.200	18.700.000	18.053.600	1.560.000	13.988.400
Zurow	5.789.606	5.771.954	5.589.042	5.460.727	5.364.843	5.200.000	5.150.000	5.040.000	4.057.985	5.040.000	4.876.200	4.340.000	4.104.800
Züsow	1.230.189	1.202.369	1.219.127	1.258.183	1.159.048	1.095.188	1.256.871	1.370.379	1.372.519	1.464.044	1.035.700	1.304.000	1.097.500

Gemeinde	Stand Eigenkapital 31.12.2012	Stand Eigenkapital 31.12.2013	Stand Eigenkapital 31.12.2014	Stand Eigenkapital 31.12.2015	Stand Eigenkapital 31.12.2016	Stand Eigenkapital 31.12.2017	Stand Eigenkapital 31.12.2018	Stand Eigenkapital 31.12.2019	Stand Eigenkapital 31.12.2020	Stand Eigenkapital 31.12.2021	Stand Eigenkapital 31.12.2022	Stand Eigenkapital 31.12.2023	Stand Eigenkapital 31.12.2024
Amt Rehna										0	0	0	0
Carlow	1.724.961	1.695.788	1.772.513	1.692.856	1.757.118	1.723.970	1.834.116	1.938.181	2.010.507	1.702.981	1.647.181	1.615.915	1.555.900
Dechow	684.009	753.187	736.382	695.304	712.289	706.432	677.491	738.964	832.456	859.042	738.963	855.392	842.792
Groß Molzahn	1.434.084	1.416.959	1.446.390	1.431.862	1.356.862	1.386.233	1.363.651	1.367.035	1.430.000	1.404.800	1.166.535	1.233.664	1.200.000
Holdorf	1.314.432	1.257.104	1.186.314	1.193.663	1.136.923	1.083.283	1.083.942	1.045.532	1.071.501	1.108.037	811.401	1.674.807	780.501
Königsfeld	2.923.177	2.825.348	2.611.257	2.562.691	2.576.796	2.294.839	2.382.596	2.925.397	2.756.572	2.525.618	2.227.597	1.830.576	1.783.776
Nesow	651.513	692.759	627.053										
Rehna, Stadt	12.249.383	12.588.389	12.484.096	14.473.422	14.724.956	15.052.142	15.454.639	15.565.165	15.585.078	14.749.565	14.353.565	15.119.195	14.300.000
Rieps	1.724.451	1.709.057	1.694.448	1.662.974	1.663.421	1.608.523	1.602.276	1.594.218	1.569.137	1.606.238	1.515.036	1.494.768	1.526.368
Schlagsdorf	2.874.939	2.873.407	2.835.505	2.802.133	2.779.756	2.774.335	2.861.503	2.849.252	2.844.390	2.903.631	2.890.952	2.973.956	3.000.000
Thandorf	582.915	558.329	551.656	511.423	503.384	453.974	395.546	342.424	302.453	372.507	199.923	213.107	173.007
Utecht	1.384.488	976.523	1.021.420	1.136.505	1.315.085	1.312.198	953.764	878.483	937.664	1.054.134	750.483	654.064	646.383
Vitense	1.107.413	1.108.042	1.140.617										
Wedendorfersee	2.959.548	2.874.474	2.805.466	2.928.704	2.624.911	2.419.784	2.366.727	2.308.214	2.093.286	2.549.325	2.001.314	2.201.099	1.906.214
Amt Schönberger Land													
Dassow, Stadt	15.893.198	15.913.682	15.516.211	15.978.825	16.118.226	17.567.072	16.248.981	17.178.513	20.547.895	16.484.328	17.809.521	25.476.256	23.663.656
Grieben	825.830	810.269	767.706	719.835	686.629	648.715	609.041	587.191	623.781	642.570	300.891	429.865	81.265
Groß Siemz	1.767.136	1.698.582	1.634.389	1.557.824	1.413.717	1.268.678	1.167.975	1.163.809					
Lockwisch	882.114	822.571	812.222	797.609	796.787	780.209	751.622						
Lüdersdorf	14.461.317	13.887.060	14.180.392	14.074.225	14.899.269	14.840.893	14.823.405	14.360.066	14.568.758	14.599.777	14.563.077	15.328.612	14.738.112
Menzendorf	1.677.625	1.584.775	1.482.436	1.386.772	1.248.587	1.189.869	1.106.268	1.022.190	993.628	963.918	567.590	759.540	421.114
Niendorf	1.427.388	1.377.407	1.289.261	1.274.757	1.220.304	1.112.659	1.064.394	1.034.341					
Roduchelstorf	975.889	944.048	896.242	862.535	819.113	803.072	766.432	728.965	752.063	773.839	431.065	531.516	247.516
Schönberg, Stadt	18.507.077	20.518.470	19.978.633	19.380.838	19.452.204	21.424.288	22.097.265	18.879.039	20.209.508	22.011.071	21.352.671	16.540.898	11.503.598
Selmsdorf	18.400.992	17.199.015	17.185.989	17.129.516	16.691.700	17.695.470	17.327.376	19.034.224	23.567.344	17.665.775	18.217.975	21.247.143	19.900.969
Siemz-Niendorf									1.692.869	2.058.925	1.396.624	1.778.840	1.474.540
Gesamtsumme Eigenkapital Gemeinden	717.862.106	723.461.360	725.027.879	731.224.572	745.892.021	777.205.671	781.315.778	796.496.105	800.980.825	787.905.908	764.544.538	769.004.828	748.129.398
Eigenkapital Landkreis	58.530.488	63.184.518	71.643.452	73.581.572	73.764.604	72.004.794	73.140.878	66.977.175	84.847.865	98.407.464	99.119.776	86.013.000	69.963.000

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

Landkreis Nordwestmecklenburg

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 158.449

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.776.549,00 €	
Jahresergebnis	-4.501.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	275.249,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	95,1%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.013.319,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-10.544.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.468.419,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	98,1%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-8.036.451,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-50,72 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.792.381,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-23,93 €	-10
Gesetzmäßiges 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	86.013.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	64.419.000,00 €	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	337,21 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	6,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	15,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	59,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	198,01 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	77,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	25,50 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,1%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-32
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener 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	6.342.800	0	6.342.800	6.209.800	-133.000	6.342.800	0	6.342.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.201.200	6.046.835	142.248.035	142.494.000	6.292.800	164.007.500	0	172.701.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	159.824.800	19.719.600	179.544.400	187.089.300	27.264.500	163.060.100	0	165.985.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.056.700	94.500	6.151.200	6.401.200	344.500	6.061.200	0	6.043.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.600	0	348.600	348.600	0	348.600	0	348.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.399.500	8.770.560	17.170.060	17.170.000	8.770.500	7.866.200	0	7.733.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	67.000	0	67.000	67.000	0	69.000	0	71.000	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	556.800	18.900	575.700	575.700	18.900	566.300	0	575.900	0
9	+ Sonstige Erträge	3.029.600	0	3.029.600	3.479.600	450.000	3.025.600	0	3.025.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	320.827.000	34.650.395	355.477.395	363.835.200	43.008.200	351.347.300	0	362.828.200	0
11	– Personalaufwendungen	51.215.700	0	51.215.700	52.715.700	1.500.000	52.260.500	0	53.289.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	1.439.300	0	1.439.300	1.439.300	0	1.465.200	0	1.491.500	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.682.000	18.618.760	59.300.760	60.740.800	20.058.800	40.121.700	0	40.709.000	0
14	– Abschreibungen	10.768.700	0	10.768.700	10.768.700	0	43.185.000	0	43.684.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.350.200	128.700	4.478.900	5.110.300	760.100	4.115.400	0	4.115.700	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	211.591.200	7.456.148	219.047.348	229.887.600	18.296.400	215.400.300	0	219.072.500	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	977.600	0	977.600	898.800	-78.800	1.142.800	0	1.326.200	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.743.300	8.446.787	20.190.087	20.909.900	9.166.600	10.740.400	0	10.686.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	332.768.000	34.650.395	367.418.395	382.471.100	49.703.100	368.431.300	0	374.374.900	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.941.000	0	-11.941.000	-18.635.900	-6.694.900	-17.084.000	0	-11.546.700	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	28.820.000	0	29.262.800	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	6.850.900	0	6.850.900	14.134.600	7.283.700	38.950.900	0	39.450.900	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen 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)	-5.090.100	0	-5.090.100	-4.501.300	588.800	-6.953.100	0	-1.358.600	0
	nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.476.423	0	4.776.549	4.776.549	0	275.249		-6.677.851	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-613.677	0	-313.551	275.249	588.800	-6.677.851		-8.036.451	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener 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	6.342.800	0	6.342.800	6.209.800	-133.000	6.342.800	0	6.342.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
		132.064.300	6.046.835	138.111.135	138.357.100	6.292.800	130.903.900	0	139.136.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	162.128.600	16.623.120	178.751.720	186.724.800	24.596.200	167.513.100	0	168.278.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.020.700	87.000	6.107.700	6.357.700	337.000	6.025.200	0	6.023.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.600	0	348.600	1.468.600	1.120.000	348.600	0	348.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407.400	8.770.560	17.177.960	17.177.900	8.770.500	7.874.100	0	7.741.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	18.900	19.100	19.100	18.900	200	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.169.900	0	5.169.900	7.019.900	1.850.000	5.169.400	0	5.167.900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	320.482.500	31.546.415	352.028.915	363.334.900	42.852.400	324.177.300	0	333.040.100	0
10	– Personalauszahlungen	50.178.600	0	50.178.600	51.678.600	1.500.000	51.215.800	0	52.229.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	1.725.700	0	1.725.700	1.725.700	0	1.751.600	0	1.817.900	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.323.000	18.618.760	59.941.760	60.531.800	19.208.800	40.227.500	0	40.768.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.350.200	128.700	4.478.900	5.110.300	760.100	4.115.400	0	4.115.700	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	211.956.600	7.456.148	219.412.748	230.253.200	18.296.600	215.589.000	0	219.109.200	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	743.400	0	743.400	664.600	-78.800	824.000	0	955.700	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.335.400	8.439.287	19.774.687	20.494.500	9.159.100	10.383.600	0	10.369.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	321.612.900	34.642.895	356.255.795	370.458.700	48.845.800	324.106.900	0	329.366.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.130.400	-3.096.480	-4.226.880	-7.123.800	-5.993.400	70.400	0	3.674.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.401.400	37.331.225	47.732.625	46.585.100	36.183.700	8.739.400	0	8.159.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	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)	10.401.400	37.331.225	47.732.625	46.585.100	36.183.700	8.739.400	0	8.159.400	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	13.611.600	39.125.712	52.737.312	48.250.100	34.638.500	25.798.100	0	20.984.100	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.177.800	-1.725.000	452.800	3.577.800	1.400.000	2.177.800	0	2.177.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.789.400	37.400.712	53.190.112	51.827.900	36.038.500	27.975.900	0	23.161.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.388.000	-69.487	-5.457.487	-5.242.800	145.200	-19.236.500	0	-15.002.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-6.518.400	-3.165.967	-9.684.367	-12.366.600	-5.848.200	-19.166.100	0	-11.328.500	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.388.000	0	5.388.000	3.517.800	-1.870.200	19.236.500	0	15.005.200	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.160.200	0	4.160.200	3.421.100	-739.100	4.346.700	0	4.658.500	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener 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
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	1.227.800	0	1.227.800	96.700	-1.131.100	14.889.800	0	10.346.700	0
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)	-5.290.600	-3.165.967	-8.456.567	-12.269.900	-6.979.300	-4.276.300	0	-981.800	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-5.290.600	-3.096.480	-8.387.080	-10.544.900	-5.254.300	-4.276.300	0	-984.500	0
	nachrichtlich:									
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	377.350	0	377.350	12.013.319	11.635.969	1.468.419		-2.807.881	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-4.913.250	-3.096.480	-8.009.730	1.468.419	6.381.669	-2.807.881		-3.792.381	
	darunter:									
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 zum laufenden Bereich	2.177.800	0	2.177.800	3.577.800	1.400.000	2.177.800	0	2.177.800	0

Teilhaushalte des Landkreises Nordwestmecklenburg und zugeordnete Produkte

Nummer	Bezeichnung	Verantwortlich
01	Verwaltungssteuerung	Herr Schomann
02	Fachdienst Kreisinfrastruktur	Herr Bohm
03	Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr	Herr Helbig
04	Fachdienst Bevölkerungsschutz	Herr Haug
05	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Herr Dr. Aldinger
06	Fachdienst Bauordnung und Planung	Frau Domres
07	Fachdienst Kataster und Vermessung /GIS/Gutachterausschuss	Frau Jeske
08	Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung	Herr Dr. Finke
09	Fachdienst Bildung und Kultur	Frau Kläve-Sonntag
10	Fachdienst Soziales	Herr Albrecht
11	Fachdienst Jugend	Herr Stach
12	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Frau Dr. Neumann (komm.)
13	Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Herr Albrecht
14	Zentrale Finanzleistungen	Herr Fandrich

Teilhaushalte und Produkte 2024/ 2025

Anzahl Produkte: 117

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

Verantwortlich: Herr Schomann

Produkte: 12	11101	Verwaltungsleitung
	11102	Unterstützung der Verwaltungsleitung
	11106	Personalvertretung
	11108	Gleichstellungs-beauftragte
	11201	Personalangelegenheiten
	11301	Organisation
	11406	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	11600	Finanzen
	11801	Kommunalaufsicht
	11802*	Rechnungsprüfung
	11901	Recht
	12101	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 02: Fachdienst Kreisinfrastruktur

Verantwortlich: Herr Bohm

Produkte: 7	11401*	Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11410	Kantine, Betrieb gewerblicher Art
	52104	Grundstücksverkehrsgenehmigung
	52105	Baufachliche Prüfungen
	54201*	Kreisstraßen
	54901	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Teilhaushalt 03: Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr

Verantwortlich: Herr Helbig

Produkte: 9	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	12202	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	12301	Verkehrslenkung und Sicherung
	12303	Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen
	12304*	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	12305*	Verkehrsüberwachung
	51103	Verkehrsplanung
	51112	Konjunkturpaket
	54701	Gewerblicher Personen und Güterverkehr

Teilhaushalt 04: Fachdienst Bevölkerungsschutz		
Verantwortlich:	Herr Haug	
Produkte:	12601*	Brandschutz
3	12603	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
	12801	Bevölkerungsschutz
Teilhaushalt 05: Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Verantwortlich:	Herr Dr. Aldinger	
Produkte:	12401*	Lebensmittelüberwachung/ Verbraucherschutz
2	12402	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte
Teilhaushalt 06: Fachdienst Bauordnung und Planung		
Verantwortlich:	Frau Domres	
Produkte:	51102	Bauleitplanverfahren
3	52101*	Bauordnung und Bauaufsicht
	52301	Denkmalschutz
Teilhaushalt 07: Fachdienst Kataster und Vermessung/ GIS/ Gutachterausschuss		
Verantwortlich:	Frau Jeske	
Produkte:	51105*	Liegenschaftskataster und Vermessung
3	51108	Geografisches Informationssystem
	51110	Grundstücksmarktinformation
Teilhaushalt 08: Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		
Verantwortlich:	Herr Dr. Finke	
Produkte:	51101	Regionalplanung und -entwicklung
10	53601	Breitbandausbau
	53702*	Untere Abfallbehörde
	53801	Abwasserbeseitigung
	54702*	ÖPNV
	55201	Untere Wasserbehörde
	55401	Untere Naturschutzbehörde
	55403	Untere Immissionsschutzbehörde
	57105*	Kommunale Wirtschaftsförderung
	57501	Tourismusförderung

Teilhaushalt 09: Fachdienst Bildung und Kultur		
Verantwortlich:	Frau Kläve-Sonntag	
Produkte:	11408	Verwaltungsarchiv/ -bibliothek
16	21701	Gymnasien
	21801	Gesamtschulen
	22101	Förderschulen
	23101	Berufliche Schulen
	24101*	Schülerbeförderung
	24301	Schulverwaltung
	25201	Medienzentrum
	25202	Historisches Archiv
	26201	Förderung der Musikpflege
	26301	Musikschule
	27101*	Volkshochschule
	27201	Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken
	28101	Kultureinrichtungen, Kulturförderung
	28102	Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg
	35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG

Teilhaushalt 10: Fachdienst Soziales		
Verantwortlich:	Herr Albrecht	
Produkte:	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
22	31102*	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
	31104	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
	31105	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
	31106	Schuldnerberatung
	31107*	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	31108	Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§264 Abs. 7 SGB V)
	31109	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a.Gesetze
	31301	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
	31302	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31303	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
	31304	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31305	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
	31401*	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX
	31402	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX
	31505	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer
	32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und sonstige Träger
34301	Betreuungsleistungen
34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
34501*	Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 11: Fachdienst Jugend

Verantwortlich: Herr Stach

Produkte:

17

34101	Unterhaltsvorschussleistungen
36101*	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36201	Jugendarbeit
36301	Schul- und Jugendschulsozialarbeit
36302	Förderung der Erziehung in der Familie
36303*	Hilfe zur Erziehung
36304	Hilfe für junge Volljährige
36305	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB IIIIV)
36306	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
36307	Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)
36308	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft (§§ 55, 56 und 58 SGB VIII)
36309	Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren
36310	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
36311	Pflegekinderwesen
36401	Jugendhilfeplanung
36707	Präventionsarbeit
42101	Förderung des Sports

Teilhaushalt 12: Öffentlicher Gesundheitsdienst

Verantwortlich: Frau Dr. Neumann (komm.)

Produkte:

1

41401*	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt 13:	Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Albrecht

Produkte: 6	11411	Personalgestellungen
	31201*	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	31202	Eingliederungsleistungen
	31203	Einmalige Leistungen
	31206	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
	31209	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II

Teilhaushalt 14:	Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich: Herr Fandrich

Produkte: 6	1280200	Corona-Pandemie
	4110200	Kostenbeteiligungen an Krankenhäuser anderer Träger
	6110100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6230100	Sondervermögen
	6260100	Beteiligungen

* wesentliche Produkte der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungssteuerung		02 Fachdienst Infrastruktur		03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		04 Bevölkerungsschutz		05 Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	6.209.800	-133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.494.000	6.292.800	1.300	0	1.135.100	0	108.000	0	310.500	0	2.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	187.089.300	27.264.500	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.401.200	344.500	0	0	400	0	2.038.100	0	0	0	254.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.600	0	0	0	135.800	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.170.000	8.770.500	46.200	0	118.200	0	100	0	8.795.500	8.770.500	259.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	67.000	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	575.700	18.900	503.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.479.600	450.000	99.100	0	25.100	0	3.158.300	450.000	30.000	0	3.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	363.835.200	43.008.200	650.200	0	1.481.600	0	5.304.700	450.000	9.136.000	8.770.500	520.800	0
11	– Personalaufwendungen	52.715.700	1.500.000	7.670.000	1.500.000	4.208.900	0	3.879.700	0	634.400	0	1.572.300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	1.439.300	0	1.439.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.740.800	20.058.800	2.058.100	0	5.138.700	480.100	142.900	0	9.536.700	8.770.600	35.600	0
14	– Abschreibungen	10.768.700	0	134.800	0	5.398.000	0	124.000	0	658.100	0	4.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.110.300	760.100	0	0	0	0	93.300	0	287.900	0	30.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.887.600	18.296.400	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	898.800	-78.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.909.900	9.166.600	2.819.700	36.000	1.363.200	113.100	824.600	0	525.900	187.500	328.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	382.471.100	49.703.100	14.121.900	1.536.000	16.108.800	593.200	5.067.000	0	11.643.000	8.958.100	1.970.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.635.900	-6.694.900	-13.471.700	-1.536.000	-14.627.200	-593.200	237.700	450.000	-2.507.000	-187.600	-1.449.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.500	0	268.400	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.500	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)	-18.635.900	-6.694.900	-13.203.300	-1.536.000	-14.619.200	-593.200	237.700	450.000	-2.507.000	-187.600	-1.449.900	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	06 Fachdienst Bauordnung und Planung		07 Fachdienst Kataster und Vermessung		08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		09 Fachdienst Bildung und Kultur		10 Fachdienst Soziales		11 Fachdienst Jugend	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	0	0	0	0	0	0	25.300	-100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.722.700	465.700	4.072.300	1.176.400	2.105.400	0	886.900	1.000	650.100	35.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	89.184.100	18.665.700	79.243.400	4.921.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.600	257.500	908.900	0	105.500	0	1.402.700	87.000	19.500	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	173.900	0	38.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	61.500	0	72.800	0	3.958.400	0	26.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	65.300	0	1.000	0	33.800	0	5.100	0	200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.615.000	257.500	3.694.200	465.700	4.284.400	1.176.400	7.670.800	86.900	90.155.600	18.666.700	79.893.600	4.956.300
11	– Personalaufwendungen	2.430.400	0	3.213.200	0	3.350.200	0	7.623.800	0	5.057.000	0	5.782.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	223.200	72.000	11.296.500	1.692.300	24.027.400	4.529.100	5.917.500	4.514.700	7.800	0
14	– Abschreibungen	0	0	53.000	0	896.200	0	2.785.500	0	113.800	0	588.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.919.900	561.000	275.800	0	0	0	329.800	70.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	83.794.200	5.330.500	120.151.700	9.625.900
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	545.500	7.500	408.700	0	1.899.700	632.100	3.062.800	363.400	8.627.000	7.827.000	166.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.991.400	7.500	3.898.100	72.000	19.362.500	2.885.400	37.775.300	4.892.500	103.509.500	17.672.200	127.027.200	9.696.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.376.400	250.000	-203.900	393.700	-15.078.100	-1.709.000	-30.104.500	-4.805.600	-13.353.900	994.500	-47.133.600	-4.740.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	69.100	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	126.600	0	0	0	218.900	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.376.400	250.000	-330.500	393.700	-15.078.100	-1.709.000	-30.254.300	-4.805.600	-13.353.900	994.500	-47.133.600	-4.740.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	12 Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst		13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		14 Zentrale Finanzleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	0	0	0	0	6.184.500	-132.900						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.800	4.800	0	0	129.992.000	4.609.900						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92.500	0	18.569.100	3.677.500	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.500	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.831.800	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	71.900	18.900						
9	+ Sonstige Erträge	51.000	0	0	0	7.200	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	771.800	4.800	22.400.900	3.677.500	136.255.600	4.495.900						
11	– Personalaufwendungen	3.315.700	0	3.977.200	0	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	0	2.245.400	0	0	0						
14	– Abschreibungen	7.300	0	0	0	5.600	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.173.600	128.700						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.000	0	25.902.200	3.340.000	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	898.800	-78.800						
18	– Sonstige Aufwendungen	134.000	0	21.400	0	182.000	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.589.500	0	32.146.200	3.340.000	3.260.000	49.900						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.817.700	4.800	-9.745.300	337.500	132.995.600	4.446.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.817.700	4.800	-9.745.300	337.500	132.995.600	4.446.000						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungssteuerung		02 Fachdienst Infrastruktur		03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		04 Bevölkerungsschutz		05 Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	6.209.800	-133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.357.100	6.292.800	0	0	0	0	23.000	0	2.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	186.724.800	24.596.200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.357.700	337.000	0	0	400	0	2.018.100	0	0	0	254.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.600	1.120.000	0	0	135.800	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.177.900	8.770.500	46.200	0	118.200	0	100	0	8.795.500	8.770.500	259.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.100	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.019.900	1.850.000	62.600	0	25.100	0	3.158.300	450.000	30.000	0	3.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	363.334.900	42.852.400	108.800	0	279.500	0	5.199.700	450.000	8.827.500	8.770.500	517.900	0
10	- Personalauszahlungen	51.678.600	1.500.000	7.224.700	1.500.000	4.197.300	0	3.846.400	0	634.400	0	1.486.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.725.700	0	1.725.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.531.800	19.208.800	2.058.100	0	5.138.700	480.100	142.900	0	9.536.700	8.770.600	35.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.110.300	760.100	0	0	0	0	93.300	0	287.900	0	30.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	230.253.200	18.296.600	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	664.600	-78.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.494.500	9.159.100	2.819.700	36.000	1.310.700	113.100	746.000	0	525.900	187.500	313.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	370.458.700	48.845.800	13.828.200	1.536.000	10.646.700	593.200	4.831.100	0	10.984.900	8.958.100	1.866.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.123.800	-5.993.400	-13.719.400	-1.536.000	-10.367.200	-593.200	368.600	450.000	-2.157.400	-187.600	-1.348.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	268.400	0	8.000	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)	-7.123.800	-5.993.400	-13.451.000	-1.536.000	-10.359.200	-593.200	368.600	450.000	-2.157.400	-187.600	-1.348.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.585.100	36.183.700	0	0	881.600	-2.880.000	0	0	737.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungssteuerung		02 Fachdienst Infrastruktur		03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		04 Bevölkerungsschutz		05 Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	46.585.100	36.183.700	0	0	881.600	-2.880.000	0	0	737.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	48.250.100	34.638.500	35.000	0	3.708.000	-4.545.000	0	0	1.114.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	3.577.800	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	51.827.900	36.038.500	35.000	0	3.708.000	-4.545.000	0	0	1.114.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.242.800	145.200	-35.000	0	-2.826.400	1.665.000	0	0	-377.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.366.600	-5.848.200	-13.486.000	-1.536.000	-13.185.600	1.071.800	368.600	450.000	-2.534.400	-187.600	-1.348.100	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.517.800	-1.870.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.421.100	-739.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	96.700	-1.131.100	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 Fachdienst Bauordnung und Planung		07 Fachdienst Kataster und Vermessung		08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		09 Fachdienst Bildung und Kultur		10 Fachdienst Soziales		11 Fachdienst Jugend	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	0	0	0	0	0	0	25.300	-100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.722.700	465.700	3.294.900	1.176.400	781.400	0	801.000	1.000	233.300	35.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	87.743.600	15.615.000	80.569.400	5.553.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.100	250.000	908.900	0	105.500	0	1.402.700	87.000	3.500	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	173.900	0	1.158.900	1.120.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	61.500	0	72.800	0	3.958.400	0	25.800	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	65.300	0	0	0	33.800	0	5.100	0	200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.607.500	250.000	3.693.200	465.700	3.507.000	1.176.400	6.346.800	86.900	89.733.000	16.736.000	80.802.800	5.588.700
10	- Personalauszahlungen	2.406.200	0	3.205.300	0	3.319.700	0	7.623.800	0	4.938.400	0	5.689.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	223.200	72.000	10.606.500	842.300	24.508.400	4.529.100	5.917.500	4.514.700	7.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	1.919.900	561.000	275.800	0	0	0	329.800	70.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	84.159.800	5.330.700	120.151.700	9.625.900
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	528.000	0	406.700	0	1.882.600	632.100	3.060.700	363.400	8.576.400	7.827.000	166.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.949.700	0	3.835.200	72.000	17.728.700	2.035.400	35.468.700	4.892.500	103.592.100	17.672.400	126.344.900	9.696.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.342.200	250.000	-142.000	393.700	-14.221.700	-859.000	-29.121.900	-4.805.600	-13.859.100	-936.400	-45.542.100	-4.107.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-126.600	0	0	0	-149.800	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)	-1.342.200	250.000	-268.600	393.700	-14.221.700	-859.000	-29.271.700	-4.805.600	-13.859.100	-936.400	-45.542.100	-4.107.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	39.436.100	37.211.100	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
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

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Fachdienst Bauordnung und Planung		07 Fachdienst Kataster und Vermessung		08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		09 Fachdienst Bildung und Kultur		10 Fachdienst Soziales		11 Fachdienst Jugend	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	39.436.100	37.211.100	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	46.500	0	39.466.300	37.211.300	3.865.300	1.972.200	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	46.500	0	39.466.300	37.211.300	3.865.300	1.972.200	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-46.500	0	-30.200	-200	-3.865.300	-1.972.200	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.342.200	250.000	-315.100	393.700	-14.251.900	-859.200	-33.137.000	-6.777.800	-13.859.100	-936.400	-45.542.100	-4.107.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12 Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst		13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		14 Zentrale Finanzleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	0	0	0	0	6.184.500	-132.900						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	506.800	4.800	0	0	129.992.000	4.609.900						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	92.500	0	18.319.100	3.427.500	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.500	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.831.800	0	8.100	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	18.900	18.900						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.000	0	0	0	3.585.000	1.400.000						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	771.800	4.800	22.150.900	3.427.500	139.788.500	5.895.900						
10	- Personalauszahlungen	3.207.500	0	3.899.300	0	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	0	2.245.400	0	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	2.173.600	128.700						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	37.000	0	25.902.200	3.340.000	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	664.600	-78.800						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	134.000	0	11.400	0	12.000	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.474.000	0	32.058.300	3.340.000	2.850.200	49.900						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.702.200	4.800	-9.907.400	87.500	136.938.300	5.846.000						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.702.200	4.800	-9.907.400	87.500	136.938.300	5.846.000						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.530.400	1.852.600						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
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	5.530.400	1.852.600						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12 Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst		13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		14 Zentrale Finanzleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000	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	3.577.800	1.400.000						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000	0	0	0	3.577.800	1.400.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	0	0	0	1.952.600	452.600						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.717.200	4.800	-9.907.400	87.500	138.890.900	6.298.600						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.517.800	-1.870.200						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.421.100	-739.100						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	96.700	-1.131.100						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 Verwaltungssteuerung													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		01 Verwaltungssteuerung		Wesentlich 11802 Rechnungsprüfung		Sonstig 11101 Verwaltungsleitung		Sonstig 11102 Unterstützung der Verwaltungsleitung		Sonstig 11106 Personalvertretung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	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	46.200	0	46.200	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	503.600	0	503.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	99.100	0	99.100	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	650.200	0	650.200	0	0	0	4.000	0	1.300	0	1.700	0
11	– Personalaufwendungen	7.670.000	1.500.000	7.670.000	1.500.000	885.300	0	440.600	0	2.640.200	0	188.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	1.439.300	0	1.439.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.100	0	2.058.100	0	0	0	2.000	0	1.100	0	1.100	0
14	– Abschreibungen	134.800	0	134.800	0	0	0	500	0	18.000	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	2.819.700	36.000	2.819.700	36.000	12.400	0	66.800	0	573.000	6.000	20.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.121.900	1.536.000	14.121.900	1.536.000	897.700	0	509.900	0	3.232.300	6.000	209.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.471.700	-1.536.000	-13.471.700	-1.536.000	-897.700	0	-505.900	0	-3.231.000	-6.000	-208.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.400	0	268.400	0	500	0	0	0	1.500	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)	-13.203.300	-1.536.000	-13.203.300	-1.536.000	-897.200	0	-505.900	0	-3.229.500	-6.000	-208.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 Verwaltungssteuerung													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11108 Gleichstellungsbeauftragte		11201 Personalangelegenheiten		11301 Organisation		11406 Technikunterstützte Informationsverarb.		11600 Finanzen		11801 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	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	44.500	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	503.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	95.100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	548.100	0	0	0	0	0	95.100	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	77.700	0	247.000	1.500.000	380.000	0	380.000	0	2.019.500	0	365.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	1.439.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	1.000	0	3.000	0	2.045.000	0	4.300	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	109.200	0	7.100	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	8.200	0	445.900	0	5.200	0	1.634.300	30.000	38.500	0	13.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.300	0	2.133.200	1.500.000	388.200	0	4.168.500	30.000	2.069.400	0	378.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.300	0	-1.585.100	-1.500.000	-388.200	0	-4.168.500	-30.000	-1.974.300	0	-378.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	133.900	0	0	0	0	0	132.500	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)	-86.300	0	-1.451.200	-1.500.000	-388.200	0	-4.168.500	-30.000	-1.841.800	0	-378.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 Verwaltungssteuerung													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		12101											
		Statistik und Wahlen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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		3								
11	– Personalaufwendungen	46.200	0										
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0										
14	– Abschreibungen	0	0										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	– Sonstige Aufwendungen	1.200	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.600	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.600	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.600	0										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 Verwaltungssteuerung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			01		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				01		11802		11101		11102		11106	
		Summe aller Produkte		Verwaltungssteuerung		Rechnungsprüfung		Verwaltungsleitung		Unterstützung der Verwaltungsleitung		Personalvertretung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	46.200	0	46.200	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62.600	0	62.600	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	108.800	0	108.800	0	0	0	4.000	0	0	0	1.700	0
10	– Personalauszahlungen	7.224.700	1.500.000	7.224.700	1.500.000	776.600	0	340.100	0	2.547.400	0	181.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	1.725.700	0	1.725.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.100	0	2.058.100	0	0	0	2.000	0	1.100	0	1.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.819.700	36.000	2.819.700	36.000	12.400	0	66.800	0	573.000	6.000	20.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.828.200	1.536.000	13.828.200	1.536.000	789.000	0	408.900	0	3.121.500	6.000	203.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.719.400	-1.536.000	-13.719.400	-1.536.000	-789.000	0	-404.900	0	-3.121.500	-6.000	-201.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.400	0	268.400	0	500	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)	-13.451.000	-1.536.000	-13.451.000	-1.536.000	-788.500	0	-404.900	0	-3.120.000	-6.000	-201.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 Verwaltungssteuerung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				01		11802		11101		11102		11106	
		Summe aller Produkte		Verwaltungssteuerung		Rechnungsprüfung		Verwaltungsleitung		Unterstützung der Verwaltungsleitung		Personalvertretung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.486.000	-1.536.000	-13.486.000	-1.536.000	-788.500	0	-404.900	0	-3.120.000	-6.000	-201.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 Verwaltungssteuerung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11108		11201		11301		11406		11600		11801	
		Gleichstellungsbeauftragte		Personalangelegenheiten		Organisation		Technikunterstützte Informationsverarb.		Finanzen		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	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	44.500	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	58.600	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	44.500	0	0	0	0	0	58.600	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	77.700	0	213.200	1.500.000	363.700	0	365.100	0	1.981.000	0	333.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	1.725.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	1.000	0	3.000	0	2.045.000	0	4.300	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	8.200	0	445.900	0	5.200	0	1.634.300	30.000	38.500	0	13.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	86.300	0	2.385.800	1.500.000	371.900	0	4.044.400	30.000	2.023.800	0	347.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.300	0	-2.341.300	-1.500.000	-371.900	0	-4.044.400	-30.000	-1.965.200	0	-347.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	133.900	0	0	0	0	0	132.500	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)	-86.300	0	-2.207.400	-1.500.000	-371.900	0	-4.044.400	-30.000	-1.832.700	0	-347.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	35.000	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 Verwaltungssteuerung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11108		11201		11301		11406		11600		11801	
		Gleichstellungsbeauftragte		Personalangelegenheiten		Organisation		Technikunterstützte Informationsverarb.		Finanzen		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 €											
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	35.000	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	-35.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.300	0	-2.207.400	-1.500.000	-371.900	0	-4.079.400	-30.000	-1.832.700	0	-347.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 Verwaltungssteuerung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		12101											
		Statistik und Wahlen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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 Nummern 1 bis 8)	0	0										
10	– Personalauszahlungen	44.700	0										
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.100	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.100	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.100	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
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										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 Verwaltungssteuerung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		12101											
		Statistik und Wahlen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	-46.100	0										

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 Fachdienst Infrastruktur													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			02		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				Fachdienst Infrastruktur		11401		54201		11402		11410	
		Summe aller Produkte		Gebäudemanagement		Kreisstraßen		Liegenschaften		Kantine, Betrieb gewerblicher Art			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.135.100	0	1.135.100	0	70.900	0	1.061.200	0	3.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.800	0	135.800	0	500	0	0	0	128.000	0	7.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.200	0	118.200	0	92.100	0	25.000	0	1.100	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	67.000	0	67.000	0	40.000	0	27.000	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	25.100	0	25.100	0	100	0	25.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.481.600	0	1.481.600	0	204.000	0	1.138.200	0	132.100	0	7.300	0
11	– Personalaufwendungen	4.208.900	0	4.208.900	0	1.728.100	0	2.016.400	0	346.700	0	6.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138.700	480.100	5.138.700	480.100	2.046.000	451.000	3.058.300	25.800	19.300	1.400	15.100	1.900
14	– Abschreibungen	5.398.000	0	5.398.000	0	548.300	0	4.816.000	0	12.800	0	20.900	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	1.363.200	113.100	1.363.200	113.100	687.700	0	322.500	0	351.400	113.100	1.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.108.800	593.200	16.108.800	593.200	5.010.100	451.000	10.213.200	25.800	730.200	114.500	43.700	1.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.627.200	-593.200	-14.627.200	-593.200	-4.806.100	-451.000	-9.075.000	-25.800	-598.100	-114.500	-36.400	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	0	8.000	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)	-14.619.200	-593.200	-14.619.200	-593.200	-4.798.100	-451.000	-9.075.000	-25.800	-598.100	-114.500	-36.400	-1.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 Fachdienst Infrastruktur													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		52104		52105		54901							
		Grundstücksverkehrsgenehmigungen		Baufachliche Prüfungen		Straßenrechtsangelegenheiten,							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0						
11	– Personalaufwendungen	12.200	0	22.000	0	77.400	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.200	0	22.000	0	77.400	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.200	0	-22.000	0	-77.400	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-12.200	0	-22.000	0	-77.400	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 Fachdienst Infrastruktur													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				02		11401		54201		11402		11410	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Infrastruktur		Gebäudemanagement		Kreisstraßen		Liegenschaften		Kantine, Betrieb gewerblicher Art	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.800	0	135.800	0	500	0	0	0	128.000	0	7.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.200	0	118.200	0	92.100	0	25.000	0	1.100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	25.100	0	100	0	25.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	279.500	0	279.500	0	93.100	0	50.000	0	129.100	0	7.300	0
10	– Personalauszahlungen	4.197.300	0	4.197.300	0	1.724.600	0	2.016.400	0	339.800	0	6.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138.700	480.100	5.138.700	480.100	2.046.000	451.000	3.058.300	25.800	19.300	1.400	15.100	1.900
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	1.310.700	113.100	1.310.700	113.100	687.700	0	270.000	0	351.400	113.100	1.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.646.700	593.200	10.646.700	593.200	4.458.300	451.000	5.344.700	25.800	710.500	114.500	22.800	1.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.367.200	-593.200	-10.367.200	-593.200	-4.365.200	-451.000	-5.294.700	-25.800	-581.400	-114.500	-15.500	-1.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	0	8.000	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)	-10.359.200	-593.200	-10.359.200	-593.200	-4.357.200	-451.000	-5.294.700	-25.800	-581.400	-114.500	-15.500	-1.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881.600	-2.880.000	881.600	-2.880.000	0	0	881.600	-2.880.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	881.600	-2.880.000	881.600	-2.880.000	0	0	881.600	-2.880.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.708.000	-4.545.000	3.708.000	-4.545.000	601.000	-665.000	3.044.000	-3.880.000	53.000	0	10.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 Fachdienst Infrastruktur													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			02		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				02		11401		54201		11402		11410	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Infrastruktur		Gebäudemanagement		Kreisstraßen		Liegenschaften		Kantine, Betrieb gewerblicher Art	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	3.708.000	-4.545.000	3.708.000	-4.545.000	601.000	-665.000	3.044.000	-3.880.000	53.000	0	10.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.826.400	1.665.000	-2.826.400	1.665.000	-601.000	665.000	-2.162.400	1.000.000	-53.000	0	-10.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.185.600	1.071.800	-13.185.600	1.071.800	-4.958.200	214.000	-7.457.100	974.200	-634.400	-114.500	-25.500	-1.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 Fachdienst Infrastruktur													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		52104		52105		54901							
		Grundstücksverkehrsgenehmigungen		Baufachliche Prüfungen		Straßenrechtsangelegenheiten,							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	0	0	0	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0						
10	– Personalauszahlungen	11.000	0	22.000	0	77.400	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.000	0	22.000	0	77.400	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.000	0	-22.000	0	-77.400	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.000	0	-22.000	0	-77.400	0						
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						
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						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 Fachdienst Infrastruktur													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		52104		52105		54901							
		Grundstücksverkehrsgenehmigungen		Baufachliche Prüfungen		Straßenrechtsangelegenheiten,							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	-11.000	0	-22.000	0	-77.400	0						

1

Investitionsübersicht															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65542010035078 K 35 Deckensanierung L 103 - Kritzow															
5420100.6816630		0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
5420100.7853200		11.689	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	231.689	220.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-11.689,22	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.689	-100.000
65542010077113 Übernahme Eigenanteile Radwegeprogramm Stadt + Land															
5420100.6814200		0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
5420100.7853100		0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000

Teilhaushalt 02 Fachdienst Bau und Gebäudemanagement

verantwortlich: Herr Bohm

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	1140100 Gebäudemanagement		
Hauptproduktbereich:	1000000 - Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	1100000 - Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	1140000 - Zentrale Dienste		
Produktverantwortung:	65 - Fachdienst Bau und Gebäudemanagement / Herr Bohm		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
Für die Leistungserbringung der Verwaltung sind verschiedene Serviceleistungen erforderlich. Dies sind z.B. die Beschaffung, Fuhrpark, Druck- und Kopiertechnik, Post- und Botendienste, Telefon- und Informationsdienste sowie die Bewirtschaftung und Reinigung der Gebäude und die Ausübung von Hausmeisterdiensten. Weiterhin werden Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an kreislichen Verwaltungs- und Schulgebäuden sowie Sporthallen vorbereitet. Die Maßnahmen zu Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen einschl. Gebäudetechnik werden vergeben und die Bauleistungen der Baufirmen überwacht. Das Bürgerbüro bietet verschiedene Verwaltungsleistungen kompetent "aus einer Hand" in HWI und GVM an.			
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Kreistages, Vereinbarungen mit Organisationseinheiten		
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, Natürliche/juristische Personen, Mieter, Externe Auftragnehmer/ Beauftragte		
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Verwaltungsgenutzte Liegenschaften	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern und extern
Schulische Liegenschaften	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	extern
Sonstige Liegenschaften	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	extern
Bereitstellung von Büroräumen und Inventar, Schließsystem, Beschilderung	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	Intern
Wachdienst	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern
Reinigung	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern
Hausmeisterdienste	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern
Verkehrssicherung, Winterdienst, Grünflächenpflege	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern
Beratung, Information	Eigener und übertragener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern und extern
End- und Teilsachbearbeitung	Eigener und übertragener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern und extern
Sonstiger Bürgerservice für Dritte	Eigener und übertragener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern und extern
Planung, Bau von Gebäuden und Gebäudetechnik einschl. Unterhaltung	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern und extern

Teilhaushalt 02 Fachdienst Bau und Gebäudemanagement

verantwortlich: Herr Bohm

Planung, Bau von sonstigen baulichen Anlagen einschl. Unterhaltung	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern und extern
Fuhrpark	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern
Zustell-, Post- und Botendienst	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern
Zentrale Druck-, Scann- und Kopierstelle	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern
Zentrale Beschaffung/ Vergabestelle	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern
Bereitstellung von Beratungsräumen und -equipment	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern
Infocenter, Telefonvermittlung	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern und extern
Versicherungen	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	109.500	3.903.300	-3.793.800	220.400	4.440.600	-4.220.200
Plan 2023	101.100	4.007.300	-3.906.200	212.000	4.559.100	-4.347.100
Verändg ggü VJ	-8.400	104.000	-112.400	-8.400	118.500	-126.900
1. Nachtrag 2023	101.100	4.458.300	-4.357.200	212.000	5.010.100	-4.798.100
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	0	451.000	-451.000	0	451.000	-451.000

Grundkennzahlen					

Strategisches Ziel	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerbringung		
Zielkategorie	Finanzziel		
Produktziel	Senkung Aufwand Unterhaltung von Dienstfahrzeugen		
1.Kennzahl	Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge HH- Jahr/ Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge Vorjahr * 100 - 100		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	-23,90%	-1%	-1%
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• teilweiser Austausch des Fuhrparkes durch E-Autos, Reduzierung Kraftstoffverbrauch		

Teilhaushalt 02 Fachdienst Bau und Gebäudemanagement

verantwortlich: Herr Bohm

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	5420100 - Kreisstraßen		
Hauptproduktbereich:	5000000 - Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	5400000 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	5420000 - Kreisstraßen		
Produktverantwortung:	65 - Fachdienst Bau und Gebäudemanagement / Herr Bohm		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
Das Produkt Kreisstraßen umfasst die Bereitstellung (Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung) von Straßen für den öffentlichen Verkehr, einschließlich zugehöriger Ingenieurbauwerke wie Brücken. Zu den Aufgaben gehören der Neubau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie der Winterdienst. Weiterhin sind zugehörige Straßenteile wie Böschungen, Stützmauern, Entwässerungs- und Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen, Markierungen etc. sowie das Straßenbegleitgrün und Durchlässe zu unterhalten. Die Straßen sind in regelmäßigem Abstand zu kontrollieren. Im Rahmen der Kapazitäten der Kreisstraßenmeisterei werden Aufträge für Dritte wahrgenommen, sei es für andere Ämter des Landkreises oder auch für Städte und Gemeinden des Landkreises im Rahmen von Amtshilfen. Es werden Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bzw. als Straßenbaulastträger abgegeben, Bearbeitung von Schadensersatzanträgen, Straßenaufsicht und Ersatzvornahme bei Kreisstraßen sowie Erstwidmung, Abstufung, Aufstufung von Kreisstraßen			
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG M-V)		
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Städte, Ämter, Organisationseinheiten des Landkreises		
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Planung, Bau von Straßen sowie von Ingenieurbauwerken und Signalanlagen	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Unterhaltung von Straßen sowie von Ingenieurbauwerken und Signalanlagen	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Winterdienst und Straßenreinigung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Verwaltung von Straßen, Bauwerken, Bäumen und Straßenbegleitgrün	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Gestattungen für Anbau, Leitungsverlegung und Sondernutzung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Winterdienst für Dritte	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	extern
Hausmeisterdienste	Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgabe	intern
Unterhaltungsarbeiten für	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	extern

Teilhaushalt 02 Fachdienst Bau und Gebäudemanagement

verantwortlich: Herr Bohm

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	48.000	4.673.400	-4.625.400	1.108.900	9.208.400	-8.099.500
Plan 2023	50.000	5.318.900	-5.268.900	1.138.200	10.187.400	-9.049.200
Verändg ggü VJ	2.000	645.500	-643.500	29.300	979.000	-949.700
1. Nachtrag 2023	50.000	5.344.700	-5.294.700	1.138.200	10.213.200	-9.075.000
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	0	25.800	-25.800	0	25.800	-25.800

Grundkennzahlen					

Strategisches Ziel	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerbringung		
Zielkategorie	Ist 2021		
Produktziel	Senkung Aufwand Fahrzeugunterhaltung der Kreisstraßenmeisterei		
1.Kennzahl	Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge HH-Jahr/ Aufwand Unterhaltung Fahrzeuge Vorjahr * 100 - 100		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	9%	-1%	-1%
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• Austausch veralteter Technik		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			03		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		12305 Verkehrsüberwachung		12201 Allgemeine Sicherheit und		12301 Verkehrslenkung und Sicherung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	108.000	0	108.000	0	0	0	0	0	23.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038.100	0	2.038.100	0	1.218.000	0	20.000	0	300.100	0	120.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	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	3.158.300	450.000	3.158.300	450.000	3.500	0	3.150.000	450.000	4.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.304.700	450.000	5.304.700	450.000	1.221.600	0	3.170.000	450.000	327.900	0	120.000	0
11	– Personalaufwendungen	3.879.700	0	3.879.700	0	536.500	0	1.118.400	0	516.700	0	382.300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.900	0	142.900	0	70.000	0	23.000	0	0	0	900	0
14	– Abschreibungen	124.000	0	124.000	0	14.600	0	1.900	0	0	0	400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.300	0	93.300	0	0	0	0	0	93.300	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500	0	2.500	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	824.600	0	824.600	0	64.500	0	527.700	0	136.300	0	7.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.067.000	0	5.067.000	0	685.600	0	1.671.000	0	746.300	0	390.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	237.700	450.000	237.700	450.000	536.000	0	1.499.000	450.000	-418.400	0	-270.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	237.700	450.000	237.700	450.000	536.000	0	1.499.000	450.000	-418.400	0	-270.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		12202 Ausländer- und		12303 Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen		51103 Verkehrsplanung		51112 Konjunkturpaket		54701 Gewerblicher Personen und Güterverkehr			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	84.700	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.200	0	290.300	0	0	0	84.700	0	0	0		
11	– Personalaufwendungen	917.400	0	307.700	0	22.100	0	0	0	78.600	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	300	0	0	0	0	0	106.800	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	77.800	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	998.000	0	367.700	0	22.100	0	106.800	0	78.600	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-907.800	0	-77.400	0	-22.100	0	-22.100	0	-78.600	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-907.800	0	-77.400	0	-22.100	0	-22.100	0	-78.600	0		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			03		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		Verkehrsüberwachung		Allgemeine Sicherheit und		Verkehrslenkung und Sicherung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018.100	0	2.018.100	0	1.198.000	0	20.000	0	300.100	0	120.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	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	3.158.300	450.000	3.158.300	450.000	3.500	0	3.150.000	450.000	4.500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.199.700	450.000	5.199.700	450.000	1.201.600	0	3.170.000	450.000	327.600	0	120.000	0
10	– Personalauszahlungen	3.846.400	0	3.846.400	0	536.500	0	1.112.700	0	503.100	0	382.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.900	0	142.900	0	70.000	0	23.000	0	0	0	900	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	93.300	0	93.300	0	0	0	0	0	93.300	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.500	0	2.500	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	746.000	0	746.000	0	49.500	0	467.700	0	135.300	0	6.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.831.100	0	4.831.100	0	656.000	0	1.603.400	0	731.700	0	390.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	368.600	450.000	368.600	450.000	545.600	0	1.566.600	450.000	-404.100	0	-270.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	368.600	450.000	368.600	450.000	545.600	0	1.566.600	450.000	-404.100	0	-270.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
				03		12304		12305		12201		12301	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		Verkehrsüberwachung		Allgemeine Sicherheit und		Verkehrslenkung und Sicherung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	368.600	450.000	368.600	450.000	545.600	0	1.566.600	450.000	-404.100	0	-270.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		12202		12303		51103		51112		54701			
		Ausländer- und		Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen		Verkehrsplanung		Konjunkturpaket		Gewerblicher Personen und Güterverkehr			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	90.200	0	290.300	0	0	0	0	0	0	0		
10	– Personalauszahlungen	903.400	0	307.700	0	22.100	0	0	0	78.600	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	77.700	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	983.600	0	365.700	0	22.100	0	0	0	78.600	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-893.400	0	-75.400	0	-22.100	0	0	0	-78.600	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-893.400	0	-75.400	0	-22.100	0	0	0	-78.600	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		12202		12303		51103		51112		54701			
		Ausländer- und		Fahrrerlaubnisse, Fahrschulwesen		Verkehrsplanung		Konjunkturpaket		Gewerblicher Personen und Güterverkehr			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-893.400	0	-75.400	0	-22.100	0	0	0	-78.600	0		

Teilhaushalt 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr verantwortlich: Herr Helbig

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts			
Produkt:	1230500 - Verkehrsüberwachung		
Hauptproduktbereich:	1000000 - Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	1200000 - Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	1230000 - Verkehrsangelegenheiten		
Produktverantwortung:	36 - Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
Das Produkt umfasst die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf den öffentlichen Straßen mit mobiler und stationärer Messtechnik sowie die Durchführung der Verfahren zur Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Weiterhin werden Abstandsmessungen sowie die entsprechenden Verfahren zur Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten durchgeführt.			
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)		
Zielgruppe:	Städte, Ämter, Landes-/Bundesbehörde, Verkehrsteilnehmer, Versicherungen, Rechtsanwälte		
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Überwachung fließender Verkehr	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Fachaufsicht Überwachung ruhender Verkehr	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Durchführung Verwarngeldverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Durchführung Bußgeldverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Einspruchs- und Klageverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern

Teilhaushalt 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr
verantwortlich: Herr Helbig

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.615.000	1.562.200	1.052.800	2.615.000	1.629.300	985.700
Plan 2023	2.720.000	1.603.400	1.116.600	2.720.000	1.671.000	1.049.000
Verändg ggü VJ	105.000	41.200	63.800	105.000	41.700	63.300
1. Nachtrag 2023	3.170.000	1.603.400	1.566.600	3.170.000	1.671.000	1.499.000
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000

Grundkennzahlen	

Strategisches Ziel	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben		
Zielkategorie	Sachziel		
Produktziel	Erhöhung der Verkehrssicherheit an Unfallschwerpunkten und Stellen mit besonderen Gefährdungen		
1. Kennzahl	Anzahl der mob. Messstunden in Kat. A-D im Verhältnis zu den Gesamtstunden der mob. Messungen * 100		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	86%	70%	70%

2. Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			

Maßnahmen	- Stärkung der Präsenz an Unfallschwerpunkten - Ausstattung der Messbeauftragten mit Laptop und dadurch weniger Bürotage bzw. mehr Zeit, um Überwachungen durchzuführen		

Strategisches Ziel	Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der LK-Verwaltung		
Zielkategorie	Sachziel		
Produktziel	Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit		
1. Kennzahl	Anteil der Messstunden aufgrund von Bürgerhinweisen / Gesamtzahl der Messstunden * 100		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	12%	5%	5%

2. Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			

Maßnahmen	Verstärkte Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen auf Hinweis der Ämter und Bürger		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04 Bevölkerungsschutz													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			04		Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		Bevölkerungsschutz		12601 Brandschutz		12603 Aus-und Fortbildungen der Feuerwehren,		12801 Bevölkerungsschutz			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310.500	0	310.500	0	243.500	0	33.600	0	33.400	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.795.500	8.770.500	8.795.500	8.770.500	19.000	0	0	0	8.776.500	8.770.500		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	30.000	0	30.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.136.000	8.770.500	9.136.000	8.770.500	267.500	0	33.600	0	8.834.900	8.770.500		
11	– Personalaufwendungen	634.400	0	634.400	0	425.200	0	3.800	0	205.400	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536.700	8.770.600	9.536.700	8.770.600	642.300	0	33.000	0	8.861.400	8.770.600		
14	– Abschreibungen	658.100	0	658.100	0	470.800	0	57.700	0	129.600	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287.900	0	287.900	0	0	0	270.900	0	17.000	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	525.900	187.500	525.900	187.500	150.700	27.000	131.200	87.900	244.000	72.600		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.643.000	8.958.100	11.643.000	8.958.100	1.689.000	27.000	496.600	87.900	9.457.400	8.843.200		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.507.000	-187.600	-2.507.000	-187.600	-1.421.500	-27.000	-463.000	-87.900	-622.500	-72.700		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.507.000	-187.600	-2.507.000	-187.600	-1.421.500	-27.000	-463.000	-87.900	-622.500	-72.700		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 Bevölkerungsschutz													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			04		Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
				04		12601		12603		12801			
		Summe aller Produkte		Bevölkerungsschutz		Brandschutz		Aus-und Fortbildungen der Feuerwehren,		Bevölkerungsschutz			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.795.500	8.770.500	8.795.500	8.770.500	19.000	0	0	0	8.776.500	8.770.500		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.827.500	8.770.500	8.827.500	8.770.500	24.000	0	0	0	8.803.500	8.770.500		
10	– Personalauszahlungen	634.400	0	634.400	0	425.200	0	3.800	0	205.400	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536.700	8.770.600	9.536.700	8.770.600	642.300	0	33.000	0	8.861.400	8.770.600		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	287.900	0	287.900	0	0	0	270.900	0	17.000	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	525.900	187.500	525.900	187.500	150.700	27.000	131.200	87.900	244.000	72.600		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.984.900	8.958.100	10.984.900	8.958.100	1.218.200	27.000	438.900	87.900	9.327.800	8.843.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.157.400	-187.600	-2.157.400	-187.600	-1.194.200	-27.000	-438.900	-87.900	-524.300	-72.700		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.157.400	-187.600	-2.157.400	-187.600	-1.194.200	-27.000	-438.900	-87.900	-524.300	-72.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.000	0	737.000	0	500.000	0	0	0	237.000	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	737.000	0	737.000	0	500.000	0	0	0	237.000	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.114.000	0	1.114.000	0	640.000	0	0	0	474.000	0		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 Bevölkerungsschutz													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
				04		12601		12603		12801			
		Summe aller Produkte		Bevölkerungsschutz		Brandschutz		Aus-und Fortbildungen der Feuerwehren,		Bevölkerungsschutz			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.114.000	0	1.114.000	0	640.000	0	0	0	474.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-377.000	0	-377.000	0	-140.000	0	0	0	-237.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.534.400	-187.600	-2.534.400	-187.600	-1.334.200	-27.000	-438.900	-87.900	-761.300	-72.700		

Teilhaushalt 04 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Haug

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	1260100 - Brandschutz		
Hauptproduktbereich:	1000000 - Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	1200000 - Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	1260000 - Brandschutz		
Produktverantwortung:	38 - Brand- und Katastrophenschutz		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
• Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung, Festlegung von Einsatzschwerpunkten im Landkreis, entsprechende Ausstattung der Feuerwehren, Vorbereitung von Sofortmaßnahmen für Ereignisse mit gefährlichen Stoffen • Fachaufsicht über 103 Freiwillige Feuerwehren der Gemeinden (Prüfung der Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft), ihre Anerkennung und Einordnung • Beratung der Gemeinden bei Beschaffungen, Ausgabe von Fördermitteln • Vorhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale zur Unterbringung, Pflege und Prüfung von Fahrzeugen, Geräten und Material sowie zur Durchführung von Ausbildungslehrgängen, Atemschutzübungsstrecke • Einrichtung und Unterhaltung einer ständig besetzten Integrierten Leitstelle (in Zusammenarbeit mit Kreis LWL-RCH und Stadt Schwerin) • Prüfung der Ausbildung der Feuerwehrkameraden durch den Kreisfeuerwehrverband • Bearbeitung Ehrenzeichen für Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren			
Auftragsgrundlage:	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG), Gesetzliche Unfallversicherung, Unfallverhütungsvorschrift, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Errichtung der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung der Ausbildung der Fw-Kameraden an den Kreisfeuerwehrverband		
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, Gemeinden, Städte, Amtsverwaltungen, ehrenamtlich tätige Personen, Natürliche/juristische Personen, Externe Auftragnehmer/externe Beauftragte		
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Leitstelle	eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Abwehrender Brandschutz	eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Feuerwehrtechnische Zentrale	eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern

Teilhaushalt 04 Brand- und Katastrophenschutz verantwortlich: Herr Haug						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	24.000	1.159.300	-1.135.300	298.600	1.628.200	-1.329.600
Plan 2023	24.000	1.191.200	-1.167.200	267.500	1.662.000	-1.394.500
Verändg ggü VJ	0	31.900	-31.900	-31.100	33.800	-64.900
1. Nachtrag 2023	24.000	1.218.200	-1.194.200	267.500	1.689.000	-1.421.500
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	0	27.000	-27.000	0	27.000	-27.000

Grundkennzahlen	Anzahl FF mit aktiven Mitgliedern: 99 Gemeinde- und Ortsfeuerwehren, 2 betriebliche Feuerwehren, 1 Werkfeuerwehr, insgesamt 2.267 aktive Männer und 486 aktive Frauen. 3 Signal-Warngeräte, 437 elektrischbetriebene Geräte, 157 Hebekissen, 363 Hydraulische Geräte, 1.444 Körperschutz und Schutzkleidung, 1 Kraftstoffbetriebenes Gerät, 737 Leinen, 200 Leitern, 546 Rettungsgeräte, 257 Stromkabel und Zubehör 41 ortsfeste Sender, 324 Fahrzeugfunkgeräte, 1.206 Digitalfunkgeräte (lösen 615 analoge Funkgeräte ab, derzeit noch Parallelbetrieb), geschätzt 2.100 Digitale Funkmeldeempfänger

Strategisches Ziel	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben		
Zielkategorie	Sachziel		
Produktziel	Systematische Ausstattung im überörtlichen Brandschutz und TH		
1.Kennzahl	Anzahl Gerätschaften für überörtliche Technische Hilfeleistung		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	3 Gerätschaften	2 Bahnrettungssätze	27 PKW-Löschdecken
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	Ausstattung von FF mit Schwerpunkt Verkehr: z.B. Rettungsgeräte, Rettungsplattformen, Beleuchtung für FFW an Autobahnauffahrten und Bundesstraßen		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 Fachdienst Bauordnung und Planung													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			06		Wesentlich		Sonstig					
		Summe aller Produkte		Fachdienst Bauordnung und Planung		52101 Bauordnung und Bauaufsicht		52301 Denkmalschutz					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.600	257.500	1.549.600	257.500	1.544.600	257.500	5.000	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	100	0	100	0	100	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	65.300	0	65.300	0	45.300	0	20.000	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.615.000	257.500	1.615.000	257.500	1.590.000	257.500	25.000	0				
11	– Personalaufwendungen	2.430.400	0	2.430.400	0	2.122.100	0	308.300	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	15.500	0	11.000	0	4.500	0				
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	545.500	7.500	545.500	7.500	541.000	7.500	4.500	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.991.400	7.500	2.991.400	7.500	2.674.100	7.500	317.300	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.376.400	250.000	-1.376.400	250.000	-1.084.100	250.000	-292.300	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.376.400	250.000	-1.376.400	250.000	-1.084.100	250.000	-292.300	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 Fachdienst Bauordnung und Planung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			06		Wesentlich		Sonstig					
				06		52101		52301					
		Summe aller Produkte		Fachdienst Bauordnung und Planung		Bauordnung und Bauaufsicht		Denkmalschutz					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.100	250.000	1.542.100	250.000	1.537.100	250.000	5.000	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	100	0	100	0	100	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	65.300	0	65.300	0	45.300	0	20.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.607.500	250.000	1.607.500	250.000	1.582.500	250.000	25.000	0				
10	– Personalauszahlungen	2.406.200	0	2.406.200	0	2.099.600	0	306.600	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	15.500	0	11.000	0	4.500	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	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	528.000	0	528.000	0	523.500	0	4.500	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.949.700	0	2.949.700	0	2.634.100	0	315.600	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.342.200	250.000	-1.342.200	250.000	-1.051.600	250.000	-290.600	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.342.200	250.000	-1.342.200	250.000	-1.051.600	250.000	-290.600	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 Fachdienst Bauordnung und Planung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Sonstig					
				06		52101		52301					
		Summe aller Produkte		Fachdienst Bauordnung und Planung		Bauordnung und Bauaufsicht		Denkmalschutz					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	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)	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				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.342.200	250.000	-1.342.200	250.000	-1.051.600	250.000	-290.600	0				

verantwortlich: Frau Domres

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	5210100 – Bauordnung und Bauaufsicht		
Hauptproduktbereich:	5000000 - Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	5200000 - Bauen und Wohnen		
Produktgruppe:	5210000 - Bau- und Grundstücksordnung		
Produktverantwortung:	63/66 - Fachdienst Bauordnung und Umwelt / Frau Domres		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
Neben dem Hauptbestandteil, der alle behördlichen Arbeitsgänge, die ein Bauvorhaben bis zur Genehmigung oder Rückweisung einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren durchläuft, sowie die verwaltungs-technische Bearbeitung von Anzeigeverfahren erfasst, beinhaltet das Produkt auch die Baukontrolle der rechtswidrig errichteten baulichen Anlagen einschließlich der ordnungsbehördlichen Verfahren, die Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung während der Bauausführung aber auch nach Fertigstellung bei gesetzlich bestimmten Vorhaben in einem vorgegebenen Wiederholungszyklus. Des Weiteren sind bauaufsichtliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung anderer Genehmigungs-behörden wie nach dem BImSchG, die Abgeschlossenheitsbescheinigungen, die selbstständiges Wohn- bzw. Sondereigentum begründen sowie die Abnahme fliegender Bauten, erfasst.			
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V), BauNVO, BauVorIVO M-V, PPVO M-V, BauGebVO M-V sowie alle Gestze und VO des Baunebenrechts wie z.B. Naturschutz-, Immissionsschutz-, Abfall- und Wasserrecht, Denkmalschutz, Landeswaldgesetz, Brandschutz, Straßen- und wegerecht und alle einschlägigen Verwaltungsgesetze wie VwVfG M-V, VwGO, VwKostG M-V sowie SOG M-V und OWiG in den letztgültiger Fassungen		
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, Nachbarn, Eigentümer, Bauherren, Architekten, Antragsteller		
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Baugenehmigung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Entscheidungen über Befreiungen, Abweichungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Bauvorbescheid	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern

verantwortlich: Frau Domres

Anzeigen nach § 62 LBauO M-V (genehmigungsfreies Bauen)	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Baulastenverzeichnis	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Baukontrolle	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Wiederkehrende Prüfungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum, Turnus betreffend	extern
Vorbeugender bautechnischer Brandschutz	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Beratung und Information	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Ordnungsverfahren	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Abnahme fliegender Bauten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange oder berührte Behörde	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Stellungnahmen an zuständige Bundes-immissionsschutz- oder Wasserbehörde	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Widerspruchsbearbeitung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.332.500	2.475.000	-1.142.500	1.332.500	2.507.200	-1.174.700
Plan 2023	1.332.500	2.634.100	-1.301.600	1.332.500	2.666.600	-1.334.100
Verändg ggü VJ	0	159.100	-159.100	0	159.400	-159.400
1. Nachtrag 2023	1.582.500	2.634.100	-1.051.600	1.590.000	2.674.100	-1.084.100
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	250.000	0	250.000	257.500	7.500	250.000

verantwortlich: Frau Domres

Grundkenn- zahlen			
Strategisches Ziel	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerbringung		
Zielkategorie	Sachziel: Qualität		
Produktziel	Erhöhung des Anteil der selbstgeprüften Verfahren (Brandschutzkonzeption)		
1.Kennzahl	Anzahl der selbstgeprüften Vorhaben / Gesamtzahl prüfpflichtiger Vorhaben * 100		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert		60%	70%
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• interne Prüfung durch Sachbearbeiter		

Strategisches Ziel	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerbringung		
Zielkategorie	Sachziel: Qualität		
Produktziel	Erhöhung der selbstdurchgeführten Bauüberwachungen		
1.Kennzahl	Anzahl der selbstdurchgeführten Bauüberwachungen / Gesamtzahl selbstgeprüfter Brandverhütungsschauen * 100		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	-	60%	70%
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• interne Prüfung durch Sachbearbeiter		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 Fachdienst Kataster und Vermessung													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			07		Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		Fachdienst Kataster und Vermessung		51105 Liegenschaftskataster und Vermessung		51108 Geografisches Informationssystem		51110 Grundstücksmarktinformation			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722.700	465.700	2.722.700	465.700	2.020.300	345.600	416.500	71.200	285.900	48.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.900	0	908.900	0	847.500	0	40.000	0	21.400	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.500	0	61.500	0	1.500	0	60.000	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.694.200	465.700	3.694.200	465.700	2.870.400	345.600	516.500	71.200	307.300	48.900		
11	– Personalaufwendungen	3.213.200	0	3.213.200	0	2.423.400	0	378.900	0	410.900	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.200	72.000	223.200	72.000	180.500	58.100	18.300	5.300	24.400	8.600		
14	– Abschreibungen	53.000	0	53.000	0	42.700	0	7.600	0	2.700	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	408.700	0	408.700	0	121.800	0	263.700	0	23.200	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.898.100	72.000	3.898.100	72.000	2.768.400	58.100	668.500	5.300	461.200	8.600		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203.900	393.700	-203.900	393.700	102.000	287.500	-152.000	65.900	-153.900	40.300		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.600	0	126.600	0	126.600	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)	-330.500	393.700	-330.500	393.700	-24.600	287.500	-152.000	65.900	-153.900	40.300		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 Fachdienst Kataster und Vermessung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			07		Wesentlich 51105		Sonstig 51108		Sonstig 51110			
		Summe aller Produkte		Fachdienst Kataster und Vermessung		Liegenschaftskataster und Vermessung		Geografisches Informationssystem		Grundstücksmarktinformation			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.722.700	465.700	2.722.700	465.700	2.020.300	345.600	416.500	71.200	285.900	48.900		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.900	0	908.900	0	847.500	0	40.000	0	21.400	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.500	0	61.500	0	1.500	0	60.000	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.693.200	465.700	3.693.200	465.700	2.869.400	345.600	516.500	71.200	307.300	48.900		
10	– Personalauszahlungen	3.205.300	0	3.205.300	0	2.415.500	0	378.900	0	410.900	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.200	72.000	223.200	72.000	180.500	58.100	18.300	5.300	24.400	8.600		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	406.700	0	406.700	0	119.800	0	263.700	0	23.200	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.835.200	72.000	3.835.200	72.000	2.715.800	58.100	660.900	5.300	458.500	8.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-142.000	393.700	-142.000	393.700	153.600	287.500	-144.400	65.900	-151.200	40.300		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.600	0	-126.600	0	-126.600	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)	-268.600	393.700	-268.600	393.700	27.000	287.500	-144.400	65.900	-151.200	40.300		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 Fachdienst Kataster und Vermessung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			07		Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
						51105		51108		51110			
		Summe aller Produkte		Fachdienst Kataster und Vermessung		Liegenschaftskataster und Vermessung		Geografisches Informationssystem		Grundstücksmarktinformation			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	46.500	0	46.500	0	38.000	0	6.500	0	2.000	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	46.500	0	46.500	0	38.000	0	6.500	0	2.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-46.500	0	-46.500	0	-38.000	0	-6.500	0	-2.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-315.100	393.700	-315.100	393.700	-11.000	287.500	-150.900	65.900	-153.200	40.300		

verantwortlich: Frau Jeske

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	5110500 – Liegenschaftskataster und Vermessung		
Hauptproduktbereich:	5000000 - Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	5100000 - Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe:	5110000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktverantwortung:	62 - Fachdienst Kataster und Vermessung		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
Im Liegenschaftskataster sind alle Flurstücke und Gebäude (Liegenschaften) nachzuweisen. Die Nachweise der Liegenschaften umfassen ihre Ordnungsmerkmale, geometrische Begrenzung, Lagebezeichnung, Nutzung, Größe und wesentliche topographische Merkmale (Geobasisdaten), sowie die Eigentumsverhältnisse und die Ergebnisse der amtlichen Bodenschätzung. Die Führung, Berichtigung und Erneuerung der Geobasisdaten muss den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung, der Wirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes und der Bürger an ein Geobasisinformationssystem gerecht werden. Die Vermessung umfasst alle Arten von Liegenschaftsvermessungen, die der Fortführung und Berichtigung der Nachweise des Liegenschaftskatasters dienen. Dies sind hauptsächlich Zerlegungsvermessungen, Grenzfeststellungen und Gebäudeeinmessungen.			
Auftragsgrundlage:	Geoinformations- und Vermessungsgesetz- GeoVermG M-V		
Zielgruppe:	Bürger, Ämter und Gemeinden, Organisationseinheiten des Landkreises, Landes-/Bundesbehörden, Vermessungsbüros, Ingenieurbüros, Architekten, Notare, Kreditinstitute, Versicherungen, Landwirte		
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Übernahme von Zerlegungsmessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme von Vermessungen langgestreckter Anlagen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme von Grenzfeststellungen und Grenzwiederherstellungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme von Gebäudeeinmessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme Katastererneuerung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme von Bodenordnungsverfahren	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Übernahme von Mitteilungen anderer Stellen (Grundbuch, Baulastenverzeichnis usw.)	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern

verantwortlich: Frau Jeske

Bereinigung des Liegenschaftskataster	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Auskunft aus dem Liegenschaftskataster	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Unterlagenbereitstellung für Liegenschaftsvermessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Unterlagenbereitstellung für Gebäudeeinmessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Unterlagenbereitstellung für langgestreckte Anlagen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Unterlagenbereitstellung für technische Vermessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Bescheinigung, Beglaubigung, Beurkundung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Umstellung für ALKIS (Migration)	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Digitales Rissarchiv	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
Zerlegungsmessung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
Vermessung langgestreckter Anlagen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
Grenzfeststellung, Grenzwiederherstellung, Abmarkung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
Gebäudeeinmessung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
Übernahme von Umlegungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
Technische Vermessung	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	intern und extern

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.543.800	2.561.000	-17.200	2.544.800	2.727.900	-183.100
Plan 2023	2.523.800	2.657.700	-133.900	2.524.800	2.836.900	-312.100
Verändg ggü VJ	-20.000	96.700	-116.700	-20.000	109.000	-129.000
1. Nachtrag 2023	2.869.400	2.715.800	153.600	2.870.400	2.895.000	-24.600
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	345.600	58.100	287.500	345.600	58.100	287.500

verantwortlich: Frau Jeske

Grundkennzahlen	Gebäude sind ein wesentlicher Bestandteil der Geobasisdaten. Der vollständige und aktuelle Nachweis der Gebäude im Liegenschaftskataster soll mit der Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht erreicht werden, denn das Liegenschaftskataster unterstützt die Sicherung des Eigentums an Grundstücken und Gebäuden.		
Strategisches Ziel	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben		
Zielkategorie	Sachziel		
Produktziel	Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht		
1.Kennzahl	Anzahl der in das Liegenschaftskataster übernommenen Gebäude		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	735	750	750
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• Ermittlung des einmessungspflichtigen Gebäudebestandes • Aufforderung der Eigentümer zur Veranlassung der erforderlichen Liegenschaftsvermessung • Koordinierung der durch die Vermessungsstellen zu erbringenden vermessungstechnischen Leistungen.		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		Wesentlich 54702 ÖPNV		Wesentlich 55201 Untere Wasserbehörde		Wesentlich 57105 Kommunale Wirtschaftsförderung		Sonstig 51101 Regionalplanung und -entwicklung,	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	4.072.300	1.176.400	4.072.300	1.176.400	3.243.200	1.176.400	6.200	0	680.400	0	142.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.500	0	105.500	0	0	0	68.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.800	0	72.800	0	45.100	0	9.700	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	33.800	0	33.800	0	3.000	0	3.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.284.400	1.176.400	4.284.400	1.176.400	3.291.300	1.176.400	87.900	0	680.400	0	142.500	0
11	– Personalaufwendungen	3.350.200	0	3.350.200	0	136.500	0	788.300	0	287.800	0	542.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.296.500	1.692.300	11.296.500	1.692.300	11.226.700	1.692.300	5.100	0	0	0	4.000	0
14	– Abschreibungen	896.200	0	896.200	0	881.300	0	300	0	4.500	0	1.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.919.900	561.000	1.919.900	561.000	1.226.200	544.300	0	0	693.700	16.700	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	1.899.700	632.100	1.899.700	632.100	879.300	632.100	57.700	0	571.800	0	109.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.362.500	2.885.400	19.362.500	2.885.400	14.350.000	2.868.700	851.400	0	1.557.800	16.700	657.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.078.100	-1.709.000	-15.078.100	-1.709.000	-11.058.700	-1.692.300	-763.500	0	-877.400	-16.700	-514.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.078.100	-1.709.000	-15.078.100	-1.709.000	-11.058.700	-1.692.300	-763.500	0	-877.400	-16.700	-514.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		53702		53601		53801		55401		55403		57501	
		Untere Abfallbehörde		Breitband		Abwasserbeseitigung		Untere Naturschutzbehörde		Untere Immissionsschutzbehörde		Tourismusförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	9.000	0	0	0	0	0	25.000	0	3.000	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	12.500	0	5.000	0	0	0	500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.500	0	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.500	0	0	0	12.500	0	50.800	0	3.000	0	500	0
11	– Personalaufwendungen	237.900	0	233.400	0	54.200	0	850.700	0	190.900	0	28.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	0	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.300	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	9.700	0	55.500	0	100	0	83.500	0	4.000	0	128.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	301.300	0	288.900	0	54.300	0	944.700	0	197.400	0	159.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-285.800	0	-288.900	0	-41.800	0	-893.900	0	-194.400	0	-158.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-285.800	0	-288.900	0	-41.800	0	-893.900	0	-194.400	0	-158.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
				08		54702		55201		57105		51101	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		ÖPNV		Untere Wasserbehörde		Kommunale Wirtschaftsförderung		Regionalplanung und -entwicklung.	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	3.294.900	1.176.400	3.294.900	1.176.400	2.465.800	1.176.400	6.200	0	680.400	0	142.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.500	0	105.500	0	0	0	68.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.800	0	72.800	0	45.100	0	9.700	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	33.800	0	33.800	0	3.000	0	3.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.507.000	1.176.400	3.507.000	1.176.400	2.513.900	1.176.400	87.900	0	680.400	0	142.500	0
10	– Personalauszahlungen	3.319.700	0	3.319.700	0	136.500	0	785.700	0	287.800	0	537.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.606.500	842.300	10.606.500	842.300	10.376.700	842.300	5.100	0	0	0	4.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.919.900	561.000	1.919.900	561.000	1.226.200	544.300	0	0	693.700	16.700	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	1.882.600	632.100	1.882.600	632.100	879.300	632.100	47.700	0	571.800	0	109.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.728.700	2.035.400	17.728.700	2.035.400	12.618.700	2.018.700	838.500	0	1.553.300	16.700	651.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.221.700	-859.000	-14.221.700	-859.000	-10.104.800	-842.300	-750.600	0	-872.900	-16.700	-508.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.221.700	-859.000	-14.221.700	-859.000	-10.104.800	-842.300	-750.600	0	-872.900	-16.700	-508.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.436.100	37.211.100	39.436.100	37.211.100	700.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	39.436.100	37.211.100	39.436.100	37.211.100	700.000	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			08		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung		54702 ÖPNV		55201 Untere Wasserbehörde		57105 Kommunale Wirtschaftsförderung		51101 Regionalplanung und -entwicklung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	39.466.300	37.211.300	39.466.300	37.211.300	730.000	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)	39.466.300	37.211.300	39.466.300	37.211.300	730.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.200	-200	-30.200	-200	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.251.900	-859.200	-14.251.900	-859.200	-10.134.800	-842.300	-750.600	0	-872.900	-16.700	-508.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		53702		53601		53801		55401		55403		57501	
		Untere Abfallbehörde		Breitband		Abwasserbeseitigung		Untere Naturschutzbehörde		Untere Immissionsschutzbehörde		Tourismusförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	9.000	0	0	0	0	0	25.000	0	3.000	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	12.500	0	5.000	0	0	0	500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.500	0	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.500	0	0	0	12.500	0	50.800	0	3.000	0	500	0
10	– Personalauszahlungen	235.700	0	233.400	0	54.200	0	829.300	0	190.900	0	28.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.200	0	0	0	0	0	10.500	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	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	4.700	0	55.500	0	100	0	81.500	0	3.900	0	128.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	450.600	0	288.900	0	54.300	0	921.300	0	194.800	0	157.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-435.100	0	-288.900	0	-41.800	0	-870.500	0	-191.800	0	-156.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-435.100	0	-288.900	0	-41.800	0	-870.500	0	-191.800	0	-156.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.736.100	37.211.100	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	38.736.100	37.211.100	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	38.736.300	37.211.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		53702		53601		53801		55401		55403		57501	
		Untere Abfallbehörde		Breitband		Abwasserbeseitigung		Untere Naturschutzbehörde		Untere Immissionsschutzbehörde		Tourismusförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	38.736.300	37.211.300	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-435.100	0	-289.100	-200	-41.800	0	-870.500	0	-191.800	0	-156.600	

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt 08 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025		2026					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
015710500003 Breitbandausbau															
5360100.6814200 Kapitalzuschuss für investive Zwecke		0	0	4.481.500	4.481.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.481.500	4.481.500
5360100.6814210		8.850.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.850.639	0
5360100.6816610 Beteiligung Bund		43.119.918	0	23.400.100	23.400.100	0	0	0	0	0	0	0	0	66.520.018	23.400.131
5360100.6816620 Beteiligung Land		16.404.264	0	9.329.500	9.329.500	0	0	0	0	0	0	0	0	25.733.764	9.329.549
5360100.7844100 Anzahlungen auf immatrielles Vermögen		69.029.073	0	37.211.300	37.211.300	0	0	0	0	0	0	0	0	106.240.373	37.211.300
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-59.958.523,56	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.958.724	-200

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Dr. Finke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	5470200 ÖPNV		
Hauptproduktbereich:	1000000 - Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	1100000 - Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	1110000 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantwortung:	Verwaltungssteuerung / Herr Dr. Finke		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung auf dem Gebiet des Landkreises mit Verkehrsleistungen im sonstigen ÖPNV.			
Auftragsgrundlage:	Personenbeförderungsgesetz (PbefG), ÖPNV-Gesetz M-V, Finanzausgleichsgesetz M-V, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Nahverkehr Nordwestmecklenburg, Förderrichtlinie ÖPNV 2013		
Zielgruppe:	Natürliche/juristische Personen		
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Organisation, Beteiligung, Finanzierung ÖPNV auf Kreisebene	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.337.500	10.339.900	-9.002.400	1.938.100	11.013.600	-9.075.500
Plan 2023	1.337.500	10.600.000	-9.262.500	2.114.900	11.481.300	-9.366.400
Verändg ggü VJ	0	260.100	-260.100	176.800	467.700	-290.900
1. Nachtrag 2023	2.513.900	12.618.700	-10.104.800	3.291.300	14.350.000	-11.058.700
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	1.176.400	2.018.700	-842.300	1.176.400	2.868.700	-1.692.300

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Dr. Finke

Grundkennzahlen					

Strategisches Ziel	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben		
Zielkategorie	Finanzziel		
Produktziel	Stabilisierung der Aufwendungen aus dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA)		
1.Kennzahl	Aufwand ÖDA HH-Jahr/ Aufwand ÖDA Vorjahr * 100		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	133%	100%	100%
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• Stabilisierung der Aufwendungen des Landkreises Nordwestmecklenburg für den ÖPNV		
	• Umsetzung des neuen Verkehrskonzeptes		

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Dr. Finke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	5710500 Kommunale Wirtschaftsförderung		
Hauptproduktbereich:	5000000 - Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	5700000 - Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe:	5710000 - Wirtschaftsförderung		
Produktverantwortung:	Verwaltungssteuerung / Herr Dr. Finke		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
Die Stabsstelle für Wirtschafts- und Regionalentwicklung erfüllt die kreislichen Aufgaben der Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung und verbessert durch geeignete Maßnahmen die soziale und wirtschaftliche Struktur des Landkreises. Es werden Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises analysiert, Aufgaben der Regionalentwicklungsplanung erfüllt und Gemeinden, Investoren sowie Unternehmen in Förder- und Standortfragen beraten sowie in Verwaltungsverfahren begleitet.			
Auftragsgrundlage:	u.a. Kooperationsvereinbarung zw. dem Landkreis Nordwestmecklenburg und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH; Konzept zur Neuausrichtung der Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Nordwestmecklenburg, KT- Beschluss 076-06/10 vom 24.06.2010; Landesplanungsgesetz (LPIG M-V); Raumordnungsgesetz (ROG); Satzung und Beschlüsse des regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg, Strukturfondsverordnungen und Richtlinien der Europäischen Union		
Zielgruppe:	Kreisangehörige Gemeinden, Unternehmen, Investoren, Verbände, Regionaler Planungsverband Westmecklenburg, Städte, Ämter, Landes-/Bundesbehörden, Nutzer/potenzielle Nutzer, Träger von Maßnahmen, Organisationseinheiten des Landkreises		
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Erfüllung der kreislichen Aufgaben der Wirtschaftsförderung und Entwicklung	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	intern und extern
Erarbeitung von strategischen Zielen der Kreisentwicklung	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	intern und extern
Konzeption konkreter Umsetzungsmaßnahmen	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	intern und extern
Stellungnahmen / Mitwirkung an regionalen Entwicklungsprogrammen und Raumordnungsplänen	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung, pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Geschäftsstelle Leader	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	extern

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Dr. Finke

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	731.000	1.477.900	-746.900	731.000	1.482.400	-751.400
Plan 2023	972.400	1.828.700	-856.300	972.400	1.833.200	-860.800
Verändg ggü VJ	241.400	350.800	-109.400	241.400	350.800	-109.400
1. Nachtrag 2023	680.400	1.536.600	-856.200	680.400	1.541.100	-860.700
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	-292.000	-292.100	100	-292.000	-292.100	100

Grundkennzahlen

Strategisches Ziel	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerbringung		
Zielkategorie	Finanzziel		
Produktziel	Stabilisierung der Drittmittel		
1.Kennzahl	Drittmittel für Projekte HH-Jahr/ Gesamtaufwand für Projekte Jahr * 100		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	133%	63%	54%
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• Erstellung und Fortführung einer Übersicht über bestehende Förderprogramme und Zuwendungsmöglichkeiten		
	• Sorgfältige Auswahl der Projekte unter besonderer Berücksichtigung des Drittmiteleinsatzes		
	• finanzielle Beteiligung von Nutzern geförderter Maßnahmen		
	• weitere Reduzierung von Fällen der Übernahme des nationalen Kofinanzierungsanteils durch den Landkreis		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 Fachdienst Bildung und Kultur													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			09		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
						11408		24101		27101		21701	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Bildung und Kultur		Verwaltungsarchiv/-bibliothek		Schülerbeförderung		Volkshochschule		Gymnasien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	25.300	-100	25.300	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.105.400	0	2.105.400	0	0	0	267.800	0	155.200	0	305.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.700	87.000	1.402.700	87.000	0	0	36.900	0	200.000	0	89.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.900	0	173.900	0	0	0	0	0	1.000	0	36.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958.400	0	3.958.400	0	2.500	0	16.100	0	7.700	0	2.100	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	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0	900	0	2.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.670.800	86.900	7.670.800	86.900	2.500	0	320.800	0	364.800	0	436.100	0
11	– Personalaufwendungen	7.623.800	0	7.623.800	0	41.600	0	168.100	0	567.000	0	675.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.027.400	4.529.100	24.027.400	4.529.100	15.200	0	10.397.700	1.496.000	181.100	35.700	3.408.900	622.900
14	– Abschreibungen	2.785.500	0	2.785.500	0	400	0	0	0	21.000	0	620.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.800	0	275.800	0	0	0	9.500	0	0	0	22.800	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	3.062.800	363.400	3.062.800	363.400	24.200	18.900	1.300	0	266.800	0	690.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.775.300	4.892.500	37.775.300	4.892.500	81.400	18.900	10.576.600	1.496.000	1.035.900	35.700	5.418.600	622.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.104.500	-4.805.600	-30.104.500	-4.805.600	-78.900	-18.900	-10.255.800	-1.496.000	-671.100	-35.700	-4.982.500	-622.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	0	69.100	0	0	0	0	0	0	0	69.100	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.900	0	218.900	0	0	0	0	0	50.100	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.254.300	-4.805.600	-30.254.300	-4.805.600	-78.900	-18.900	-10.255.800	-1.496.000	-721.200	-35.700	-4.913.400	-622.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 Fachdienst Bildung und Kultur													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22101		21801		23101		24301		25201		25202	
		Förderschulen		Gesamtschulen		Berufliche Schulen		Schulverwaltung		Medienzentrum		Historisches Archiv	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	25.300	-100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.700	0	254.800	0	148.600	0	0	0	483.700	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.100	0	15.000	0	152.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.200	0	2.000	0	51.300	0	0	0	0	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119.000	0	0	0	644.900	0	112.900	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	200	0	200	0	1.100	0	100	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.385.200	0	272.000	0	998.400	0	138.300	-100	483.800	0	3.200	0
11	– Personalaufwendungen	2.202.600	0	109.200	0	602.700	0	660.100	0	537.200	0	163.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406.500	656.300	804.900	201.500	1.298.300	216.900	5.160.400	1.282.000	169.800	0	0	0
14	– Abschreibungen	685.700	0	523.000	0	170.600	0	500	0	700.700	0	300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000	0	4.700	0	12.300	0	7.500	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	454.100	74.400	595.800	155.700	300.400	10.400	27.800	0	103.000	0	12.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.765.900	730.700	2.037.600	357.200	2.384.300	227.300	5.856.300	1.282.000	1.510.700	0	176.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.380.700	-730.700	-1.765.600	-357.200	-1.385.900	-227.300	-5.718.000	-1.282.100	-1.026.900	0	-173.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	0	0	0	10.100	0	0	0	17.700	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)	-2.407.700	-730.700	-1.765.600	-357.200	-1.396.000	-227.300	-5.718.000	-1.282.100	-1.044.600	0	-173.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 Fachdienst Bildung und Kultur													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 26201 Förderung der Musikpflege		Sonstig 26301 Musikschule		Sonstig 27201 Förderung anderer öffentlicher		Sonstig 28101 Kultureinrichtungen, Kulturförderung		Sonstig 28102 Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg		Sonstig 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	272.500	0	0	0	6.500	0	12.000	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	889.500	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.500	0	30.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200	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	500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.162.000	87.000	0	0	8.000	0	95.200	0	500	0
11	– Personalaufwendungen	7.500	0	1.294.000	0	8.700	0	96.400	0	340.700	0	149.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	94.800	0	0	0	5.300	0	84.300	17.800	200	0
14	– Abschreibungen	0	0	15.300	0	0	0	3.100	0	44.000	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	0	0	0	27.000	0	145.000	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	517.300	104.000	0	0	29.500	0	32.000	0	7.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.500	0	1.921.400	104.000	35.700	0	279.300	0	501.000	17.800	156.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.500	0	-759.400	-17.000	-35.700	0	-271.300	0	-405.800	-17.800	-155.900	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	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-37.500	0	-873.400	-17.000	-35.700	0	-271.300	0	-405.800	-17.800	-155.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 Fachdienst Bildung und Kultur													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			09		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
				09		11408		24101		27101		21701	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Bildung und Kultur		Verwaltungsarchiv/ -bibliothek		Schülerbeförderung		Volkshochschule		Gymnasien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	25.300	-100	25.300	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	781.400	0	781.400	0	0	0	267.800	0	140.700	0	6.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.700	87.000	1.402.700	87.000	0	0	36.900	0	200.000	0	89.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.900	0	173.900	0	0	0	0	0	1.000	0	36.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958.400	0	3.958.400	0	2.500	0	16.100	0	7.700	0	2.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0	900	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.346.800	86.900	6.346.800	86.900	2.500	0	320.800	0	350.300	0	137.100	0
10	– Personalauszahlungen	7.623.800	0	7.623.800	0	41.600	0	168.100	0	567.000	0	675.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.508.400	4.529.100	24.508.400	4.529.100	15.200	0	10.397.700	1.496.000	181.100	35.700	3.568.900	622.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.800	0	275.800	0	0	0	9.500	0	0	0	22.800	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	3.060.700	363.400	3.060.700	363.400	24.200	18.900	1.300	0	266.800	0	690.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.468.700	4.892.500	35.468.700	4.892.500	81.000	18.900	10.576.600	1.496.000	1.014.900	35.700	4.957.600	622.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.121.900	-4.805.600	-29.121.900	-4.805.600	-78.500	-18.900	-10.255.800	-1.496.000	-664.600	-35.700	-4.820.500	-622.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.800	0	-149.800	0	0	0	0	0	-50.100	0	69.100	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)	-29.271.700	-4.805.600	-29.271.700	-4.805.600	-78.500	-18.900	-10.255.800	-1.496.000	-714.700	-35.700	-4.751.400	-622.900
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
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	3.865.300	1.972.200	3.865.300	1.972.200	0	0	0	0	505.000	0	1.022.000	253.600
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 Fachdienst Bildung und Kultur													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
				09		11408		24101		27101		21701	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Bildung und Kultur		Verwaltungsarchiv/ -bibliothek		Schülerbeförderung		Volkshochschule		Gymnasien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
		27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.865.300	1.972.200	3.865.300	1.972.200	0	0	0	0	505.000	0	1.022.000	253.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.865.300	-1.972.200	-3.865.300	-1.972.200	0	0	0	0	-505.000	0	-1.022.000	-253.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.137.000	-6.777.800	-33.137.000	-6.777.800	-78.500	-18.900	-10.255.800	-1.496.000	-1.219.700	-35.700	-5.773.400	-876.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 Fachdienst Bildung und Kultur													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22101		21801		23101		24301		25201		25202	
		Förderschulen		Gesamtschulen		Berufliche Schulen		Schulverwaltung		Medienzentrum		Historisches Archiv	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	25.300	-100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	90.000	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	19.100	0	15.000	0	152.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.200	0	2.000	0	51.300	0	0	0	0	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119.000	0	0	0	644.900	0	112.900	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	200	0	200	0	1.100	0	100	0	100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.186.500	0	17.200	0	939.800	0	138.300	-100	100	0	3.000	0
10	– Personalauszahlungen	2.202.600	0	109.200	0	602.700	0	660.100	0	537.200	0	163.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.500	656.300	804.900	201.500	1.298.300	216.900	5.480.400	1.282.000	169.800	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.000	0	4.700	0	12.300	0	7.500	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	454.100	74.400	595.800	155.700	300.400	10.400	27.800	0	103.000	0	12.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.081.200	730.700	1.514.600	357.200	2.213.700	227.300	6.175.800	1.282.000	810.000	0	176.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.894.700	-730.700	-1.497.400	-357.200	-1.273.900	-227.300	-6.037.500	-1.282.100	-809.900	0	-173.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	0	0	0	-10.100	0	0	0	-17.700	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.921.700	-730.700	-1.497.400	-357.200	-1.284.000	-227.300	-6.037.500	-1.282.100	-827.600	0	-173.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	234.500	13.500	1.727.500	1.610.000	194.600	25.600	0	0	10.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 Fachdienst Bildung und Kultur													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22101		21801		23101		24301		25201		25202	
		Förderschulen		Gesamtschulen		Berufliche Schulen		Schulverwaltung		Medienzentrum		Historisches Archiv	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	234.500	13.500	1.727.500	1.610.000	194.600	25.600	0	0	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-234.500	-13.500	-1.727.500	-1.610.000	-194.600	-25.600	0	0	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.156.200	-744.200	-3.224.900	-1.967.200	-1.478.600	-252.900	-6.037.500	-1.282.100	-837.600	0	-173.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 Fachdienst Bildung und Kultur													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		26201		26301		27201		28101		28102		35102	
		Förderung der Musikpflege		Musikschule		Förderung anderer öffentlicher		Kultureinrichtungen, Kulturförderung		Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg		sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	270.000	0	0	0	6.500	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	889.500	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.500	0	30.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200	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	500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	1.159.500	87.000	0	0	8.000	0	83.200	0	500	0
10	– Personalauszahlungen	7.500	0	1.294.000	0	8.700	0	96.400	0	340.700	0	149.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	94.800	0	0	0	5.300	0	84.300	17.800	200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.000	0	0	0	27.000	0	145.000	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	0	0	515.300	104.000	0	0	29.500	0	32.000	0	7.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.500	0	1.904.100	104.000	35.700	0	276.200	0	457.000	17.800	156.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.500	0	-744.600	-17.000	-35.700	0	-268.200	0	-373.800	-17.800	-155.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-37.500	0	-858.600	-17.000	-35.700	0	-268.200	0	-373.800	-17.800	-155.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8.000	0	0	0	11.000	0	152.700	69.500	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 Fachdienst Bildung und Kultur													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		26201		26301		27201		28101		28102		35102	
		Förderung der Musikpflege		Musikschule		Förderung anderer öffentlicher		Kultureinrichtungen, Kulturförderung		Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg		sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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	8.000	0	0	0	11.000	0	152.700	69.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-8.000	0	0	0	-11.000	0	-152.700	-69.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.500	0	-866.600	-17.000	-35.700	0	-279.200	0	-526.500	-87.300	-155.900	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt 09 Fachdienst Bildung und Kultur															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025		2026		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402170150002 Sanierung Schulgebäude G.-Hauptmann-Gymnasium Wismar															
2170150.6814200 Förderung Sanierung		0	0	0	0	3.080.000	0	3.200.000	0	0	0	0	6.280.000	0	
2170150.7852100		0	0	263.600	263.600	0	0	0	0	0	0	0	263.600	263.600	
2170150.7852200 Sanierung Schulgebäude		14.522	0	250.000	-50.000	7.700.000	0	8.000.000	0	3.500.000	0	0	19.464.522	-50.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-14.522	0	-513.600	-213.600	-4.620.000,00	0	-4.800.000,00	0	-3.500.000,00	0	0	-13.448.12	-213.600	
402180110003 Sanierung Schulgebäude Integrierte Gesamtschule J.W.v.Goethe															
2180110.6814200 Fördermittel Gebäudesanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2180110.6816620		1.556.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.556.096	0	
2180110.7852200 Sanierung Gebäude		3.417.522		1.610.000	1.610.000								6.627.522	3.210.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.861.426	0	-1.610.000	-1.610.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.071.426	-1.610.000	
402810200003 Haussanierung Schweriner Str., Dorf Mecklenburg															
2810200.7852200		0	0	144.500	69.500	75.000	0	0	0	0	0	0	219.500	69.500	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-144.500	-69.500	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	-219.500	-69.500	

verantwortlich: Frau Kläve-Sonntag

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	2410100 - Schülerbeförderung		
Hauptproduktbereich:	2000000 - Schule und Kultur		
Produktbereich:	2400000 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
Produktgruppe:	2410000 - Schülerbeförderung		
Produktverantwortung:	40 - Fachdienst Bildung / Frau Kläve-Sonntag		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
Das Produkt umfasst in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV, die Organisation der Schülerbeförderung sowie die finanzielle Förderung von Familien z. B. durch Fahrkostenerstattung im Rahmen der Schülerbeförderung.			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (SchulG M-V), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Freistellungs-VO, BOKraft, Satzung für die Schülerbeförderung im Landkreis Nordwestmecklenburg sowie Richtlinien		
Zielgruppe:	Kinder, Familien, Lehrer/Schulen, Eigenbetriebe, Verkehrsunternehmen		
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Organisation integrierter Schülerbeförderung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Organisation freigestellter Schülerbeförderung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Finanzierung der Schülerbeförderung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	320.800	8.705.500	-8.384.700	320.800	8.705.500	-8.384.700
Plan 2023	320.800	9.080.600	-8.759.800	320.800	9.080.600	-8.759.800
Verändg ggü VJ	0	375.100	-375.100	0	375.100	-375.100
1. Nachtrag 2023	320.800	10.576.600	-10.255.800	320.800	10.576.600	-10.255.800
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	0	1.496.000	-1.496.000	0	1.496.000	-1.496.000

verantwortlich: Frau Kläve-Sonntag

Grundkennzahlen	Die Schülerbeförderung wird im ÖPNV durch die Bahn sowie Busunternehmen abgesichert. Darüber hinaus wird die Schülerbeförderung durch verschiedene Fuhrunternehmen auf der Grundlage der Freistellungs-VO durchgeführt. Angestrebt wird den überwiegenden Anteil der Schülerbeförderung im ÖPNV zu erbringen.		
Strategisches Ziel	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben		
Zielkategorie	Finanzziel		
Produktziel	Stabilisierung des Kostenanteils für ÖPNV im Bereich Schülerbeförderung		
1.Kennzahl	Aufwendungen ÖPNV-Schülerbeförderung / Gesamtaufwand Schülerbeförderung * 100		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	64%	> 65%	> 65%
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• regelmäßige Überprüfung der Schulwegzeiten • regelmäßiger Abgleich der Fahrschüler mit den Schulen und den Busunternehmen • Einführung einer entsprechenden Software für die Schülerbeförderung		

verantwortlich: Frau Kläve-Sonntag

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	2710100 Volkshochschule		
Hauptproduktbereich:	2000000 - Schule und Kultur		
Produktbereich:	2700000 - Volkshochschule, Büchereien, u. a.		
Produktgruppe:	2710000 - Volkshochschulen		
Produktverantwortung:	40 - Fachdienst Bildung / komm. Frau Kläve-Sonntag		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
Es werden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten durch allgemeine, politische und berufliche Weiterbildung in Fortsetzung oder durch Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase vermittelt.			
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz (WBG - M-V), Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V), Satzung der Kreisvolkshochschule Nordwestmecklenburg, Satzung über die Erhebung von Gebühren durch die Kreisvolkshochschule		
Zielgruppe:	Erwachsene, Externe Auftragnehmer/externe Beauftragte		
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Schulmanagement	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern
Kurse	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Exkursionen, Studienreisen, Ausstellungen	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Veranstaltungen und Projekte	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	329.800	1.098.200	-768.400	344.500	1.084.200	-739.700
Plan 2023	350.300	979.200	-628.900	364.800	1.050.300	-685.500
Verändg ggü VJ	20.500	-119.000	139.500	20.300	-33.900	54.200
1. Nachtrag 2023	350.300	1.014.900	-664.600	364.800	1.086.000	-721.200
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	0	35.700	-35.700	0	35.700	-35.700

verantwortlich: Frau Kläve-Sonntag

Grundkenn- zahlen	Durchführung von rund 300 Kursen (vermehrt auch online) und 50 Einzelveranstaltungen		
Strategisches Ziel	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerbringung		
Zielkategorie	Sachziel		
Produktziel	Anteil der Kurse, die durch das Land M-V gefördert werden, konsolidieren		
1.Kennzahl	Anzahl der durchgeführten geförderten Kurse / gesamt durchgeführte Kurse * 100		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	91%	87%	87%
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• Beachtung des Positiv/Negativ-Katalogs des Bildungsministeriums M-V bei der Auswahl der Kurse (wobei ca. 2 % aller Kurse ausfinanzierte Firmenkurse sind)		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		Summe aller Produkte		10 Fachdienst Soziales		31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		31107 Grundsicherung im Alter und bei		34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b		31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	886.900	1.000	886.900	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	89.184.100	18.665.700	89.184.100	18.665.700	6.766.000	90.000	18.511.200	2.953.700	0	0	2.937.600	390.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	0	38.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	0	26.000	0	0	0	200	0	0	0	12.400	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	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.155.600	18.666.700	90.155.600	18.666.700	6.766.000	90.000	18.511.400	2.953.700	0	0	2.950.000	390.000
11	– Personalaufwendungen	5.057.000	0	5.057.000	0	303.200	0	556.700	0	140.200	0	1.068.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917.500	4.514.700	5.917.500	4.514.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	113.800	0	113.800	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	83.794.200	5.330.500	83.794.200	5.330.500	8.028.500	90.000	18.011.300	2.453.700	935.500	337.500	3.407.100	390.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	8.627.000	7.827.000	8.627.000	7.827.000	41.300	0	21.000	0	21.800	0	25.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.509.500	17.672.200	103.509.500	17.672.200	8.373.000	90.000	18.589.000	2.453.700	1.097.500	337.500	4.500.700	390.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.353.900	994.500	-13.353.900	994.500	-1.607.000	0	-77.600	500.000	-1.097.500	-337.500	-1.550.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-13.353.900	994.500	-13.353.900	994.500	-1.607.000	0	-77.600	500.000	-1.097.500	-337.500	-1.550.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII		31106 Schuldnerberatung (§11 Abs. 5 SGB XII)		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die		31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach		31301 Leistungen in besonderen Fällen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	228.900	0	0	0	20.000	0	795.200	70.000	110.000	0	2.226.300	816.000
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	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)	228.900	0	0	0	20.000	0	795.200	70.000	110.000	0	2.226.300	816.000
11	– Personalaufwendungen	138.000	0	3.900	0	55.500	0	0	0	0	0	16.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200	0	0	0	57.600	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	272.100	0	200	0	0	0	894.000	70.000	156.000	0	2.226.100	816.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.500	0	100	0	3.600	0	0	0	700	0	8.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	411.600	0	4.200	0	59.300	0	894.000	70.000	214.300	0	2.251.400	816.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.700	0	-4.200	0	-39.300	0	-98.800	0	-104.300	0	-25.100	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 Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-182.700	0	-4.200	0	-39.300	0	-98.800	0	-104.300	0	-25.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft		Sonstig 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Sonstig 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		Sonstig 31402 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	13.400	0	800.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.722.800	804.000	940.000	480.000	3.600	0	50.000	0	38.061.400	45.000	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	12.400	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)	2.722.800	804.000	940.000	480.000	3.600	0	50.000	0	38.087.200	45.000	800.000	0
11	– Personalaufwendungen	45.600	0	12.300	0	0	0	8.200	0	1.364.700	0	6.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.716.000	804.000	945.000	480.000	3.600	0	50.000	0	45.293.000	-110.700	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	46.800	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.764.700	804.000	957.300	480.000	3.600	0	58.200	0	46.717.900	-110.700	6.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.900	0	-17.300	0	0	0	-8.200	0	-8.630.700	155.700	793.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.900	0	-17.300	0	0	0	-8.200	0	-8.630.700	155.700	793.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und		Sonstig 32101 Leistungen nach dem		Sonstig 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-		Sonstig 34301 Betreuungsleistungen		Sonstig 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische		Sonstig 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.423.700	13.017.000	0	0	114.300	0	0	0	6.600	0	266.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	16.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.517.800	13.017.000	1.000	0	114.300	0	3.500	0	6.600	0	301.000	1.000
11	– Personalaufwendungen	603.600	0	0	0	165.400	0	378.000	0	0	0	190.300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859.500	4.514.700	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
14	– Abschreibungen	100.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	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	1.300	0	751.500	0	0	0	3.000	0	100.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	8.423.000	7.827.000	300	0	3.000	0	12.900	0	0	0	14.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.986.400	12.341.700	1.600	0	919.900	0	390.900	0	3.000	0	304.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	531.400	675.300	-600	0	-805.600	0	-387.400	0	3.600	0	-3.900	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	531.400	675.300	-600	0	-805.600	0	-387.400	0	3.600	0	-3.900	1.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
				10		31102		31107		34501		31101	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Soziales		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Grundsicherung im Alter und bei		Bildung und Teilhabe nach § 6b		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	801.000	1.000	801.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	87.743.600	15.615.000	87.743.600	15.615.000	5.306.100	-1.834.900	18.568.900	3.011.400	0	0	2.957.200	450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.900	1.120.000	1.158.900	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	0	25.800	0	0	0	0	0	0	0	12.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	89.733.000	16.736.000	89.733.000	16.736.000	5.306.100	-1.834.900	18.568.900	3.011.400	0	0	2.969.600	450.000
10	– Personalauszahlungen	4.938.400	0	4.938.400	0	297.600	0	541.200	0	130.200	0	1.060.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917.500	4.514.700	5.917.500	4.514.700	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	84.159.800	5.330.700	84.159.800	5.330.700	8.039.500	90.000	18.011.500	2.453.900	935.500	337.500	3.716.400	390.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.576.400	7.827.000	8.576.400	7.827.000	14.100	0	16.000	0	21.800	0	18.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	103.592.100	17.672.400	103.592.100	17.672.400	8.351.200	90.000	18.568.700	2.453.900	1.087.500	337.500	4.795.600	390.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.859.100	-936.400	-13.859.100	-936.400	-3.045.100	-1.924.900	200	557.500	-1.087.500	-337.500	-1.826.000	60.000
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)	-13.859.100	-936.400	-13.859.100	-936.400	-3.045.100	-1.924.900	200	557.500	-1.087.500	-337.500	-1.826.000	60.000
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
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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
				10		31102		31107		34501		31101	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Soziales		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Grundsicherung im Alter und bei		Bildung und Teilhabe nach § 6b		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	-13.859.100	-936.400	-13.859.100	-936.400	-3.045.100	-1.924.900	200	557.500	-1.087.500	-337.500	-1.826.000	60.000
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31105		31104		31106		31108		31109		31301	
		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII		Schuldnerberatung (§11 Abs. 5 SGB XII)		Erstattungen an Krankenkassen für die		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach		Leistungen in besonderen Fällen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	215.100	-59.800	0	0	20.000	0	686.300	-227.600	110.000	0	2.785.800	1.375.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	215.100	-59.800	0	0	20.000	0	686.300	-227.600	110.000	0	2.785.800	1.375.500
10	– Personalauszahlungen	137.100	0	3.900	0	55.100	0	0	0	0	0	16.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200	0	0	0	57.600	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	272.100	0	200	0	0	0	939.100	70.000	156.000	0	2.226.100	816.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	0	100	0	3.600	0	0	0	700	0	5.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31105		31104		31106		31108		31109		31301	
		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII		Schuldnerberatung (§11 Abs. 5 SGB XII)		Erstattungen an Krankenkassen für die		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach		Leistungen in besonderen Fällen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	410.700	0	4.200	0	58.900	0	939.100	70.000	214.300	0	2.248.900	816.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-195.600	-59.800	-4.200	0	-38.900	0	-252.800	-297.600	-104.300	0	536.900	559.500
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)	-195.600	-59.800	-4.200	0	-38.900	0	-252.800	-297.600	-104.300	0	536.900	559.500
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
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)	-195.600	-59.800	-4.200	0	-38.900	0	-252.800	-297.600	-104.300	0	536.900	559.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31302		31303		31304		31305		31401		31402	
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31302		31303		31304		31305		31401		31402	
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €													
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.831.300	912.500	1.201.000	741.000	3.600	0	50.000	0	34.303.300	-4.664.000	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	12.400	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)	2.831.300	912.500	1.201.000	741.000	3.600	0	50.000	0	34.315.700	-4.664.000	800.000	0
10	– Personalauszahlungen	45.600	0	12.300	0	0	0	8.200	0	1.320.800	0	6.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.716.000	804.000	945.000	480.000	3.600	0	50.000	0	45.293.000	-110.700	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	46.800	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.763.200	804.000	957.300	480.000	3.600	0	58.200	0	46.660.600	-110.700	6.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	68.100	108.500	243.700	261.000	0	0	-8.200	0	-12.344.900	-4.553.300	793.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	68.100	108.500	243.700	261.000	0	0	-8.200	0	-12.344.900	-4.553.300	793.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31302		31303		31304		31305		31401		31402	
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	68.100	108.500	243.700	261.000	0	0	-8.200	0	-12.344.900	-4.553.300	793.900	0
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31505		32101		33101		34301		34401		35101	
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und		Leistungen nach dem		Förderung von Trägern der Wohlfahrts-		Betreuungsleistungen		Hilfen für Heimkehrer und politische		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	1.000	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.317.600	15.910.900	0	0	114.300	0	0	0	6.600	0	266.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.400	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.459.200	17.030.900	1.000	0	114.300	0	3.500	0	6.600	0	285.000	1.000
10	– Personalauszahlungen	603.600	0	0	0	147.600	0	377.300	0	0	0	174.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859.500	4.514.700	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.300	0	751.500	0	0	0	3.000	0	100.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.415.500	7.827.000	300	0	3.000	0	12.900	0	0	0	14.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 Fachdienst Soziales													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31505		32101		33101		34301		34401		35101	
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und		Leistungen nach dem		Förderung von Trägern der Wohlfahrts-		Betreuungsleistungen		Hilfen für Heimkehrer und politische		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.878.600	12.341.700	1.600	0	902.100	0	390.200	0	3.000	0	288.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.580.600	4.689.200	-600	0	-787.800	0	-386.700	0	3.600	0	-3.500	1.000
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)	4.580.600	4.689.200	-600	0	-787.800	0	-386.700	0	3.600	0	-3.500	1.000
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
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)	4.580.600	4.689.200	-600	0	-787.800	0	-386.700	0	3.600	0	-3.500	1.000

verantwortlich: Herr Albrecht

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		
Hauptproduktbereich:	3000000 - Soziales und Jugend		
Produktbereich:	3100000 - Soziale Hilfen		
Produktgruppe:	3110000 - Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		
Produktverantwortung:	50 - Fachdienst Soziales		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
Das Produkt umfasst Leistungen für kranke und behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die voraussichtlich für länger als 6 Monate im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße Hilfe bedürfen und darüber hinaus für Personen, die auf Grund fehlender Anwartschaften keine Leistungen der Pflegekassen erhalten. Darüber hinaus umfasst das Produkt Fachaufsicht sowie Kostenerstattung und Kostenersatz in diesem Zusammenhang.			
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe:	Träger von Einrichtungen, Natürliche/juristische Personen		
Ziele:			
- Sicherstellung des Lebensunterhalts und Verhinderung von Altersarmut			
- Durchsetzung der Anwendung der Richtlinien zu Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen			
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern
Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Teilstationäre Pflege	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Vollstationäre Pflege	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Kurzzeitpflege	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	6.770.300	7.746.100	-975.800	6.279.800	7.624.200	-1.344.400
Plan 2023	7.141.000	8.261.200	-1.120.200	6.676.000	8.283.000	-1.607.000
Verändg ggü VJ	370.700	515.100	-144.400	396.200	658.800	-262.600
1. Nachtrag 2023	5.306.100	8.351.200	-3.045.100	6.766.000	8.373.000	-1.607.000
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	-1.834.900	90.000	-1.924.900	90.000	90.000	0

verantwortlich: Herr Albrecht

Grundkenn- zahlen					
Strategisches Ziel	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben				
Zielkategorie					
Produktziel	Sicherstellung eines langen Verbleibens in der Häuslichkeit (ambulant vor stationär)				
1.Kennzahl	ambulante und teilstat. Fälle / Gesamtzahl alle Leistungsfälle im Vergleich Jahr zu Vorjahr				
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023		
Zielwert	15%	25%	25%		
Maßnahmen	• Beratung im Pflegestützpunkt, Darstellung vermiedener Heimaufenthalte				
Strategisches Ziel	Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der LK-Verwaltung				
Zielkategorie					
Produktziel	Einhaltung der zeitnahen Bearbeitungsdauer von Antragstellung bis Bescheiderteilung, binnen 6 Wochen				
1.Kennzahl	Anzahl Fälle < 6 Wochen / Gesamtzahl der Fälle Jahr / Vorjahr * 100				
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023		
Zielwert	87%	95%	95%		
Maßnahmen	• Beratung zu antragsrelevanten Unterlagen				

verantwortlich: Herr Albrecht

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	3110700 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
Hauptproduktbereich:	3000000 - Soziales und Jugend					
Produktbereich:	3100000 - Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	3110000 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produktverantwortung:	50 - Fachdienst Soziales					
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Das Produkt umfasst laufende und einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert i. S. v. § 43 (2) SGB VI sind. Darüber hinaus umfasst es die Widerspruchsbearbeitung sowie Kostenerstattung und Kostenersatz in diesem Zusammenhang.						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)					
Zielgruppe:	Natürliche/juristische Personen, Rententräger					
Ziele:						
- Sicherstellung des Lebensunterhalts und Verhinderung von Altersarmut						
- Durchsetzung der Anwendung der Richtlinien zu Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen						
Leistungen:						
Bezeichnung	Aufgabenherkunft		Leistungsart		Leistungscharakter	
laufende Leistungen	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis		pflichtig mit Gestaltungsspielraum		extern	
einmalige Leistungen	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis		pflichtig mit Gestaltungsspielraum		extern	
Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis		pflichtig mit Gestaltungsspielraum		extern	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	14.949.800	15.490.900	-541.100	14.950.000	15.511.100	-561.100
Plan 2023	15.557.500	16.114.800	-557.300	15.557.700	16.135.300	-577.600
Verändg ggü VJ	607.700	623.900	-16.200	607.700	624.200	-16.500
1. Nachtrag 2023	18.568.900	18.568.700	200	18.511.400	18.589.000	-77.600
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	3.011.400	2.453.900	557.500	2.953.700	2.453.700	500.000

verantwortlich: Herr Albrecht

Grundkenn- zahlen			
Strategisches Ziel	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben		
Zielkategorie			
Produktziel	Rechtmäßige Anwendung des SGB XII und den anderen relevanten Vorschriften (Richtlinie KdU, usw.) bei der Gewährung der Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII bei der erstmaligen Leistungsgewährung und bei Weitergewährungen. Verbesserung der Fehlerquote bei der <u>Anwendung des materiellen Rechts.</u>		
1.Kennzahl	Anzahl geprüfter Vorgänge i.V.m. aktueller Rechtsprechung /Checkliste		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	-	Prüfung von 25 Aktenvorgängen mit Dokumentation der Fehlerquote	Prüfung von 25 Aktenvorgängen mit Dokumentation der Fehlerquote
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	Erarbeitung verschiedener Checklisten und Prozessbeschreibungen (Checkliste für Gewährung Darlehen §37 SGB XII, Checkliste weitergewährung, Checkliste erstmalige Bewilligung, usw.), zur Abarbeitung konkreter Bewilligungserfordernissen.		

verantwortlich: Herr Albrecht

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	3140100 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX, 2. Teil)		
Hauptproduktbereich:	3000000 - Soziales und Jugend		
Produktbereich:	3100000 - Soziale Hilfen		
Produktgruppe:	3140000 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX		
Produktverantwortung:	50 - Fachdienst Soziales		
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt		
Kurzbeschreibung des Produktes:			
Das Produkt umfasst Leistungen an beeinträchtigte Personen, die wegen ihrer Behinderung eingeschränkt sind an der Gesellschaft teilzuhaben oder Personen, um eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und um die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll den Leistungsberechtigten befähigen, seine Lebensplanung und-führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Im Rahmen von Gesamt- und Teilhabekonferenzen wird für den genannten Personenkreis der personenzentrierte Bedarf, die Leistung und der Zeitraum festgeschrieben. Außerdem umfasst das Produkt Fachaufsicht und Widerspruchsbearbeitung sowie Kostenerstattung und Kostenersatz in diesem Zusammenhang.			
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG SGB IX M.-V.		
Zielgruppe:	Träger von Einrichtungen, Natürliche/juristische Personen		
Leistungen:			
Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Leistungen zur sozialen Teilhabe	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	39.103.400	44.569.400	-5.466.000	36.461.800	44.626.000	-8.164.200
Plan 2023	38.979.700	46.771.300	-7.791.600	38.042.200	46.828.600	-8.786.400
Verändg ggü VJ	-123.700	2.201.900	-2.325.600	1.580.400	2.202.600	-622.200
1. Nachtrag 2023	34.315.700	46.660.600	-12.344.900	38.087.200	46.717.900	-8.630.700
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	-4.664.000	-110.700	-4.553.300	45.000	-110.700	155.700

verantwortlich: Herr Albrecht

Grundkenn- zahlen						
Strategisches Ziel	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben					
Zielkategorie						
Produktziel	Förderung passgenauer Hilfen SGB IX zum Erhalt bestehender Fähigkeiten					
1.Kennzahl	Anzahl Anträge Teilhabe, davon Leistungsgruppen					
	Ist 2020		Plan 2022		Plan 2023	
Zielwert	-		Steigerung des Anteils soziale T		Steigerung des Anteils soziale T	
2.Kennzahl	Bescheiderteilung für Bewilligung					
	Ist 2020		Plan 2022		Plan 2023	
Zielwert	-		< 3 Wochen		< 3 Wochen	
3.Kennzahl	Anzahl persönlicher Budgets					
	Ist 2020		Plan 2022		Plan 2023	
Zielwert	-		Steigerung zum VJ		Steigerung zum VJ	
Maßnahmen	• personenzentrierte Bedarfsermittlung im Rahmen der Gesamtplangespräche/ Teilhabeplanung					

verantwortlich: Herr Albrecht

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	3450100 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeld-gesetz					
Hauptproduktbereich:	3000000 - Soziales und Jugend					
Produktbereich:	3400000 - Unterhaltsvorschussleistungen					
Produktgruppe:	3450000 - Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz					
Produktverantwortung:	50 - Fachdienst Soziales					
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden sogenannte Bedarfe für Bildung und Teilhabe erbracht. Die Leistungen umfassen Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen; Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler; Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler, Lernförderung für Schülerinnen und Schüler; Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen; und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)					
Zielgruppe:	Natürliche/juristische Personen, Träger von Einrichtungen					
Ziele:						
- Sicherstellung des Lebensunterhalts und Verhinderung von Altersarmut						
- Durchsetzung der Anwendung der Richtlinien zu Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen						
Leistungen:						
Bezeichnung	Aufgabenherkunft		Leistungsart		Leistungscharakter	

verantwortlich: Herr Albrecht

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	746.000	-746.000	0	755.900	-755.900
Plan 2023	0	750.000	-750.000	0	760.000	-760.000
Verändg ggü VJ	0	4.000	-4.000	0	4.100	-4.100
1. Nachtrag 2023	0	1.087.500	-1.087.500	0	1.097.500	-1.097.500
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	0	337.500	-337.500	0	337.500	-337.500

Grundkennzahlen	

Strategisches Ziel	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben		
Zielkategorie			
Produktziel	Förderung der Inanspruchnahme BUT - Leistungen		
1. Kennzahl	Gesamtzahl der Leistungsempfänger je Leistungsart im Vgl. zum Vorjahr		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	91%	Beibehaltung der Empfängerzahl des Vorjahres unabhängig der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften	Beibehaltung der Empfängerzahl des Vorjahres unabhängig der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften
2. Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• Öffentlichkeitsarbeit i.V.m. Wohngeldstellen, Leistungsanbietern, Schulen und Presse		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				11		36101		34101		36201		36301	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Jugend		Förderung von Kindern in		Unterhaltsvorschussleistungen		Jugendarbeit		Schul- und Jugendsozialarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650.100	35.000	650.100	35.000	416.800	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	79.243.400	4.921.300	79.243.400	4.921.300	75.827.500	4.921.300	110.000	0	152.000	0	1.133.200	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.893.600	4.956.300	79.893.600	4.956.300	76.244.300	4.921.300	110.000	0	152.000	0	1.133.200	
11	– Personalaufwendungen	5.782.900	0	5.782.900	0	858.700	0	621.900	0	174.000	0	159.400	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	588.400	0	588.400	0	588.400	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.800	70.400	329.800	70.400	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.151.700	9.625.900	120.151.700	9.625.900	90.711.900	7.085.900	725.000	65.000	665.000	0	2.954.400	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	166.600	0	166.600	0	73.900	0	4.900	0	3.100	0	500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.027.200	9.696.300	127.027.200	9.696.300	92.232.900	7.085.900	1.351.800	65.000	842.100	0	3.114.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.133.600	-4.740.000	-47.133.600	-4.740.000	-15.988.600	-2.164.600	-1.241.800	-65.000	-690.100	0	-1.981.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.133.600	-4.740.000	-47.133.600	-4.740.000	-15.988.600	-2.164.600	-1.241.800	-65.000	-690.100	0	-1.981.100	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36302 Förderung der Erziehung in der Familie		36303 Hilfe zur Erziehung		36304 Hilfe für junge Volljährige		36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von		36306 Eingliederungshilfe für seelisch		36307 Adoptionsvermittlung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	54.500	0	1.625.000	0	285.900	0	38.200	0	17.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.500	0	1.650.600	0	285.900	0	38.200	0	17.100	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	365.400	0	1.570.200	0	92.400	0	167.300	0	163.700	0	78.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.272.100	0	19.062.000	1.235.000	1.092.100	0	550.000	0	3.114.400	1.240.000	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.000	0	38.800	0	800	0	1.500	0	1.500	0	1.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.641.500	0	20.671.000	1.235.000	1.185.300	0	718.800	0	3.279.600	1.240.000	80.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.587.000	0	-19.020.400	-1.235.000	-899.400	0	-680.600	0	-3.262.500	-1.240.000	-80.100	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 Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.587.000	0	-19.020.400	-1.235.000	-899.400	0	-680.600	0	-3.262.500	-1.240.000	-80.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36308 Amtsvormundschaft, Amps pflegschaft,		36309 Mitwirkung in familienrechtlichen		36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem		36311 Pflegekinderwesen		36401 Jugendhilfeplanung		36707 Präventionsarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.800	35.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.800	35.000
11	– Personalaufwendungen	770.100	0	301.300	0	129.200	0	120.700	0	142.600	0	67.200	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	7.800	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	202.800	38.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.300	0	0	0	2.500	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	20.900	0	3.000	0	4.500	0	5.500	0	1.600	0	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	793.300	0	304.300	0	136.200	0	126.200	0	144.200	0	278.600	38.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-753.300	0	-304.300	0	-136.200	0	-126.200	0	-144.200	0	-110.800	-3.900
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	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)	-753.300	0	-304.300	0	-136.200	0	-126.200	0	-144.200	0	-110.800	-3.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		42101											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	0	0										
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	– Abschreibungen	0	0										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.000	31.500										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.000	31.500										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.000	-31.500										
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)	-127.000	-31.500										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			11		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				11		36101		34101		36201		36301	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Jugend		Förderung von Kindern in		Unterhaltsvorschussleistungen		Jugendarbeit		Schul- und Jugendsozialarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	233.300	35.000	233.300	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	80.569.400	5.553.700	80.569.400	5.553.700	77.153.500	5.553.700	110.000	0	152.000	0	1.133.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	80.802.800	5.588.700	80.802.800	5.588.700	77.153.500	5.553.700	110.000	0	152.000	0	1.133.200	0
10	– Personalauszahlungen	5.689.000	0	5.689.000	0	858.700	0	617.700	0	174.000	0	154.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	329.800	70.400	329.800	70.400	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	120.151.700	9.625.900	120.151.700	9.625.900	90.711.900	7.085.900	725.000	65.000	665.000	0	2.954.400	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	166.600	0	166.600	0	73.900	0	4.900	0	3.100	0	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	126.344.900	9.696.300	126.344.900	9.696.300	91.644.500	7.085.900	1.347.600	65.000	842.100	0	3.109.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.542.100	-4.107.600	-45.542.100	-4.107.600	-14.491.000	-1.532.200	-1.237.600	-65.000	-690.100	0	-1.976.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.542.100	-4.107.600	-45.542.100	-4.107.600	-14.491.000	-1.532.200	-1.237.600	-65.000	-690.100	0	-1.976.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			11		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
						36101		34101		36201		36301	
		Summe aller Produkte		Fachdienst Jugend		Förderung von Kindern in		Unterhaltsvorschussleistungen		Jugendarbeit		Schul- und Jugendsozialarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.542.100	-4.107.600	-45.542.100	-4.107.600	-14.491.000	-1.532.200	-1.237.600	-65.000	-690.100	0	-1.976.200	
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36302		36303		36304		36305		36306		36307	
		Förderung der Erziehung in der Familie		Hilfe zur Erziehung		Hilfe für junge Volljährige		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von		Eingliederungshilfe für seelisch		Adoptionsvermittlung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	54.500	0	1.625.000	0	285.900	0	38.200	0	17.100	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	54.500	0	1.650.600	0	285.900	0	38.200	0	17.100	0	0	
10	– Personalauszahlungen	363.400	0	1.534.300	0	91.100	0	166.000	0	162.400	0	78.800	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.272.100	0	19.062.000	1.235.000	1.092.100	0	550.000	0	3.114.400	1.240.000	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	0	38.800	0	800	0	1.500	0	1.500	0	1.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.639.500	0	20.635.100	1.235.000	1.184.000	0	717.500	0	3.278.300	1.240.000	80.100	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36302		36303		36304		36305		36306		36307	
		Förderung der Erziehung in der Familie		Hilfe zur Erziehung		Hilfe für junge Volljährige		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von		Eingliederungshilfe für seelisch		Adoptionsvermittlung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.585.000	0	-18.984.500	-1.235.000	-898.100	0	-679.300	0	-3.261.200	-1.240.000	-80.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.585.000	0	-18.984.500	-1.235.000	-898.100	0	-679.300	0	-3.261.200	-1.240.000	-80.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-1.585.000	0	-18.984.500	-1.235.000	-898.100	0	-679.300	0	-3.261.200	-1.240.000	-80.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36308		36309		36310		36311		36401		36707	
		Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft,		Mitwirkung in familienrechtlichen		Mitwirkung in Verfahren nach dem		Pflegekinderwesen		Jugendhilfeplanung		Präventionsarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.800	35.000
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 Nummern 1 bis 8)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.800	35.000
10	– Personalauszahlungen	727.100	0	301.300	0	129.200	0	120.700	0	142.600	0	67.200	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	7.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.800	38.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.300	0	0	0	2.500	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	20.900	0	3.000	0	4.500	0	5.500	0	1.600	0	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	750.300	0	304.300	0	136.200	0	126.200	0	144.200	0	278.600	38.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-710.300	0	-304.300	0	-136.200	0	-126.200	0	-144.200	0	-110.800	-3.900
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)	-710.300	0	-304.300	0	-136.200	0	-126.200	0	-144.200	0	-110.800	-3.900
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
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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36308		36309		36310		36311		36401		36707	
		Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft,		Mitwirkung in familienrechtlichen		Mitwirkung in Verfahren nach dem		Pflegekinderwesen		Jugendhilfeplanung		Präventionsarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	-710.300	0	-304.300	0	-136.200	0	-126.200	0	-144.200	0	-110.800	-3.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		42101											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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 Nummern 1 bis 8)	0	0										
10	– Personalauszahlungen	0	0										
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.000	31.500										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	127.000	31.500										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-127.000	-31.500										
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)	-127.000	-31.500										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
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										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 Fachdienst Jugend													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		42101											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	-127.000	-31.500										

verantwortlich: Herr Stach

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	3610100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3000000 - Soziales und Jugend					
Produktbereich:	3600000 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	3610000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:	51 - Fachdienst Jugend					
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Dem Landkreis obliegt die Gesamtverantwortung für die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen und die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, die Fachaufsicht, die Fach- und Praxisberatung, das Betriebserlaubnisverfahren sowie Weiterbildungsangebote.						
Auftragsgrundlage:	Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), Satzung des Landkreises Nordwestmecklenburg zur Umsetzung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V, Sozialgesetzbücher VIII, IX, X, Richtlinie des Landkreises Nordwestmecklenburg zur Umsetzung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V					
Zielgruppe:	Träger von Einrichtungen, Kinder, Tagespflegepersonen, Sorgeberechtigte Eltern					
Ziele:						
- Bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis Nordwestmecklenburg in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege						
gesetzeskonforme Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege						
Leistungen:						
Bezeichnung	Aufgabenherkunft		Leistungsart		Leistungscharakter	
Förderung in Tageseinrichtungen (§22a SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis		pflichtig mit Gestaltungsspielraum		extern	
Förderung in Kindertagespflege (§23 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis		pflichtig mit Gestaltungsspielraum		extern	
Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis		pflichtig mit Gestaltungsspielraum		extern	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	68.917.900	82.670.500	-13.752.600	68.763.400	83.175.000	-14.411.600
Plan 2023	71.599.800	84.558.600	-12.958.800	71.323.000	85.147.000	-13.824.000
Verändg ggü VJ	2.681.900	1.888.100	793.800	2.559.600	1.972.000	587.600
1. Nachtrag 2023	77.153.500	91.644.500	-14.491.000	76.244.300	92.232.900	-15.988.600

verantwortlich: Herr Stach						
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	5.553.700	7.085.900	-1.532.200	4.921.300	7.085.900	-2.164.600

Grundkenn- zahlen	

Strategisches Ziel	Bedarfsgerechte Förderung der Kinder im Landkreis Nordwestmecklenburg in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege		
Zielkategorie	Leistungsziel		
Produktziel	- Sicherung der bedarfsgerechten Betreuung in den Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unter Berücksichtigung des Rechtsanspruches - gesetzeskonforme Finanzierung der Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege		
1.Kennzahl	Betreuungsquote in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Anzahl der Kinder in Einrichtungen im Verhältnis zur Alterskohorte des Vorjahres)		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert		Krippe: 86 %	Krippe: 88 %
		KG: 100 %	KG: 100 %
		Hort: 76 %	Hort: 80 %
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• Ermittlung der Bedarfe im Landkreis NWM unter Beteiligung der Träger und Gemeinden und Tagespflegepersonen im Rahmen der JHPL		
	• Abgleich der angezeigten Bedarfe mit der demographischen Entwicklung		
	• Planung qualitätsgerechter Ausbau in den Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege		

Teilhaushalt 11 Fachdienst Jugend

verantwortlich: Herr Stach

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	3630300 Hilfe zur Erziehung					
Hauptproduktbereich:	3000000 - Soziales und Jugend					
Produktbereich:	3600000 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	3630000 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktverantwortung:	51 - Fachdienst Jugend					
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Im Rahmen der erzieherischen Hilfen haben Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes/eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes/des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Pflegeeltern					
Ziele:						
- Befähigung der Personensorge-berechtigten zur eigenständigen Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung bzw. der jungen Volljährigen zu einem eigenständigem Leben.						
- Mit den Personensorge-berechtigten in der Herkunftsfamilie ist so zu arbeiten, dass ein Verbleib bzw. die Rückkehr des Kindes oder des Jugendlichen möglich ist.						
Leistungen:						
Bezeichnung	Aufgabenherkunft		Leistungsart		Leistungscharakter	
Institutionelle Beratung (§ 28 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		extern	
Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		extern	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		extern	
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		extern	
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		extern	
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		extern	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	Eigener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		extern	
Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		extern	
Andere Hilfen zur Erziehung (§27 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		extern	

Teilhaushalt 11 Fachdienst Jugend

verantwortlich: Herr Stach

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.158.300	19.254.500	-17.096.200	2.158.300	19.295.700	-17.137.400
Plan 2023	1.650.600	19.400.100	-17.749.500	1.650.600	19.436.000	-17.785.400
Verändg ggü VJ	-507.700	145.600	-653.300	-507.700	140.300	-648.000
1. Nachtrag 2023	1.650.600	20.635.100	-18.984.500	1.650.600	20.671.000	-19.020.400
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	0	1.235.000	-1.235.000	0	1.235.000	-1.235.000

Grundkennzahlen	

Strategisches Ziel	Bedarfsgerechte Förderung der Kinder im Landkreis Nordwestmecklenburg in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege		
Zielkategorie	Leistungsziel		
Produktziel	- Sicherung der bedarfsgerechten Betreuung in den Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unter Berücksichtigung des Rechtsanspruches - gesetzeskonforme Finanzierung der Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege		
1. Kennzahl	Betreuungsquote in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Anzahl der Kinder in Einrichtungen im Verhältnis zur Alterskohorte des Vorjahres)		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			Neu in 2023 - keine Planzahlen vorhanden
2. Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• für betroffener Familien und deren Kinder weiterführend und unterstützende Tätigkeit des Jugendamtes • Umsetzung fachlicher Ansätze, Konzepte und Handlungsleitlinien • Nutzung erziehungspartnerschaftlicher Arbeitsstrategien		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			12		Wesentlich							
		Summe aller Produkte		Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst		41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 Transfererträge	506.800	4.800	506.800	4.800	506.800	4.800						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92.500	0	92.500	0	92.500	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.500	0	121.500	0	121.500	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	51.000	0	51.000	0	51.000	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	771.800	4.800	771.800	4.800	771.800	4.800						
11	– Personalaufwendungen	3.315.700	0	3.315.700	0	3.315.700	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	0	95.500	0	95.500	0						
14	– Abschreibungen	7.300	0	7.300	0	7.300	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.000	0	37.000	0	37.000	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	134.000	0	134.000	0	134.000	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.589.500	0	3.589.500	0	3.589.500	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.817.700	4.800	-2.817.700	4.800	-2.817.700	4.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.817.700	4.800	-2.817.700	4.800	-2.817.700	4.800						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich							
				12		41401							
		Summe aller Produkte		Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst		Maßnahmen der Gesundheitspflege							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	506.800	4.800	506.800	4.800	506.800	4.800						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	92.500	0	92.500	0	92.500	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.500	0	121.500	0	121.500	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.000	0	51.000	0	51.000	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	771.800	4.800	771.800	4.800	771.800	4.800						
10	– Personalauszahlungen	3.207.500	0	3.207.500	0	3.207.500	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	0	95.500	0	95.500	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	37.000	0	37.000	0	37.000	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	134.000	0	134.000	0	134.000	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.474.000	0	3.474.000	0	3.474.000	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.702.200	4.800	-2.702.200	4.800	-2.702.200	4.800						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.702.200	4.800	-2.702.200	4.800	-2.702.200	4.800						
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						
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	15.000	0	15.000	0	15.000	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			12		Wesentlich 41401							
		Summe aller Produkte		Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst		Maßnahmen der Gesundheitspflege							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	15.000	0	15.000	0	15.000	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.717.200	4.800	-2.717.200	4.800	-2.717.200	4.800						

verantwortlich: Frau Dr. Neumann

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	4140100 - Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Hauptproduktbereich:	4000000 - Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	4100000 - Gesundheitsdienste					
Produktgruppe:	4140000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produktverantwortung:	53 - Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst / Frau Dr. Neumann					
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Das Produkt umfasst Hygieneüberwachungen sowie Aufklärungen und Belehrungen zum Infektionsschutz und gesundheitlichem Verbraucherschutz. Auch werden der hafenärztliche Dienst, der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, der zahnärztliche Dienst und sozialpsychiatrische Hilfe geleistet sowie Gesundheitsförderung, Gesundheitsberichterstattung, Medizinalaufsicht und Begutachtungen durchgeführt. Stellungnahmen und Zeugnisse werden angefertigt.						
Auftragsgrundlage:		Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Mecklenburg-Vorpommern (ÖGDG M-V), Psychischkrankengesetz M-V (PsychKG)				
Zielgruppe:		Träger von Einrichtungen, Einwohner, Städte, Ämter, Organisationseinheiten des Landkreises, Eigentümer, Nutzer/potenzielle Nutzer				
Leistungen:						
Bezeichnung		Aufgabenherkunft		Leistungsart		Leistungscharakter
Amtsärztlicher Dienst		Übertragener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		intern und extern
Sozialpsychiatrischer Dienst		Übertragener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		intern und extern
Gesundheitsförderung/ Beratung		Übertragener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		intern und extern
Hafenärztlicher Dienst		Übertragener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		intern und extern
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		Übertragener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		intern und extern
Zahnärztlicher Dienst		Übertragener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		intern und extern
Gesundheitsaufsicht		Übertragener Wirkungskreis		pflichtige Leistung		intern und extern

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	956.600	3.562.400	-2.605.800	956.600	3.674.400	-2.717.800
Plan 2023	767.000	3.474.000	-2.707.000	767.000	3.589.500	-2.822.500
Verändg ggü VJ	-189.600	-88.400	-101.200	-189.600	-84.900	-104.700
1. Nachtrag 2023	771.800	3.474.000	-2.702.200	771.800	3.589.500	-2.817.700
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800

verantwortlich: Frau Dr. Neumann

Grundkenn- zahlen			
Strategisches Ziel	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben		
Zielkategorie	Sachziel		
Produktziel	Beibehaltung des Anteils der durchgeführten Untersuchungen in den Klassenstufen 4 und 8		
1.Kennzahl	Anzahl der untersuchten Kinder / Gesamtzahl des entspr. Jahrgangs		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	4.Klassen: 42,3% 8.Klassen: 52,8%	4.Klassen: 100% 8.Klassen: 100%	4.Klassen: 100% 8.Klassen: 100%
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	• Untersuchungen der 4. Klassen müssen vormittags stattfinden, da die Kinder die Schule verlassen oder in den Hort gehen		
	• andere Untersuchungen z.B. Einschulungsuntersuchungen, Gutachten müssen auf den Nachmittag verlagert werden, um freie Kapazität am Vormittag zu haben		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			13		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung		11411 Personalgestellungen		31202 Eingliederungsleistungen		31203 Einmalige Leistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	18.569.100	3.677.500	18.569.100	3.677.500	3.467.200	3.000.000	0	0	400.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831.800	0	3.831.800	0	0	0	3.831.800	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)	22.400.900	3.677.500	22.400.900	3.677.500	3.467.200	3.000.000	3.831.800	0	400.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	3.977.200	0	3.977.200	0	4.900	0	3.902.800	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	2.245.400	0	2.245.400	0	2.100.000	0	145.400	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	25.902.200	3.340.000	25.902.200	3.340.000	23.626.200	3.000.000	0	0	400.000	0	240.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.400	0	21.400	0	10.400	0	11.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.146.200	3.340.000	32.146.200	3.340.000	25.741.500	3.000.000	4.059.200	0	400.000	0	240.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.745.300	337.500	-9.745.300	337.500	-22.274.300	0	-227.400	0	0	0	-240.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.745.300	337.500	-9.745.300	337.500	-22.274.300	0	-227.400	0	0	0	-240.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		31206		31209									
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe		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								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	14.701.900	677.500								
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	14.701.900	677.500								
11	– Personalaufwendungen	69.500	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	1.636.000	340.000	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)	1.705.500	340.000	0	0								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.705.500	-340.000	14.701.900	677.500								
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)	-1.705.500	-340.000	14.701.900	677.500								

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				13		31201		11411		31202		31203	
		Summe aller Produkte		Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		Leistungen für Unterkunft und Heizung		Personalgestellungen		Eingliederungsleistungen		Einmalige Leistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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	18.319.100	3.427.500	18.319.100	3.427.500	3.217.200	2.750.000	0	0	400.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831.800	0	3.831.800	0	0	0	3.831.800	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)	22.150.900	3.427.500	22.150.900	3.427.500	3.217.200	2.750.000	3.831.800	0	400.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.899.300	0	3.899.300	0	4.900	0	3.824.900	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	2.245.400	0	2.245.400	0	2.100.000	0	145.400	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	25.902.200	3.340.000	25.902.200	3.340.000	23.626.200	3.000.000	0	0	400.000	0	240.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.400	0	11.400	0	400	0	11.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.058.300	3.340.000	32.058.300	3.340.000	25.731.500	3.000.000	3.981.300	0	400.000	0	240.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.907.400	87.500	-9.907.400	87.500	-22.514.300	-250.000	-149.500	0	0	0	-240.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.907.400	87.500	-9.907.400	87.500	-22.514.300	-250.000	-149.500	0	0	0	-240.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				13		31201		11411		31202		31203	
		Summe aller Produkte		Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		Leistungen für Unterkunft und Heizung		Personalgestellungen		Eingliederungsleistungen		Einmalige Leistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	-9.907.400	87.500	-9.907.400	87.500	-22.514.300	-250.000	-149.500	0	0	0	-240.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		31206		31209									
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe		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								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	14.701.900	677.500								
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	14.701.900	677.500								
10	– Personalauszahlungen	69.500	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	1.636.000	340.000	0	0								

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		31206		31209									
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe		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 €											
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)	1.705.500	340.000	0	0								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.705.500	-340.000	14.701.900	677.500								
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)	-1.705.500	-340.000	14.701.900	677.500								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0								
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0								
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.705.500	-340.000	14.701.900	677.500								

Teilhaushalt 13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

verantwortlich: Herr Albrecht

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	3120100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Hauptproduktbereich:	3000000 - Soziales und Jugend					
Produktbereich:	3100000 - Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	3120000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Produktverantwortung:	50 - Fachdienst Soziales					
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Ersatz der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit nach den Bestimmungen des SGB II. Das Produkt umfasst ebenfalls die Erarbeitung von Arbeitsrichtlinien.						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II (SGB II), Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Zielgruppe:	Natürliche/juristische Personen					
Leistungen:						
Bezeichnung	Aufgabenherkunft		Leistungsart		Leistungscharakter	

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	536.200	23.157.400	-22.621.200	536.200	23.160.400	-22.624.200
Plan 2023	467.200	22.731.500	-22.264.300	467.200	22.741.500	-22.274.300
Verändg ggü VJ	-69.000	-425.900	356.900	-69.000	-418.900	349.900
1. Nachtrag 2023	3.217.200	25.731.500	-22.514.300	3.467.200	25.741.500	-22.274.300
Verändg 1. Nachtrag 2023/ Plan 2023	2.750.000	3.000.000	-250.000	3.000.000	3.000.000	0

Teilhaushalt 13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

verantwortlich: Herr Albrecht

Grundkenn- zahlen			
Strategisches Ziel	Gewährleistung der Erbringung der gesetzlichen Aufgaben		
Zielkategorie			
Produktziel	Aufrechterhaltung der Rechtmäßigkeit der Aufgabenwahrnehmung		
1.Kennzahl	Anzahl geprüfter Vorgänge in V.m. aktueller Rechtsprechung		
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert	Fälle ausgewertet, aber keine Vor-Ort-Prüfung.	15 Fallprüfungen	15 Fallprüfungen
2.Kennzahl			
	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielwert			
Maßnahmen	Wahrnehmung der Kommunalen Fachaufsicht		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		14 Zentrale Finanzleistungen		Sonstig 12802 Corona-Pandemie		Sonstig 41102 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern		Sonstig 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Sonstig 61201 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	6.184.500	-132.900	6.184.500	-132.900	0	0	0	0	6.184.500	-132.900	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.992.000	4.609.900	129.992.000	4.609.900	0	0	0	0	129.992.000	4.609.900	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	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	71.900	18.900	71.900	18.900	0	0	0	0	0	0	18.900	18.900
9	+ Sonstige Erträge	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	136.255.600	4.495.900	136.255.600	4.495.900	0	0	0	0	136.176.500	4.477.000	19.400	18.900
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.600	0	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.173.600	128.700	2.173.600	128.700	0	0	2.163.600	128.700	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	898.800	-78.800	898.800	-78.800	0	0	0	0	0	0	664.800	-78.800
18	– Sonstige Aufwendungen	182.000	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.260.000	49.900	3.260.000	49.900	5.600	0	2.163.600	128.700	0	0	846.800	-78.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	132.995.600	4.446.000	132.995.600	4.446.000	-5.600	0	-2.163.600	-128.700	136.176.500	4.477.000	-827.400	97.700
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)	132.995.600	4.446.000	132.995.600	4.446.000	-5.600	0	-2.163.600	-128.700	136.176.500	4.477.000	-827.400	97.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		62301											
		Sondervermögen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	53.000	0										
9	+ Sonstige Erträge	6.700	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.700	0										
11	– Personalaufwendungen	0	0										
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	– Abschreibungen	0	0										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	234.000	0										
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	244.000	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.300	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-184.300	0										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			14		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				14		12802		41102		61101		61201	
		Summe aller Produkte		Zentrale Finanzleistungen		Corona-Pandemie		Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern		Allgemeine Zuweisungen und 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	6.184.500	-132.900	6.184.500	-132.900	0	0	0	0	6.184.500	-132.900	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.992.000	4.609.900	129.992.000	4.609.900	0	0	0	0	129.992.000	4.609.900	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	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0	18.900	18.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.585.000	1.400.000	3.585.000	1.400.000	0	0	0	0	3.577.800	1.400.000	500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	139.788.500	5.895.900	139.788.500	5.895.900	0	0	0	0	139.754.300	5.877.000	19.400	18.900
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.173.600	128.700	2.173.600	128.700	0	0	2.163.600	128.700	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	664.600	-78.800	664.600	-78.800	0	0	0	0	0	0	664.600	-78.800
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.850.200	49.900	2.850.200	49.900	0	0	2.163.600	128.700	0	0	676.600	-78.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	136.938.300	5.846.000	136.938.300	5.846.000	0	0	-2.163.600	-128.700	139.754.300	5.877.000	-657.200	97.700
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)	136.938.300	5.846.000	136.938.300	5.846.000	0	0	-2.163.600	-128.700	139.754.300	5.877.000	-657.200	97.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.530.400	1.852.600	5.530.400	1.852.600	0	0	0	0	5.530.400	1.852.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.530.400	1.852.600	5.530.400	1.852.600	0	0	0	0	5.530.400	1.852.600	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				14		12802		41102		61101		61201	
		Summe aller Produkte		Zentrale Finanzleistungen		Corona-Pandemie		Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern		Allgemeine Zuweisungen und 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 €											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	3.577.800	1.400.000	3.577.800	1.400.000	0	0	0	0	3.577.800	1.400.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.577.800	1.400.000	3.577.800	1.400.000	0	0	0	0	3.577.800	1.400.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.952.600	452.600	1.952.600	452.600	0	0	0	0	1.952.600	452.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	138.890.900	6.298.600	138.890.900	6.298.600	0	0	-2.163.600	-128.700	141.706.900	6.329.600	-657.200	97.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		62301											
		Sondervermögen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.700	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.800	0										
10	– Personalauszahlungen	0	0										
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.000	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.800	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.800	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
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										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 Zentrale Finanzleistungen													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		62301											
		Sondervermögen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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 €											
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)	4.800	0										

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt 14 Zentrale Finanzleistungen															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
999	Infrastrukturpauschale														
6110100.6814200		5.516.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.516.855	0
6110100.6814200		0	0	5.530.400	1.852.600	3.677.800	0	3.677.800	0	0	0	0	0	12.886.000	1.852.600
6110100.7897100		3.365.784	0	3.577.800	1.400.000	2.177.800	0	2.177.800	0	0	0	0	0	11.299.184	1.400.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.151.071	0	1.952.600	452.600	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	7.103.671	452.600

Landkreis Nordwestmecklenburg

1.Nachtragshaushalt 2023

Stellenplan Nachtrag 2023 mit Stand vom 17.07.2023

Landkreis Nordwestmecklenburg

Wismar, den 17.07.2023

In dem 1. Nachtragsstellenplan 2023 werden die Planstellen für die Beamtinnen und Beamten sowie die Stellen der Beschäftigten des Landkreises Nordwestmecklenburgs abgebildet und den entsprechenden Organisationseinheiten zugeordnet.

Die Stellenplanquerschnitte für die Beamten und Beschäftigten sind nach Kostenstellen gegliedert und weisen die Veränderungen zum Vorjahr aus. (Siehe dazu Anlagen 3 und 4)

Die Veränderungsliste des 1. Nachtragsstellenplans 2023 zeigt alle Stellenverlagerungen, Stellenumwandlungen sowie Stellenzugänge / Stellenabgänge in den einzelnen Organisationseinheiten im Vergleich zum Vorjahr. (Siehe dazu Anlage 2)

Konkrete Auskunft zu:

- Stellenabgängen / kw-Vermerken bis Stichtag 1. Nachtrag 2023 sind in der Anlage 5,
- zukünftig geplanten Stellenabgängen / kw-Vermerken bis einschließlich 2025 sind in der Anlage 6,
- Stellenmehrbedarfe zum 1. Nachtrag 2023 sind in der Anlage zum Vorbericht / Teil Stelleplan dargestellt.

Die Gesamtstellenanzahl des Landkreises Nordwestmecklenburg ist auf Seite 76 des 1. Nachtragsstellenplans 2023 ausgewiesen.

Einlegeblatt zum 1. Nachtrag 2023

Landkreis Nordwestmecklenburg	Haushalt 2022 in VZÄ	Haushalt 2023 in VZÄ	1. Nachtrag 2023 in VZÄ
Kernverwaltung:	590,660	588,410	617,672
davon: Beamte	67,540	67,665	70,075
Beschäftigte	523,120	520,745	547,597
Einrichtungen:	133,135	134,085	134,272
davon: Beamte	0,000	0,000	0,000
Beschäftigte	133,135	134,085	134,272
Kernverwaltung/ Einrichtungen	723,795	722,495	751,944
Nachrichtlich:	113,375	115,300	106,551
...davon: Beamte:	5,000	5,500	4,500
Beschäftigte:	108,375	109,800	102,051
<u>Kernverwaltung/Einrichtungen/</u>			
<u>Nachrichtlich insgesamt :</u>	<u>837,170</u>	<u>837,795</u>	<u>858,495</u>
davon: Beamte:	72,540	73,165	74,575
Beschäftigte:	764,630	764,630	783,920
Mehrbedarf Tarifierungsanpassung gem. §6 TVöD / Arbeitszeit	1,686	=1,686+1,482	
Beschäftigte:	838,856	840,963	

Fazit: Für das Haushaltsjahr 2023 war ursprünglich ein Mehrbedarf in Höhe von 2,107 VZÄ eingeplant, mit Nachtragsstellenplan sind weitere 17,532 VZÄ insgesamt notwendig. Kleine Abweichungen (Tausendstel) ergeben sich aus der gerundeten Dezimalstelle beim Stellenumfang der einzelnen Stellen (*systemseitig 4 Dezimalstellen hinterlegt/ Ausweisung im Dokument mit nur 3 Dezimalstellen*)

Inhaltsverzeichnis – 1. Nachtragsstellenplan 2023 vom 05.07.2023

Kernverwaltung	1. Nachtragsstellenplan 2023
Landrat	Seite 1
06 Personalrat	Seite 1
05 Gleichstellungsbeauftragte	Seite 1
Dezernat I – Zentrales Management	Seite 1- 16
Fachdienst 10 – Zentrale Dienste	Seite 2 - 8
Fachdienst 14 – Rechnungs- und Gemeindeprüfung	Seite 8
Fachdienst 15 – Kommunalaufsicht	Seite 8 -9
Fachdienst 20/21 – Finanzen	Seite 9 - 11
Fachdienst 65 – Kreisinfrastruktur	Seite 12 - 14
Fachdienst 38 – Bevölkerungsschutz	Seite 15 - 16
Dezernat II – Ordnung, Bau und Umwelt	Seite 16 - 37
Fachdienst 32/36 – Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr	Seite 18 - 23
Fachdienst 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Seite 23 - 24
Fachdienst 61/63 – FD Bauordnung und Planung	Seite 28 - 31
Fachdienst 62 – Kataster und Vermessung	Seite 31 - 35
<i>Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</i>	<i>Seite 31 - 32</i>
<i>Stabsstelle Geodatenzentrum</i>	<i>Seite 32</i>
Fachdienst 66/80 – Umwelt und Regionalentwicklung	Seite 35 – 37
Dezernat III – Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit	Seite 38 - 55
Fachdienst 40 – Bildung und Kultur	Seite 38 - 40
Fachdienst 50 – Soziales	Seite 40 - 45
Fachdienst 51 – Jugend	Seite 45 - 50
Fachdienst 53 – Öffentlicher Gesundheitsdienst	Seite 50 - 55

Einrichtungen

50.04 E – Asylbewerberunterkunft Haffburg	Seite 56
Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster	Seite 56 - 57
Gymnasium Gadebusch	Seite 57
Gymnasium Am Tannenberg Grevesmühlen	Seite 57
Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg	Seite 57
Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar	Seite 57
Geschwister Scholl Gymnasium Wismar	Seite 58
Integrierte Gesamtschule J. W. von Goethe Wismar	Seite 58
Schule mit dem Förderschwerpunkt – J.-H. Pestalozzi Gadebusch	Seite 58
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Lernen An den Linden Grevesmühlen	Seite 58
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Lernen Anne Frank Schönberg	Seite 59
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Geistige Entwicklung Am Wallberg Neuburg	Seite 59
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Lernen F. D. v. d. Schulenburg Neukloster	Seite 59
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Lernen Claus Jesup Wismar	Seite 59
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Sehen Neukloster	Seite 60
Internat der Schule mit dem Förderschwerpunkt – Sehen Neukloster	Seite 60 - 61
Berufsschulzentrum Nord/DG Zierow	Seite 61
Berufsschulzentrum Nord/Zierow – Internat	Seite 61
Berufsschulzentrum Nord/DG Mozartstraße Wismar	Seite 62
Berufsschulzentrum Nord/DG Lübsche Straße Wismar	Seite 62
40.03 - Kreismusikschule Carl Orff	Seite 62 - 63
40.02 - Kreisvolkshochschule	Seite 63 - 64
Kreismedienzentrum	Seite 64
Kreisagarmuseum	Seite 64 - 65
65.05 Kreisstraßenmeisterei	Seite 65 - 66

Nachrichtlicher Teil

Nachrichtlich 50.05 Jobcenter Nordwestmecklenburg	Seite 67 - 70
Nachrichtlich FD 65	Seite 70
Nachrichtlich FD 53	Seite 70
Nachrichtlich Kreismusikschule	Seite 70
Nachrichtlich Kreisvolkshochschule	Seite 71
Nachrichtlich Kreisagarmuseum	Seite 71
Nachrichtlich FD 66/80 - Umwelt und Regionalentwicklung	Seite 71
Nachrichtlich FD 62 – Auszubildenden für den Bereich Kataster und Vermessung	Seite 71
Nachrichtlich KSM – Auszubildende für die KSM	Seite 72
Nachrichtlich FD 39	Seite 72
Nachrichtlich FD 51	Seite 72
Nachrichtlich FD 10 – Anwärter, Auszubildende	Seite 73 - 74
Nachrichtlich FD 10 – ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	Seite 74 - 75
Nachrichtlich FD 10 – befristete/unbefristete Übernahme Auszubildende	Seite 75 - 76

Gesamtstellenzahl 1. Nachtrag 2023	Seite 76

Anlagen:

Veränderungsliste 1 Nachtragsstellenplan 2023	Anlage 2
Stellenplanquerschnitt Beamte 1. Nachtragsstellenplan 2023	Anlage 3
Stellenplanquerschnitt Beschäftigte 1. Nachtragsstellenplan 2023	Anlage 4
Gesamtübersicht – vollzogene kw-Stellen 1. Nachtragsstellenplan 2023	Anlage 5
Gesamtübersicht – kw-Stellen für die Haushaltsjahre bis 2025	Anlage 6

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Kernverwaltung

Landrat

Laufbahngruppe 2

1	00050613	Landrat/-rätin	1,000	B5	1,000	B5			

Laufbahngruppe 2

2	00050613	Landrat/-rätin					1,000	B6	Wahlbeamter, Dezernent

Landrat gesamt:

1,000

1,000

1,000

06 Personalrat

Laufbahngruppe 2

3	00093349	Personalratsvorsitzende/r (KVerwAF/M)	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Freistellung gem. §38 PersVG M-V, hier mit Bezug zu den Stellen 51116/ FD 40 und 51903/ Dez. II

Beschäftigte TVöD

4	00050614	stellv. Personalratsvorsitzende/r	1,000	09c	0,759	09c	1,000	09c	Freistellung gem. § 38 PersVG M-V
5	00062508	Vorzimmerdienst / Bürokraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

06 Personalrat gesamt:

3,000

1,759

3,000

05 Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigte TVöD

6	00050616	Gleichstellungsbeauftragte	1,000	10	0,911	10	1,000	10	Bestellung 01/23 - 12/27
7	00163132	SB Gleichstellung	0,253	04	0,000		0,257	04	

05 Gleichstellungsbeauftragte gesamt:

1,253

0,911

1,257

Dezernat I - Zentrales Management

Laufbahngruppe 2

8	00051014	Jurist Dezernat I (KRechtsOR)	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Jurist Dezernat I

Beschäftigte TVöD

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
9	00170934 FDL Recht					1,000	15	

Dezernat I - Zentrales Management gesamt: 1,000 0,000 2,000

FD 10 - Zentrale Dienste

Beschäftigte TVöD

10	0000.00068046	FDL Zentrale Dienste			1,000	14	1,000	14	05/22 - Verlagerung aus Büro LR
11	00050620	Vorzimmerdienst Büro LR			1,000	08	1,000	08	05/22 - Verlagerung aus Büro LR
12	00050623	SB Sitzungsmanagement, zentrale Gremien			1,000	10	1,000	10	05/22 - Verlagerung aus Büro LR
13	00050624	Pressesprecher/in			1,000	11	1,000	11	05/22 - Verlagerung aus Büro LR
14	00050625	SB Medien- und Öffentlichkeitsarbeit			0,000		0,923	10	05/22 - Verlagerung aus Büro LR, 32 Wh b. 01/25, 06/23 - Verlagerung befr. 06/23-05/24 mit 0,0769 VZÄ zu 165351/ FG 10.03
15	00050626	SB Haushalt / Gremien			1,000	09a	1,000	09a	05/22 - Verlagerung aus Büro LR
16	00050750	Fahrer/in LR					1,000	05	12/22 - Verlagerung aus FG 65.03
17	00051118	SB Veranstaltungs.-/ Beschwerdeman.					1,000	09a	09/22 - Verlagerung aus FG 66/80.04
18	00098046	persönl. Referent/in / komm. Büroleitung LR			1,000	11	1,000	12	05/22 - Verlagerung aus Büro LR
19	00162238	SB Vorzimmer FDL 10/ Assistenz Personal			1,000	05	1,000	06	05/22 - Verlagerung aus nachr. KSM

FD 10 - Zentrale Dienste gesamt: 0,000 7,000 9,923

01 Büro des Landrats

Beschäftigte TVöD

20	0000.00068046	Leiter/in Büro LR	1,000	14					
21	00050620	Vorzimmerdienst Büro LR	1,000	08					
22	00050623	SB Sitzungsmanagement, zentrale Gremien	1,000	10					
23	00050624	Pressesprecher/in	1,000	11					

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
24	00050625	SB Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	1,000	10					
25	00050626	SB Haushalt / Gremien	1,000	09a					
26	00050703	IT Manager	1,000	11					
27	00050704	SB IT-Management	1,000	10					
28	00051186	Anwendungsbetreuer DMS / CMS	1,000	09b					
29	00068030	SB IT-Management, IT-Sicherheitsbeauftr.	1,000	10					
30	00070077	Koordinator/in eGovernment	1,000	11					
31	00098046	persönl. Referent/in LR	1,000	11					
32	00105224	SB Dokumentenmanagementsystem	1,000	10					
01 Büro des Landrats gesamt:			13,000		0,000		0,000		

Stellenpool - Vakanz

Beschäftigte TVöD

33	00051218	Sachbearbeiter/in	0,380	09b	0,000		0,000	09b	
34	00068055	Sachbearbeiter/in			0,000		0,587	09a	05/22 - Verlagerung aus JC, 05/22 - Verlagerung 0,1822 VbE zu 50913/ FG 39.02
35	00105301	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
36	00163307	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		0,013	09b	Digitalisierung, 05/22 - Verlagerung mit 0,7595 VbE und 0,0098 VbE ab 01/23 ins FG 10.03/ 165351, 10/22 - Verlagerung 0,0759 VbE zu 68368 und 01/23 um weitere 0,001 VbE zu 68368, 01/23 - Verlagerung 0,1411 VbE zu 93994/FG 10.02
37	00163308	Sachbearbeiter/in	1,000	09b					
38	00163309	Sachbearbeiter/in	1,000	10					

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
39	00163310	Springer / Pool	1,000	05	0,000				
40	00163311	Springer / Pool	1,000	05	0,000		1,000	05	
41	00163312	Springer / Pool	1,000	05	0,000		1,000	05	
42	00163317	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
43	00163318	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
44	00163319	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
45	00163323	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
46	00163324	Sachbearbeiter/in	1,000	04	0,000				
47	00163363	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000				
48	00163365	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000				
49	00163385	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Hochbau
50	00163386	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Straßen- und Brückenbau, vorerst Sperrvermerk gem. § 123 i. V. mit § 82/ Abs. 1 KV-MV
51	00170250	Sachbearbeiter/in	0,034	09a	0,000		0,034	09a	Rest Mehrbed. gem. Tarifierungsanpassung §6 TVöD/ Arbeitszeit (lfd. Stpl.Nr. aus 2022 = 929+930 und lfd. Stpl.Nr. aus 2023 = 909+910)
52	00170251	Sachbearbeiter/in					0,047	09a	Rest Mehrbed. gem. Tarifierungsanpassung §6 TVöD/ Arbeitszeit (lfd. Stpl Nr.: aus 2023 = 911+912)

Stellenpool - Vakanz gesamt: 14,414 0,000 4,681

FD 10 - Personal und Organisation

Laufbahngruppe 2

53	0000.00051167	FDL Personal und Organisation (KVerwOR)	1,000	A14					

Beschäftigte TVöD

54	0000.00100017	SB Organisation / Prozessmanagement	1,000	11					
55	0002.00050706	SB Organisation	1,000	10					

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
56	0003.00050708	SB Organisation	1,000	10					
57	00050627	SB Personalassistentz	1,000	06					
58	00050696	Ausbildungsleiter/in	1,000	09c					
59	00050697	SB Personalkostenplanung	1,000	09c					
60	00050699	SB Personalangelegenheiten	1,000	09b					
61	00050700	SB Personalangelegenheiten	1,000	09b					
62	00050701	SB Personal / Ausschreibungen	1,000	09a					
63	00050702	Bezügeberechner/in	1,000	09a					
64	00064707	SB Personalkosten / Stellenplanung	1,000	09b					
65	00066907	Bezügeberechner/in	1,000	09a					
66	00075911	SB Organisation / Prozessmanagement	1,000	09c					
67	00163316	SB Personal / Ausschreibungen	1,000	09a					

FD 10 - Personal und Organisation gesamt:

15,000

0,000

0,000

10.01 FG Organisation

Beschäftigte TVöD

68	0000.00068051	FGL Organisation					1,000	13	(ATZ Bm Fr.ph.11/22 - 09/24 im Zh mit 145547 nb im FG 10.01), 11/22 - Verlagerung aus JC
69	00050697	SB Personalkostenplanung			1,000	09c	1,000	09c	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
70	00050706	SB Organisation			1,000	10	1,000	10	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
71	00050708	SB Organisation			1,000	10	1,000	10	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
72	00064707	SB Personalkosten / Stellenplanung			1,000	09b	1,000	09b	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
73	00075911	SB Prozessmanagement			1,000	09c	1,000	09c	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
74	00100017	SB Prozessmanagement			1,000	11	1,000	09c	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
75	00163317	SB Organisation			0,000		1,000	10	05/22 - Verlagerung aus Pool

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
76	00163318	SB Organisationsuntersuchung/ Prozessmanag.			0,000		1,000	11	05/22 - Verlagerung aus Pool
77	00163319	SB Organisationsuntersuchung/ Prozessmanag.			0,000		1,000	11	05/22 - Verlagerung aus Pool, vorerst Sperrvermerk gem. § 123 i.V. mit § 82 /1 KV-MV

10.01 FG Organisation gesamt: 0,000 6,000 10,000

10.02 FG Personal

Laufbahngruppe 2

78	0000.00068032	FGL Personal (KVerwAR)					1,000	A12	04/22 - Verlagerung aus JC, 05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
79	00050699	SB Personalangelegenheiten (KVerw.OI)					1,000	A10	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
80	00068032	FGL Personal (KVerwAR)			1,000	A11			

Beschäftigte TVöD

81	00050627	SB Personalangelegenheiten			0,962	06	1,000	09c	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
82	00050696	Ausbildungsleiter/in			0,911	09c	1,000	09c	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10, 36 Wh b. 12/23
83	00050699	SB Personalangelegenheiten			0,949	09c			
84	00050700	SB Personalangelegenheiten			1,000	09c	1,000	09c	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
85	00050701	SB Personalgewinnung			1,000	09a	1,000	09b	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
86	00050702	Bezügeberechner/in			1,000	09a	1,000	09a	ATZ Bm. Fr.ph. 02/23 - 03/25, 05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
87	00066907	Bezügeberechner/in			1,000	09a	1,000	09a	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
88	00093994	SB BEM/ GEM					0,641	10	01/23 - Verlagerung aus 51.03/0,5 VbE und Verlagerung 0,1411 VbE aus Pool/163307
89	00163316	SB Personalgewinnung			1,000	09b	1,000	09b	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10
90	00170253	SB Aus-/ Fortbildung					1,000	09a	

10.02 FG Personal gesamt: 0,000 8,822 10,641

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

10.03 FG Digitalisierung

Beschäftigte TVöD

91	0000.00051181	FGL Digitalisierung					1,000	13	05/22 - Verlagerung aus JC
92	00051181	FGL Digitalisierung			0,000				
93	00050703	IT Manager			1,000	11	1,000	11	05/22 - Verlagerung aus Büro LR
94	00050704	SB IT-Management			1,000	10	0,846	10	05/22 - Verlagerung aus Büro LR, 33 Wh b. 05/24, 06/23 - befr. Verlagerung 06/23-05/24 mit 0,1538 VZÄ zu 165351
95	00051186	SB Anwendungsbetreuung, Portale, OZG			1,000	10	1,000	10	05/22 - Verlagerung aus Büro LR
96	00068030	SB IT-Management, IT-Sicherheitsbeauftr.			1,000	10	1,000	10	05/22 - Verlagerung aus Büro LR
97	00070077	Koordinator/in eGovernment			1,000	11	1,000	11	05/22 - Verlagerung aus Büro LR
98	00105224	SB Dokumentenmanagementsystem			1,000	10	1,000	10	05/22 - Verlagerung aus Büro LR
99	00105301	SB DMS			0,000		1,000	09c	05/22 - Verlagerung aus Stellenpool
100	00163308	SB IT-Management			0,000		1,000	10	05/22 - Verlagerung aus Pool
101	00163309	SB IT-Management			0,000		1,000	10	05/22 - Verlagerung aus Pool
102	00163382	SB Digitalisierung					1,000	09b	01/23 - Verlagerung aus Pool
103	00163383	SB Digitalisierung					1,000	09b	01/23 - Verlagerung aus Pool
104	00163384	SB Digitalisierung					1,000	10	Digitalisierung / Umsetzung OZG Ämter/ Gemeinden, vorerst Sperrvermerk gem. § 123 i. V. mit § 82/ Abs. 1 KV-MV, 01/23 - Verlagerung aus Pool
105	00165351	SB Info.dienste / OZG			0,000		1,000	09a	05/22 - Verlagerung 0,7595 VbE+ 0,0098 VbE ab 01/23 von 163307/ Pool, 06/23 - befr. Verlagerung 06/23-05/24 mit 0,1538 VZÄ von 50704+0,0769 VZÄ von 50625

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
106	00170254 SB Techn. DMS / Admin.					1,000	10	

10.03 FG Digitalisierung gesamt: 0,000 6,000 14,846

FD 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Laufbahngruppe 2

107	0000.00050719	FDL Rechnungs- und Gemeindeprüfung (KVerwOR)	1,000	A14	0,900	A14	1,000	A14	36 Wh b. 12/23
108	00050720	Prüfer/in (KVerwAF/M)	0,950	A11	0,950	A11	0,950	A11	
109	00050721	technische/r Prüfer/in (KVerwAR)	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
110	00050723	Prüfer/in (KVerw.AR)	0,750	A12	0,750	A12	0,750	A12	
111	00105206	Prüfer/in (KVerwAF/M)	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	10/22 - Verlagerung befr. 10/22 - 12/23 mit 0,035 VbE von 50724

Beschäftigte TVöD

112	00050722	Prüfer/in	1,000	10	0,911	10	1,000	10	36 Wh b. 12/25
113	00050724	technische/r Prüfer/in	0,965	11	0,759	11	0,965	11	30 Wh b. 12/23
114	00050725	Prüfer/in	0,962	10	0,950	10	0,974	10	ATZ Bm. Fr.ph. 02/23-03/25
115	00070078	Prüfer/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
116	00076296	Prüfer/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
117	00100009	Prüfer/in	1,000	10	0,911	10	1,000	10	36 Wh b. 12/25

FD 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung gesamt: 10,627 10,131 10,639

FD 15 - Kommunalaufsicht

Laufbahngruppe 2

118	0000.00051202	FDL Kommunalaufsicht (KVerwOR)	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	ständige Kreiswahlleitung
119	00050757	SB allg. Kommunalaufsicht (KVerwAF/M)	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
120	00050758	SB Finanzaufsicht (KVerwAF/M)	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
121	00076297	SB allgemeine Kommunalaufsicht (KVerwOI)	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	

Beschäftigte TVöD

122	00050756	SB Finanzaufsicht / Vergabenachprüfstelle	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
123	00068033	SB Wahlen	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

FD 15 - Kommunalaufsicht gesamt:

6,000

6,000

6,000

15 - Erhebungsstelle Zensus 21

Beschäftigte TVöD

124	00140362	Erhebungsstellenleiter/in Zensus GVM	1,000	10	1,000	10			
125	00140364	Erhebungsstellenleiter/in Zensus HWI	1,000	10	1,000	09b			
126	00140365	stellv. Erhebungsstellenltr./in Zensus GVM	1,000	08	0,000				
127	00140366	stellv. Erhebungsstellenltr./in Zensus HWI	1,000	08	1,000	08			
128	00161724	SB Zensus	1,000	08	1,000	06			
129	00161725	SB Zensus	1,000	08	1,000	06			
130	00161726	SB Zensus	1,000	08	1,000	08			
131	00161727	SB Zensus	1,000	06	1,000	06			
132	00161728	SB Zensus	1,000	06	1,000	06			
133	00161729	SB Zensus	1,000	06	1,000	06			
134	00164116	SB Zensus			1,000	06			

15 - Erhebungsstelle Zensus 21 gesamt:

10,000

10,000

0,000

FD 20/21 - Finanzen

Laufbahngruppe 2

135	0000.00050755	FDL Finanzen (KVerw.OR)	1,000	A14	1,000	A13	1,000	A14	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
136	00124180	SB Finanzmanagement / Steuern (KVerwOI)	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	

Beschäftigte TVöD

137	00050713	Assistenz Finanzmanagement / SB Haushalt	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
138	00163320	SB Finanzmanagement / Steuern	1,000	09c	0,000		1,000	10	35 Wh b. 11/23

FD 20/21 - Finanzen gesamt:

4,000

3,000

4,000

20/21.01 FG Finanzmanagement / Controlling / Beteiligungsmanagement

Laufbahngruppe 2

139	00050712	SB Finanzmanagement (KVerwAR)	1,000	A12	0,925	A12	1,000	A12	

Beschäftigte TVöD

140	0000.00050711	FGL Finanzmanag., Controll., Beteil.manag.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
141	00050707	Controller/in	1,000	10	0,835	10	1,000	10	33 Wh b. 08/23
142	00050709	Koord.Ltr./in Zentr.Controll./ Beteilig.manag.	1,000	11	0,000		1,000	11	
143	00050710	Controller/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
144	00050714	SB Finanzmanagement	1,000	09c	0,962	09c	1,000	09c	
145	00050715	SB Finanz- und Beteiligungsmanagement	1,000	10	0,886	10	1,000	10	35 Wh b. 11/26
146	00163321	SB Invest./ Controlling	1,000	09c	0,000		1,000	09c	

20/21.01 FG Finanzmanagement / Controlling /

8,000

5,608

8,000

Beteiligungsmanagement gesamt:

20/21.02 FG Geschäftsbuchführung

Laufbahngruppe 2

147	0000.00050618	FGL Geschäftsbuchführung (KVerw.OAR)	1,000	A13	0,937	11	1,000	A13	37 Wh b. 12/23

Beschäftigte TVöD

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
148	00050630	Finanzverfahrens-Systemadm. HKR	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
149	00050632	SB Bilanzbuchhaltung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
150	00050634	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
151	00050643	Tech. Finanzverfahrens-/Syst. admin. HKR					1,000	09b	35 Wh b. 03/24, 04/23 - Verlagerung aus 20/21.03
152	00070079	SB Bilanzbuchhaltung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
153	00076860	SB Bilanzbuchhaltung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

20/21.02 FG Geschäftsbuchführung gesamt:

6,000

5,937

7,000

20/21.03 FG Kreiskasse und Vollstreckung

Beschäftigte TVöD

154	0000.00050628	FGL Kreiskasse / Vollstreck., Kassenltr./in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
155	00050622	SB Debitorenmanagement	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Elt.zeit b. 03/24
156	00050631	SB Buchhaltung/ständig stellv. Kassenleiter	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
157	00050643	SB Buchhaltg., ständige stellv. Kassenltr./in	1,000	09a	1,000	09a			
158	00050645	SB Buchhaltung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
159	00050646	SB Buchhaltung	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
160	00050650	SB Debitorenmanagement	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
161	00050686	SB Vollstreckung Innen-/ Außendienst	1,000	08	0,937	09a	1,000	09a	37 Wh b. 02/24
162	00050688	SB Vollstreckung Innen-/ Außendienst	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
163	00050689	SB Vollstreckung Innen-/ Außendienst	0,760	06	0,759	09a	0,769	09a	
164	00050690	SB Vollstreckung Innendienst	1,000	06	0,937	07	1,000	07	
165	00050691	SB Forderungsmanagement	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
166	00105208	SB zentrale Niederschlagung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

20/21.03 FG Kreiskasse und Vollstreckung gesamt:

12,760

12,633

11,769

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

FD 65 - Kreisinfrastruktur

Beschäftigte TVöD

167	0000.00050726 FDL Bau- und Gebäudemanagement	1,000	14	1,000	14	1,000	14	

FD 65 - Kreisinfrastruktur gesamt:

1,000

1,000

1,000

65.01 FG Straßenbau

Beschäftigte TVöD

168	0000.00050729 FGL Hoch- und Straßenbau	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
169	00050730 SB Hochbau	1,000	11	1,000	11			
170	00050731 SB Hochbau	1,000	11	0,962	11			
171	00050732 SB Straßen- und Brückenbau	1,000	11	0,000		1,000	11	35 Wh b. 05/24
172	00050733 SB Straßen- und Brückenbau	1,000	11	1,000	11	1,000	11	36 Wh b. 12/27
173	00050734 SB Straßenaufsicht / Straßenverwaltung	1,000	09c	0,886	09c	1,000	09c	Elt.zeit b. 02/24
174	00051204 SB Baumkataster / CAFM	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
175	00076381 SB Hochbau	1,000	10	1,000	09c			
176	00105209 SB Hochbau	1,000	11	1,000	11			
177	00105210 SB Straßen- und Brückenbau	1,000	11	0,759	11	1,000	11	35 Wh b. 12/24
178	00122027 SB Hochbau	1,000	11	1,000	11			
179	00122028 SB Straßen- und Brückenbau	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
180	00151611 SB Hochbau	1,000	11	1,000	11			
181	00151621 SB Hochbau	1,000	11	1,000	11			
182	00163322 SB Straßen- und Brückenbau	1,000	11	0,000		1,000	11	
183	00163387 SB Straßen- und Brückenbau					1,000	11	vorerst Sperrvermerk gem. § 123 i.V. mit § 82/ Abs. 1 KV-MV

65.01 FG Straßenbau gesamt:

15,000

12,607

9,000

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

65.02 FG Liegenschaften / Vergabestelle

Laufbahngruppe 2

184	00050695	FGL Liegenschaften/ Vergabestelle (KBauOAR)	1,000	A13	1,000	A13	1,000	A13	

Beschäftigte TVöD

185	00050727	SB Liegenschaften	0,962	09a	0,911	09a	0,974	09a	05/21 - Verlagerung befr. 05/21-12/22 mit 0,05 VbE zu 51420/KSM, 36 Wh. b. 12/23
186	00050728	SB Vergabestelle / Finanzen / Controlling	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
187	00050736	SB GSTV, Liegenschaften	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
188	00050739	SB Liegenschaften/ HH / Arbeitsschutz	1,000	09a	0,937	09a	1,000	09a	37 Wh b. 02/24
189	00050746	SB CAFM / Haushalt FD 65 / Vergabestelle	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	35 Wh b. 04/24
190	00051176	SB Vergabestelle	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
191	00163323	SB GSTV, Liegenschaften			1,000	10	1,000	10	04/22 - Verlagerung aus Pool

65.02 FG Liegenschaften / Vergabestelle gesamt:

6,962

6,734

7,974

65.03 FG Allgemeiner Service

Beschäftigte TVöD

192	0000.00050740	FGL Allgemeiner Service	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Elt.zeit b. 08/24
193	00050738	SB Raummanagement	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
194	00050743	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
195	00050744	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
196	00050745	Hausmeister/in, Haustechniker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
197	00050747	verantwortl. SB Bürgerbüro	1,000	09c	0,886	09c	1,000	09c	
198	00050748	SB HH / Allgemeiner Service	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
199	00050749	SB Bürgerbüro	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
200	00050750	SB Bürgerbüro, Fahrer/in LR	1,000	05	1,000	05			
201	00050751	SB Poststelle	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
202	00050753	SB Poststelle	0,760	04	0,759	04	0,769	04	EU-Rente b. 01/24
203	00050754	Telefonist / in	0,658	05	0,658	05	0,667	05	
204	00068139	SB Bürgerbüro	0,886	05	0,886	05	0,898	05	35 Wh b. 09/27, 09/16 - Verschiebung 0,125 VbE befr. 09/16 bis 09/27 zu 71868
205	00071867	SB Bürgerbüro	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
206	00071868	SB Bürgerbüro	0,886	05	0,886	05	0,898	05	09/16 - Verschiebung 0,125 VbE befr. 09/16 bis 09/22 von 68139
207	00071870	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
208	00092797	Hausmeister/in / - techniker/ in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
209	00122037	SB Poststelle	1,000	04	0,759	04	1,000	04	
210	00151612	SB Bürgerbüro/Poststelle/ DMS	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
211	00163310	SB Bürgerbüro					1,000	05	10/22 - Verlagerung aus Pool
212	00163324	SB Poststelle					1,000	04	12/22 - Verlagerung aus Pool

65.03 FG Allgemeiner Service gesamt:

18,190

17,834

19,232

65.04 FG Hochbau

Beschäftigte TVöD

213	00050730	FGL Hochbau					1,000	12	09/22 - Verlagerung aus FG 65.01
214	00050731	SB Hochbau					1,000	11	09/22 - Verlagerung aus FG 65.01
215	00076381	SB Hochbau					1,000	10	09/22 - Verlagerung aus FG 65.01
216	00105209	SB Hochbau					1,000	11	09/22 - Verlagerung aus FG 65.01
217	00122027	SB Hochbau					1,000	11	09/22 - Verlagerung aus FG 65.01
218	00151611	SB Hochbau					1,000	11	09/22 - Verlagerung aus FG 65.01
219	00151621	SB Hochbau					1,000	11	09/22 - Verlagerung aus FG 65.01

65.04 FG Hochbau gesamt:

0,000

0,000

7,000

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

FD 38 - Bevölkerungsschutz

Beschäftigte TVöD

220	0000.00051825	Betriebslfr. u. Ltr. Brand- u. Kat.schutz	0,400	13	0,400	14	0,400	14	60 % EB Rettungsdienst
221	00050817	Digitalfunkbeauftragte/r	1,000	09b	1,000	09b			
222	00051093	SB Brandschutz	1,000	09b	1,000	09b			
223	00051094	SB Kat.schutz	1,000	09c	1,000	09c			
224	00051095	Leiter/in Kreisfeuerwehrzentrale	1,000	08	1,000	08			
225	00051096	Technischer Mitarbeiter/in	1,000	05	1,000	06			
226	00051097	Technischer Mitarbeiter/in	1,000	05	1,000	06			
227	00051099	SB HH, stellv. Betriebslfr./ Brand- Kat.schutz	0,400	10	0,400	10			
228	00070103	SB Kat.schutz	1,000	09b	1,000	09b			
229	00105251	Gerätewart /in	1,000	05	1,000	05			
230	00163326	SB Kat.schutz	1,000	09b	1,000	06			

FD 38 - Bevölkerungsschutz gesamt: 9,800 9,800 0,400

FG 38.01 - Gefahrenabwehrplanung

Beschäftigte TVöD

231	0000.00167379	FGL Gefahrenabwehrplanung					1,000	11	
232	00070103	SB Kat.schutz					1,000	09b	
233	00167378	SB Gefahrenabwehrplanung					1,000	09c	
234	00167804	SB Gefahrenabwehrplanung					1,000	09c	
235	00167831	SB Gefahrenabwehrplanung					1,000	09c	

FG 38.01 - Gefahrenabwehrplanung gesamt: 0,000 0,000 5,000

FG 38.02 - Einsatzorganisation

Beschäftigte TVöD

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
236	0000.00167380	FGL Einsatzorganisation					1,000	11	
237	00050817	SB Einsatzorganisation					1,000	09b	
238	00051093	SB Einsatzorganisation					1,000	09b	
239	00051094	SB Kat.schutz					1,000	09c	
240	00051099	SB HH, stellv. Betriebslr./ Brand- Kat.schutz					0,000	10	01/23 - Verlagerung auf 167832/ FG 38.02
241	00163326	SB Einsatzorganisation/ HH					1,000	09b	
242	00167832	SB Informations- und Kommunikationstechnik					1,000	09b	01/23 - Verlagerung 0,4 VbE von 51099

FG 38.02 - Einsatzorganisation gesamt:

0,000

0,000

6,000

FG 38.03 - Feuerwehrtechnische Zentrale

Beschäftigte TVöD

243	00051095	FGL Feuerwehrtechnische Zentrale					1,000	08	
244	00051096	Technischer Mitarbeiter/in					1,000	05	
245	00051097	Technischer Mitarbeiter/in					1,000	05	
246	00105251	Gerätewart /in					1,000	05	

FG 38.03 - Feuerwehrtechnische Zentrale gesamt:

0,000

0,000

4,000

Dezernat II - Ordnung, Bau und Umwelt

Laufbahngruppe 2

247	00050759	1. Beigeordneter d.LR, Dezernat II	1,000	B3	1,000	B3	1,000	B4	Wahlbeamter, Dezernent und 1. Stellv. LR
248	00051470	Jurist Dezernat II (KRechtOR)	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
249	00051903	Jurist Dezernat II (KRechtOR)	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	50 % Freistellung gem. § 38 PersVG M-V

Beschäftigte TVöD

250	00075128	Vorzimmerdienst Dezernent/ in II					1,000	06	10/22 - Verlagerung aus nachrichtl. FD 10

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
251	00170559 Jurist/in Dezernat II					0,308	13	06/23 - Verlagerung je 0,1025 VbE von 50762, 50835, 50837 FD 32/36

Dezernat II - Ordnung, Bau und Umwelt gesamt: 3,000 3,000 4,308

Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen

Laufbahngruppe 2

252	00050923 SB Bauleitpl/Rad-,Reit-, Wanderwege(KVerwAF/M)	1,000	A11	1,000	A9			
253	00050928 SB bauplanungsrechtl. Stellungnah. (KVerw.OI)	1,000	A10	0,925	A9			

Beschäftigte TVöD

254	0000.00051469 Leiter Stabsstelle	1,000	15	1,000	15			
255	00050617 SB Projektförderung	1,000	09c	1,000	09c			
256	00050925 SB HH, Projektassistentz, Vorzimmer	1,000	09a	0,759	09a			
257	00050927 SB Bauleitplanung, Rad-, Reit- u. Wanderwege	1,000	11	1,000	11			
258	00050929 SB bauplanungsrechtl. Stellungnahmen	1,000	10	1,000	09c			
259	00050930 SB Bauleitplanung	1,000	11	0,810	11			
260	00051009 Regional- /Projektmanager/in	1,000	10	1,000	10			
261	00051010 SB Förderung ländlicher Raum	1,000	10	0,911	10			
262	00051011 SB Förderung ländlicher Raum	1,000	10	0,962	10			
263	00051118 SB Veranstaltungsmanag. / Projektassistentz	1,000	09a	0,000	09a			
264	00063548 Verwaltungslotse/in	1,000	11	1,000	11			
265	00076587 SB Veranstaltungen / Finanzen	1,000	09b	1,000	09b			
266	00087011 SB Aufgabenträgerschaft im straßengeb. ÖPNV	1,000	12	1,000	12			

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
267	00105638	Breitbandkoord. Schwerpunkt Fördermittel	1,000	11	1,000	11			
268	00105766	SB Breitbandkoordinator/in	1,000	11	0,886	11			
269	00163313	SB Regionalmanagement	1,000	11	0,000				

Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen gesamt: 18,000 15,253 0,000

FD 32/36 - Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr

Laufbahngruppe 2

270	0000.00063349	FDL Ordg./Sicherheit/ Straßenverkehr(KVerwOR)	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	

Beschäftigte TVöD

271	00070074	Vorzimmerdienst FDL u. Dezernat II	1,000	06	1,000	06			

FD 32/36 - Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr gesamt: 2,000 2,000 1,000

32/36.01 FG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Laufbahngruppe 2

272	00066914	SGL Allgem. Ordnungsangelegenheit (KVerAF/M)	1,000	A11					
273	00068461	SB allg. Ordg. angelegenheiten (KVerwOI)	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	

Laufbahngruppe 1

274	00050763	SB Waffen-, Sprengstoffwesen (KVerwAI)	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	

Beschäftigte TVöD

275	0000.00066914	FGL Allgem. Ordnungsangelegenheiten					1,000	11	
276	00050761	SB Waffen- und Sprengstoffrecht	1,000	09b	0,962	09b	1,000	09b	38 Wh b. 12/25

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
277	00050764	SB Untere Jagdbehörde / Waffenwesen	0,962	09a	0,000		1,000	09a	
278	00050765	SB Untere Jagdbehörde	0,861	09a	0,861	09a	1,000	09a	34 Wh b. 01/28
279	00050789	SB Heimaufsicht, Schwarzarb., Versamml.recht,	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
280	00050799	SB Haushalt	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
281	00050812	SB Fachaufsicht Personenstandswesen	1,000	10					
282	00050813	SB Heimaufsicht/ Schwarzarb./ Schornsteinfegerw	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
283	00066914	FGL Allgem. Ordnungsangelegenheiten			1,000	11			
284	00070074	Vorzimmerdienst/ SB Waffenaufbew.kontr.					1,000	09a	06/23 - Verlagerung aus 32/36
285	00122025	SB Waffen Rfb. Schwarzarb.	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
32/36.01 FG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gesamt:			10,823		8,823		11,000		

32/36.02 FG Ausländerangelegenheiten

Laufbahngruppe 2

286	0000.00050805	FGL Ausländerangelegenheiten (KVerw.AF/M)			0,470	12	1,000	A11	ATZ Bm. Fr.ph. 05/22-06/24
					0,500	A11			
287	00050810	SB Ausländerangelegenheiten (KVerwI)	1,000	A9	1,000	09c			
288	00050812	SB Fachaufsicht Personenstandsw. KVerw. AF/M			0,500	10	1,000	A11	03/22 - Verlagerung aus 32/36.01
					0,500	A10			

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
289	00066910	SB Ausländerangelegenheiten (KVerwI)	1,000	A9	1,000	09c			
290	00066919	SB Ausländerangelegenheiten (KVerwI)	1,000	A10	0,000		1,000	A9	
291	00095587	Grundsatz-SB Asylangelegenheiten (KVerw.OI)	1,000	A9	1,000	09c	1,000	A10	
292	00101229	SB Asylangelegenheiten (KVerwI)	1,000	A9	1,000	09c	1,000	A9	
293	00167690	SB Fachassistent Asylangelegenheiten (KVerwI)					1,000	A9	

Laufbahngruppe 1

294	00050785	SB allg. Ausländerrecht (KVerw.AI)	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	Elt.zeit b. 02/24

Beschäftigte TVöD

295	0000.00050805	SGL Ausländerangelegenheiten	1,000	12					
296	00050762	SB Asylangelegenheiten	1,000	09c	1,000	09c	0,898	09c	06/23 - Verlagerung 0,1025 VbE zu 170559
297	00050810	SB Asylangelegenheiten					1,000	09c	
298	00050811	SB Staatsangehörigkeiten / Einbürgerung	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
299	00066910	SB Asylangelegenheiten					1,000	09c	
300	00103247	SB Assistenz Ausländerangelegenheiten	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
301	00103465	SB Assistenz allg. Asylangelegenheiten	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
302	00151614	SB Ausländerangelegenheiten/ Fachanwend.betr.	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
303	00167399 SB Asylangel./ Staatsangehörigk./ Einbürgerung					1,000	09c	
304	00167691 SB Asylangelegenheiten					1,000	09c	

32/36.02 FG Ausländerangelegenheiten gesamt: 12,000 10,970 15,898

32/36.03 FG Zulassungswesen

Beschäftigte TVöD

305	0000.00050814 FGL Zulassungswesen	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
306	00050815 SB Kfz-Zulassung	0,886	06	0,759	06	1,000	06	30 Wh b. 12/23
307	00050816 SB Kfz-Zulassung	1,000	06	0,886	06	1,000	06	35 Wh b. 02/24
308	00050818 SB Kfz-Zulassung	0,962	06	0,962	06	1,000	06	38 Wh b. 12/24
309	00050819 SB Kfz-Zulassung	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
310	00050821 SB Vollzugsdienst / Kfz-Zulassung	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
311	00050822 SB Kfz-Zulassung	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
312	00050824 SB Kfz-Zulassung	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
313	00050835 SB Kfz-Zulassung, Systemverantwortliche/r	0,886	06	0,886	06	0,898	06	06/23 - Verlagerung 0,1025 VbE zu 170559
314	00050837 SB Kfz-Zulassung	1,000	06	0,886	06	0,898	06	06/23 - Verlagerung 0,1025 VbE zu 170559
315	00151615 SB Kfz-Zulassung	0,000	05	0,000		0,000	05	

32/36.03 FG Zulassungswesen gesamt: 9,734 9,379 9,796

32/36.04 FG Straßenverkehrsordnung/Führerscheinwesen

Laufbahngruppe 2

316	0000.00050898 SGL Straßenverkehrsord/ Führersch.(KVerwAF/M)	1,000	A11					

Beschäftigte TVöD

317	0000.00050898 FGL Straßenverkehrsord. / Führerscheinwesen			1,000	10	1,000	10	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
318	00050826	SB Fahrerlaubnisbehörde	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
319	00050827	SB Fahrerlaubnisbehörde	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
320	00050829	SB Führerscheinwesen	0,886	09a	0,886	09a	1,000	09a	35 Wh b. 12/24
321	00050832	SB Führerscheinwesen	0,886	09a	0,886	09a	1,000	09a	35 Wh b. 12/24
322	00050833	SB Führerscheinwesen	0,962	09a	0,962	09a	1,000	09a	
323	00050900	SB Verkehrsaufsicht / STVO	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
324	00050901	SB Straßenverkehrsordnung	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	35 Wh b. 12/24
325	00050902	SB Personen-, Güterverkehr	0,962	09a	0,962	09a	1,000	09a	38 Wh b. 06/26
326	00050903	SB Haushalt	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	36 Wh b. 07/23
327	00069829	SB STVO / Breitbandausbau	0,886	09a	0,886	09a	1,000	09a	35 Wh b. 12/25
328	00105226	SB Straßenverkehrsordnung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
329	00122038	SB Straßenverkehrsrecht. Maßnahmen	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
330	00163081	SB Straßenverkehrsordnung	1,000	09a	0,000				
331	00167057	SB Fahrerlaubnisbehörde					1,000	07	

32/36.04 FG Straßenverkehrsordnung/Führerscheinwesen 13,582 12,468 14,000
gesamt:

32/36.05 FG Bußgeldangelegenheiten

Beschäftigte TVöD

332	0000.00050768	FGL Bußgeldangelegenheiten	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
333	00050760	Messbeauftragte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
334	00050766	SB Verkehrs-owi	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
335	00050770	SB Verkehrs-owi	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
336	00050772	SB Verkehrs-owi	0,987	08	0,962	08	1,000	08	38 Wh b. 12/23
337	00050773	SB Verkehrs-owi	1,000	08	0,886	08	1,000	08	35 Wh b. 12/24
338	00050774	Messbeauftragte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
339	00050776	SB Verkehrs-owi	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
340	00050779	Messbeauftragte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
341	00050780	SB Verkehrs-owi	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
342	00050782	SB Verkehrs-owi	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
343	00050787	SB Verkehrs-owi	0,886	08	0,886	08	1,000	08	35 Wh b. 12/23
344	00050788	SB Verkehrs-owi	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
345	00050795	SB Verkehrs-owi	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
346	00050804	SB Verkehrs-owi	0,886	08	0,881	08	0,769	08	01/22 - Verlagerung 01-12/22 mit 0,125 VbE von 50815
347	00052675	SB Verkehrs-owi	1,000	08	0,962	08	1,000	08	

32/36.05 FG Bußgeldangelegenheiten gesamt:

15,759

15,577

15,769

FD 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Beschäftigte TVöD

348	0000.00050904	FDL Veterinäramt	1,000	15	1,000	15	1,000	15	Amtstierarzt/ärztin
349	00050905	SB Haushalt, Lebensmittelüberwachung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
350	00052842	SB Fleischhygiene	0,886	09a	0,886	09a	0,898	09a	

FD 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
gesamt:

2,886

2,886

2,898

39.01 FG Veterinärwesen

Laufbahngruppe 2

351	0000.00050907	FGL Veterinärwesen/ Amtstierarzt (KVet.D)	1,000	A15	1,000	A14	1,000	A15	
352	00050909	Amtstierarzt/ärztin (K Vet.D)	1,000	A15	1,000	A14	1,000	A15	
353	00050910	SB Tierseuchen/ Tierschutz (KVerwI)	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	38 Wh b. 09/26
354	00051167	Amtstierarzt / ärztin (KVet OR)			0,000		1,000	A14	05/22 - Verlagerung aus ehem. FD 10

Beschäftigte TVöD

355	00050911	SB Veterinärwesen	1,000	09a	0,962	09a	1,000	09a	38 Wh b.08/24
356	00052836	SB Veterinärwesen	0,886	10	0,886	10	0,898	10	
357	00052843	SB Veterinärwesen / Tierschutz	0,886	09b	0,881	09b	0,898	09b	30 Wh b. 12/24

39.01 FG Veterinärwesen gesamt:

5,772

5,729

6,796

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

39.02 FG Lebensmittelüberwachung

Laufbahngruppe 2

358	0000.00050912	FGL Lebensmittelüberw./ Amtstierarzt (KVet.D.	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	

Beschäftigte TVöD

359	00050913	Lebensmittelkontrolleur/in	0,679	09a	0,000		1,000	09a	05/22 - Verlagerung 0,125 VbE von 51218/Pool und 0,197 VbE von 68055/Pool
360	00050914	Lebensmittelkontrolleur/in	0,886	09a	0,759	09a	0,898	09a	30 Wh b. 11/23
361	00050915	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	10	EU-Rente b. 07/25
362	00050916	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
363	00050917	Lebensmittelkontrolleur/in	0,760	09a	0,759	09a	0,769	09a	25 Wh b. 03/24
364	00050919	Lebensmittelkontrolleur/in	0,633	09a	0,633	09a	0,641	09a	
365	00050920	Lebensmittel-/ Handelsklassenkontrolleur/in	0,886	09a	0,886	09a	0,898	09a	
366	00105211	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
367	00105212	Amtstierarzt/-ärztin	0,506	15	0,506	14	0,513	15	
368	00105229	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
369	00163327	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	06	0,000		1,000	06	Qualifizierungsstelle 12/22-11/24

39.02 FG Lebensmittelüberwachung gesamt:

10,350

7,543

10,719

FD 63/66 - Bauordnung und Umwelt

Beschäftigte TVöD

370	0000.00050921	FDL Bauordnung und Umwelt	1,000	14	1,000	14			
371	00050924	Vorzimmerdienst / Assistenz Dezernat II	0,886	06	0,886	06			
372	00051030	SB Haushalt	1,000	09a	1,000	09a			

FD 63/66 - Bauordnung und Umwelt gesamt:

2,886

2,886

0,000

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

63/66.01 FG Fachdienstservice/Untere Denkmalschutzbehörde

Laufbahngruppe 2

373	00050931	SB Widersprüche (KVerwAF/M)	1,000	A11	0,900	A11			
374	00051035	SB Widersprüche (KVerwAF/M)	0,875	A11	0,875	A11			

Beschäftigte TVöD

375	0000.00051064	SGL Untere Denkmalschutzbehörde / FD-service	1,000	12	1,000	12			
376	00051000	SB Baulasten	1,000	09a	1,000	09a			
377	00051002	SB Registratur	0,937	06	0,937	06			
378	00051004	SB Registratur	0,886	06	0,810	06			
379	00051005	SB Registratur / Baulasten	1,000	07	0,962	07			
380	00051008	SB Denkmalschutz	0,760	11	0,759	11			
381	00051924	Fachanwendungsbetreuer/in PROBAuG	1,000	09b	1,000	09b			
382	00074643	SB Denkmalschutz	1,000	11	1,000	11			
383	00117258	SB Denkmalschutz und Widersprüche	0,886	09c	0,886	09c			
384	00122039	SB Registratur	0,962	06	0,000				
385	00122041	SB Denkmalschutz, -pflege	0,911	11	0,810	11			
386	00163328	SB Registratur	1,000	06	0,000				

63/66.01 FG Fachdienstservice/Untere Denkmalschutzbehörde gesamt:

13,217

10,939

0,000

63/66.02 FG Bauordnung und vorbeugender Brandschutz/Untere Bauaufsichtsbehörde

Laufbahngruppe 2

387	00151619	SB Bauord./Bauaufsicht (KVerwAR)	1,000	A12	0,000				

Beschäftigte TVöD

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
388	0000.00050926	SGL Untere Bauaufs.beh. Bauord.vorb.Brandsch.	1,000	12	1,000	12			
389	00050932	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000	11	1,000	11			
390	00050933	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000	11	1,000	11			
391	00050935	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000	11	1,000	11			
392	00050936	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000	11	1,000	11			
393	00050937	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000	11	1,000	11			
394	00050997	SB vorbeugender Brandschutz	1,000	11	1,000	11			
395	00050998	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000	11	1,000	11			
396	00050999	SB Baukontrolle	1,000	09c	0,000				
397	00051001	SB Baukontrolle	1,000	09c	1,000	09c			
398	00070260	SB Baukontrolle	1,000	09c	1,000	09c			
399	00071710	SB vorbeugender Brandschutz	1,000	11	1,000	11			
400	00105213	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000	11	1,000	11			
401	00105214	SB vorbeugender Brandschutz	1,000	11	1,000	11			
402	00122040	SB vorbeugender Brandschutz/-prüfung	1,000	12	1,000	11			
403	00163329	SB vorbeugender Brandschutz	1,000	11	0,000				

63/66.02 FG Bauordnung und vorbeugender Brandschutz/
Untere Bauaufsichtsbehörde gesamt:

17,000

14,000

0,000

63/66.03 FG Untere Wasserbehörde

Beschäftigte TVöD

404	0000.00051022	SGL Untere Wasserbehörde	1,000	12	0,962	12			
405	00051017	SB Untere Wasserbehörde	1,000	11	1,000	11			
406	00051018	SB Untere Wasserbehörde	1,000	11	1,000	11			
407	00051019	SB Untere Wasserbehörde	0,760	11	0,759	10			

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
408	00051021	SB Untere Wasserbehörde	1,000	11	1,000	11			
409	00051023	SB Untere Wasserbehörde	1,000	10	1,000	10			
410	00051024	SB Untere Wasserbehörde	1,000	11	1,000	11			
411	00051025	SB Untere Wasserbehörde	1,000	11	0,962	11			
412	00068457	SB Untere Wasserbehörde	1,000	10	0,886	10			

63/66.03 FG Untere Wasserbehörde gesamt:

8,760

8,569

0,000

63/66.04 FG Untere Naturschutzbehörde

Laufbahngruppe 2

413	0000.00051032	SGL Untere Naturschutzbehörde (KVerw. OAR)	1,000	A13	1,000	A13			

Beschäftigte TVöD

414	00051036	SB Vogel- u. Biotopschutz	1,000	12	1,000	12			
415	00051037	SB Untere Naturschutzbehörde	1,000	12	1,000	12			
416	00051038	SB Untere Naturschutzbehörde	1,000	07	0,911	07			
417	00051039	SB Untere Naturschutzbehörde	1,000	10	1,000	10			
418	00051040	SB Untere Naturschutzbehörde	1,000	10	1,000	10			
419	00051041	SB Untere Naturschutzbehörde	1,000	10	1,000	10			
420	00068456	SB Untere Naturschutzbehörde	1,000	09b	1,000	09b			
421	00068458	SB Unter Naturschutzbehörde/ Artenschutz	1,000	12	1,000	11			
					1,000	12			
422	00105217	SB Untere Naturschutzbehörde	0,760	12	0,759	12			

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
423	00163330 SB Untere Naturschutzbehörde	1,000	10	0,000				

63/66.04 FG Untere Naturschutzbehörde gesamt: 10,760 10,670 0,000

63/66.05 FG Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde

Laufbahngruppe 2

424	00051361 SB OWiG / Abfallrechtl. Verfahren (KVerwOI)	1,000	A10	0,925	A9			

Beschäftigte TVöD

425	0000.00051027 SGL Untere Abfall-/ Immissionsschutzbehörde	1,000	12	0,911	12			
426	00051028 SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde	1,000	12	1,000	12			
427	00051029 SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde	1,000	12	1,000	12			
428	00051031 SB OWiG / Abfallrechtl. Verfahren	1,000	09b	1,000	09b			
429	00068459 SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde	1,000	10	1,000	10			

63/66.05 FG Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde gesamt: 6,000 5,836 0,000

61/63 FD Bauordnung und Planung

Beschäftigte TVöD

430	0000.00050921 FDL Bauordnung und Planung					1,000	14	07/22 - Verlagerung aus 63/66
431	00050924 Vorzimmerdienst / Assistenz Dezernat II					0,898	06	30 % Assistent Juristen Dezernat II, 07/22 - Verlagerung aus 63/66
432	00051030 SB Haushalt					1,000	09a	07/22 - Verlagerung aus 63/66
433	00051924 Fachanwendungsbetreuer/in PROBAuG					1,000	09b	07/22 - Verlagerung aus 63/66.01, 06/23 - Verlagerung aus 61/63.02

61/63 FD Bauordnung und Planung gesamt: 0,000 0,000 3,898

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

61/63.01 FG Bauordnung

Laufbahngruppe 2

434	00050928	SB bauplanungsrechtl. Stellungnah. (KVerw.OI)					1,000	A10	07/22 - Verlagerung aus Stabsstelle, 38 Wh b. 09/26

Beschäftigte TVöD

435	0000.00050926	FGL Bauordnung					1,000	12	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
436	00050929	SB bauplanungsrechtl. Stellungnahmen					1,000	10	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.
437	00050932	SB Bauordnung / Bauaufsicht					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
438	00050933	SB Bauordnung / Bauaufsicht					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
439	00050935	SB Bauordnung / Bauaufsicht					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
440	00050936	SB Bauordnung / Bauaufsicht					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
441	00050937	SB Bauordnung / Bauaufsicht					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
442	00050998	SB Bauordnung / Bauaufsicht					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
443	00051002	SB Registratur					0,949	06	07/22 - Verlagerung aus 63/66.01
444	00051004	SB Registratur					0,898	06	10/21 -Verlagerung bef. 10/21 - 12/26 mit 0,125 zu 117258
445	00051005	SB Registratur / Baulasten					1,000	07	07/22 - Verlagerung aus 63/66.01, 35 Wh b. 12/23
446	00063548	Verwaltungslotse/in					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus Stabsst., hier temp. Stellenbesetzung zur Einarb. - in Verbindung mit 163330/ FD 66_80
447	00105213	SB Bauordnung / Bauaufsicht					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
448	00122039	SB Registratur					1,000	06	07/22 - Verlagerung 0,379 VbE von 50930/ 61.63.02
449	00163328	SB Registratur					1,000	06	07/22 - Verlagerung aus 63/66.01

61/63.01 FG Bauordnung gesamt:

0,000

0,000

15,847

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

61/63.02 FG FD-Service und untere Denkmalschutzbehörde

Beschäftigte TVöD

450	0000.00051064	FGL FD-Service u. untere Denkmalschutzbehörde					1,000	12	07/22 - Verlagerung aus 63/66.01
451	00050997	SB vorbeugender Brandschutz					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
452	00051000	SB Baulasten					1,000	09a	07/22 - Verlagerung aus 63/66.01
453	00051008	SB Denkmalschutz					0,769	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.01
454	00071710	SB vorbeugender Brandschutz					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
455	00074643	SB Denkmalschutz					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.01
456	00105214	SB vorbeugender Brandschutz					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
457	00117258	SB Denkmalschutz und Widersprüche					0,898	09c	05/20 - Verlagerung 0,1 VbE befr. b. 12/26 von 122041, 10/21 - Verlagerung befr. 10/21-12/26 mit 0,125 von 51004, 07/22 - Verlagerung aus 63/66.01
458	00122040	SB vorbeugender Brandschutz/-prüfung					1,000	12	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
459	00122041	SB Denkmalschutz, -pflege					0,923	11	32 Wh b. 12/26, 05/20 - Verlagerung 0,1 VbE befr. 05/20-12/26 zu 117258, 07/22 - Verlagerung aus 63/66.01
460	00163329	SB Bauordnung / Bauaufsicht					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02

61/63.02 FG FD-Service und untere Denkmalschutzbehörde
gesamt:

0,000

0,000

10,590

61/63.03 FG Baukontrolle und Bauleitplanung

Laufbahngruppe 2

461	0000.00151619	FGL Baukontrolle/ Bauleitplanung (KVerw.AR)					1,000	A12	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02, 12/22 -. Verlagerung aus 61/63.01

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
462	00050923	SB Bauleitpl/Rad-,Reit-, Wanderwege(KVerwAF/M)					1,000	A11	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.
463	00050931	SB Widersprüche (KVerwAF/M)					1,000	A11	36 Wh b. 12/23, 07/22 - Verlagerung aus 63/66.01
464	00050999	SB Baukontrolle (KVerw.I)					1,000	A9	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
465	00051035	SB Widersprüche (KVerwAF/M)					0,875	A11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.01

Beschäftigte TVöD

466	00050927	SB Bauleitplanung, Rad-, Reit- u. Wanderwege					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.
467	00050930	SB Bauleitplanung					0,974	11	07/22 - Verlagerung aus Stabsst., 07/22 - Verlagerung 0,038 VbE zu 122039
468	00051001	SB Baukontrolle					1,000	09c	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02
469	00070260	SB Baukontrolle					1,000	09c	07/22 - Verlagerung aus 63/66.02

61/63.03 FG Baukontrolle und Bauleitplanung gesamt:

0,000

0,000

8,849

FD 62 - Kataster und Vermessung

Laufbahngruppe 2

470	0000.00051043	FDL Kataster und Vermessung (KVerm.OR)					1,000	A14	GIS-Koordinator, Vorsitzender GAA , KU in A15 ab 01/24

Beschäftigte TVöD

471	0000.00051043	FDL Kataster und Vermessung	1,000	14	1,000	14			

FD 62 - Kataster und Vermessung gesamt:

1,000

1,000

1,000

62.GGA Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Beschäftigte TVöD

472	0000.00051084	Leiter/in Geschäftsstelle GGA	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
473	00051078	SB Kaufpreissammlung	1,000	09a	0,911	09a	1,000	09a	36 Wh b. 05/28, 01/21 - Verlagerung befr. 01/21-03/23 mit 0,1 VbE zu 105331

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
474	00051080	SB Grundstücksmarktinformation	0,760	05	0,759	05	0,769	05	
475	00051081	SB Kaufpreissammlung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
476	00051083	SB Wertermittlung	1,000	11	0,000		1,000	11	
477	00105331	SB Gutachtenerstellung	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	01/21 - Verlagerung befr. 01/21-05/23 von 51078

62.GGA Geschäftsstelle Gutachterausschuss gesamt: 5,760 4,670 5,769

62.GDZ Stabsstelle Geodatenzentrum

Beschäftigte TVöD

478	00051050	SB Geoinformation	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
479	00051055	SB Geoinformation	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
480	00051082	Geodatenkoordinator/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
481	00051088	SB Geoinformation	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
482	00051644	SB Geoinformation	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
483	00068054	SB Geoinformation					1,000	06	(ATZ Bm Fr.ph. 07/21-06/23 im Zh. mit 150054 - nb im FD 62/GDZ), 11/22 - Verlagerung aus JC

62.GDZ Stabsstelle Geodatenzentrum gesamt: 5,000 5,000 6,000

62.01 FG Katastervermessung/Katasterbenutzung/Innerer Dienst/Ausbildung

Beschäftigte TVöD

484	0000.00051085	FGL Katastervermess./- benutzung/InnererDienst	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
485	00051044	Truppführer/in Liegenschaftsvermessung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
486	00051045	Truppführer/in Liegenschaftsvermessung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
487	00051048	SB Liegenschaftsvermessung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
488	00051049	SB Liegenschaftsvermessung	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
489	00051051	SB Liegenschaftsvermessung	1,000	05	0,835	05	0,846	05	33 Wh b. 04/24, 01/23 - Verlagerung befr. 01-12/23 mit 0,1538 VbE zu 158596

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
490	00051052	SB Liegenschaftsvermessung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
491	00051053	SB Liegenschaftsvermessung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
492	00051054	SB Liegenschaftsvermessung	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
493	00051060	SB Vermessungsunterlagen	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
494	00051061	SB Vermessungsunterlagen	0,760	07	0,759	08	0,769	07	30 Wh b. 12/24, 01/23 - Verlagerung befr. 01-12/23 mit 0,2307 zu 158596
495	00051086	SB Haushalt / Liegenschaftskataster	0,987	09a	0,975	09a	1,000	09a	03/21 - Verlagerung 0,025 VbE befr. b. 12/22 zu 158596
496	00051087	SB Vermessungsunterlagen	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
497	00051089	SB Katasterauskunft	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
498	00051090	SB Katasterauskunft	0,886	09a	0,886	09a	0,898	09a	
499	00158596	SB Vermessungsunterlagen	1,000	08	0,886	08	0,898	08	01/23 - Verlagerung befr. 01-12/23 mit 0,2307 VbE von 51061, 0,1025 VbE von 51076, 0,1538 VbE von 51071, 0,1025 VbE von 51072, 0,1538VbE von 51051, 0,0769 VbE von 51074, 0,0773 VbE von 51062

62.01 FG Katastervermessung/Katasterbenutzung/Innerer Dienst/Ausbildung gesamt:

15,633

15,341

15,411

62.02 FG Katasterfortführung/ Katastererneuerung/ Bodenschätzung

Laufbahngruppe 2

500	0000.00051047	FGL Kat.fortf./-erneuer./ Bodensch.(KVermR)	1,000	A13hD	1,000	A13hD	1,000	A13hD	

Beschäftigte TVöD

501	00051046	SB Liegenschaftskat. / Digitales Rissarchiv	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
502	00051058	SB Katasterfortführung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
503	00051059	SB Liegenschaftskat. / Digitales Rissarchiv	0,810	07	0,608	08	1,000	07	03/21 - Verlagerung 0,2 VbE befr.03 -12/22 zu 158596/ 62.01
504	00051062	SB Liegenschaftskataster	0,734	07	0,734	08	0,923	07	29 Wh b. 12/24, 01/23-Verlagerung befr. 01-12/23 zu 158596

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
505	00051063	SB Katasterfortführung/ Katastererneuerung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
506	00051065	SB Liegenschaftskat. / Digitales Rissarchiv	0,987	09a	0,987	09a	1,000	09a	03/21 - Verlagerung befr. b.12/22 mit 0,025 VbE zu 158596/ 62.01
507	00051066	SB Liegenschaftskat. / Digitales Rissarchiv	0,911	08	0,911	08	1,000	08	03/21 - Verlagerung befr. b. 12/22 mit 0,1 VbE zu 158596
508	00051067	SB Liegenschaftskat. / Digitales Rissarchiv	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
509	00051068	SB Katasterfortführung/ Bodenschätzung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
510	00051069	ALKIS-Koordinator/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
511	00051070	SB Katasterfortführung/ Katastererneuerung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
512	00051071	SB Katasterfortführung	1,000	08	0,835	08	0,846	08	33 Wh b. 02/24, 01/23 - Verlagerung befr. 01-12/23 mit 0,1538 VbE zu 158596/ 62.01
513	00051072	SB Katasterfortführung/ Katastererneuerung	1,000	10	0,886	09a	0,898	10	Inh.9a, Qualifizierungsstelle, 35 Wh b. 12/24, 01/23 - Verlagerung befr. 01-12/23 mit 0,1025 VbE zu 158596 / 62.01
514	00051073	SB Katasterfortführung/ Bodenschätzung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
515	00051074	SB Katasterfortführung/ Katastererneuerung	1,000	08	0,911	08	0,923	08	01/23 - Verlagerung befr. 01-12/23 mit 0,0769 VbE zu 158596
516	00051075	SB Katasterfortführung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
517	00051076	SB Katasterfortführung	0,886	07	0,886	08	0,898	07	35 Wh befr.b.12/23, 01/23 - Verlagerung befr. 01-12/23 mit 0,1025 VbE zu 158596/ 62.01
518	00051077	SB Katasterfortführung	0,886	09a	0,886	09a	0,898	09a	
519	00051079	SB Katasterfortführung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
520	00051091	Systembetreuer Fachanwendungen	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
521	00051490 SB Katasterfortführung / Haushalt	0,836 07	0,835 07	0,846 07	

62.02 FG Katasterfortführung/ Katastererneuerung/ Bodenschätzung gesamt: 21,050 20,479 21,232

FD 66/80 Umwelt und Regionalentwicklung

Beschäftigte TVöD

522	0000.00051469 FDL Umwelt und Regionalentwicklung					1,000	15	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.
523	00050925 SB HH, Projektassistent, Vorzimmer					1,000	09a	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.

FD 66/80 Umwelt und Regionalentwicklung gesamt: 0,000 0,000 2,000

66/80.01 FG Untere Wasserbehörde

Beschäftigte TVöD

524	0000.00051022 FGL Untere Wasserbehörde					1,000	12	07/22 - Verlagerung aus 63/66.03
525	00051017 SB Untere Wasserbehörde					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.03
526	00051018 SB Untere Wasserbehörde					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.03
527	00051019 SB Untere Wasserbehörde					0,769	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.03
528	00051021 SB Untere Wasserbehörde					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.03
529	00051023 SB Untere Wasserbehörde					1,000	10	07/22 - Verlagerung aus 63/66.03
530	00051024 SB Untere Wasserbehörde					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.03
531	00051025 SB Untere Wasserbehörde					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.03
532	00068457 SB Untere Wasserbehörde					1,000	10	07/22 - Verlagerung aus 63/66.03

66/80.01 FG Untere Wasserbehörde gesamt: 0,000 0,000 8,769

66/80.02 FG Abfallbehörde, Immissions-/Bodenschutz Widersprüche

Laufbahngruppe 2

533	00051361 SB OWiG/ Abfallr.Verfah./ Klärrschl.(KVerwOI)					1,000	A10	37 Wh b. 12/23, 07/22 - Verlagerung aus 63/66.05

Beschäftigte TVöD

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
534	0000.00051027	FGL Abfall, Immissions-Bodenschutz, Widerspr.					1,000	12	36 Wh b. 12/24, 07/22 - Verlagerung aus 63/66.05
535	00051028	SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde					1,000	12	07/22 - Verlagerung aus 63/66.05
536	00051029	SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde					1,000	12	07/22 - Verlagerung aus 63/66.05
537	00051031	SB OWiG / Abfallrechtl. Verfahren					1,000	09b	07/22 - Verlagerung aus 63/66.05
538	00068459	SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde					1,000	10	07/22 - Verlagerung aus 63/66.05

66/80.02 FG Abfallbehörde, Immissions-/Bodenschutz
Widersprüche gesamt:

0,000

0,000

6,000

66/80.03 FG Naturschutzbehörde

Laufbahngruppe 2

539	0000.00051032	FGL Untere Naturschutzbehörde (KVerw. OAR)					1,000	A13	07/22 - Verlagerung aus 63/66.04
540	00163330	SB Untere Naturschutzbehörde (KVerw. AF/M)					1,000	A11	07/22 - Verlagerung aus 63/66.04

Beschäftigte TVöD

541	00051036	SB Arten-/Biotopschutz					1,000	12	07/22 - Verlagerung aus 63/66.04
542	00051037	SB Untere Naturschutzbehörde					1,000	12	07/22 - Verlagerung aus 63/66.04
543	00051038	SB Untere Naturschutzbehörde					1,000	07	07/22 - Verlagerung 63/66.04, 36 Wh b. 12/26
544	00051039	SB Untere Naturschutzbehörde					1,000	10	ATZ Bm. Arb.phase 01/22 - 12/23, Fr. ph. 01/24 - 12/25, nb vorgesehen, 07/22 - Verlagerung aus 63/66.04
545	00051040	SB Untere Naturschutzbehörde					1,000	10	07/22 - Verlagerung aus 63/66.04

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
546	00051041	SB Untere Naturschutzbehörde					1,000	10	07/22 - Verlagerung aus 63/66.04
547	00068456	SB Untere Naturschutzbehörde					1,000	09b	07/22 - Verlagerung aus 63/66.04, 30 Wh b. 09/27
548	00068458	SB Arten-/Biotopschutz					1,000	12	07/22 - Verlagerung aus 63/66.04
549	00105217	SB Untere Naturschutzbehörde					0,769	12	07/22 - Verlagerung aus 63/66.04

66/80.03 FG Untere Naturschutzbehörde gesamt:

0,000

0,000

10,769

66/80.04 FG Regionalentwicklung

Beschäftigte TVöD

550	0000.00087011	FGL Regionalentwicklung					1,000	12	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.
551	00050617	SB Projektförderung					1,000	09c	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.
552	00051009	Regional- /Projektmanager/in					1,000	10	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.
553	00051010	SB Förderung ländlicher Raum					1,000	10	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.
554	00051011	SB Förderung ländlicher Raum					0,974	10	07/22 - Verlagerung aus Stabsst., 02/23 - Verlagerung 02-12/23 mit 0,0256 zu 51423
555	00051423	Assistent/in Regionalmanagement					1,000	09a	07/22 - Verlagerung aus nachrichtl. Stabsstelle in KV /FG 66/80.04, 02/23 - Verlagerung 02-12_23 mit 0,0256 VbE von 51011
556	00076587	SB Veranstaltungen / Finanzen					1,000	09b	Geschäftsstellenbesetzung Metropolregion HH, 07/22 - Verlagerung aus Stabsst.
557	00105638	Breitbandkoord. Schwerpunkt Fördermittel					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.
558	00105766	SB Breitbandkoordinator/in					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.
559	00163313	SB Regionalmanagement					1,000	11	07/22 - Verlagerung aus Stabsst.

66/80.04 FG Regionalentwicklung gesamt:

0,000

0,000

9,974

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6

Dezernat III - Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit

Laufbahngruppe 2

560	00051275	2. Beigeordneter d. LR, Dezernat III	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B3	Wahlbeamter/in, Dezernent und 2. stellvert. LR

Beschäftigte TVöD

561	00051471	Jurist/in Dezernat III	1,000	14	1,000	14	1,000	14	ATZ Bm. Arb.phase 05/22 - 07/23, Fr. phase 08/23 - 10/24, nb vorgesehen
562	00071976	Vorzimmerdienst Dezernat III	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
563	00163372	Springer Dezernat III	1,000	S11b	0,000		1,000	S12	

Dezernat III - Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit
gesamt:

4,000

3,000

4,000

FD 40 - Bildung und Kultur

Laufbahngruppe 2

564	0000.00072354	FDL Bildung und Kultur (KVerw.OR)	1,000	A14	1,000	A13	1,000	A14	

Beschäftigte TVöD

565	00051104	Vorzimmerdienst FD 40	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
566	00051113	Kulturmanager/in					0,974	09c	03/23 - Verlagerung aus FG 40.02
567	00051116	SB Kreisarchiv					1,000	09c	50% Freistellung gem. §38 PersVG M-V, 03/23 - Verlagerung aus FG 40.02
568	00051123	SB Kreisarchiv					1,000	09a	03/23 - Verlagerung aus FG 40.02
569	00051124	SB Verwaltungsbibliothek, Kreisarchiv					1,000	05	03/23 - Verlagerung aus FG 40.02
570	00053074	SB Kultur					1,000	06	03/23 - Verlagerung aus FG 40.02
571	00093366	SB RÜM / Bildungsmonitoring	1,000	09c	1,000	09c			
572	00104827	Bildungskoordinator/in	1,000	11	1,000	11			
573	00170558	SB Kreisarchiv					0,257	09c	06/23 - Verlagerung 0,2307 von 67753/ Fö.S. und 0,0258 von 70104

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

FD 40 - Bildung und Kultur gesamt: 4,000 4,000 7,231

40.01 FG Schulverwaltung

Beschäftigte TVöD

574	0000.00051105	FGL Schulverwaltung	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
575	00051106	SB Haushalt	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
576	00051107	SB Schulverwaltung / Schülerbeförderung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
577	00051109	SB Schulverwaltung / Schulträgeraufgaben	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
578	00051110	SB Ausbildungsförderung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
579	00051112	SB Schulverwaltung / Schülerbeförderung	0,760	07	0,886	07	0,898	07	06/22 - Verschiebung befr. 06/22 - 05/24 mit 0,1266 bis 12/22 und 01/23 weitere 0,0016 VbE von FöS C. Jesup
580	00067718	SB Ausbildungsförderung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
581	00067806	SB Schülerbeförderung	1,000	09a	0,886	09a	0,898	09a	35 Wh b. 07/25, 01/23 - Verlagerung befr. 01/23-07/25 zu 67709/ FS HWI
582	00067808	SB Schulverwaltung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
583	00067809	SB dez. Finanzcontrolling	1,000	09c	0,962	09c	1,000	09c	
584	00070104	SB Entgelte / Schullastenausgleich	0,861	09c	0,810	09c	0,846	09c	06/23 - Verlagerung 0,0258 VbE zu 170558
585	00093366	SB Schulentwicklungsplanung					1,000	09c	04/23 - Verlagerung aus FD 40
586	00104827	SB Bildungskoordination					1,000	09c	04/23 - Verlagerung aus FD 40

40.01 FG Schulverwaltung gesamt: 10,621 10,544 12,642

40.02 FG Kultur und Archiv

Beschäftigte TVöD

587	0000.00053074	SGL Kultur und Archiv	1,000	11	1,000	11			
588	00051113	SB Kultur	0,962	09a	0,962	09a			
589	00051116	SB Kreisarchiv	1,000	09a	1,000	09c			

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
590	00051123	SB Kreisarchiv	1,000	09a	1,000	09a			
591	00051124	SB Verwaltungsbibliothek, Kreisarchiv	1,000	05	1,000	05			

40.02 FG Kultur und Archiv gesamt: 4,962 4,962 0,000

FD 50 - Soziales

Laufbahngruppe 2

592	0000.00068143	FDL Soziales (KVerwOR)	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
593	00068152	SB Unterhalt / Widerspruch (KVerwOI)	0,750	A10	0,750	A10	0,750	A10	

Beschäftigte TVöD

594	00051126	SB Haushalt	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	
595	00051156	SB Widersprüche	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
596	00051199	Zentrale/r Fach-u. Verfahrenskoord/in Soziales	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
597	00052847	SB Verhandlungen	0,760	09c	0,759	10	0,769	11	30 Wh b. 10/24, 11/20 - Verlagerung befr. 11/20-10/24 mit 0,125 VbE zu 50737/ 50.02
598	00066917	SB Haushalt	0,760	07	0,759	07	0,769	07	
599	00068036	Integrationsbeauftragte/r					1,000	11	
600	00068047	SB Controlling	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
601	00068144	Vorzimmerdienst FD 50	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
602	00068147	SB Haushalt	0,760	09a	0,759	09a			
603	00068150	SB Controlling	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ATZ Bm. Fr.ph. 09/22-08/24
604	00097174	SB Verhandlungen	1,000	09c	1,000	09c	1,000	11	
605	00163365	Fachaufsicht Wohngeld/ Anwend.betr.					1,000	09c	10/22 - Verlagerung aus Pool

FD 50 - Soziales gesamt: 11,030 10,913 12,288

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

50.01 FG Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfe zur Pflege

Laufbahngruppe 2

606	0000.00068145	FGL Grusi/ HzL /HzPfl. (KVerw.AF/M)	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
607	00051137	SB Hilfe z. Pflege/ Pflegewohng. (KVerw.I)			1,000	09a	1,000	A9	04/22 - Verlagerung aus 50.02

Beschäftigte TVöD

608	00050737	SB Hilfe z. Pflege/ Pflegewohngeld			0,000		0,692	09a	1/20 - Verlagerung befr. 11/20-10/24 mit 0,125 von 52847/ FD 50, 04/22- Verlagerung aus 50.02
609	00051108	SB HzL / Grusi / jüdische Emigranten/Asyl	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
610	00051136	SB Hilfe z. Pflege/ Pflegewohngeld			1,000	09a	1,000	09a	04/22 - Verlagerung aus 50.02
611	00051157	SB HzL / Grusi	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
612	00051158	SB HzL / Grusi	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
613	00051166	SB HzL / Grusi	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
614	00068162	SB AsylbLG	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
615	00068163	SB HzL / Grusi	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
616	00068168	SB HzL / Grusi	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
617	00068170	SB HzL / Grusi / jüdische Emigranten/Asyl	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	
					0,000	07			
					0,000	09a			
618	00068176	SB Hilfe z. Pflege/ Pflegewohngeld			1,000	09a	1,000	09a	04/22 - Verlagerung aus 50.02
619	00095956	SB HzL / Grusi	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
620	00122026	SB HzL / Grusi	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
621	00151622	SB Hilfe z. Pflege/ Pflegewohngeld			0,000		1,000	09a	04/22 - Verlagerung aus 50.02

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
622	00163363 SB AsylbLG			1,000 09a	08/22 - Verlagerung aus Pool
623	00167929 SB AsylbLG			1,000 09a	34 Wh b. 09/24
624	00168160 SB HzL / Grusi			1,000 09a	vorerst befr. b. 12/24
625	00168161 SB HzL / Grusi			1,000 09a	vorerst befr. b. 12/24

50.01 FG Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfe zur Pflege gesamt:

11,000

14,000

19,692

50.02 FG Eingliederungshilfe

Laufbahngruppe 2

626	00051137 SB Hilfe z. Pflege/ Pflegewohng. (KVerw.I)	1,000 A9					
627	00068178 SB Eingliederungshilfe (KVerwI)	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9			
628	00068180 SB Eingliederungshilfe (KVerwI)	0,875 A9	0,875 A9	0,875 A9			10/20 - Verlagerung 0,125 VbE befr. 10/20-08/23 zu 68066
629	00076300 Sozialberater/in Pflegest.pkt. (KVerwAF/M)	1,000 A11	1,000 S11b				

Beschäftigte TVöD

630	0000.00051128 FGL Eingliederungshilfe	1,000 11	1,000 11	1,000 11			
631	00050737 SB Hilfe z. Pflege/ Pflegewohnngeld	0,684 09a					
632	00051129 SB Eingliederungshilfe	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a			
633	00051130 SB Eingliederungshilfe	1,000 09a	0,886 09a	1,000 09a			
634	00051131 SB Eingliederungshilfe	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a			
635	00051133 SB Eingliederungshilfe	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a			
636	00051134 SB HzL/Grusi §42aSGBXII u. EGH	1,000 09a	0,886 09a	0,949 09a			35 Wh b. 12/24, 04/23 - Verlagerung befr. 04/23-12/24 mit 0,0513 VbE zu 68181
637	00051135 SB Eingliederungshilfe	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a			
638	00051136 SB Hilfe z. Pflege/ Pflegewohnngeld	1,000 09a					

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
639	00068066	SB Eingliederungshilfe	0,633	09a	0,633	09a	0,641	09a	10/20 - Verlagerung 0,125 VbE befr. 10/20-08/23 von 68180
640	00068148	SB HzL/Grusi §42aSGBXII u. EGH	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	32 Wh b. 12/24
641	00068176	SB Hilfe z. Pflege/ Pflegewohnngeld	1,000	09a					
642	00068181	SB Eingliederungshilfe	0,886	09a	0,886	09a	0,949	09a	04/23- Verlagerung befr. 04/23-12/24 mit 0,0513 von 51134
643	00076299	Sozialberater/in Pflegestützpkt.	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	Pflegestützpunkt, Finanzzuweisung bis zu 70% durch Ministerium f. Arbeit, Gleichstellung u. Soziales gemäß FinZuwVO M-V
644	00076300	Sozialberater/in Pflegestützpkt.					1,000	S11b	Pflegestützpunkt, Finanzzuweisung bis zu 70% durch Ministerium f. Arbeit, Gleichstellung u. Soziales gemäß FinZuwVO M-V
645	00100018	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
646	00100019	Fallmang. i. EGH u. nach § 67 SGB XII	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Elt.zeit b. 02/24
647	00105298	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
648	00122043	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
649	00122044	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	0,886	S12	0,886	S12	0,898	S12	
650	00122045	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
651	00122046	Fallmang. i. EGH u. nach § 67 SGB XII	0,886	S12	0,886	S12	0,898	S12	
652	00138858	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	35 Wh b. 01/25

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
653	00138859	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	1,000	S12	0,886	S12	1,000	S12	
654	00138860	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
655	00138861	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
656	00151622	SB Hilfe z. Pflege/ Pflegewohnngeld	1,000	09a					
657	00163361	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	1,000	S12					
658	00163362	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	1,000	S12	0,000		1,000	S12	

50.02 FG Eingliederungshilfe gesamt:

30,850

23,824

25,210

50.03 FG sonstige Leistungen und soziale Hilfen

Laufbahngruppe 2

659	0000.00093365	FGL sonstige Lstg./soziale Hilfen(KVerw.AF/M)	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
660	00051162	SB Betreuungsbehörde (KVerwOI)	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
661	00104829	SB Wohlfahrtsförderung (KVerw.I)	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	

Laufbahngruppe 1

662	00066957	SB Bildung und Teilhabe (KVerwOS)	1,000	A7	0,900	A7	1,000	A7	BuT, 36 Wh b.01/24

Beschäftigte TVöD

663	00051127	SB Betreuungsbehörde	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
664	00051163	SB Betreuungsbehörde	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
665	00068174	SB Landesblindengeld/-hilfe/ Bestattg.kosten	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
666	00068175	SB Schuldnerberatung	0,760	S12	0,759	09b	0,769	S12	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
667	00068182	SB Betreuungsbehörde	0,760	09c	0,759	09c	0,769	09c	09/19 - Verlagerung befr. 09/19-08/23 zu 68186, 30 Wh b. 08/23
668	00068183	SB Assistenz Betreuungsbehörde	0,506	05	0,506	05	0,513	05	
669	00068185	SB Allgemeiner Sozialer Dienst	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
670	00068186	SB Betreuungsbehörde	0,760	S12	0,759	S12	0,769	S12	09/19 - Verlagerung befr. 09/19-08/22 mit 0,25 von 68182
671	00068690	SB Bildung und Teilhabe	1,000	07	1,000	07	1,000	07	BuT
672	00070105	SB Bildung und Teilhabe	0,962	07	0,962	07	0,974	07	BuT
673	00081527	Fachanwend.betreuer/in, Poweruser/in, BuT	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	BuT
674	00081823	Fachanwend.betreuer/in, Poweruser/in, BuT	0,937	09b	0,937	09b	0,949	09b	BuT
675	00100047	SB Landesblindengeld/-hilfe/ Bestattg.kosten	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

50.03 FG sonstige Leistungen und soziale Hilfen gesamt: 15,685 15,582 15,743

50.04 FG Unterbringung

Beschäftigte TVöD

676	0000.00170563	FGL Unterbringung					1,000	11	
677	00067878	SB Wohnungsmanag./ Beschaffung					0,769	05	anteilige Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten, 06/23 - Verlagerung aus Haffburg
678	00068147	SB HH / FIAG Abrechnung					0,769	09a	06/23 - Verlagerung aus FD 50
679	00167061	Verwaltungskraft					1,000	05	06/23 - Verlagerung aus Haffburg

50.04 FG Unterbringung gesamt: 0,000 0,000 3,538

FD 51 - Jugend

Laufbahngruppe 2

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
680	0000.00051224	FDL Jugend (KVerwOR)	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	

Beschäftigte TVöD

681	00051225	Vorzimmerdienst FD 51	1,000	05	0,481	05	1,000	05	ATZ Bm Fr.ph. 04/22 - 11/23
682	00051235	SB Entgelt-/ Kostenvereinbarungen	0,886	09b	0,886	09b	0,898	09b	
683	00067780	SB Entgelt-/ Kostenvereinbarungen	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

FD 51 - Jugend gesamt:

3,886

3,367

3,898

51.01 FG Amtsvormund-/Beistandschaft/Unterhaltsvorschuss

Laufbahngruppe 2

684	0000.00051234	FGL Amtsvormund-/ Beistandschaft/UV(KVerw. AR)	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
685	00051247	SB Beistandsschaften (KVerwOI)	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
686	00067903	SB Beistandsschaften (KVerwOI)	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
687	00101040	SB Amtsvormundschaften (KVerwAF/M)	1,000	A11	0,875	A11	1,000	A11	Kostenerstattung vom Land, 37 Wh b. 09/23
688	00101041	SB Amtsvormundschaften (KVerwAF/M)	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	Kostenerstattung vom Land
689	00105240	SB Unterhaltsvorschuss (KVerwI)	1,000	A9	0,000		1,000	A9	

Beschäftigte TVöD

690	00051238	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
691	00051239	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	09b	0,000	09b	1,000	09b	
692	00051240	SB Unterhaltsvorschuss	0,861	09b	0,810	09b	0,872	09b	
693	00051241	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	09b	0,937	09b	1,000	09b	37 Wh b. 12/23
694	00051242	SB Beistandsschaften	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
695	00051243	SB Beistandsschaften	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
696	00051246	SB Beistandsschaften	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
697	00062509	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	
698	00067891	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	09b	0,962	09b	1,000	09b	
699	00067892	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
700	00067902	SB Beistandsschaften	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
701	00067907	SB Beistandsschaften	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
702	00068250	SB Amtsvormundschaften	0,911	S12	0,886	S12	0,923	S12	Kostenerstattung vom Land, 35 Wh b. 12/23
703	00101042	SB Amtsvormundschaften	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	Kostenerstattung vom Land
704	00115379	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
705	00163366	SB Amtsvormundschaften	1,000	S12	0,000		1,000	09c	
706	00163367	SB Unterhaltsvorschuss	0,506	09b	0,000		0,513	09b	

51.01 FG Amtsvormund-/Beistandschaft/ Unterhaltsvorschuss gesamt: 22,278 17,356 22,308

51.02 FG Sozialpädagogischer Dienst

Beschäftigte TVöD

707	0000.00051262	FGL sozialpäd. Dienst	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
708	00051248	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	
709	00051249	SB Adoptionsvermittlung	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
710	00051250	Sozialarbeiter/-in EGH	1,000	S14	0,810	S14	1,000	S12	Elt.zeit b. 03/24
711	00051251	SB Jugendgerichtshilfe	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
712	00051252	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	
713	00051253	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	Elt.zeit b. 01/24
714	00051254	SB Pflegekinderdienst	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
715	00051255	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
716	00051256	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
717	00051257	SB Familiengerichtshilfe	1,000	S14	0,886	S12	1,000	S12	35 Wh b. 08/23
718	00051258	SB Familiengerichtshilfe	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S12	32 Wh b. 07/23
719	00051259	SB Adoptionsvermittlung	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
720	00051260	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
721	00051263	SB Familiengerichtshilfe	0,886	S14	0,881	S14	0,898	S12	
722	00051264	SB Familiengerichtshilfe	1,000	S14	0,886	S14	1,000	S12	
723	00067768	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
724	00067769	SB Jugendgerichtshilfe	0,760	S12	0,759	S12	0,769	S12	
725	00067770	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
726	00067773	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	
727	00067777	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
728	00067874	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
729	00067967	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	0,759	S14	1,000	S14	Elt.zeit b. 01/24
730	00068234	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
731	00101038	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	0,886	S14	1,000	S14	Kostenerstattung vom Land
732	00101039	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	Kostenerstattung vom Land
733	00105235	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	
734	00105236	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	0,810	S14	1,000	S14	
735	00117290	Bereichssozialarbeiter/in	0,911	S14	0,886	S14	0,923	S14	
736	00163361	Sozialarbeiter/-in EGH			0,000		1,000	S12	06/22 - Verlagert aus 50.02
737	00163368	SB Pflegekinderdienst	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
738	00163369	SB Pflegekinderdienst	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
739	00163370	Verwaltungskraft	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
740	00163390	Verfahrenslotsen					1,000	S12	06/23 - Verlagerung aus nachr. FD 65

51.02 FG Sozialpädagogischer Dienst gesamt: 31,557 25,563 33,590

51.03 FG Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung, Prävention, wirtsch. Hilfen

Laufbahngruppe 2

741	00093994	Koordinator Jugend stärken i. Quart. (KVerwOI)	0,500	A10	0,000				

Beschäftigte TVöD

742	0000.00051266	FGL Jugendarb./-hilfepl., Prävent., wirt. Hilfen	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
743	00051236	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
744	00051237	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
745	00051244	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,836	09b	0,810	09b	0,846	09b	
746	00051245	SB Haushalt	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
747	00051270	Jugendsozialarbeiter/in	0,962	S11b	0,962	S11b	0,974	S11b	
748	00051274	SB Prävention	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
749	00067779	SB Jugendarbeit	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
750	00067893	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
751	00067900	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
752	00068233	Jugendsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
753	00068235	SB Jugendhilfeplanung	1,000	09c	0,886	09c	1,000	09c	35 Wh b. 12/24
754	00070107	SB Fach- und Finanzcontrolling	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
755	00163373	Anwenderbetreuer/in	1,000	09a	0,000		1,000	09b	
756	00163375	SB Haushalt	0,506	08	0,000		0,513	08	
757	00163376	SB Jugendarbeit / Familienbildung	1,000	S11b	0,000		1,000	S11b	

51.03 FG Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung, Prävention, wirtsch. Hilfen gesamt:

15,804

11,658

15,333

51.04 FG Kindertagesstätten u. Kindertagespflege

Beschäftigte TVöD

758	0000.00051268	FGL Kindertagesstätten u. -pflege	1,000	S12	0,000		1,000	S15	
759	00051219	SB Fördermittelmanag. KiTa-stätten u. -pflege					1,000	09c	(ATZ Bm.Fr.ph. 07/22-06/24 im Zh. mit 134649, nb im FG 51.04) , 11/22 - Verlagerung aus JC
760	00051269	SB Bedarfsprüfung / KiTa	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 50 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
761	00051271	SB Fachaufsicht/-beratung KiTa	1,000	S11b	1,000	S12	1,000	S12	
762	00051272	SB Kita	1,000	07	1,000	07	1,000	09a	
763	00051273	SB Bedarfsprüfung / KiTa	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	35 Wh b. 07/23
764	00052889	SB Bedarfsprüfung / KiTa	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	35 Wh b. 08/23
765	00067765	SB Bedarfsprüfung / KiTa	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	37,5 Wh b. 06/23
766	00067766	SB Bedarfsprüfung / KiTa	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
767	00067767	SB Fachaufsicht/-beratung KiTa	1,000	S11b	1,000	S12	1,000	S12	37,5 Wh b. 09/23
768	00068232	SB Fachaufsicht/-beratung KiTa	1,000	S11b	1,000	S12	1,000	S12	
769	00070106	SB Bedarfsprüfung / KiTa	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
770	00082199	SB Fach- u. Praxisberatung Kita	1,000	S11b	0,810	S12	1,000	S12	Kostenerstattung aus Landesmitteln gemäß KiföG M-V
771	00105237	SB Fachaufsicht/-beratung KiTa	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	EU-Rente b. 11/24

51.04 FG Kindertagesstätten u. Kindertagespflege gesamt:

13,000

11,582

14,000

FD 53 - Öffentlicher Gesundheitsdienst

Laufbahngruppe 2

772	00068036	Verwaltungsleiter im ÖGD (KVerw.OR)	1,000	A14	1,000	A14			
773	00068362	FDL Öffentl. Gesu.dienst (Ltd.K.Med.D.)	1,000	A16	0,000		1,000	A16	

Beschäftigte TVöD

774	00068365	Sekretär /in	1,000	05	0,949	06			
775	00068377	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,760	05	0,900	05	0,769	06	
776	00098628	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,760	05	0,759	05	0,769	06	
777	00163377	Amtsarzt/-ärztin u. Hafenarzt/-ärztin					1,000	15	Bundesförderung aus dem Pakt für den ÖGD 2022 - 2026

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 51 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
778	00163380 Assistent/in FD 53	1,000 05	0,000		

FD 53 - Öffentlicher Gesundheitsdienst gesamt: 5,520 3,608 3,538

Stabstelle im ÖGD - Verwaltung und Netzwerkmanagement

Laufbahngruppe 2

779	00051208 Verwaltungsleiter im ÖGD (KVerwOI)					1,000	A10	03/23 - Verlagerung aus 53.04, Ku A12 01/24

Beschäftigte TVöD

780	00068365 Sekretär /in					1,000	05	37 Wh b. 05/24, 03/23 - Verlagerung aus 53.04
781	00068366 SB Haushalt Fachanwend. betreuer/in ISGA					0,898	09a	03/23 - Verlagerung aus 53.04
782	00068368 SB Gesu-förderung/ Prävention/Behind.beauftr.					0,718	09c	10/22 - Verlagerung 0,0759 VbE und 01/23 weiteren 0,001 VbE von 163307/ Pool, 03/23 - Verlagerung aus 53.04
783	00070108 Psychiatriekoordinator/in					0,898	S12	06/20 - Verlagerung 0,125 VbE befr. 06/20-12/24 zu 74195, 03/23 - Verlagerung aus 53.04
784	00075121 Koordinator/in Frühe Hilfen					1,000	S11b	Kostenerstattung Bundesfamilienministerium Frühe Hilfen, Elt.zeit b. 01/24, 03/23 - Verlagerung aus 53.04
785	00105227 Betreuer/in Beratungsmobil des LK NWM					1,000	06	03/23 - Verlagerung aus 53.04
786	00163380 Assistent/in FD 53					1,000	05	Bundesförderung aus dem Pakt für den ÖGD 2022 - 2026, 03/23 - Verlagerung aus 53.04

Stabstelle im ÖGD - Verwaltung und Netzwerkmanagement gesamt: 0,000 0,000 7,514

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 52 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

53.01 FG Kinder-, Jugendärztl. Dienst, Zahnärztl. Dienst

Beschäftigte TVöD

787	0000.00068374	FGL FA/FÄ f. Kinder-u. Jugendmed.					0,898	15	
788	00068363	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,760	05	0,759	05	0,769	06	
789	00068371	FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmedizin	1,000	15	0,000		1,000	15	
790	00068373	FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmedizin	0,886	15	0,886	15	0,898	15	
791	00068374	SGL FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmed.	0,886	15	0,886	15			
792	00068375	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,949	S12	1,000	S12	37 Wh b. 12/23
793	00068376	Gesu-/Kinderkrankenpfleger/ in /Hebamme	0,886	P8	0,835	P8	0,898	P8	33 Wh b. 12/25
794	00068378	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,760	05	1,000	05	1,000	06	02/22 - Verlagerung 0,2405 VbE von 51218/Stellenpool
795	00068380	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,886	05	0,886	05	0,898	06	
796	00068381	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
797	00068393	Zahnarzt/ärztin	0,886	15	0,810	15	0,898	15	ATZ / AZM2, 32 Wh, 05/22 - 09/24, nb vorgesehen
798	00068394	Zahnmed. Fachfachangestellte/r	1,000	05	0,937	05	1,000	05	37 Wh b. 09/23
799	00068395	Prophylaxeassistent/ in	0,760	05	0,759	05	0,769	05	
800	00070070	Zahnmed. Fachfachangestellte/r	0,734	06	0,000		0,744	05	Kostenerstattung durch LAJ
801	00098627	FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmedizin	0,886	15	0,886	14	0,769	15	
802	00110403	FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmedizin	0,633	15	0,633	15	0,641	15	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 53 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
803	00151623	Zahnarzt/ärztin	0,760	15	0,759	14	0,769	15	
804	00152313	Med. Fachangestellte/r	1,000	05	0,000		1,000	06	Bundesförderung aus dem Pakt für den ÖGD 2021-2026
805	00152315	FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmedizin	1,000	15	0,000		1,000	15	Bundesförderung aus dem Pkt für den ÖGD 2021-2026
806	00163377	FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmedizin	1,000	15	0,000				
807	00170685	Medizinische/r Fachangestellte/r					1,000	06	Bundesförderung aus dem Pakt für den ÖGD - hier Springerstelle

53.01 FG Kinder-, Jugendärztl. Dienst, Zahnärztl. Dienst
gesamt:

16,723

11,985

16,951

53.02 FG Sozialpsychiatrischer Dienst

Laufbahngruppe 2

808	0000.00068396	FGL FA/FÄ Psychiatrie (KMed.OR)	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	

Beschäftigte TVöD

809	00068037	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
810	00068397	Psychologe/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Elt.zeit b. 05/24
811	00068398	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
812	00068399	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
813	00068400	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
814	00068401	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
815	00074195	Psychologe/in	0,886	14	0,886	13	0,898	14	06/20 - Verlagerung 0,125 VbE befr. 06/20-12/24 von 70108
816	00163379	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S12	0,000		1,000	S12	Bundesförderung aus dem Pakt für den ÖGD 2022 - 2026

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 54 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

53.02 FG Sozialpsychiatrischer Dienst gesamt: 8,886 7,886 8,898

53.03 FG Gesundheitsaufsicht / Hafenärztlicher Dienst

Laufbahngruppe 2

817	0000.00068402	FGL Gesu-aufsicht/ Hafenärztl.Dienst(KVerw.AR)	0,875	A12	0,875	A11	0,875	A12	

Beschäftigte TVöD

818	00068403	Fachkraft für Hygiene	0,760	09b	0,759	09b	0,769	09b	
819	00068404	Fachkraft für Hygiene	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
820	00068405	Fachkraft für Hygiene	0,886	09a	0,835	09a	1,000	09a	
821	00068406	Fachkraft für Hygiene	1,000	09a	0,960	09a	1,000	09a	33 Wh b. 12/23
822	00068407	Fachkraft für Hygiene	1,000	09a	0,911	09a	1,000	09a	34 Wh b. 12/23
823	00068408	Fachkraft für Hygiene	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
824	00151625	Fachkraft für Hygiene	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
825	00152316	Fachkraft für Hygiene	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Bundesförderung aus dem Pakt für den ÖGD 2021-2026

53.03 FG Gesundheitsaufsicht / Hafenärztlicher Dienst gesamt: 8,521 7,340 8,644

53.04 FG Haushalt und Netzwerkmanagement

Laufbahngruppe 2

826	00051208	SGL Haushalt und Organisation i.ÖGD(KVerw. OI)	1,000	A10	1,000	A10			

Beschäftigte TVöD

827	00068366	SB Haushalt Fachanwend. betreuer/in ISGA	0,886	09a	0,886	09a			
828	00068368	SB Gesu-förderung/ Prävention/Behind.beauftr.	0,633	08	0,709	09c			
829	00070108	Psychiatriekoordinator/in	0,886	S12	0,759	S12			
830	00075121	Koordinator/in Frühe Hilfen	1,000	S11b	1,000	09b			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
831	00105227	Betreuer/in Beratungsmobil des LK NWM	1,000	06	1,000	06			
53.04 FG Haushalt und Netzwerkmanagement gesamt:			5,405		5,354		0,000		
insgesamt Kernverwaltung Beamte:			68,575		60,332		70,075		
insgesamt Kernverwaltung Beschäftigte:			523,131		457,986		547,597		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 56 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Einrichtung

50.04 - E Asylbewerberunterkunft Haffburg

Beschäftigte TVöD

832	0000.00067878	Verwaltungskraft	0,760	05	0,759	05			
833	00067877	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten
834	00067887	Sozialarbeiter/in zentrale Betreuung	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten
835	00067889	Sozialarbeiter/in zentrale Betreuung	1,000	S11b	1,000	S08b	1,000	S11b	Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten
836	00067890	Sozialarbeiter/in zentrale Betreuung	1,000	S11b	0,886	S08b	1,000	S11b	Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten
837	00075915	Leiter/in Haffburg	1,000	10	1,000	10	1,000	10	anteilige Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten
838	00079194	Sozialarbeiter/in zentrale Betreuung	1,000	S11b	1,000	S08b	1,000	S11b	Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten
839	00080156	Sozialarbeiter/in zentrale Betreuung	1,000	S11b	1,000	S08b	1,000	S11b	Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten
840	00097165	Sozialarbeiter/in zentrale Betreuung	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten
841	00097166	Sozialarbeiter/in zentrale Betreuung	1,000	S11b	1,000	S08b	1,000	S11b	Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten
842	00105300	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten

50.04 - E Asylbewerberunterkunft Haffburg gesamt:

10,760

10,645

10,000

Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster

Beschäftigte TVöD

843	00051338	Schulsekretärin	1,000	05	0,000	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
844	00051340 Schulhausmeister/in	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster gesamt:		2,000	1,000	2,000	

Gymnasium Gadebusch

Beschäftigte TVöD

845	00051341 Schulsekretärin	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
846	00051342 Schulhausmeister/in	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
Gymnasium Gadebusch gesamt:		2,000	2,000	2,000	

Gymnasium Am Tannenberg Grevesmühlen

Beschäftigte TVöD

847	00051343 Schulsekretärin/SB	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
848	00051345 Schulhausmeister	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
849	00051346 Schulhausmeister	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
Gymnasium Am Tannenberg Grevesmühlen gesamt:		3,000	3,000	3,000	

Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg

Beschäftigte TVöD

850	00051347 Schulsekretärin	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
851	00051348 Schulhausmeister/in	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg gesamt:		2,000	2,000	2,000	

Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar

Beschäftigte TVöD

852	00067693 Schulhausmeister/in	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
853	00067751 Schulsekretärin	1,000 05	0,000	1,000 05	
Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar gesamt:		2,000	1,000	2,000	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 58 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Geschwister Scholl Gymnasium Wismar

Beschäftigte TVöD

854	00067705	Schulhausmeister/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
855	00067752	Schulsekretärin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Geschwister Scholl Gymnasium Wismar gesamt:			2,000		2,000		2,000		

Integrierte Gesamtschule J. W. von Goethe Wismar

Beschäftigte TVöD

856	00067707	Schulhausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
857	00067753	Schulsekretärin	1,000	05	0,759	06	0,769	05	06/23 - Verlagerung 0,2307 VbE zu 170558/ FD 40
Integrierte Gesamtschule J. W. von Goethe Wismar gesamt:			2,000		1,759		1,769		

Schule mit dem Förderschwerpunkt -Lernen- J.-H.-Pestalozzi Gadebusch

Beschäftigte TVöD

858	00051349	Schulsekretärin	0,760	05	0,759	05	0,769	05	
859	00051350	Schulhausmeister/in	0,886	07	0,886	07	0,898	07	
Schule mit dem Förderschwerpunkt -Lernen- J.-H.- Pestalozzi Gadebusch gesamt:			1,646		1,645		1,667		

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - An den Linden Grevesmühlen

Beschäftigte TVöD

860	00051353	Schulsekretärin	0,760	05	0,759	05	0,769	05	
861	00051354	Schulhausmeister/in	0,760	06	0,759	06	0,769	06	
Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - An den Linden Grevesmühlen gesamt:			1,520		1,518		1,538		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 59 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Anne Frank Schönberg

Beschäftigte TVöD

862	00051358	Schulsekretärin	0,760	05	0,759	05	0,769	05	
863	00051359	Schulhausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Anne Frank Schönberg gesamt:			1,760		1,759		1,769		

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Geistige Entwicklung - Am Wallberg Neuburg

Beschäftigte TVöD

864	00051360	Schulhausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
865	00051362	Hof- und Gartenarbeiter	0,132	02	0,127	02	0,133	02	5 Wh
866	00052892	Schulsekretärin	0,506	05	0,506	05	0,513	05	

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Geistige Entwicklung - Am Wallberg Neuburg gesamt: 1,638 1,633 1,646

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - F.D.v.d. Schulenburg Neukloster

Beschäftigte TVöD

867	00051363	Schulsekretärin	0,506	05	0,506	05	0,513	05	

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - F.D.v.d. Schulenburg Neukloster gesamt: 0,506 0,506 0,513

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Claus Jesup Wismar

Beschäftigte TVöD

868	00067709	Schulhausmeister/in	0,886	07	0,886	07	1,000	07	01/23 - Verlagerung 01/23-07/25 mit 0,1025 VbE von 67806/ FD 40
869	00067754	Schulsekretärin	1,000	05	0,759	06	0,872	05	06/22 - Verschiebung befr. 06/22-05/24 mit 0,1266 und ab 01/23 mit weiteren 0,0016 VbE zu FG 40.01/51112

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Claus Jesup Wismar gesamt: 1,886 1,645 1,872

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 60 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt SEHEN Neukloster

Beschäftigte TVöD

870	0000.00070271	Verwaltungsleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
871	00070280	Schulsekretärin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	EU-Rente b. 04/24
872	00070298	Krankenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
873	00070299	Schulhausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
874	00070300	Schulhausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
875	00070301	Reinigungskraft	0,810	02	0,810	02	0,821	02	
876	00070303	Küchenleiter/in	0,886	07	0,886	07	0,898	07	
877	00070304	Koch/Köchin	0,810	05	0,810	05	0,821	05	
878	00070305	Koch/Köchin	0,810	05	0,810	05	0,821	05	
879	00070417	SB Haushalt / Eingliederungshilfe	0,760	06	0,759	06	0,769	06	

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt SEHEN

9,076

9,075

9,130

Neukloster gesamt:

Internat Förderschule mit dem Förderschwerpunkt SEHEN

Beschäftigte TVöD

880	0000.00070270	Internatsleiter/in	1,000	S16	0,500	S18	1,000	S16	ATZ Bm Fr.ph 01/22 - 06/24, nb vorgesehen mit S 16
881	00070272	Erzieher/in	0,810	S08b	0,810	S08b	0,821	S08b	
882	00070273	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
883	00070274	Erzieher/in	0,810	S08b	0,810	S08b	0,821	S08b	
884	00070275	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
885	00070282	Erzieher/in	0,949	S08b	0,000		0,949	S08b	01/22 - Verlagerung 0,0602 VbE zu 70290 und ab 01/23 weitere 0,0006 auf 70290
886	00070283	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
887	00070284	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
888	00070285	Nachtwache	0,810	S08b	0,810	S08b	0,821	S04	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 61 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
889	00070286	Erzieher/in	0,810	S08b	0,810	S08b	0,821	S08b	
890	00070287	Erzieher/in	0,810	S08b	0,810	S08b	0,821	S08b	
891	00070289	Erzieher/in	0,861	S08b	0,850	S08b	0,872	S08b	
892	00070290	Nachtwache	0,810	S04	0,810	S04	0,821	S04	01/22 - Verlagerung 0,0507 von 70282 und ab 01/23 weitere 0,0006 von 70282
893	00070292	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
894	00070294	Nachtwache	0,810	S04	0,810	S04	0,821	S04	
895	00070295	Nachtwache	0,760	S04	0,759	S04	0,769	S04	
896	00070296	Nachtwache	0,810	S04	0,810	S04	0,821	S04	
897	00070297	Erzieher/in	0,861	S04	0,861	S04	0,872	S08b	
898	00075907	Erzieher/in	0,810	S08b	0,810	S08b	0,821	S08b	
899	00075908	Erzieher/in	0,810	S08b	0,800	S08b	0,821	S08b	
900	00075910	Erzieher/in	0,810	S08b	0,810	S08b	0,821	S08b	
901	00098082	Kinderpfleger/ in	0,000	S04	0,000				

Internat Förderschule mit dem Förderschwerpunkt SEHEN
gesamt:

18,341

16,870

18,493

Berufsschulzentrum Nord/DG Zierow

Beschäftigte TVöD

902	00051365	Schulsekretärin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
903	00051366	Schulhausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Berufsschulzentrum Nord/DG Zierow gesamt:

2,000

2,000

2,000

Berufsschulzentrum Nord/Zierow-Internat

Beschäftigte TVöD

904	00051368	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
905	00051370	Ltd. Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
906	00051371	Erzieher/in	0,891	S08a	0,886	S08a	0,903	S08a	
907	00051373	Kantinenbetreiber/in	0,760	04	0,000		0,769	04	

Berufsschulzentrum Nord/Zierow-Internat gesamt:

3,651

2,886

3,672

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 62 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Berufsschulzentrum Nord DG Mozartstraße Wismar

Beschäftigte TVöD

908	00067715	Schulhausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
909	00067756	Schulsekretärin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Berufsschulzentrum Nord DG Mozartstraße Wismar gesamt: 2,000 2,000 2,000

Berufsschulzentrum Nord DG Lübsche Straße Wismar

Beschäftigte TVöD

910	00067712	Hausmeister/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
911	00067755	Schulsekretärin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
912	00092798	Sporthallenwart	0,760	05	0,759	05	0,769	05	
913	00122042	Schulsekretär/in	0,506	05	0,506	05	0,513	05	Pflege- und Gesundheitsberufe

Berufsschulzentrum Nord DG Lübsche Straße Wismar gesamt: 3,266 2,265 3,282

40.03 - Kreismusikschule Carl Orff

Beschäftigte TVöD

914	00050752	Musikschullehrer/in / Koordinator/in	0,836	09b	0,835	09b	0,846	09b	
915	00051374	Musikschulleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
916	00051375	Musikschullehrer/in	0,506	09b	0,506	09a	0,513	09b	
917	00051376	Musikschullehrer/in	0,506	09b	0,000		0,616	09b	01/23 - Verlagerung 0,1026 VbE von 105572
918	00051377	Musikschullehrer/in	0,506	09b	0,506	09b	0,715	09b	07/22 - Verlagerung 0,2025 VbE von 51380
919	00051379	Musikschullehrer/in	0,506	09b	0,506	09b	0,513	09b	
920	00051380	Musikschullehrer/in	0,253	09b	0,000		0,000	09b	07/22 - Verlagerung 0,2025 auf 51377 und 0,0507 auf 94719
921	00051381	Musikschullehrer/in	0,506	09b	0,506	09b	0,513	09b	
922	00051382	Musikschullehrer/in	0,506	09b	0,506	09a	0,513	09b	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 63 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
923	00051383	Musikschullehrer/in	0,506	09b	0,506	09b	0,513	09b	
924	00051384	Musikschullehrer/in	0,506	09b	0,506	09a	0,513	09b	
925	00051385	Musikschullehrer/in	0,506	09b	0,506	09b	0,513	09b	
926	00052893	Koordinator/-in	0,000	09b	0,000				
927	00053930	SB Haushalt	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
928	00082475	Musikschullehrer/in	0,304	09b	0,304	09b	0,308	09b	
929	00085368	Musikschullehrer/in	0,329	09b	0,329	09b	0,333	09b	
930	00094719	Musikschullehrer/in	0,253	09b	0,253	09b	0,307	09b	07/22 - Verlagerung 0,0507 VbE von 51380
931	00105567	Musikschullehrer/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
932	00105570	Musikschullehrer/in	0,810	09b	0,810	09b	0,821	09b	
933	00105571	Musikschullehrer/in	0,810	09b	0,810	09b	0,821	09b	
934	00105572	Kunstpädagoge/-in	0,810	09b	0,810	09b	0,718	09b	01/23 - Verlagerung 0,1026 VbE zu 51376
935	00105573	Musikschullehrer/in	0,506	09b	0,506	09b	0,513	09b	
936	00105574	Musikschullehrer/in	0,810	09b	0,810	09b	0,821	09b	
937	00105575	Musikschullehrer/in	0,608	09b	0,608	09b	0,615	09b	
938	00105576	Musikschullehrer/in	0,608	09b	0,608	09b	0,615	09b	
939	00105577	Musikschullehrer/in	0,506	09b	0,506	09b	0,513	09b	
940	00105578	SB Musikschule	0,760	05	0,759	05	0,769	05	

40.03 - Kreismusikschule Carl Orff gesamt:

15,757

14,996

15,922

40.02 - Kreisvolkshochschule

Beschäftigte TVöD

941	0000.00051387	Leiter/in Kreisvolkshochschule	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
942	00051388	Arbeitsstellenlfr.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
943	00051389	SB Haushalt	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
944	00051390	Pädag. Mitarbeiter/in	0,987	11	0,987	11	1,000	11	
945	00067812	stellv. Leiter/in Kreisvolkshochschule	0,886	13	0,886	13	0,898	13	Elt.zeit b. 08/23

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 64 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
946	00067813	SB KVHS	0,886	05	0,000		0,692	05	04/23 - Verlagerung 0,2051 VbE zu 136714
947	00067814	SB KVHS	0,760	05	0,759	05	0,769	05	
948	00067815	SB Haushalt	1,000	06	1,000	06	1,000	07	
949	00136714	SB KVHS	0,506	05	0,506	05	0,718	05	04/23 - Verlagerung 0,2051 VbE von 67813

40.02 - Kreisvolkshochschule gesamt: 8,025 7,138 8,077

Kreismedienzentrum

Beschäftigte TVöD

950	0000.00051391	Leiter/in Kreismedienzentrum	1,000	10	1,000	10	1,000	11	
951	00051392	Systemtechniker/in	1,000	10	1,000	10	1,000	09b	Überleitung der Bewertung aus BAT-O/ Neubewertung 2023
952	00051393	SB Medien- und Informationstechnische Dienste	0,760	09b	0,759	09b	0,769	09b	
953	00053076	SB Haushalt	1,000	08	0,506	08	1,000	08	
954	00063037	Systemtechniker/in	1,000	10	1,000	10	1,000	09b	Überleitung der Bewertung aus BAT-O/ Neubewertung 2023
955	00067862	Medienpädagoge/-pädagogin	0,760	09b	0,759	09b	0,769	10	
956	00070261	Systemtechniker/in	1,000	10	1,000	10	1,000	09b	Überleitung der Bewertung aus BAT-O/ Neubewertung 2023
957	00105085	Systemtechniker/in	1,000	10	1,000	10	1,000	09b	Überleitung der Bewertung aus BAT-O/ Neubewertung aus 2023

Kreismedienzentrum gesamt: 7,520 7,024 7,538

Kreisagrarmuseum

Beschäftigte TVöD

958	0000.00051395	Leiter/in Kreisagrarmuseum	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
959	00051396	Kassierer/in, Besucherbetreuer/in	0,760	05	0,759	05	0,769	05	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 65 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
960	00051397	SB Haushalt	0,760	05	0,759	05	0,769	05	Elt.zeit b. 03/24
961	00051398	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
962	00113034	Museumspädagoge	0,836	09b	0,835	09b	0,846	09b	
Kreisagarmuseum gesamt:			4,356		4,353		4,384		

65.05 Kreisstraßenmeisterei

Beschäftigte TVöD

963	0000.00051399	Kreisstraßenmeister	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
964	00051178	Straßenwärter / Verwalter Gerätehof	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
965	00051400	SB Kreisstraßenmeisterei	1,000	06	0,658	06	1,000	06	26 Wh b. 09/24
966	00051401	Straßenwärter	1,000	07	0,000		1,000	07	
967	00051402	Straßenwärter mit Straßenaufsicht	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
968	00051403	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
969	00051404	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
970	00051405	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
971	00051406	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
972	00051408	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
973	00051409	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
974	00051410	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
975	00051411	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage
976	00051413	Straßenwärter	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
977	00051414	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
978	00051415	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage
979	00051416	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
980	00051417	SB Kreisstraßenmeisterei	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
981	00051418	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage
982	00051419	Kolonnenführer	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Vorarbeiterzulage
983	00051420	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	05/21 - Verlagerung befr. 05/21-12/23 mit 0,05 vbE von 50727/ SG 65.02

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
984	00051421	Streckenwart	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
985	00051422	Straßenwärter	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
986	00122024	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
987	00163325	Straßenwärter/in	1,000	07	0,000		1,000	07	vorerst Sperrvermerk gem. § 123 i.V. mit § 82 / Abs. 1 KV-MV
988	00163388	Straßenwärter					1,000	07	vorerst Sperrvermerk gem. § 123 i. V. mit § 82/ Abs. 1 KV-MV
65.05 Kreisstraßenmeisterei gesamt:			25,000		22,658		26,000		
insgesamt Einrichtung Beamte:			0,000		0,000		0,000		
insgesamt Einrichtung Beschäftigte:			133,708		123,375		134,272		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 67 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich

nachrichtlich 50.05 Jobcenter Nordwestmecklenburg

Laufbahngruppe 2

989	00051168	Teamleiter/in (KVerwAR)	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
990	00068032	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufg.(KVerwOI)	1,000	A10					
991	00068041	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufg.(KVerwOI)	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	

Laufbahngruppe 1

992	00068064	Fachassistent/in/Lstg. gewährg. (KVerw.AI)	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
993	00068065	Fachassistent/in/Lstg. gewährg. (KVerw.AI)	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	

Beschäftigte TVöD

994	0000.00051468	Stellv. GF und BL	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
995	00051170	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
996	00051171	SB Leistungsgewährung	1,000	09b	0,937	09b	1,000	09b	37 Wh b. 07/24
997	00051172	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	0,608	11	1,000	11	0,615	09b	
998	00051173	SB Unterhaltsheranziehung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
999	00051179	Fachassistent/in Leistungsgewährung	0,760	09a	0,759	09a	0,769	09a	
1000	00051180	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1001	00051181	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a					
1002	00051182	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	0,861	09a	1,000	09a	34 Wh b. 08/23
1003	00051184	Fachkraft Rechtsbehelfsstelle	1,000	10	0,886	10	1,000	10	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 68 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
1004	00051187	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	1,000	09b	0,962	09b	1,000	09b	
1005	00051188	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1006	00051189	Arbeitsvermittler/in AG-service	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	35 Wh b. 12/23
1007	00051192	Fallmanager/in	1,000	09b	0,000		1,000	10	
1008	00051193	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1009	00051194	SB Leistungsgewährung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1010	00051195	Fallmanager/in	0,962	10	0,759	10	0,974	10	30 Wh b. 12/23
1011	00051198	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1012	00051201	SB Leistungsgewährung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1013	00051203	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1014	00051205	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	0,810	09a	1,000	09a	32 Wh b. 05/24
1015	00051207	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1016	00051209	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	26 Wh b. 12/23
1017	00051210	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1018	00051211	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	0,911	09a	1,000	09a	
1019	00051212	Fachassistent/in Eingangszone/SIE	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	35 Wh b. 12/23
1020	00051214	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1021	00051215	Fachassistent/in Eingangszone/SIE	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 69 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
1022	00051216	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1023	00051217	Teamleiter/in	1,000	12	0,962	12	1,000	12	38 Wh b. 12/23
1024	00051219	SB Unterhaltsheranziehung	1,000	10	1,000	10			
1025	00051220	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	10	1,000	10	1,000	09a	
1026	00051223	Fachassistent/in Eingangszone/SIE	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1027	00068031	Beauftragte für Chancengleichheit	1,000	10	1,000	10	1,000	11	
1028	00068034	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1029	00068035	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1030	00068040	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1031	00068042	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1032	00068043	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1033	00068044	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1034	00068050	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1035	00068051	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a			
1036	00068052	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1037	00068054	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a			
1038	00068055	Fachassistent/in Leistungsgewährung	0,760	09a					

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 70 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
1039	00068056	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Elt.zeit b. 01/24
1040	00068059	Arbeitsvermittler/in m. Beratg.aufgaben	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1041	00068060	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1042	00068062	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	1,000	09a	0,900	09a	1,000	09a	ATZ Bm Fr.ph 01/22-06/23 , 32 Wh b. 12/23
1043	00068063	Fachassistent/in Leistungsgewährung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

nachrichtlich 50.05 Jobcenter Nordwestmecklenburg
gesamt:

54,090

49,633

48,358

nachr. FD 65

Beschäftigte TVöD

1044	00149121	SB Bürgerbüro / Poststelle	1,000	03	0,000				

nachr. FD 65 gesamt:

1,000

0,000

0,000

nachrichtlich FD 53

Beschäftigte TVöD

1045	00122048	Familien-,Gesundh.- u. Krankenpfl./in	0,760	P8	0,759		0,769	P8	Projektförderung Ministerium f. Wirtsch., Arbeit u. Gesu. MV

nachrichtlich FD 53 gesamt:

0,760

0,759

0,769

nachrichtlich Kreismusikschule

Beschäftigte TVöD

1046	00132313	Assistent/in KMS					1,000	02	Kostenerstattung, Förderung b. 06/24 i. R. Teilhabechancengesetz § 16i SGB II, 10/22 - Verlagerung aus nachr. KAM

nachrichtlich Kreismusikschule gesamt:

0,000

0,000

1,000

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023			
Abrechnungskreis				Seite	- 71 -			
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA		
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

nachrichtlich Kreisvolkshochschule

Beschäftigte TVöD

1047	00132311	Verwaltungsassistent/in Kvhs	0,760	03	0,759	03			
nachrichtlich Kreisvolkshochschule gesamt:			0,760		0,759		0,000		

nachrichtlich Kreisagarmuseum

Beschäftigte TVöD

1048	00132312	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	1,000	02	1,000	02	1,000	02	Kostenerstattung, Förderung b. 06/24 i. R. Teilhabechancengesetz §16i SGB II
1049	00132313	Assistent/in Museumspädagoge	1,000	02	1,000	02			
nachrichtlich Kreisagarmuseum gesamt:			2,000		2,000		1,000		

nachrichtlich FD 66/80 Umwelt und Regionalentwicklung

Beschäftigte TVöD

1050	00051423	Assistent/in Regionalmanagement	0,962	09a	0,962	09a			
1051	00163314	SB Regionalman., Klimaschutz, Energie, Verkehr	1,000	10	0,000		1,000	10	
nachrichtlich FD 66/80 Umwelt und Regionalentwicklung gesamt:			1,962		0,962		1,000		

nachrichtlich FD 62 - Auszubildende für den Bereich Kataster und Vermessung

Beschäftigte TVöD

1052	00051466	Geomatiker	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/22 - 08/25
1053	00062687	Vermessungstechniker/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/20 - 08/23, neu 09/23 - 08/26
1054	00151626	Vermessungstechniker/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/21 - 08/24
nachrichtlich FD 62 - Auszubildende für den Bereich Kataster und Vermessung gesamt:			3,000		3,000		3,000		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023			
Abrechnungskreis				Seite	- 72 -			
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA		
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6

nachrichtlich KSM- Auszubildende für die KSM

Beschäftigte TVöD

1055	00151608	Straßenwärter	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/21 - 08/24
1056	00162237	Straßenwärter	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/22 - 08/25
1057	00162238	Straßenwärter	1,000	AZU					
1058	00163391	Straßenwärter					1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/23 - 08/26

nachrichtlich KSM- Auszubildende für die KSM gesamt: 3,000 1,000 3,000

nachrichtlich FD 39

Beschäftigte TVöD

1059	00051642	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
1060	00051643	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
1061	00051645	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
1062	00051647	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
1063	00051648	Tierarzt	1,000	TA	0,000		1,000	TA	
1064	00051649	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
1065	00051650	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
1066	00051651	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
1067	00051652	Tierarzt	1,000	TA	0,000		1,000	TA	
1068	00051653	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
1069	00051654	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
1070	00051655	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	

nachrichtlich FD 39 gesamt: 12,000 10,000 12,000

nachrichtlich FD 51

Beschäftigte TVöD

1071	00062530	Praktikant/in	1,000	SOZ	0,000		1,000	SOZ	

nachrichtlich FD 51 gesamt: 1,000 0,000 1,000

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 73 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

nachrichtlich FD 10 - Anwärter, Auszubildende

Beschäftigte TVöD

1072	00051441	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/20 - 08/23, neu 09/23 - 08/26
1073	00051445	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/21 - 08/24
1074	00051447	Kreisverwaltungsinspektor-anwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11	1,000	A9-11	Anwärterbezüge 10/22 - 09/25
1075	00051458	Kreisverwaltungsinspektor-anwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11	1,000	A9-11	Anwärterbezüge 10/22 - 09/25
1076	00053449	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,886	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/22 - 08/25
1077	00053450	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/22 - 08/25
1078	00053455	Kreisverwaltungsinspektor-anwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11	1,000	A9-11	Anwärterbezüge 10/20 - 09/23, neu 10/23 - 09/26
1079	00053456	Kreisverwaltungsinspektor-anwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11	1,000	A9-11	Anwärterbezüge 10/20 - 09/23, neu 10/23 - 06/26
1080	00062149	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/20 - 08/23, neu 09/23 - 08/26
1081	00071201	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/21 - 08/24
1082	00071203	Kreisverwaltungsinspektor-anwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11	1,000	A9-11	Anwärterbezüge 10/21 - 09/24
1083	00071204	Kreisverwaltungsinspektor-anwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11	1,000	A9-11	Anwärterbezüge 10/21 - 09/24
1084	00105244	Fachkraft für Hygiene	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 08/20 - 07/23, neu 08/23 in nachr. FD 10 befr./unbefr. Übernahme Azubi
1085	00122029	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/19 - 08/22, neu 09/22 - 08/25
1086	00122030	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/22 - 08/25
1087	00122031	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/20 - 08/23, neu 09/23 - 08/26

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 74 -	
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
1088	00122032	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/20 - 08/23, neu 09/23 - 08/26
1089	00122033	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11	1,000	A9-11	Anwärterbezüge 10/22 - 09/25
1090	00122034	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11	1,000	A9-11	Anwärterbezüge 10/20 - 09/23, neu 10/23 - 09/26
1091	00149171	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11	1,000	A9-11	Anwärterbezüge 10/21 - 09/24
1092	00149172	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/21 - 08/24
1093	00149173	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 09/21 - 08/24
1094	00150107	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 08/20 - 07/23, neu 08/23 - 07/26
1095	00150108	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 08/20 - 07/23, neu 08/23 - 07/26
1096	00151609	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 08/21 - 07/24
1097	00151610	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 08/21 - 07/24
1098	00162239	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 08/22 - 07/25
1099	00162240	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 08/22 - 07/25
1100	00163315	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 08/22 - 07/25
1101	00163389	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit					1,000	AZU	Ausbildungsvergütung 08/23 - 07/26

nachrichtlich FD 10 - Anwärter, Auszubildende gesamt: 29,000 23,886 30,000

nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt

Laufbahngruppe 2

1102	00134650	SB Fachaufsicht Personenstandsw. KVerw. AF/M			0,499	A10			

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 75 -		
				Stand	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA	
				gedruckt	17.07.2023 09:21:19	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
1103	00145584	FGL Ausländerangelegenheiten (KVerw.AF/M)			0,425	A11	0,500	A11	Nachbes. ATZ Stelle 50805, kw 06/24

Beschäftigte TVöD

1104	00124364	SB Geoinformation	0,500	08					
1105	00124365	Fachassistent/in Leistungsgewährung	0,375	09a					
1106	00130249	SB Heimaufsicht, Schwarzarb.,Versamml.recht,	0,500	09c	0,500	09c			
1107	00132297	SB Verwaltungsbibliothek, Kreisarchiv	0,500	05	0,500	05			
1108	00132298	Hausmeister/in	0,500	06	0,499	06			
1109	00132607	SB Controlling					0,500	09c	Nachbes. ATZ Stelle 68150, kw 08/24
1110	00132610	Internatsleiter/in	0,500	S16	0,000		0,500	S16	Nachbes. ATZ Stelle 70270, kw 06/24
1111	00134649	SB Unterhaltsheranziehung					0,500	10	Nachbes. ATZ Stelle 51219, kw 06/24
1112	00134651	Prüfer/in					0,475	10	Nachbes. ATZ Stelle 50725, kw 03/25
1113	00145547	Fachassistent/in Leistungsgewährung					0,500	09a	Nachbes. ATZ Stelle 68051, kw 09/24
1114	00145549	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	0,500	09a	0,400	09a	0,500	09a	Nachbes. ATZ Stelle 68062, kw 06/23
1115	00149293	Vorzimmerdienst FD 51			0,000		0,500	05	Nachbes. ATZ Stelle 51225, kw 11/23
1116	00150054	Fachassistent/in Leistungsgewährung	0,500	09a	0,000		0,500	09a	Nachbes. ATZ Stelle 68054, kw 06/23
1117	00165716	Zahnarzt/ärztin			0,000		0,449	15	Nachbes. ATZ Stelle 68393, kw 09/24
1118	00167056	Bezügeberechner/in					0,500	09a	Nachbes. ATZ Stelle 50702, kw 03/25

nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK

3,875

2,823

5,424

gesamt:

nachrichtlich FD 10 - befristete/unbefristete Übernahme Auszubildende

Beschäftigte TVöD

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
1119	00075128	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	06			
nachrichtlich FD 10 - befristete/unbefristete Übernahme			1,000		1,000		0,000		
Auszubildende gesamt:									
insgesamt Nachrichtlich Beamte:			5,000		4,924		4,500		
insgesamt Nachrichtlich Beschäftigte:			108,447		90,934		102,051		
insgesamt Beamte:			73,575		65,256		74,575		
insgesamt Beschäftigte:			765,286		672,295		783,920		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
0000000000: Landrat								
1	00050613	Landrat/-rätin	1,000	B5	B6			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Landrat: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
4000000000: 05 Gleichstellungsbeauftragte								
2	00163132	SB Gleichstellung	0,257	04	04	0,003		
Zusammenfassung						0,003	0,000	
Stellenzugang in 05 Gleichstellungsbeauftragte: Stellenzugang: 0,003 (0,003 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,003 Stellen)								
0010000000: Dezernat I - Zentrales Management								
3	00170934	FDL Recht	1,000		15	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in Dezernat I - Zentrales Management: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
001080000000: FD 10 - Zentrale Dienste								
4	0000.00068046	FDL Zentrale Dienste	1,000		14	1,000		
5	00050620	Vorzimmerdienst Büro LR	1,000		08	1,000		
6	00050623	SB Sitzungsmanagement, zentrale Gremien	1,000		10	1,000		
7	00050624	Pressesprecher/in	1,000		11	1,000		
8	00050625	SB Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0,923		10	0,923		
9	00050626	SB Haushalt / Gremien	1,000		09a	1,000		
10	00050750	Fahrer/in LR	1,000		05	1,000		
11	00051118	SB Veranstaltungs.-/ Beschwerdeman.	1,000		09a	1,000		
12	00098046	persönl. Referent/in / komm. Büroleitung LR	1,000		12	1,000		
13	00162238	SB Vorzimmer FDL 10/ Assistenz Personal	1,000		06	1,000		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						9,923	0,000	
Stellenzugang in FD 10 - Zentrale Dienste: Stellenzugang: 9,923 (9,923 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,923 Stellen)								
1000000000: 01 Büro des Landrats								
14	0000.00068046	Leiter/in Büro LR	0,000	14			1,000	
15	00050620	Vorzimmerdienst Büro LR	0,000	08			1,000	
16	00050623	SB Sitzungsmanagement, zentrale Gremien	0,000	10			1,000	
17	00050624	Pressesprecher/in	0,000	11			1,000	
18	00050625	SB Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0,000	10			1,000	
19	00050626	SB Haushalt / Gremien	0,000	09a			1,000	
20	00050703	IT Manager	0,000	11			1,000	
21	00050704	SB IT-Management	0,000	10			1,000	
22	00051186	Anwendungsbetreuer DMS / CMS	0,000	09b			1,000	
23	00068030	SB IT-Management, IT-Sicherheitsbeauftr.	0,000	10			1,000	
24	00070077	Koordinator/in eGovernment	0,000	11			1,000	
25	00098046	persönl. Referent/in LR	0,000	11			1,000	
26	00105224	SB Dokumentenmanagementsystem	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	13,000	
Stellenabgang in 01 Büro des Landrats: Stellenabgang: 13,000 (0,000 Zugänge - 13,000 Abgänge = 13,000 Stellen)								
001009001000: Stellenpool - Vakanz								
27	00051218	Sachbearbeiter/in	0,000	09b	09b		0,380	
28	00068055	Sachbearbeiter/in	0,587		09a	0,587		
29	00105301	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000	
30	00163307	Sachbearbeiter/in	0,013	09b	09b		0,987	
31	00163308	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000	
32	00163309	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000	
33	00163310	Springer / Pool	0,000	05			1,000	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
34	00163317	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000	
35	00163318	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000	
36	00163319	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000	
37	00163323	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000	
38	00163324	Sachbearbeiter/in	0,000	04			1,000	
39	00163363	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000	
40	00163365	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000	
41	00163385	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000		
42	00163386	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000		
43	00170251	Sachbearbeiter/in	0,047		09a	0,047		
Zusammenfassung						2,634	12,367	
Stellenabgang in Stellenpool - Vakanz: Stellenabgang: 9,733 (2,634 Zugänge - 12,367 Abgänge = 9,733 Stellen)								
001009000000: FD 10 - Personal und Organisation								
44	0000.00051167	FDL Personal und Organisation (KVerwOR)	0,000	A14			1,000	
45	0000.00100017	SB Organisation / Prozessmanagement	0,000	11			1,000	
46	0002.00050706	SB Organisation	0,000	10			1,000	
47	0003.00050708	SB Organisation	0,000	10			1,000	
48	00050627	SB Personalassistentz	0,000	06			1,000	
49	00050696	Ausbildungsleiter/in	0,000	09c			1,000	
50	00050697	SB Personalkostenplanung	0,000	09c			1,000	
51	00050699	SB Personalangelegenheiten	0,000	09b			1,000	
52	00050700	SB Personalangelegenheiten	0,000	09b			1,000	
53	00050701	SB Personal / Ausschreibungen	0,000	09a			1,000	
54	00050702	Bezügeberechner/in	0,000	09a			1,000	
55	00064707	SB Personalkosten / Stellenplanung	0,000	09b			1,000	
56	00066907	Bezügeberechner/in	0,000	09a			1,000	
57	00075911	SB Organisation / Prozessmanagement	0,000	09c			1,000	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
58	00163316	SB Personal / Ausschreibungen	0,000	09a			1,000	
Zusammenfassung						0,000	15,000	
Stellenabgang in FD 10 - Personal und Organisation: Stellenabgang: 15,000 (0,000 Zugänge - 15,000 Abgänge = 15,000 Stellen)								
001009000005: 10.01 FG Organisation								
59	0000.00068051	FGL Organisation	1,000		13	1,000		
60	00050697	SB Personalkostenplanung	1,000		09c	1,000		
61	00050706	SB Organisation	1,000		10	1,000		
62	00050708	SB Organisation	1,000		10	1,000		
63	00064707	SB Personalkosten / Stellenplanung	1,000		09b	1,000		
64	00075911	SB Prozessmanagement	1,000		09c	1,000		
65	00100017	SB Prozessmanagement	1,000		09c	1,000		
66	00163317	SB Organisation	1,000		10	1,000		
67	00163318	SB Organisationsuntersuchung/ Prozessmanag.	1,000		11	1,000		
68	00163319	SB Organisationsuntersuchung/ Prozessmanag.	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						10,000	0,000	
Stellenzugang in 10.01 FG Organisation: Stellenzugang: 10,000 (10,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,000 Stellen)								
001009000010: 10.02 FG Personal								
69	0000.00068032	FGL Personal (KVerwAR)	1,000		A12	1,000		
70	00050699	SB Personalangelegenheiten (KVerw.OI)	1,000		A10	1,000		
71	00050627	SB Personalangelegenheiten	1,000		09c	1,000		
72	00050696	Ausbildungsleiter/in	1,000		09c	1,000		
73	00050700	SB Personalangelegenheiten	1,000		09c	1,000		
74	00050701	SB Personalgewinnung	1,000		09b	1,000		
75	00050702	Bezügeberechner/in	1,000		09a	1,000		
76	00066907	Bezügeberechner/in	1,000		09a	1,000		
77	00093994	SB BEM/ GEM	0,641		10	0,641		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
0010201000: 15 - Erhebungsstelle Zensus 21								
96	00140362	Erhebungsstellenleiter/in Zensus GVM	0,000	10			1,000	
97	00140364	Erhebungsstellenleiter/in Zensus HWI	0,000	10			1,000	
98	00140365	stellv. Erhebungsstellenltr./in Zensus GVM	0,000	08			1,000	
99	00140366	stellv. Erhebungsstellenltr./in Zensus HWI	0,000	08			1,000	
100	00161724	SB Zensus	0,000	08			1,000	
101	00161725	SB Zensus	0,000	08			1,000	
102	00161726	SB Zensus	0,000	08			1,000	
103	00161727	SB Zensus	0,000	06			1,000	
104	00161728	SB Zensus	0,000	06			1,000	
105	00161729	SB Zensus	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	10,000	
Stellenabgang in 15 - Erhebungsstelle Zensus 21: Stellenabgang: 10,000 (0,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 10,000 Stellen)								
001022000: FD 20/21 - Finanzen								
106	00163320	SB Finanzmanagement / Steuern	1,000	09c	10			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in FD 20/21 - Finanzen: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
001022300: 20/21.02 FG Geschäftsbuchführung								
107	00050643	Tech. Finanzverfahrens-/Syst. admin. HKR	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 20/21.02 FG Geschäftsbuchführung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
001022400: 20/21.03 FG Kreiskasse und Vollstreckung								
108	00050631	SB Buchhaltung	1,000	08	09a			
109	00050643	SB Buchhaltg., ständige stellv. Kassenltr./in	0,000	09a			1,000	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
110	00050686	SB Vollstreckung	1,000	08	09a			
111	00050688	SB Vollstreckung Außendienst	1,000	06	09a			
112	00050689	SB Vollstreckung Außendienst	0,769	06	09a	0,010		
113	00050690	SB Vollstreckung Innendienst	1,000	06	07			
Zusammenfassung						0,010	1,000	
Stellenabgang in 20/21.03 FG Kreiskasse und Vollstreckung: Stellenabgang: 0,990 (0,010 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,990 Stellen)								
0010301000: 65.01 FG Straßenbau								
114	00050730	SB Hochbau	0,000	11			1,000	
115	00050731	SB Hochbau	0,000	11			1,000	
116	00076381	SB Hochbau	0,000	10			1,000	
117	00105209	SB Hochbau	0,000	11			1,000	
118	00122027	SB Hochbau	0,000	11			1,000	
119	00151611	SB Hochbau	0,000	11			1,000	
120	00151621	SB Hochbau	0,000	11			1,000	
121	00163387	SB Straßen- und Brückenbau	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						1,000	7,000	
Stellenabgang in 65.01 FG Straßenbau: Stellenabgang: 6,000 (1,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 6,000 Stellen)								
0010302000: 65.02 FG Liegenschaften / Vergabestelle								
122	00050727	SB Liegenschaften	0,974	09a	09a	0,012		
123	00163323	SB GSTV, Liegenschaften	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,012	0,000	
Stellenzugang in 65.02 FG Liegenschaften / Vergabestelle: Stellenzugang: 1,012 (1,012 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,012 Stellen)								
0010303000: 65.03 FG Allgemeiner Service								
124	00050750	SB Bürgerbüro, Fahrer/in LR	0,000	05			1,000	
125	00050753	SB Poststelle	0,769	04	04	0,010		
126	00050754	Telefonist / in	0,667	05	05	0,008		
127	00068139	SB Bürgerbüro	0,898	05	05	0,011		
128	00071868	SB Bürgerbüro	0,898	05	05	0,011		
129	00163310	SB Bürgerbüro	1,000		05	1,000		
130	00163324	SB Poststelle	1,000		04	1,000		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,040	1,000	
Stellenzugang in 65.03 FG Allgemeiner Service: Stellenzugang: 1,040 (2,040 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,040 Stellen)								
0010304000: 65.04 FG Hochbau								
131	00050730	FGL Hochbau	1,000		12	1,000		
132	00050731	SB Hochbau	1,000		11	1,000		
133	00076381	SB Hochbau	1,000		10	1,000		
134	00105209	SB Hochbau	1,000		11	1,000		
135	00122027	SB Hochbau	1,000		11	1,000		
136	00151611	SB Hochbau	1,000		11	1,000		
137	00151621	SB Hochbau	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						7,000	0,000	
Stellenzugang in 65.04 FG Hochbau: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)								
0020600000: FD 38 - Bevölkerungsschutz								
138	0000.00051825	Betriebsltr. u. Ltr. Brand- u. Kat. schutz	0,400	13	14			
139	00050817	Digitalfunkbeauftragte/r	0,000	09b			1,000	
140	00051093	SB Brandschutz	0,000	09b			1,000	
141	00051094	SB Kat.schutz	0,000	09c			1,000	
142	00051095	Leiter/in Kreisfeuerwehrezentrale	0,000	08			1,000	
143	00051096	Technischer Mitarbeiter/in	0,000	05			1,000	
144	00051097	Technischer Mitarbeiter/in	0,000	05			1,000	
145	00051099	SB HH, stellv. Betriebslr./ Brand- Kat.schutz	0,000	10			0,400	
146	00070103	SB Kat.schutz	0,000	09b			1,000	
147	00105251	Gerätewart /in	0,000	05			1,000	
148	00163326	SB Kat.schutz	0,000	09b			1,000	
Zusammenfassung						0,000	9,400	
Stellenabgang in FD 38 - Bevölkerungsschutz: Stellenabgang: 9,400 (0,000 Zugänge - 9,400 Abgänge = 9,400 Stellen)								
0020600100: FG 38.01 - Gefahrenabwehrplanung								
149	0000.00167379	FGL Gefahrenabwehrplanung	1,000		11	1,000		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
150	00070103	SB Kat.schutz	1,000		09b	1,000		
151	00167378	SB Gefahrenabwehrplanung	1,000		09c	1,000		
152	00167804	SB Gefahrenabwehrplanung	1,000		09c	1,000		
153	00167831	SB Gefahrenabwehrplanung	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						5,000	0,000	
Stellenzugang in FG 38.01 - Gefahrenabwehrplanung: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)								
0020600200: FG 38.02 - Einsatzorganisation								
154	0000.00167380	FGL Einsatzorganisation	1,000		11	1,000		
155	00050817	SB Einsatzorganisation	1,000		09b	1,000		
156	00051093	SB Einsatzorganisation	1,000		09b	1,000		
157	00051094	SB Kat.schutz	1,000		09c	1,000		
158	00051099	SB HH, stellv. Betriebslr./ Brand-Kat.schutz	0,000		10			
159	00163326	SB Einsatzorganisation/ HH	1,000		09b	1,000		
160	00167832	SB Informations- und Kommunikationstechnik	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						6,000	0,000	
Stellenzugang in FG 38.02 - Einsatzorganisation: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)								
0020600300: FG 38.03 - Feuerwehrtechnische Zentrale								
161	00051095	FGL Feuerwehrtechnische Zentrale	1,000		08	1,000		
162	00051096	Technischer Mitarbeiter/in	1,000		05	1,000		
163	00051097	Technischer Mitarbeiter/in	1,000		05	1,000		
164	00105251	Gerätewart /in	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						4,000	0,000	
Stellenzugang in FG 38.03 - Feuerwehrtechnische Zentrale: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)								
0020000000: Dezernat II - Ordnung, Bau und Umwelt								
165	00050759	1. Beigeordneter d.LR, Dezernat II	1,000	B3	B4			
166	00075128	Vorzimmerdienst Dezernent/in II	1,000		06	1,000		
167	00170559	Jurist/in Dezernat II	0,308		13	0,308		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
002010000: FD 32/36 - Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr								
186	00070074	Vorzimmerdienst FDL u. Dezernat II	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in FD 32/36 - Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
002010100: 32/36.01 FG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
187	00066914	SGL Allgem. Ordnungsangelegenheit (KVerAF/M)	0,000	A11			1,000	
188	0000.00066914	FGL Allgem. Ordnungsangelegenheiten	1,000		11	1,000		
189	00050764	SB Untere Jagdbehörde / Waffenwesen	1,000	09a	09a	0,038		
190	00050765	SB Untere Jagdbehörde	1,000	09a	09a	0,139		
191	00050812	SB Fachaufsicht Personenstandswesen	0,000	10			1,000	
192	00070074	Vorzimmerdienst/ SB Waffenaufbew.kontr.	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						2,177	2,000	
Stellenzugang in 32/36.01 FG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,177 (2,177 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,177 Stellen)								
002010200: 32/36.02 FG Ausländerangelegenheiten								
193	0000.00050805	FGL Ausländerangelegenheiten (KVerw.AF/M)	1,000		A11	1,000		
194	00050810	SB Ausländerangelegenheiten (KVerwI)	0,000	A9			1,000	
195	00050812	SB Fachaufsicht Personenstandsw. KVerw.AF/M	1,000		A11	1,000		
196	00066910	SB Ausländerangelegenheiten (KVerwI)	0,000	A9			1,000	
197	00066919	HSB Ausländerangelegenheiten (KVerwOI)	1,000	A10	A9			

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
198	00095587	SB Asylangelegenheiten (KVerwI)	1,000	A9	A10			
199	00167690	SB Fachassistent Asylangelegenheiten (KVerwI)	1,000		A9	1,000		
200	0000.00050805	SGL Ausländerangelegenheiten	0,000	12			1,000	
201	00050762	SB Asylangelegenheiten	0,898	09c	09c		0,103	
202	00050810	SB Asylangelegenheiten	1,000		09c	1,000		
203	00066910	SB Asylangelegenheiten	1,000		09c	1,000		
204	00167399	SB Asylangel./Staatsangehörigk./ Einbürgerung	1,000		09c	1,000		
205	00167691	SB Asylangelegenheiten	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						7,000	3,103	
Stellenzugang in 32/36.02 FG Ausländerangelegenheiten: Stellenzugang: 3,897 (7,000 Zugänge - 3,103 Abgänge = 3,897 Stellen)								
0020103000: 32/36.03 FG Zulassungswesen								
206	00050815	SB Kfz-Zulassung	1,000	06	06	0,114		
207	00050818	SB Kfz-Zulassung	1,000	06	06	0,038		
208	00050835	SB Kfz-Zulassung, Systemverantwortliche/r	0,898	06	06	0,011		
209	00050837	SB Kfz-Zulassung	0,898	06	06		0,103	
Zusammenfassung						0,163	0,103	
Stellenzugang in 32/36.03 FG Zulassungswesen: Stellenzugang: 0,060 (0,163 Zugänge - 0,103 Abgänge = 0,060 Stellen)								
0020104000: 32/36.04 FG Straßenverkehrsordnung/Führerscheinwesen								
210	0000.00050898	FGL Straßenverkehrsord. / Führerscheinwesen	1,000	A11	10			
211	00050826	SB Führerscheinwesen	1,000	06	07			
212	00050827	SB Führerscheinwesen	1,000	06	07			
213	00050829	SB Führerscheinwesen	1,000	09a	09a	0,114		
214	00050832	SB Führerscheinwesen	1,000	09a	09a	0,114		
215	00050833	SB Führerscheinwesen	1,000	09a	09a	0,038		
216	00050902	SB Personen-, Güterverkehr	1,000	09a	09a	0,038		
217	00069829	SB STVO / Breitbandausbau	1,000	09a	09a	0,114		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
218	00163081	SB Straßenverkehrsordnung	0,000	09a			1,000	
219	00167057	SB Fahrerlaubnisbehörde	1,000		07	1,000		
Zusammenfassung						1,418	1,000	
Stellenzugang in 32/36.04 FG Straßenverkehrsordnung/Führerscheinwesen: Stellenzugang: 0,418 (1,418 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,418 Stellen)								
0020105000: 32/36.05 FG Bußgeldangelegenheiten								
220	00050772	SB Verkehrs-owi	1,000	08	08	0,013		
221	00050787	SB Verkehrs-owi	1,000	08	08	0,114		
222	00050804	SB Verkehrs-owi	0,769	08	08		0,117	
Zusammenfassung						0,127	0,117	
Stellenzugang in 32/36.05 FG Bußgeldangelegenheiten: Stellenzugang: 0,010 (0,127 Zugänge - 0,117 Abgänge = 0,010 Stellen)								
0020200000: FD 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt								
223	00052842	SB Fleischhygiene	0,898	09a	09a	0,011		
Zusammenfassung						0,011	0,000	
Stellenzugang in FD 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt: Stellenzugang: 0,011 (0,011 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,011 Stellen)								
0020201000: 39.01 FG Veterinärwesen								
224	00051167	Amtstierarzt / ärztin (KVet OR)	1,000		A14	1,000		
225	00052836	SB Veterinärwesen	0,898	10	10	0,011		
226	00052843	SB Veterinärwesen / Tierschutz	0,898	09b	09b	0,011		
Zusammenfassung						1,022	0,000	
Stellenzugang in 39.01 FG Veterinärwesen: Stellenzugang: 1,022 (1,022 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,022 Stellen)								
0020202000: 39.02 FG Lebensmittelüberwachung								
227	00050913	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	09a	0,322		
228	00050914	Lebensmittelkontrolleur/in	0,898	09a	09a	0,011		
229	00050915	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	10			
230	00050917	Lebensmittelkontrolleur/in	0,769	09a	09a	0,010		
231	00050919	Lebensmittelkontrolleur/in	0,641	09a	09a	0,008		
232	00050920	Lebensmittel-/ Handelsklassenkontrolleur/in	0,898	09a	09a	0,011		
233	00105212	Amtstierarzt/-ärztin	0,513	15	15	0,007		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
0020400200: 63/66.02 FG Bauordnung und vorbeugender Brandschutz/Untere Bauaufsichtsbehörde								
251	00151619	SB Bauord./Bauaufsicht (KVerwAR)	0,000	A12			1,000	
252	0000.00050926	SGL Untere Bauaufs.beh. Bauord. vorb.Brandsch.	0,000	12			1,000	
253	00050932	SB Bauordnung / Bauaufsicht	0,000	11			1,000	
254	00050933	SB Bauordnung / Bauaufsicht	0,000	11			1,000	
255	00050935	SB Bauordnung / Bauaufsicht	0,000	11			1,000	
256	00050936	SB Bauordnung / Bauaufsicht	0,000	11			1,000	
257	00050937	SB Bauordnung / Bauaufsicht	0,000	11			1,000	
258	00050997	SB vorbeugender Brandschutz	0,000	11			1,000	
259	00050998	SB Bauordnung / Bauaufsicht	0,000	11			1,000	
260	00050999	SB Baukontrolle	0,000	09c			1,000	
261	00051001	SB Baukontrolle	0,000	09c			1,000	
262	00070260	SB Baukontrolle	0,000	09c			1,000	
263	00071710	SB vorbeugender Brandschutz	0,000	11			1,000	
264	00105213	SB Bauordnung / Bauaufsicht	0,000	11			1,000	
265	00105214	SB vorbeugender Brandschutz	0,000	11			1,000	
266	00122040	SB vorbeugender Brandschutz/- prüfung	0,000	12			1,000	
267	00163329	SB vorbeugender Brandschutz	0,000	11			1,000	
Zusammenfassung						0,000	17,000	
Stellenabgang in 63/66.02 FG Bauordnung und vorbeugender Brandschutz/Untere Bauaufsichtsbehörde: Stellenabgang: 17,000 (0,000 Zugänge - 17,000 Abgänge = 17,000 Stellen)								
0020401000: 63/66.03 FG Untere Wasserbehörde								
268	0000.00051022	SGL Untere Wasserbehörde	0,000	12			1,000	
269	00051017	SB Untere Wasserbehörde	0,000	11			1,000	
270	00051018	SB Untere Wasserbehörde	0,000	11			1,000	
271	00051019	SB Untere Wasserbehörde	0,000	11			0,760	
272	00051021	SB Untere Wasserbehörde	0,000	11			1,000	
273	00051023	SB Untere Wasserbehörde	0,000	10			1,000	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
274	00051024	SB Untere Wasserbehörde	0,000	11			1,000	
275	00051025	SB Untere Wasserbehörde	0,000	11			1,000	
276	00068457	SB Untere Wasserbehörde	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	8,760	
Stellenabgang in 63/66.03 FG Untere Wasserbehörde: Stellenabgang: 8,760 (0,000 Zugänge - 8,760 Abgänge = 8,760 Stellen)								
0020403000: 63/66.04 FG Untere Naturschutzbehörde								
277	0000.00051032	SGL Untere Naturschutzbehörde (KVerw.OAR)	0,000	A13			1,000	
278	00051036	SB Vogel- u. Biotopschutz	0,000	12			1,000	
279	00051037	SB Untere Naturschutzbehörde	0,000	12			1,000	
280	00051038	SB Untere Naturschutzbehörde	0,000	07			1,000	
281	00051039	SB Untere Naturschutzbehörde	0,000	10			1,000	
282	00051040	SB Untere Naturschutzbehörde	0,000	10			1,000	
283	00051041	SB Untere Naturschutzbehörde	0,000	10			1,000	
284	00068456	SB Untere Naturschutzbehörde	0,000	09b			1,000	
285	00068458	SB Unter Naturschutzbehörde/ Artenschutz	0,000	12			1,000	
286	00105217	SB Untere Naturschutzbehörde	0,000	12			0,760	
287	00163330	SB Untere Naturschutzbehörde	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	10,760	
Stellenabgang in 63/66.04 FG Untere Naturschutzbehörde: Stellenabgang: 10,760 (0,000 Zugänge - 10,760 Abgänge = 10,760 Stellen)								
0020404000: 63/66.05 FG Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde								
288	00051361	SB OWiG / Abfallrechtl. Verfahren (KVerwOI)	0,000	A10			1,000	
289	0000.00051027	SGL Untere Abfall-/ Immissionsschutzbehörde	0,000	12			1,000	
290	00051028	SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde	0,000	12			1,000	
291	00051029	SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde	0,000	12			1,000	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
292	00051031	SB OWiG / Abfallrechtl. Verfahren	0,000	09b			1,000	
293	00068459	SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	6,000	
Stellenabgang in 63/66.05 FG Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)								
0020404500: 61/63 FD Bauordnung und Planung								
294	0000.00050921	FDL Bauordnung und Planung	1,000		14	1,000		
295	00050924	Vorzimmerdienst / Assistenz Dezernat II	0,898		06	0,898		
296	00051030	SB Haushalt	1,000		09a	1,000		
297	00051924	Fachanwendungsbetreuer/in PROBAuG	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						3,898	0,000	
Stellenzugang in 61/63 FD Bauordnung und Planung: Stellenzugang: 3,898 (3,898 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,898 Stellen)								
0020405000: 61/63.01 FG Bauordnung								
298	00050928	SB bauplanungsrechtl. Stellungnah. (KVerw.OI)	1,000		A10	1,000		
299	0000.00050926	FGL Bauordnung	1,000		12	1,000		
300	00050929	SB bauplanungsrechtl. Stellungnahmen	1,000		10	1,000		
301	00050932	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000		11	1,000		
302	00050933	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000		11	1,000		
303	00050935	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000		11	1,000		
304	00050936	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000		11	1,000		
305	00050937	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000		11	1,000		
306	00050998	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000		11	1,000		
307	00051002	SB Registratur	0,949		06	0,949		
308	00051004	SB Registratur	0,898		06	0,898		
309	00051005	SB Registratur / Baulasten	1,000		07	1,000		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
310	00063548	Verwaltungslotse/in	1,000		11	1,000		
311	00105213	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000		11	1,000		
312	00122039	SB Registratur	1,000		06	1,000		
313	00163328	SB Registratur	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						15,847	0,000	
Stellenzugang in 61/63.01 FG Bauordnung: Stellenzugang: 15,847 (15,847 Zugänge - 0,000 Abgänge = 15,847 Stellen)								
0020406000: 61/63.02 FG FD-Service und untere Denkmalschutzbehörde								
314	0000.00051064	FGL FD-Service u. untere Denkmalschutzbehörde	1,000		12	1,000		
315	00050997	SB vorbeugender Brandschutz	1,000		11	1,000		
316	00051000	SB Baulasten	1,000		09a	1,000		
317	00051008	SB Denkmalschutz	0,769		11	0,769		
318	00071710	SB vorbeugender Brandschutz	1,000		11	1,000		
319	00074643	SB Denkmalschutz	1,000		11	1,000		
320	00105214	SB vorbeugender Brandschutz	1,000		11	1,000		
321	00117258	SB Denkmalschutz und Widersprüche	0,898		09c	0,898		
322	00122040	SB vorbeugender Brandschutz/- prüfung	1,000		12	1,000		
323	00122041	SB Denkmalschutz, -pflege	0,923		11	0,923		
324	00163329	SB Bauordnung / Bauaufsicht	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						10,590	0,000	
Stellenzugang in 61/63.02 FG FD-Service und untere Denkmalschutzbehörde: Stellenzugang: 10,590 (10,590 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,590 Stellen)								
0020407000: 61/63.03 FG Baukontrolle und Bauleitplanung								
325	0000.00151619	FGL Baukontrolle/Bauleitplanung (KVerw.AR)	1,000		A12	1,000		
326	00050923	SB Bauleitpl/Rad-,Reit-, Wanderwege(KVerwAF/M)	1,000		A11	1,000		
327	00050931	SB Widersprüche (KVerwAF/M)	1,000		A11	1,000		
328	00050999	SB Baukontrolle (KVerw.I)	1,000		A9	1,000		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
329	00051035	SB Widersprüche (KVerwAF/M)	0,875		A11	0,875		
330	00050927	SB Bauleitplanung, Rad-,Reit- u. Wanderwege	1,000		11	1,000		
331	00050930	SB Bauleitplanung	0,974		11	0,974		
332	00051001	SB Baukontrolle	1,000		09c	1,000		
333	00070260	SB Baukontrolle	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						8,849	0,000	
Stellenzugang in 61/63.03 FG Baukontrolle und Bauleitplanung: Stellenzugang: 8,849 (8,849 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,849 Stellen)								
0020500000: FD 62 - Kataster und Vermessung								
334	0000.00051043	FDL Kataster und Vermessung	1,000	14	A14			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in FD 62 - Kataster und Vermessung: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
0020500010: 62.GGA Geschäftsstelle Gutachterausschuss								
335	00051080	SB Grundstücksmarktinformation	0,769	05	05	0,010		
336	00105331	SB Gutachtenerstellung	1,000	08	09a			
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in 62.GGA Geschäftsstelle Gutachterausschuss: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
0020500020: 62.GDZ Stabsstelle Geodatenzentrum								
337	00068054	SB Geoinformation	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 62.GDZ Stabsstelle Geodatenzentrum: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
0020501000: 62.01 FG Katastervermessung/Katasterbenutzung/Innerer Dienst/Ausbildung								
338	00051051	SB Liegenschaftsvermessung	0,846	05	05		0,154	
339	00051054	SB Liegenschaftsvermessung	1,000	08	09a			
340	00051061	SB Vermessungsunterlagen	0,769	07	07	0,010		
341	00051086	SB Haushalt / Liegenschaftskataster	1,000	09a	09a	0,013		
342	00051090	SB Katasterauskunft	0,898	09a	09a	0,011		
343	00158596	SB Vermessungsunterlagen	0,898	08	08		0,103	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,034	0,257	
Stellenabgang in 62.01 FG Katastervermessung/Katasterbenutzung/Innerer Dienst/Ausbildung: Stellenabgang: 0,223 (0,034 Zugänge - 0,257 Abgänge = 0,223 Stellen)								
0020502000: 62.02 FG Katasterfortführung/ Katastererneuerung/ Bodenschätzung								
344	00051059	SB Liegenschaftskat. / Digitales Rissarchiv	1,000	07	07	0,190		
345	00051062	SB Liegenschaftskataster	0,923	07	07	0,189		
346	00051065	SB Liegenschaftskat. / Digitales Rissarchiv	1,000	09a	09a	0,013		
347	00051066	SB Liegenschaftskat. / Digitales Rissarchiv	1,000	08	08	0,089		
348	00051071	SB Katasterfortführung	0,846	08	08		0,154	
349	00051072	SB Katasterfortführung/ Katastererneuerung	0,898	10	10		0,103	
350	00051074	SB Katasterfortführung/ Katastererneuerung	0,923	08	08		0,077	
351	00051076	SB Katasterfortführung	0,898	07	07	0,011		
352	00051077	SB Katasterfortführung	0,898	09a	09a	0,011		
353	00051490	SB Katasterfortführung / Haushalt	0,846	07	07	0,011		
Zusammenfassung						0,514	0,334	
Stellenzugang in 62.02 FG Katasterfortführung/ Katastererneuerung/ Bodenschätzung: Stellenzugang: 0,180 (0,514 Zugänge - 0,334 Abgänge = 0,180 Stellen)								
0020700000: FD 66/80 Umwelt und Regionalentwicklung								
354	0000.00051469	FDL Umwelt und Regionalentwicklung	1,000		15	1,000		
355	00050925	SB HH, Projektassistentz, Vorzimmer	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in FD 66/80 Umwelt und Regionalentwicklung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
0020700100: 66/80.01 FG Untere Wasserbehörde								
356	0000.00051022	FGL Untere Wasserbehörde	1,000		12	1,000		
357	00051017	SB Untere Wasserbehörde	1,000		11	1,000		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
358	00051018	SB Untere Wasserbehörde	1,000		11	1,000		
359	00051019	SB Untere Wasserbehörde	0,769		11	0,769		
360	00051021	SB Untere Wasserbehörde	1,000		11	1,000		
361	00051023	SB Untere Wasserbehörde	1,000		10	1,000		
362	00051024	SB Untere Wasserbehörde	1,000		11	1,000		
363	00051025	SB Untere Wasserbehörde	1,000		11	1,000		
364	00068457	SB Untere Wasserbehörde	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						8,769	0,000	
Stellenzugang in 66/80.01 FG Untere Wasserbehörde: Stellenzugang: 8,769 (8,769 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,769 Stellen)								
0020700200: 66/80.02 FG Abfallbehörde, Immissions-/Bodenschutz Widersprüche								
365	00051361	SB OWiG/ Abfallr.Verfah./ Klärrschl.(KVerwOI)	1,000		A10	1,000		
366	0000.00051027	FGL Abfall, Immissions- Bodenschutz, Widerspr.	1,000		12	1,000		
367	00051028	SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde	1,000		12	1,000		
368	00051029	SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde	1,000		12	1,000		
369	00051031	SB OWiG / Abfallrechtl. Verfahren	1,000		09b	1,000		
370	00068459	SB Untere Abfall- / Immissionsschutzbehörde	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						6,000	0,000	
Stellenzugang in 66/80.02 FG Abfallbehörde, Immissions-/Bodenschutz Widersprüche: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)								
0020700300: 66/80.03 FG Untere Naturschutzbehörde								
371	0000.00051032	FGL Untere Naturschutzbehörde (KVerw.OAR)	1,000		A13	1,000		
372	00163330	SB Untere Naturschutzbehörde (KVerw.AF/M)	1,000		A11	1,000		
373	00051036	SB Arten-/Biotopschutz	1,000		12	1,000		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
003010000: FD 40 - Bildung und Kultur								
394	00051113	Kulturmanager/in	0,974		09c	0,974		
395	00051116	SB Kreisarchiv	1,000		09c	1,000		
396	00051123	SB Kreisarchiv	1,000		09a	1,000		
397	00051124	SB Verwaltungsbibliothek, Kreisarchiv	1,000		05	1,000		
398	00053074	SB Kultur	1,000		06	1,000		
399	00093366	SB RÜM / Bildungsmonitoring	0,000	09c			1,000	
400	00104827	Bildungskoordinator/in	0,000	11			1,000	
401	00170558	SB Kreisarchiv	0,257		09c	0,257		
Zusammenfassung						5,231	2,000	
Stellenzugang in FD 40 - Bildung und Kultur: Stellenzugang: 3,231 (5,231 Zugänge - 2,000 Abgänge = 3,231 Stellen)								
003010100: 40.01 FG Schulverwaltung								
402	0000.00051105	SGL Schulverwaltung	1,000	11	12			
403	00051112	SB Schulverwaltung / Schülerbeförderung	0,898	07	07	0,138		
404	00067806	SB Schulverwaltung / Schülerbeförderung	0,898	09a	09a		0,103	
405	00070104	SB Entgelte / Schullastenausgleich	0,846	09c	09c		0,015	
406	00093366	SB Schulentwicklungsplanung	1,000		09c	1,000		
407	00104827	SB Bildungskoordination	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						2,138	0,118	
Stellenzugang in 40.01 FG Schulverwaltung: Stellenzugang: 2,020 (2,138 Zugänge - 0,118 Abgänge = 2,020 Stellen)								
003010300: 40.02 FG Kultur und Archiv								
408	0000.00053074	SGL Kultur und Archiv	0,000	11			1,000	
409	00051113	SB Kultur	0,000	09a			0,962	
410	00051116	SB Kreisarchiv	0,000	09a			1,000	
411	00051123	SB Kreisarchiv	0,000	09a			1,000	
412	00051124	SB Verwaltungsbibliothek, Kreisarchiv	0,000	05			1,000	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	4,962	
Stellenabgang in 40.02 FG Kultur und Archiv: Stellenabgang: 4,962 (0,000 Zugänge - 4,962 Abgänge = 4,962 Stellen)								
003020000: FD 50 - Soziales								
413	00052847	Verhandler/in / Planer/in	0,769	09c	11	0,010		
414	00066917	SB Haushalt	0,769	07	07	0,010		
415	00068036	Integrationsbeauftragte/r	1,000		11	1,000		
416	00068147	SB Haushalt	0,000	09a			0,760	
417	00097174	SB Fachaufsicht Wohngeld, Verhandler/in, HH	1,000	09c	11			
418	00163365	Fachaufsicht Wohngeld/Anwend. betr.	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						2,020	0,760	
Stellenzugang in FD 50 - Soziales: Stellenzugang: 1,260 (2,020 Zugänge - 0,760 Abgänge = 1,260 Stellen)								
003020100: 50.01 FG Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfe zur Pflege								
419	00051137	SB Hilfe z. Pflege/Pflegewohng. (KVerw.I)	1,000		A9	1,000		
420	00050737	SB Hilfe z. Pflege/Pflegewohngeld	0,692		09a	0,692		
421	00051136	SB Hilfe z. Pflege/Pflegewohngeld	1,000		09a	1,000		
422	00068176	SB Hilfe z. Pflege/Pflegewohngeld	1,000		09a	1,000		
423	00151622	SB Hilfe z. Pflege/Pflegewohngeld	1,000		09a	1,000		
424	00163363	SB AsylbLG	1,000		09a	1,000		
425	00167929	SB AsylbLG	1,000		09a	1,000		
426	00168160	SB HzL / Grusi	1,000		09a	1,000		
427	00168161	SB HzL / Grusi	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						8,692	0,000	
Stellenzugang in 50.01 FG Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfe zur Pflege: Stellenzugang: 8,692 (8,692 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,692 Stellen)								
003020200: 50.02 FG Eingliederungshilfe								
428	00051137	SB Hilfe z. Pflege/Pflegewohng. (KVerw.I)	0,000	A9			1,000	
429	00076300	Sozialberater/in Pflegest.pkt. (KVerwAF/M)	0,000	A11			1,000	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
430	00050737	SB Hilfe z. Pflege/Pflegewohnngeld	0,000	09a			0,684	
431	00051134	SB HzL/Grusi §42aSGBXII u. EGH	0,949	09a	09a		0,051	
432	00051136	SB Hilfe z. Pflege/Pflegewohnngeld	0,000	09a			1,000	
433	00068066	SB Eingliederungshilfe	0,641	09a	09a	0,008		
434	00068176	SB Hilfe z. Pflege/Pflegewohnngeld	0,000	09a			1,000	
435	00068181	SB Eingliederungshilfe	0,949	09a	09a	0,063		
436	00076300	Sozialberater/in Pflegestützpkt.	1,000		S11b	1,000		
437	00122044	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	0,898	S12	S12	0,011		
438	00122046	Fallmang. i. EGH u. nach § 67 SGB XII	0,898	S12	S12	0,011		
439	00151622	SB Hilfe z. Pflege/Pflegewohnngeld	0,000	09a			1,000	
440	00163361	Fallmanager in der Eingliederungshilfe	0,000	S12			1,000	
Zusammenfassung						1,093	6,735	
Stellenabgang in 50.02 FG Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 5,642 (1,093 Zugänge - 6,735 Abgänge = 5,642 Stellen)								
003020300: 50.03 FG sonstige Leistungen und soziale Hilfen								
441	00068175	SB Schuldnerberatung	0,769	S12	S12	0,010		
442	00068182	SB Betreuungsbehörde	0,769	09c	09c	0,010		
443	00068183	SB Assistenz Betreuungsbehörde	0,513	05	05	0,007		
444	00068186	SB Betreuungsbehörde	0,769	S12	S12	0,010		
445	00070105	SB Bildung und Teilhabe	0,974	07	07	0,012		
446	00081823	Fachanwend.betreuer/in, Poweruser/in, BuT	0,949	09b	09b	0,012		
Zusammenfassung						0,061	0,000	
Stellenzugang in 50.03 FG sonstige Leistungen und soziale Hilfen: Stellenzugang: 0,061 (0,061 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,061 Stellen)								
003020350: 50.04 FG Unterbringung								
447	0000.00170563	FGL Unterbringung	1,000		11	1,000		
448	00067878	SB Wohnungsmanag./Beschaffung	0,769		05	0,769		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
449	00068147	SB HH / FIAG Abrechnung	0,769		09a	0,769		
450	00167061	Verwaltungskraft	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						3,538	0,000	
Stellenzugang in 50.04 FG Unterbringung: Stellenzugang: 3,538 (3,538 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,538 Stellen)								
0030300000: FD 51 - Jugend								
451	00051235	SB Entgelt-/ Kostenvereinbarungen	0,898	09b	09b	0,011		
Zusammenfassung						0,011	0,000	
Stellenzugang in FD 51 - Jugend: Stellenzugang: 0,011 (0,011 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,011 Stellen)								
0030301000: 51.01 FG Amtsvormund-/Beistandschaft/Unterhaltsvorschuss								
452	00051240	SB Unterhaltsvorschuss	0,872	09b	09b	0,011		
453	00068250	SB Amtsvormundschaften	0,923	S12	S12	0,012		
454	00163366	SB Amtsvormundschaften	1,000	S12	09c			
455	00163367	SB Unterhaltsvorschuss	0,513	09b	09b	0,007		
Zusammenfassung						0,030	0,000	
Stellenzugang in 51.01 FG Amtsvormund-/Beistandschaft/Unterhaltsvorschuss: Stellenzugang: 0,030 (0,030 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,030 Stellen)								
0030302000: 51.02 FG Sozialpädagogischer Dienst								
456	00051250	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	S12			
457	00051257	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	S12			
458	00051258	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	S12			
459	00051263	Bereichssozialarbeiter/in	0,898	S14	S12	0,011		
460	00051264	Bereichssozialarbeiter/in	1,000	S14	S12			
461	00067769	SB Jugendgerichtshilfe	0,769	S12	S12	0,010		
462	00117290	Bereichssozialarbeiter/in	0,923	S14	S14	0,012		
463	00163361	Sozialarbeiter/-in EGH	1,000		S12	1,000		
464	00163390	Verfahrenslotsen	1,000		S12	1,000		
Zusammenfassung						2,033	0,000	
Stellenzugang in 51.02 FG Sozialpädagogischer Dienst: Stellenzugang: 2,033 (2,033 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,033 Stellen)								
0030303000: 51.03 FG Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung, Prävention, wirtsch. Hilfen								
465	00093994	Koordinator Jugend stärken i. Quart. (KVerwOI)	0,000	A10			0,500	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
466	00051244	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,846	09b	09b	0,011		
467	00051245	SB Haushalt	1,000	08	09a			
468	00051270	Jugendsozialarbeiter/in	0,974	S11b	S11b	0,012		
469	00051274	SB Prävention/Lokales Bündnis f. Fam.	1,000	08	09a			
470	00163373	Anwendungsbetreuer/in	1,000	09a	09b			
471	00163375	SB Haushalt	0,513	08	08	0,007		
Zusammenfassung						0,030	0,500	
Stellenabgang in 51.03 FG Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung, Prävention, wirtsch. Hilfen: Stellenabgang: 0,470 (0,030 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,470 Stellen)								
0030304000: 51.04 FG Kindertagesstätten u. Kindertagespflege								
472	0000.00051268	SGL Kindertagesstätten u. -pflege	1,000	S12	S15			
473	00051219	SB Fördermittelmanag. KiTa- stätten u. -pflege	1,000		09c	1,000		
474	00051271	SB Fachaufsicht/-beratung KiTa	1,000	S11b	S12			
475	00051272	SB Kita	1,000	07	09a			
476	00067767	SB Fachaufsicht/-beratung KiTa	1,000	S11b	S12			
477	00068232	SB Fachaufsicht/-beratung KiTa	1,000	S11b	S12			
478	00082199	SB Fach- u. Praxisberatung Kita	1,000	S11b	S12			
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 51.04 FG Kindertagesstätten u. Kindertagespflege: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
0030400000: FD 53 - Öffentlicher Gesundheitsdienst								
479	00068036	Verwaltungsleiter im ÖGD (KVerw.OR)	0,000	A14			1,000	
480	00068365	Sekretär /in	0,000	05			1,000	
481	00068377	Arzthelfer / in	0,769	05	06	0,010		
482	00098628	Arzthelfer / in	0,769	05	06	0,010		
483	00163377	Amtsarzt/-ärztin u. Hafenarzt/- ärztin	1,000		15	1,000		
484	00163380	Assistent/in FD 53	0,000	05			1,000	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,020	3,000	
Stellenabgang in FD 53 - Öffentlicher Gesundheitsdienst: Stellenabgang: 1,980 (1,020 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,980 Stellen)								
0030400050: Stabstelle im ÖGD - Verwaltung und Netzwerkmanagement								
485	00051208	Verwaltungsleiter im ÖGD (KVerwOI)	1,000		A10	1,000		
486	00068365	Sekretär /in	1,000		05	1,000		
487	00068366	SB Haushalt Fachanwend.betreuer/ in ISGA	0,898		09a	0,898		
488	00068368	SB Gesu-förderung/Prävention/ Behind.beauftr.	0,718		09c	0,718		
489	00070108	Psychiatriekoordinator/in	0,898		S12	0,898		
490	00075121	Koordinator/in Frühe Hilfen	1,000		S11b	1,000		
491	00105227	Betreuer/in Beratungsmobil des LK NWM	1,000		06	1,000		
492	00163380	Assistent/in FD 53	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						7,514	0,000	
Stellenzugang in Stabstelle im ÖGD - Verwaltung und Netzwerkmanagement: Stellenzugang: 7,514 (7,514 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,514 Stellen)								
0030401001: 53.01 FG Kinder-, Jugendärztl. Dienst, Zahnärztl. Dienst								
493	0000.00068374	FGL FA/FÄ f. Kinder-u. Jugendmed.	0,898		15	0,898		
494	00068363	Arzthelfer / in	0,769	05	06	0,010		
495	00068373	FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmedizin	0,898	15	15	0,011		
496	00068374	SGL FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmed.	0,000	15			0,886	
497	00068376	Gesu-/Kinderkrankenpfleger/in / Hebamme	0,898	P8	P8	0,011		
498	00068378	Arzthelfer / in	1,000	05	06	0,241		
499	00068380	Arzthelfer / in	0,898	05	06	0,011		
500	00068381	Arzthelfer / in	1,000	05	06			

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
501	00068393	Zahnarzt/ärztin	0,898	15	15	0,011		
502	00068395	Prophylaxehelfer / in	0,769	05	05	0,010		
503	00070070	Prophylaxehelfer/in	0,744	06	05	0,009		
504	00098627	FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmedizin	0,769	15	15		0,117	
505	00110403	FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmedizin	0,641	15	15	0,008		
506	00151623	Zahnarzt/ärztin	0,769	15	15	0,010		
507	00152313	Med. Fachangestellte/r	1,000	05	06			
508	00163377	FA/FÄ f. Kinder- und Jugendmedizin	0,000	15			1,000	
509	00170685	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						2,230	2,003	
Stellenzugang in 53.01 FG Kinder-, Jugendärztl. Dienst, Zahnärztl. Dienst: Stellenzugang: 0,227 (2,230 Zugänge - 2,003 Abgänge = 0,227 Stellen)								
0030402001: 53.02 FG Sozialpsychiatrischer Dienst								
510	00074195	Psychologe/in	0,898	14	14	0,011		
Zusammenfassung						0,011	0,000	
Stellenzugang in 53.02 FG Sozialpsychiatrischer Dienst: Stellenzugang: 0,011 (0,011 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,011 Stellen)								
0030403000: 53.03 FG Gesundheitsaufsicht / Hafenärztlicher Dienst								
511	00068403	Fachkraft für Hygiene	0,769	09b	09b	0,010		
512	00068405	Fachkraft für Hygiene	1,000	09a	09a	0,114		
Zusammenfassung						0,124	0,000	
Stellenzugang in 53.03 FG Gesundheitsaufsicht / Hafenärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,124 (0,124 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,124 Stellen)								
0030400100: 53.04 FG Haushalt und Netzwerkmanagement								
513	00051208	SGL Haushalt und Organisation i. ÖGD(KVerw.OI)	0,000	A10			1,000	
514	00068366	SB Haushalt Fachanwend.betreuer/ in ISGA	0,000	09a			0,886	
515	00068368	SB Gesu-förderung/Prävention/ Behind.beauftr.	0,000	08			0,633	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
516	00070108	Psychiatriekoordinator/in	0,000	S12			0,886	
517	00075121	Koordinator/in Frühe Hilfen	0,000	S11b			1,000	
518	00105227	Betreuer/in Beratungsmobil des LK NWM	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	5,405	
Stellenabgang in 53.04 FG Haushalt und Netzwerkmanagement: Stellenabgang: 5,405 (0,000 Zugänge - 5,405 Abgänge = 5,405 Stellen)								
Einrichtung								
0030201200: 50.04 - E Asylbewerberunterkunft Haffburg								
519	0000.00067878	Verwaltungskraft	0,000	05			0,760	
520	00067877	Hausmeister/in	1,000	05	06			
Zusammenfassung						0,000	0,760	
Stellenabgang in 50.04 - E Asylbewerberunterkunft Haffburg: Stellenabgang: 0,760 (0,000 Zugänge - 0,760 Abgänge = 0,760 Stellen)								
004045000000: Integrierte Gesamtschule J. W. von Goethe Wismar								
521	00067753	Schulsekretärin	0,769	05	05		0,231	
Zusammenfassung						0,000	0,231	
Stellenabgang in Integrierte Gesamtschule J. W. von Goethe Wismar: Stellenabgang: 0,231 (0,000 Zugänge - 0,231 Abgänge = 0,231 Stellen)								
004050000000: Schule mit dem Förderschwerpunkt -Lernen- J.-H.-Pestalozzi Gadebusch								
522	00051349	Schulsekretärin	0,769	05	05	0,010		
523	00051350	Schulhausmeister/in	0,898	07	07	0,011		
Zusammenfassung						0,021	0,000	
Stellenzugang in Schule mit dem Förderschwerpunkt -Lernen- J.-H.-Pestalozzi Gadebusch: Stellenzugang: 0,021 (0,021 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,021 Stellen)								
004070000000: Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - An den Linden Grevesmühlen								
524	00051353	Schulsekretärin	0,769	05	05	0,010		
525	00051354	Schulhausmeister/in	0,769	06	06	0,010		
Zusammenfassung						0,020	0,000	
Stellenzugang in Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - An den Linden Grevesmühlen: Stellenzugang: 0,020 (0,020 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,020 Stellen)								
004090000000: Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Anne Frank Schönberg								
526	00051358	Schulsekretärin	0,769	05	05	0,010		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Anne Frank Schönberg: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
00500000000: Schule mit dem Förderschwerpunkt - Geistige Entwicklung - Am Wallberg Neuburg								
527	00051362	Hof- und Gartenarbeiter	0,133	02	02	0,002		
528	00052892	Schulsekretärin	0,513	05	05	0,007		
Zusammenfassung						0,009	0,000	
Stellenzugang in Schule mit dem Förderschwerpunkt - Geistige Entwicklung - Am Wallberg Neuburg: Stellenzugang: 0,009 (0,009 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,009 Stellen)								
00501000000: Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - F.D.v.d. Schulenburg Neukloster								
529	00051363	Schulsekretärin	0,513	05	05	0,007		
Zusammenfassung						0,007	0,000	
Stellenzugang in Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - F.D.v.d. Schulenburg Neukloster: Stellenzugang: 0,007 (0,007 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,007 Stellen)								
00501100000: Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Claus Jesup Wismar								
530	00067709	Schulhausmeister/in	1,000	07	07	0,114		
531	00067754	Schulsekretärin	0,872	05	05		0,128	
Zusammenfassung						0,114	0,128	
Stellenabgang in Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Claus Jesup Wismar: Stellenabgang: 0,014 (0,114 Zugänge - 0,128 Abgänge = 0,014 Stellen)								
00501500000: Förderschule mit dem Förderschwerpunkt SEHEN Neukloster								
532	00070301	Reinigungskraft	0,821	02	02	0,010		
533	00070303	Küchenleiter/in	0,898	07	07	0,011		
534	00070304	Koch/Köchin	0,821	05	05	0,010		
535	00070305	Koch/Köchin	0,821	05	05	0,010		
536	00070417	SB Haushalt / Eingliederungshilfe	0,769	06	06	0,010		
Zusammenfassung						0,051	0,000	
Stellenzugang in Förderschule mit dem Förderschwerpunkt SEHEN Neukloster: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)								
00501600000: Internat Förderschule mit dem Förderschwerpunkt SEHEN								
537	00070272	Erzieher/in	0,821	S08b	S08b	0,010		
538	00070274	Erzieher/in	0,821	S08b	S08b	0,010		
539	00070282	Erzieher/in	0,949	S08b	S08b		0,001	
540	00070285	Erzieher/in	0,821	S08b	S04	0,010		
541	00070286	Erzieher/in	0,821	S08b	S08b	0,010		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
542	00070287	Erzieher/in	0,821	S08b	S08b	0,010		
543	00070289	Erzieher/in	0,872	S08b	S08b	0,011		
544	00070290	Nachtwache	0,821	S04	S04	0,010		
545	00070294	Nachtwache	0,821	S04	S04	0,010		
546	00070295	Nachtwache	0,769	S04	S04	0,010		
547	00070296	Nachtwache	0,821	S04	S04	0,010		
548	00070297	Nachtwache	0,872	S04	S08b	0,011		
549	00075907	Erzieher/in	0,821	S08b	S08b	0,010		
550	00075908	Erzieher/in	0,821	S08b	S08b	0,010		
551	00075910	Erzieher/in	0,821	S08b	S08b	0,010		
552	00098082	Kinderpfleger/ in	0,000	S04				
Zusammenfassung						0,142	0,001	
Stellenzugang in Internat Förderschule mit dem Förderschwerpunkt SEHEN: Stellenzugang: 0,141 (0,142 Zugänge - 0,001 Abgänge = 0,141 Stellen)								
005030000000: Berufsschulzentrum Nord/Zierow-Internat								
553	00051371	Erzieher/in	0,903	S08a	S08a	0,011		
554	00051373	Kantinenbetreiber/in	0,769	04	04	0,010		
Zusammenfassung						0,021	0,000	
Stellenzugang in Berufsschulzentrum Nord/Zierow-Internat: Stellenzugang: 0,021 (0,021 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,021 Stellen)								
005032000000: Berufsschulzentrum Nord DG Lübsche Straße Wismar								
555	00092798	Sporthallenwart	0,769	05	05	0,010		
556	00122042	Schulsekretär/in	0,513	05	05	0,007		
Zusammenfassung						0,017	0,000	
Stellenzugang in Berufsschulzentrum Nord DG Lübsche Straße Wismar: Stellenzugang: 0,017 (0,017 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,017 Stellen)								
005040000000: 40.03 - Kreismusikschule Carl Orff								
557	00050752	Musikschullehrer/in / Koordinator/ in	0,846	09b	09b	0,011		
558	00051375	Musikschullehrer/in	0,513	09b	09b	0,007		
559	00051376	Musikschullehrer/in	0,616	09b	09b	0,109		
560	00051377	Musikschullehrer/in	0,715	09b	09b	0,209		
561	00051379	Musikschullehrer/in	0,513	09b	09b	0,007		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
562	00051380	Musikschullehrer/in	0,000	09b	09b		0,253	
563	00051381	Musikschullehrer/in	0,513	09b	09b	0,007		
564	00051382	Musikschullehrer/in	0,513	09b	09b	0,007		
565	00051383	Musikschullehrer/in	0,513	09b	09b	0,007		
566	00051384	Musikschullehrer/in	0,513	09b	09b	0,007		
567	00051385	Musikschullehrer/in	0,513	09b	09b	0,007		
568	00052893	Koordinator/-in	0,000	09b				
569	00082475	Musikschullehrer/in	0,308	09b	09b	0,004		
570	00085368	Musikschullehrer/in	0,333	09b	09b	0,004		
571	00094719	Musikschullehrer/in	0,307	09b	09b	0,054		
572	00105570	Musikschullehrer/in	0,821	09b	09b	0,010		
573	00105571	Musikschullehrer/in	0,821	09b	09b	0,010		
574	00105572	Musikschullehrer/in	0,718	09b	09b		0,092	
575	00105573	Musikschullehrer/in	0,513	09b	09b	0,007		
576	00105574	Musikschullehrer/in	0,821	09b	09b	0,010		
577	00105575	Musikschullehrer/in	0,615	09b	09b	0,008		
578	00105576	Musikschullehrer/in	0,615	09b	09b	0,008		
579	00105577	Musikschullehrer/in	0,513	09b	09b	0,007		
580	00105578	SB Musikschule	0,769	05	05	0,010		
Zusammenfassung						0,510	0,345	
Stellenzugang in 40.03 - Kreismusikschule Carl Orff: Stellenzugang: 0,165 (0,510 Zugänge - 0,345 Abgänge = 0,165 Stellen)								
005050000000: 40.02 - Kreisvolkshochschule								
581	00051390	Pädag. Mitarbeiter/in	1,000	11	11	0,013		
582	00067812	stellv. Leiter/in Kreisvolkshochschule	0,898	13	13	0,011		
583	00067813	SB KVHS	0,692	05	05		0,194	
584	00067814	SB KVHS	0,769	05	05	0,010		
585	00067815	SB Haushalt	1,000	06	07			
586	00136714	SB KVHS	0,718	05	05	0,212		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,246	0,194	
Stellenzugang in 40.02 - Kreisvolkshochschule: Stellenzugang: 0,052 (0,246 Zugänge - 0,194 Abgänge = 0,052 Stellen)								
005060000000: Kreismedienzentrum								
587	0000.00051391	Leiter/in Kreismedienzentrum	1,000	10	11			
588	00051392	Systemtechniker/in	1,000	10	09b			
589	00051393	Bibliothekar Medienzentrum	0,769	09b	09b	0,010		
590	00063037	Systemtechniker/in	1,000	10	09b			
591	00067862	SB Mediendienste	0,769	09b	10	0,010		
592	00070261	Systemtechniker/in	1,000	10	09b			
593	00105085	Systemtechniker/in	1,000	10	09b			
Zusammenfassung						0,020	0,000	
Stellenzugang in Kreismedienzentrum: Stellenzugang: 0,020 (0,020 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,020 Stellen)								
005070000000: Kreisagrarmuseum								
594	00051396	Kassierer/in, Besucherbetreuer/in	0,769	05	05	0,010		
595	00051397	SB Haushalt	0,769	05	05	0,010		
596	00113034	Museumspädagoge	0,846	09b	09b	0,011		
Zusammenfassung						0,031	0,000	
Stellenzugang in Kreisagrarmuseum: Stellenzugang: 0,031 (0,031 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,031 Stellen)								
005080000000: 65.05 Kreisstraßenmeisterei								
597	00163388	Straßenwärter	1,000		07	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 65.05 Kreisstraßenmeisterei: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
Nachrichtlich								
0030203000: nachrichtlich 50.05 Jobcenter Nordwestmecklenburg								
598	00068032	Arbeitsvermittler/in m. Beratg. aufg.(KVerwOI)	0,000	A10			1,000	
599	00051172	Beauftragte für Chancengleichheit	0,615	11	09b	0,008		
600	00051179	Fachassistent/in Leistungsgewährung	0,769	09a	09a	0,010		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
00505000001: nachrichtlich Kreisvolkshochschule								
613	00132311	Verwaltungsassistent/in Kvhs	0,000	03			0,760	
Zusammenfassung						0,000	0,760	
Stellenabgang in nachrichtlich Kreisvolkshochschule: Stellenabgang: 0,760 (0,000 Zugänge - 0,760 Abgänge = 0,760 Stellen)								
00507000001: nachrichtlich Kreisagarmuseum								
614	00132313	Assistent/in Museumspädagoge	0,000	02			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in nachrichtlich Kreisagarmuseum: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
0050900000000: nachrichtlich FD 66/80 Umwelt und Regionalentwicklung								
615	00051423	Assistent/in Regionalmanagement	0,000	09a			0,962	
Zusammenfassung						0,000	0,962	
Stellenabgang in nachrichtlich FD 66/80 Umwelt und Regionalentwicklung: Stellenabgang: 0,962 (0,000 Zugänge - 0,962 Abgänge = 0,962 Stellen)								
006030000000: nachrichtlich KSM- Auszubildende für die KSM								
616	00162238	Straßenwärter	0,000	AZU			1,000	
617	00163391	Straßenwärter	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						1,000	1,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in nachrichtlich KSM- Auszubildende für die KSM: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
FD10NACHR: nachrichtlich FD 10 - Anwärter, Auszubildende								
618	00163389	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in nachrichtlich FD 10 - Anwärter, Auszubildende: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
FD10naATZnb: nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt								
619	00145584	FGL Ausländerangelegenheiten (KVerw.AF/M)	0,500		A11	0,500		
620	00124364	SB Geoinformation	0,000	08			0,500	
621	00124365	Fachassistent/in Leistungsgewährung	0,000	09a			0,375	
622	00130249	SB Heimaufsicht, Schwarzarb., Versamml.recht,	0,000	09c			0,500	
623	00132297	SB Verwaltungsbibliothek, Kreisarchiv	0,000	05			0,500	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:26:15	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
624	00132298	Hausmeister/in	0,000	06			0,500	
625	00132607	SB Controlling	0,500		09c	0,500		
626	00134649	SB Unterhaltsheranziehung	0,500		10	0,500		
627	00134651	Prüfer/in	0,475		10	0,475		
628	00145547	Fachassistent/in Leistungsgewährung	0,500		09a	0,500		
629	00149293	Vorzimmerdienst FD 51	0,500		05	0,500		
630	00165716	Zahnarzt/ärztin	0,449		15	0,449		
631	00167056	Bezügeberechner/in	0,500		09a	0,500		
Zusammenfassung						3,924	2,375	
Stellenzugang in nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt: Stellenzugang: 1,549 (3,924 Zugänge - 2,375 Abgänge = 1,549 Stellen)								
FD10abef: nachrichtlich FD 10 - befristete/unbefristete Übernahme Auszubildende								
632	00075128	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in nachrichtlich FD 10 - befristete/unbefristete Übernahme Auszubildende: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 25,959 (204,746 Zugänge - 178,787 Abgänge = 25,959 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 591,706 Stellen zum Querschnitt 2023: 617,672 Stellen = 25,966 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtung

Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 0,560 (2,219 Zugänge - 1,659 Abgänge = 0,560 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 133,708 Stellen zum Querschnitt 2023: 134,272 Stellen = 0,564 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 19,626 (213,929 Zugänge - 194,303 Abgänge = 19,626 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 838,861 Stellen zum Querschnitt 2023: 858,495 Stellen = 19,634 Stellenzugang

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 4 -	
				Stand	17.07.2023 09:23:26	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:23:26	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																
		Laufbahngruppe 2													Laufbahngruppe 1		Laufbah- ngruppe 2	
		A9	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	B5	B4	B3	B2	A7	A9mD	B6	Zusammen
3630400-20300	363040020300 Hilfe für junge Volljährige				0,050													0,050
3630500-20300	363050020300 Vorl.Maßn.z. Schutz v.Kindern				0,050													0,050
3630600-20300	363060020300 Eingl.hilfe f. seel.behind.Kind.				0,050													0,050
3630800-20300	363080020300 Amtsvormun.,-pflugschaft				0,050													0,050
3630810-20100	363081020100 Amtsvormundschaft			1,300	0,500													1,800
3630820-20100	363082020100 Amtspflegschaft			0,500	0,150													0,650
3630830-20100	363083020100 Ergänzungspflegschaft			0,200	0,050													0,250
3630840-20100	363084020100 Beistandschaft		1,100															1,100
3630850-20100	363085020100 Beurkundungen		0,500															0,500
3630870-20100	363087020100 Erteilung von Negativattesten		0,100															0,100
4140100-10300	414010010300 Leitung FD 53		0,500							0,300								0,800
4140100-10400	414010010400 Querschnittsaufgaben		0,500															0,500
4140100-20600	414010020600 Amtsärztlicher Dienst							0,200		0,250								0,450
4140100-20700	414010020700 Sozialpsychiatrischer Dienst							0,800										0,800
4140100-20800	414010020800 Gesundheitsförderung/ Beratung				0,875													0,875
4140100-20900	414010020900 Hafenärztlicher Dienst									0,100								0,100
4140100-21000	414010021000 Kinder-u. Jugendärztlicher Dienst									0,350								0,350

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																
		Laufbahngruppe 2													Laufbahngruppe 1		Laufbah- ngruppe 2	Zusammen
		A9	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	B5	B4	B3	B2	A7	A9mD	B6	
5110100-20300	511010020300 Regionalpl.- entw., Bauleitverfah			0,500														0,500
5110200-20300	511020020300 Bauleitplanverfahren		0,100	0,500	1,000													1,600
5110500-10300	511050010300 Leitung Liegensch.Kat.Verm.						0,450	0,600										1,050
5110500-20600	511050020600 Liegenschaftskataster						0,550											0,550
5110800-10300	511080010300 Leitung GIS							0,200										0,200
5111000-10300	511100010300 Leitung							0,200										0,200
5210100-10300	521010010300 Leitung FD 61/63			0,744														0,744
5210100-20400	521010020400 Bauordnung und Bauaufsicht	1,000	0,900	1,000														2,900
5210400-20300	521040020300 Grundstücksverkehrsgenehm.					0,100												0,100
5230100-20300	523010020300 Denkmalschutz			0,131														0,131
5370200-20300	537020020300 Untere Abfallbehörde		0,600															0,600
5520100-10300	552010010300 Zentrale Aufgaben		0,400			0,050												0,450
5540100-20300	554010020300 Untere Naturschutzbehörde			1,000		0,950												1,950
Stellenplan 2023		9,875	11,750	14,825	6,625	3,000	1,000	13,000	3,000	1,000		1,000	1,000		1,000	2,000	1,000	70,075
Stellenplan 2022		9,875	11,250	14,825	5,625	3,000	1,000	13,000	3,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000		68,575
Mehr			0,500		1,000							1,000					1,000	1,500
Weniger											1,000			1,000				

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																	
		Laufbahngruppe 2														Laufbahngruppe 1		Laufbah- ngruppe 2	
		A9	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	B5	B4	B3	B2	A7	A9mD	B6	Zusammen	
Nachrichtlich																			
1141100- 20100	114110020100 Personalgestellungen		1,000		1,000											2,000		4,000	
1220200- 20400	122020020400 Ausländerangelegenheiten			0,500														0,500	
Stellenplan 2023			1,000	0,500	1,000											2,000		4,500	
Stellenplan 2022			2,000		1,000											2,000		5,000	
Mehr				0,500															
Weniger			1,000															0,500	
Gesamtsumme		9,875	12,750	15,325	7,625	3,000	1,000	13,000	3,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	4,000	1,000	74,575	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 1 -	
				Stand	17.07.2023 09:25:02	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:25:02	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																													
		P7	P8	SOZ	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08b	S08a	S04	A9-- 11	AZU

Kernverwaltung

[illegible]

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 7 -	
				Stand	17.07.2023 09:25:02	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:25:02	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																															
		P7	P8	SOZ	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S16	S15	S14	S12	S1- 1b	S0- 8b	S08a	S04	A9- -11	AZ- U	TA	Zusammen
3410100-20300	341010020300 Unterhaltsvorschussleistungen											8,3-85																					8,385
3430100-20300	343010020300 Betreuungsleistungen										1,7-69						0,5-13								2,0-19								4,301
3450100-20300	345010020300 BuT n.§6b Bu.kind.geldgesetz														1,7-77																		1,777
3510100-20300	351010020300 Sonstige soziale Hilfen u.Leist.												0,0-90		0,0-69										0,0-50								0,209
3510101-20100	351010120100 Wohngeld								0,4-00		0,5-50																						0,950
3510102-20100	351010220100 Leist. n. dem Landespflegegesetz								0,1-30		1,0-00		0,7-38													1,0-00							2,868
3510200-20300	351020020300 sonst.sozial. Lstg.n. BAfög AFBG							0,1-00					2,0-00																				2,100
3610110-20100	361011020100 Förderung Tageseinrichtungen										0,9-50	0,7-00	6,2-00											0,8-00	3,2-00								11,850
3610120-20100	361012020100 Förderung Tagespflege										0,0-50	0,2-50	0,8-00											0,2-00	0,8-00								2,100
3610130-20100	361013020100 Unterst.selbstorg. Förderung											0,0-50																					0,050
3620100-20300	362010020300 Jugendarbeit								0,0-50		0,2-50															1,0-00							1,300
3620110-20100	362011020100 Außerschulische Jugendbildung												0,0-50													0,0-99							0,149
3620120-20100	362012020100 Kinder- und Jugendberholung												0,0-50													0,0-99							0,149
3620130-20100	362013020100 Internationale Jugendarbeit												0,1-00													0,0-99							0,199
3620140-20100	362014020100 Fortbildung												0,0-50													0,3-95							0,445
3620150-20100	362015020100 Sonstige Jugendarbeit																									0,3-95							0,395
3630100-20300	363010020300 Schul- und Jugendsozialarbeit								0,0-50		0,2-50																						0,300
3630110-20100	363011020100 Jugendsozialarbeit												0,3-50													0,3-95							0,745

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																															
		P7	P8	SOZ	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S16	S15	S14	S12	S1- 1b	S0- 8b	S08a	S04	A9- -11	AZ- U	TA	Zusammen
5230100-20300	523010020300 Denkmalschutz							0,2-00	2,6-92		0,8-98																						3,790
5360100-20300	536010020300 - Breitbandausbau								2,0-00		0,5-00																						2,500
5370200-20300	537020020300 Untere Abfallbehörde							1,0-00		1,0-00		0,6-00																					2,600
5380100-20300	538010020300 Abwasserbeseitigung							0,0-10	0,2-50	0,1-00																							0,360
5420100-20500	542010020500 Kreisstraßen							0,9-00	5,5-50		0,6-50		0,9-44																				8,044
5470100-20300	547010020300 Gewerbl. Personen-u.Güterverkehr									0,1-00			1,0-50																				1,150
5470200-20300	547020020300 ÖPNV				0,2-00			1,0-00			0,5-00		0,1-50																				1,850
5490100-20300	549010020300 Straßenaufsichtsbehörde							0,1-00	0,4-00		0,5-00																						1,000
5520100-10300	552010010300 Zentrale Aufgaben					0,1-00		0,3-50				0,4-00			0,1-00																		0,950
5520100-20400	552010020400 Untere Wasserbehörde							0,9-90	5,5-19	1,9-00																							8,409
5540100-20300	554010020300 Untere Naturschutzbehörde							3,7-69		3,0-00		1,0-00			0,9-00																		8,669
5540300-20300	554030020300 Untere Immissionsschutzbehörde							2,0-00																									2,000
5710500-20300	571050020300 Kommunale Wirtschaftsförderung				0,7-00								0,8-50																				1,550
5710500-20400	571050020400 Leader									0,7-50			1,0-00																				1,750
5710500-20500	571050020500 Regionalentwicklung									0,2-50		1,0-00																					1,250
Stellenplan 2023			0,-898		11-,385	6-,298	3-,308	18-,769	57-,170	51-,154	55-,359	40-,757	12-2-,106	28-,949	16-,077	32-,744	30-,872	4-,026			1,-000		1,-000	17-,923	42-,821	4-,974							547,590
Stellenplan 2022			0,-886		10-,443	6-,886	1-,400	16-,760	52-,395	50-,248	41-,266	40-,051	11-2-,575	40-,810	12-,507	31-,899	34-,380	4-,013			1,-000			22-,798	33-,848	8-,962							523,127

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																														
		P7	P8	SOZ	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S16	S15	S14	S12	S1- 1b	S0- 8b	S08a	S04	A9- -11	AZ- U	TA
Mehr		0,- 011		0,- 942		1,- 908	2,- 010	4,- 775	0,- 906	14- 093	0,- 706	9,- 531		3,- 570	0,- 845		0,- 013					1,- 000		8,- 973								24,463
Weniger					0,- 589								11- ,861			3,- 508								4,- 874		3,- 988						

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.06.2023	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 14 -	
				Stand	17.07.2023 09:25:02	P&I LOGA
				gedruckt	17.07.2023 09:25:02	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

[illegible]

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.06.2023
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 17 -
				Stand	17.07.2023 09:25:02
				gedruckt	17.07.2023 09:25:02
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 /
					P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																															
		P7	P8	SOZ	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S16	S15	S14	S12	S1- 1b	S0- 8b	S08a	S04	A9- -11	AZ- U	TA	Zusammen
Weniger									1,- 013		0,- 385	4,- 087	0,- 500		0,- 500			1,- 760														6,395	
Gesamtsumme		1,0- 00	1,6- 67	1,0- 00	12,- 834	7,2- 98	5,2- 05	19,- 769	61,- 170	61,- 873	55,- 859	76,- 140	14- 5,8-	31,- 949	52,- 872	40,- 283	56,- 758	4,7- 95	0,0- 00	2,9- 54	1,0- 00	1,5- 00	1,0- 00	17,- 923	42,- 821	11,- 974	13,- 437	2,9- 03	4,0- 52	9,0- 00	27,- 000	12,- 000	783,911
		75																															

Rundungsdifferenz :

KV :

Einrichtungen:

Nachrichtl.:

insges.:

0,007 VZÄ

0,002 VZÄ

0,000 VZÄ

0,009 VZÄ

Anlage 5 Vollzogene kw Vermerke im Nachtrag 202317.07.2023Vollzogene kw Vermerke aus 2022ursprünglich Haushalt 2023

lfd. Nr. STPL Nachtrag 2023	LOGA Nr.	Organisationseinheit	Datum des kw-Vollzugs	Umfang der gesetzten kw-Stellen in VZÄ	Umfang der zusätzlichen kw-Stellen in VZÄ	davon: Stellen in der Kernverwalt ung in VZÄ	davon: Stellen in Einrichtungen und nachrichtlich in VZÄ	gesicherter kw-Vollzug 2022 in VZÄ	davon: kw Vollzug infolge ATZ 2022 in VZÄ
1104	124364	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	28.02.2022	0,500			0,500	0,500	0,500
1106	130249	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	30.11.2022	0,500			0,500	0,500	0,500
1105	124365	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	30.04.2022	0,375			0,375	0,375	0,375
		kw Vollzug 2022		1,375	0,000	0,000	1,375	1,375	1,375

Nachtrag 2023

lfd. Nr. STPL Nachtrag 2023	LOGA Nr.	Organisationseinheit	Datum des kw-Vollzugs	Umfang der gesetzten kw-Stellen in VZÄ	Umfang der zusätzlichen kw-Stellen in VZÄ	davon: Stellen in der Kernverwalt ung in VZÄ	davon: Stellen in Einrichtungen und nachrichtlich in VZÄ	gesicherter kw-Vollzug in VZÄ	davon: kw Vollzug infolge ATZ in VZÄ
1102	134650	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	30.04.2023	0,500			0,500	0,500	0,500
1107	132297	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	31.03.2023	0,500			0,500	0,500	0,500
1108	132298	nachrichtl. ATZ-Nachbesetzungsstellen	30.04.2023	0,500			0,500	0,500	0,500
1047	132311	nachrichtl. Kreisvolkshochschule	30.04.2023	0,769			0,769	0,769	
		kw Vollzug mit Nachtrag 2023		2,269			2,269	2,269	1,500

Anlage 6kw Vermerke Nachtrag 2023

If.Nr. STPL 2023	LOGA Nr.	Organisationseinheit	Datum des kw-Vollzugs	Umfang der gesetzten kw-Stellen in VZÄ	davon: Stellen in der Kernverwaltu ng in VZÄ	davon: Stellen in Einrichtungen und nachrichtlich in VZÄ	gesicherter kw-Vollzug in VZÄ	kw Vollzug infolge ATZ in VZÄ
1047	132311	nachrichtlich Kreisvolkshochschule - bereits 30.04.2023 kw						
11012	134650	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen - bereits kw 30.04.2023						
1107	132297	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen - bereits kw 30.04.2023						
1108	132298	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen - bereits kw 31.03.2023						
1114	145549	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen	30.06.2023	0,500		0,500	0,500	0,500
1115	149293	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen	30.11.2023	0,500		0,500	0,500	0,500
1116	150054	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen	30.06.2023	0,500		0,500	0,500	0,500
		<i>kw Vollzug / vorbehaltlich noch auslaufend 2023</i>		1,500	0,000	1,500	1,500	1,500
1048	132312	nachrichtlich Kreisagarmuseum	30.06.2024	1,000		1,000	1,000	
1049	132313	nachrichtlich Kreisagarmuseum	30.06.2024	1,000		1,000	1,000	
1109	132607	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen	31.08.2024	0,500		0,500	0,500	0,500
1110	132610	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen	30.06.2024	0,500		0,500	0,500	0,500
1111	134649	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen	30.06.2024	0,500		0,500	0,500	0,500
1113	145547	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen	30.09.2024	0,500		0,500	0,500	0,500
1103	145584	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen	30.06.2024	0,500		0,500	0,500	0,500
1117	165716	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen - Nachtrag 2023	30.09.2024	0,449			0,449	0,449
		<i>kw Vollzug / vorbehaltlich auslaufend 2024</i>		4,949	0,000	4,500	4,949	2,949
1118	167056	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen - Nachtrag 2023	31.03.2025	0,500		0,500	0,500	0,500
1112	134651	nachrichtlich FD 10 - ATZ Nachbesetzungsstellen - Nachtrag 2023	31.03.2025	0,475		0,475	0,475	0,475
		<i>kw Vollzug / vorbehaltlich auslaufend 2025</i>		0,975	0,000	0,975	0,975	0,975
kw Vollzug / vorbehaltlich auslaufend gesamt 2025				7,424	0,000	6,975	7,424	5,424

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	-	0	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	6.635.000	-	0	-	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	5.849.000	-16.700.000	6.635.000	-10.500.000	0	-4.000.000	0	0
Summe	12.484.000	-16.700.000	6.635.000	-10.500.000	0	-4.000.000	0	0

Teilhaushalt Fachdienst Infrastruktur 02

Herr Bohm

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbuchungsformat 5420100 Kreisstraßen (Wesentliches Produkt)

Fachdienst Bau und
Gebäudemanagement

Investitionsprogramm															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65542010035078 K 35 Deckensanierung L 103 - Kritzow *															
5420100.6816630		0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
5420100.7853200		11.689	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	231.689	220.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-11.689,22	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.689	-100.000

Teilhaushalt Fachdienst Infrastruktur 02

Herr Bohm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbuchungsformat	5420100	Kreisstraßen (Wesentliches Produkt)

Fachdienst Bau und
Gebäudemanagement

Investitionsprogramm															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65542010077113 Übernahme Eigenanteile Radwegeprogramm Stadt + Land *															
5420100.6814200		0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	
5420100.7853100		0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	

Teilhaushalt Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung 08

Herr Dr. Finke

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktbuchungsformat **5360100** Breitbandausbau

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung,
Regionalentwicklung und Planen

Investitionsprogramm															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
015710500003 Breitbandausbau *															
5360100.6814200 Kapitalzuschuss für investive Zwecke		0	0	4.481.500	4.481.500	0	0	0	0	0	0	0	4.481.500	4.481.500	
5360100.6814210		8.850.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.850.639	0	
5360100.6816610 Beteiligung Bund		43.119.918	0	23.400.100	23.400.100	0	0	0	0	0	0	0	66.520.018	23.400.131	
5360100.6816620 Beteiligung Land		16.404.264	0	9.329.500	9.329.500	0	0	0	0	0	0	0	25.733.764	9.329.549	
5360100.7844100 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen		69.029.073	0	37.211.300	37.211.300	0	0	0	0	0	0	0	106.240.373	37.211.300	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-59.958.523,56	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	-59.958.724	-200	

Teilhaushalt Fachdienst Bildung und Kultur 09

Frau Kläve-Sonntag

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktbuchungsformat **2170150** Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar

FD Bildung und Kultur

Investitionsprogramm															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2023		2024		2025		2026		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402170150002 Sanierung Schulgebäude G.-Hauptmann-Gymnasium Wismar *															
2170150.6814200 Förderung Sanierung															
		0	0	0	0	3.080.00	0	3.200.000	0	0	0	0	0	6.280.000	0
2170150.7852100															
		0	0	263.600	263.600	0	0	0	0	0	0	0	0	263.600	263.600
2170150.7852200 Sanierung Schulgebäude															
		14.522	0	250.000	-50.000	7.700.000	0	8.000.000	0	3.500.000	0	0	0	19.464.522	-50.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-14.522	0	-513.600	-213.600	-4.620.000,00	0	-4.800.000,00	0	-3.500.000,00	0	0	0	-13.448.122	-213.600

Teilhaushalt Fachdienst Bildung und Kultur 09

komm. Frau Kläve-Sonntag

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktbuchungsformat 2180110 Integrierte Gesamtschule "J.W.v.Goethe" Wismar

FD Bildung und Kultur

Investitionsprogramm															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402180110003 Sanierung Schulgebäude Integrierte Gesamtschule J.W.v.Goethe *															
2180110.6816620		1.556.096											1.556.096		
2180110.7852200 Sanierung Gebäude		3.417.522	0	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0	0	0	6.627.522	3.210.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.861.426	0	-1.610.000	-1.610.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.071.426	-1.610.000	

Teilhaushalt Fachdienst Bildung und Kultur 09

Frau Kläve-Sonntag

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbuchungsformat 2810200 Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg

Fachdienst Bildung und Kultur

Investitionsprogramm

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	402810200003 Haussanierung Schweriner Str., Dorf Mecklenburg *														
	2810200.7852200	0	0	144.500	69.500	75.000	0	0	0	0	0	0	0	219.500	69.500
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-144.500	-69.500	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-219.500	-69.500

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 14

Herr Fandrich

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbuchungsformat 6110100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Fachdienst Finanzen

Investitionsprogramm															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
999 Infrastrukturpauschale															
6110100.6814200		5.516.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.516.855	0	
6110100.6814200		0	0	5.530.400	1.852.600	3.677.800	0	3.677.800	0	0	0	0	12.886.000	1.852.600	
6110100.7897100		3.365.784	0	3.577.800	1.400.000	2.177.800	0	2.177.800	0	0	0	0	11.299.184	1.400.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		2.151.071	0	1.952.600	452.600	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	0	0	0	7.103.671	452.600	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)									
Ifd. Nr.		Ansätze 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	12.010.016,48	0	0	0	0	0	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	259.883,52	4.869.700,69	4.536.184,18	4.869.700,69	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.010.016,48	0	-259.883,52	4.869.700,69	-4.536.184,18	4.869.700,69	0	0
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.013.319,66	11.635.969	1.468.419	6.381.669	-2.807.881	6.381.669	0	0
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-10.544.900	-5.254.300	-4.276.300	0	-984.500	0	0	0
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.468.419,66	6.381.669	-2.807.881	6.381.669	-3.792.381	6.381.669	0	0
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-216.287,90	0	-1.941.287,90	-1.725.000	-1.941.287,90	-1.725.000	0	0
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-5.242.800	145.200	-19.236.500	0	-15.002.500	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	3.517.800	-1.870.200	19.236.500	0	15.005.200	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.941.287,90	-1.725.000	-1.941.287,90	-1.725.000	-1.941.287,90	-1.725.000	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)									
lfd. Nr.		Ansätze 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	212.984,72	213.031,96	212.984,72	213.031,96	212.984,72	213.031,96	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	212.984,72	213.031,96	212.984,72	213.031,96	212.984,72	213.031,96	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-259.883,52	4.869.700,69	-4.536.184,18	4.869.700,69	-5.520.684,18	4.869.700,69	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.342.800	0	6.342.800	6.209.800	-133.000	6.342.800	0	6.342.800	0	0	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	100.500	0	100.500	100.700	200	100.500	0	100.500	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.026.900	0	4.026.900	3.893.700	-133.200	4.026.900	0	4.026.900	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.201.200	6.046.835	142.248.035	142.494.000	6.292.800	164.007.500	0	172.701.700	0	0	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	35.109.400	100.000	35.209.400	34.110.200	-999.200	35.287.800	0	39.243.800	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.741.200	2.230.400	17.971.600	17.086.900	1.345.700	15.741.200	0	15.741.200	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.425.500	0	4.425.500	5.642.700	1.217.200	3.880.800	0	3.790.800	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.788.500	3.716.435	80.504.935	81.517.600	4.729.100	75.994.400	0	80.361.400	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.136.600	0	4.136.600	4.136.600	0	33.103.300	0	33.564.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	159.824.800	19.719.600	179.544.400	187.089.300	27.264.500	163.060.100	0	165.985.100	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.322.300	0	1.322.300	1.822.300	500.000	1.323.800	0	1.320.800	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	892.000	45.000	937.000	937.000	45.000	892.000	0	892.000	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	20.753.000	16.513.800	37.266.800	38.783.700	18.030.700	21.366.400	0	21.975.200	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.213.600	0	1.213.600	1.213.600	0	1.213.600	0	1.213.600	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	14.024.400	0	14.024.400	14.701.900	677.500	13.677.500	0	13.697.500	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	121.619.300	3.160.800	124.780.100	129.630.600	8.011.300	124.586.600	0	126.885.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.056.700	94.500	6.151.200	6.401.200	344.500	6.061.200	0	6.043.700	0	0	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.725.000	7.500	4.732.500	4.982.500	257.500	4.705.000	0	4.704.000	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 beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.331.700	87.000	1.418.700	1.418.700	87.000	1.356.200	0	1.339.700	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.600	0	348.600	348.600	0	348.600	0	348.600	0	0	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.600	0	348.600	348.600	0	348.600	0	348.600	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.399.500	8.770.560	17.170.060	17.170.000	8.770.500	7.866.200	0	7.733.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	67.000	0	67.000	67.000	0	69.000	0	71.000	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	556.800	18.900	575.700	575.700	18.900	566.300	0	575.900	0	0	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	200	18.900	19.100	19.100	18.900	200	0	200	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	556.600	0	556.600	556.600	0	566.100	0	575.700	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.029.600	0	3.029.600	3.479.600	450.000	3.025.600	0	3.025.600	0	0	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	320.827.000	34.650.395	355.477.395	363.835.200	43.008.200	351.347.300	0	362.828.200	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	51.215.700	0	51.215.700	52.715.700	1.500.000	52.260.500	0	53.289.100	0	0	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	0	1.044.700	0	1.059.600	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	1.439.300	0	1.439.300	1.439.300	0	1.465.200	0	1.491.500	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.682.000	18.618.760	59.300.760	60.740.800	20.058.800	40.121.700	0	40.709.000	0	0	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.021.700	1.750.000	3.771.700	3.773.900	1.752.200	2.074.000	0	2.092.000	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.139.800	14.131.460	24.271.260	23.976.100	13.836.300	9.122.200	0	8.929.500	0	0	0
14	– Abschreibungen	10.768.700	0	10.768.700	10.768.700	0	43.185.000	0	43.684.000	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.350.200	128.700	4.478.900	5.110.300	760.100	4.115.400	0	4.115.700	0	0	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.315.300	0	2.315.300	2.946.700	631.400	2.080.500	0	2.080.800	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	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 beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	211.591.200	7.456.148	219.047.348	229.887.600	18.296.400	215.400.300	0	219.072.500	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB II	22.562.200	3.000.000	25.562.200	25.902.200	3.340.000	21.886.500	0	21.893.500	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	27.609.500	2.336.800	29.946.300	30.613.200	3.003.700	28.223.000	0	28.847.200	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	22.234.800	0	22.234.800	24.709.800	2.475.000	22.239.800	0	22.244.800	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB VIII	1.156.200	0	1.156.200	1.156.200	0	1.156.200	0	1.156.200	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	50.586.900	1.989.348	52.576.248	52.978.700	2.391.800	52.471.400	0	53.502.700	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und –erstattungen für sonstige soziale Leistungen	22.300	0	22.300	22.300	0	22.300	0	10.200	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	87.419.300	130.000	87.549.300	94.505.200	7.085.900	89.401.100	0	91.417.900	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	977.600	0	977.600	898.800	-78.800	1.142.800	0	1.326.200	0	0	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	976.100	0	976.100	897.300	-78.800	1.141.300	0	1.324.700	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.743.300	8.446.787	20.190.087	20.909.900	9.166.600	10.740.400	0	10.686.900	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	332.768.000	34.650.395	367.418.395	382.471.100	49.703.100	368.431.300	0	374.374.900	0	0	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.941.000	0	-11.941.000	-18.635.900	-6.694.900	-17.084.000	0	-11.546.700	0	0	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	28.820.000	0	29.262.800	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.850.900	0	6.850.900	14.134.600	7.283.700	38.950.900	0	39.450.900	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	2.375.000	0	2.375.000	6.632.100	4.257.100	2.375.000	0	2.375.000	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-5.090.100	0	-5.090.100	-4.501.300	588.800	-6.953.100	0	-1.358.600	0	0	0
	nachrichtlich:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.476.423	0	4.476.423	4.476.423	0	275.249		-6.677.851			
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-613.677	0	-613.677	275.249	588.800	-6.677.851		-8.036.451			