

Betreff

Beratung zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2017

Sachbearbeitendes Amt:

Finanzverwaltungsamt

Datum

17.11.2016

Sachbearbeitung:

Petra Waack

Verantwortlich:

Waack, Petra

*Beteiligte Dienststellen:**Beratungsfolge (Zuständigkeit)**Sitzungstermin**Status*

Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)

24.11.2016

Ö

Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)

30.11.2016

N

Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)

07.12.2016

Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-16/344

Beratung zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2017

Die Stadtvertretung berät über den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2017 und verweist die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:							
davon anwesend:		Ja-Stimmen:		Nein-Stimmen		Stimmenthaltungen:	

Sachverhalt/Begründung

Die Zusammenstellung der vorgelegten Haushaltsansätze ergibt für den Finanzplanungszeitraum 2017 - 2020 einen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt. Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt kann durch den Vortrag der liquiden Mittel Stand 31.12.2015 ausgeglichen werden, lässt dann aber für die Folgejahre kaum noch freien Finanzspielraum.

In einer Analyse ausgewählter Einnahmen und Ausgaben im Zeitraum 2006 - 2020 wird deutlich, dass der Anstieg der Pflichtausgaben (Kreisumlage, Gemeindeanteile für Kindertagesstätten, Bewirtschaftungskosten der Einrichtungen und Personalkosten) über der Entwicklung der Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen nach Finanzausgleichsgesetz, Mieten, Pachten, Konzessionsabgaben und Gewinnabführungen liegt.

Überblick über die Planansätze im Finanzplanungszeitraum 2017-2020

Ergebnishaushalt Fehlbedarf: 3.441.500 Euro

Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen:

$7.438.200 - 8.187.400$ (liquide Mittel 31.12.2015) = + 749.200 Euro

Darstellung des HH-Ausgleichs - Ergebnishaushalt

	2017	2018	2019	2020	Summe 2017 - 2020
Erträge	27.127.900	30.546.800	27.003.900	27.382.800	
Aufwendungen	28.233.900	31.429.000	28.088.300	27.774.700	
Saldo E/A	-1.106.000	-882.200	-1.084.400	-391.900	-3.464.500
Info: darunter bedingt durch Abschreibungen	-416.200	-335.900	-263.700	-158.400	

Vorschläge zur Verbesserung der HH-Situation - laufende Darstellung durch Ergänzung der Ergebnisse der Beratungen in den Ausschüssen

Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer B	70.000	70.000	70.000	70.000	
Wegfall der Prioritäten 3 der Liste Amt 60					
Wegfall der Prioritäten 2 der Liste Amt 60	575.000	830.000	330.000	180.000	
Effekte durch Kürzung freiwilliger Leistungen					
Anpassung Pacht Vereine					
verbleibender Fehlbetrag	-461.000	17.800	-684.400	-141.900	-1.269.500

vorläufiger Fehlbetrag Finanzhaushalt

2017	2018	2019	2020
-2.464.000	-2.117.300	-1.605.600	-1.251.300

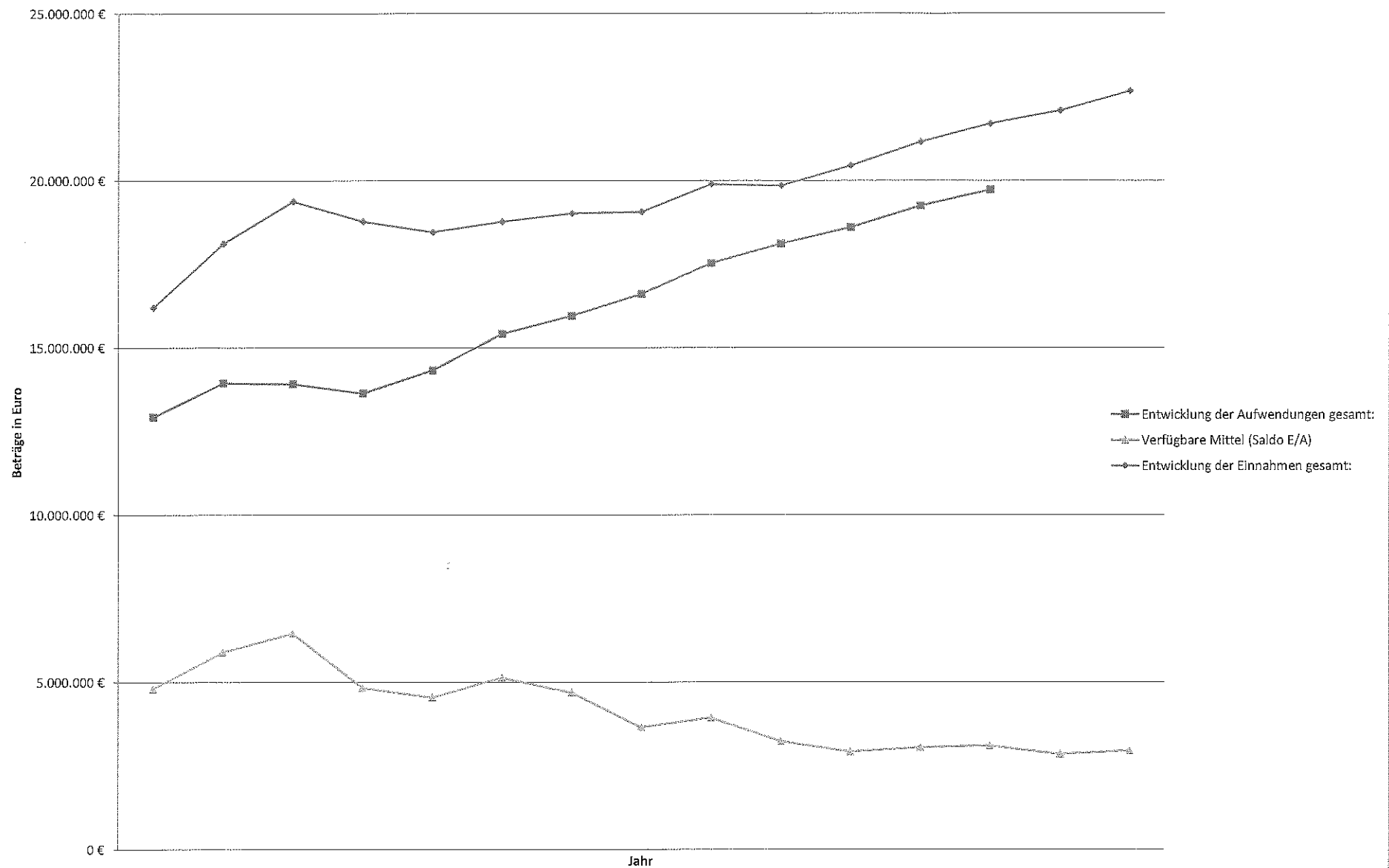
-7.438.200

Liquide Mittel 31.12.2015

8.187.401

749.201

Entwicklung der Einnahmen und Aufwendungen - ausgewählte Daten 2006 - 2020



Darstellung der Entwicklung der Einnahmen nach FAG, der Steuerkraft und ausgewählter Aufwendungen im Haushalt der Stadt RDG

(Kurzform)

Ertrag/Aufwandsart	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuereinnahmen	4.395.923	5.329.039	5.655.408	5.291.692	5.813.343	6.451.050	6.254.013	7.087.749	7.161.186	7.259.155	7.478.200	7.961.800	8.121.000	8.322.000	8.537.000
FAG-Zuweisungen	6.867.639	7.521.577	8.480.889	7.944.106	7.102.705	6.942.365	6.921.828	6.933.357	7.277.792	7.136.615	7.312.400	7.559.000	7.904.800	8.073.000	8.407.000
Mieten, Pachten, Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen	4.934.646	5.266.885	5.243.117	5.544.891	5.542.092	5.383.185	5.841.083	5.045.046	5.455.387	5.456.387	5.663.400	5.647.900	5.684.300	5.707.000	5.741.800
Entwicklung der Einnahmen gesa	16.198.208	18.117.501	19.379.414	18.780.689	18.458.140	18.776.600	19.016.924	19.066.152	19.894.365	19.852.157	20.454.000	21.168.700	21.710.100	22.102.000	22.685.800
Vergleich 2006 - 2020															6.487.592

Umlagen Kreis, Land, Amt	4.399.348	5.052.222	5.229.418	5.885.277	6.094.432	5.579.488	6.059.265	6.676.530	6.507.747	7.185.145	7.122.200	7.371.600	7.572.800	7.978.200	8.146.500
Zinszahlungen für Kredite	328.765	334.714	373.117	355.141	316.476	286.547	381.241	335.181	300.429	261.520	245.100	223.800	204.900	186.100	186.100
Kosten der Bewirtschaftung	917.294	953.703	925.569	1.008.679	890.473	1.014.084	1.070.325	1.143.932	1.354.857	1.048.729	1.348.900	1.296.000	1.300.900	1.302.100	1.298.700
Gemeindeanteile Kita's	939.133	996.073	1.087.420	1.172.597	1.172.014	1.163.597	1.210.625	1.328.658	1.394.213	1.524.674	1.716.500	1.922.200	2.018.600	2.119.600	2.225.800
Summe ausgewählte															
Aufwendungen	6.584.540	7.336.712	7.615.524	8.421.694	8.473.395	8.043.716	8.721.456	9.484.301	9.557.246	10.020.068	10.432.700	10.813.600	11.097.200	11.586.000	11.857.100
Vergleich 2006 - 2020															5.272.560

Personalkosten	4.510.833	4.565.930	4.963.957	5.134.339	5.006.072	5.007.528	4.975.302	5.262.676	5.705.361	5.837.782	6.308.000	6.497.100	6.692.200	6.893.000	7.100.100
															2.589.267

Entwicklung der Aufwendungen	11.095.373	11.902.642	12.579.481	13.556.033	13.479.467	13.051.244	13.696.758	14.746.977	15.262.607	15.857.850	16.740.700	17.310.700	17.789.400	18.479.000	18.957.200
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Vergleich 2006 - 2020															7.861.827
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Darstellung der Erträge, die nach der Darstellung ausgewählter HH-Positionen zur Deckung anderer Aufwendungen übrig bleiben:

verbleibende Mittel (Saldo E/A)	5.102.835	6.214.859	6.799.933	5.224.656	4.978.673	5.725.356	5.320.166	4.319.175	4.631.758	3.994.307	3.713.300	3.858.000	3.920.700	3.623.000	3.728.600
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Darstellung der Zuschüsse ausgewählter Einrichtungen/Budgets

Budget	Zuschuss	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11100-07	VfAQ	197.107	207.778	269.315	310.359	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11100-02	Fraktionszuwendungen	4.800	4.656	4.595	4.656	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
42100-01	Vereinssport	201.597	237.571	198.507	209.429	191.700	202.200	202.200	202.200	202.200
42100-02	Sportveranstaltungen	34.530	32.533	29.695	22.762	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
36601-03	Kita AJZ	4.680	4.969	9.243	6.468	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42402-	Bodden-Therme	537.441	643.846	610.646	590.857	604.600	604.600	604.600	604.600	604.600
24300-02	Schulprojekte	21.887	8.666	6.629	9.735	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24300-03	ASB - Essenportionen	76.824	58.411	67.895	66.309	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
25103-01	Bernsteinmuseum	66.000	61.228	61.944	59.304	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
25103-02	Klosterkirche...	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25103-03	Freilichtmuseum	196.000	251.692	253.483	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28101-03	Galerie Im Kloster	20.600	20.600	28.000	26.000	35.000	35.000	32.000	32.000	32.000
35100-02	Soziale Zuschüsse	19.150	18.570	18.038	6.528	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36601-06	Sonstige Jugendarbeit	7.085	6.214	7.264	6.384	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		1.432.701	1.601.734	1.610.254	1.603.791	1.615.700	1.594.200	1.591.200	1.591.200	1.591.200

Darstellung der Erträge und Aufwendungen ausgewählter Einrichtungen

Bauhof

lfd. Erträge	11.981	18.139	19.618	12.825	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
lfd. Aufwendungen	297.856	300.984	301.505	269.982	274.100	274.300	274.500	274.700	274.700
Personalkosten	413.975	448.683	478.220	478.582	547.300	563.500	580.700	598.200	616.400
Zuschuss (ohne AfA)	-699.850	-731.528	-760.107	-735.739	-799.100	-815.500	-832.900	-850.600	-868.800

Städtebauliche Planung Pütnitz

lfd. Erträge	407.820	150.202	25.272	694	200.000	221.600	2.765.000	20.000	20.000
lfd. Aufwendungen	494.937	343.063	92.138	45.977	305.000	314.000	3.140.000	90.000	90.000
Zuschuss (ohne AfA)	-87.117	-192.861	-66.866	-45.283	-105.000	-92.400	-375.000	-70.000	-70.000

Kompostieranlage

lfd. Erträge	21.462	18.273	28.744	55.939	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
lfd. Aufwendungen	23.067	34.024	33.879	43.361	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
Personalkosten	46.855	46.940	48.356	49.605	52.000	53.500	55.100	56.800	58.400
Zuschuss (ohne AfA)	-48.460	-62.691	-53.491	-37.027	-24.900	-26.400	-28.000	-29.700	-31.300

Stadtforst gesamt

lfd. Erträge	229.945	218.838	390.466	234.021	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
lfd. Aufwendungen	155.617	107.963	134.490	127.840	115.400	172.500	116.600	117.700	117.800
Personalkosten	242.624	247.602	292.520	290.971	308.900	318.100	327.600	337.500	347.700
Zuschuss (ohne AfA)	-168.296	-136.727	-36.544	-184.790	-170.800	-237.100	-190.700	-201.700	-212.000

Bibliothek - Standorte Ribnitz und Damgarten

lfd. Erträge	19.566	20.695	19.417	21.604	18.500	24.000	24.600	24.600	24.600
lfd. Aufwendungen	64.153	75.913	64.216	73.135	63.400	97.000	80.000	115.500	74.300
Personalkosten	221.150	227.804	238.751	244.298	242.000	249.400	256.700	264.300	272.200
Zuschuss (ohne AfA)	-265.737	-283.022	-283.550	-295.829	-286.900	-322.400	-312.100	-355.200	-321.900

Stadtkulturhaus

lfd. Erträge	42.807	36.240	49.753	59.489	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
lfd. Aufwendungen	66.730	64.170	78.350	82.607	104.400	90.000	90.600	91.200	91.200
Personalkosten	73.901	75.742	80.582	87.374	89.400	92.100	94.800	97.700	100.700
Zuschuss (ohne AfA)	-97.824	-103.672	-109.179	-110.492	-138.800	-127.100	-130.400	-133.900	-136.900

Kultur, Kunst, Volksfeste, kulturelle Veranstaltungen, Artothek

lfd. Erträge	21.031	6.447	18.749	4.829	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
lfd. Aufwendungen	50.181	49.882	65.362	64.756	66.500	67.100	67.200	67.300	67.300
Personalkosten	42.195	43.376	48.061	53.902	58.100	59.800	61.600	63.400	65.200
Zuschuss (ohne AfA)	-71.345	-86.811	-94.674	-113.829	-119.600	-121.900	-123.800	-125.700	-127.500

Jugendhaus "Villa"

lfd. Erträge	815	1.810	1.007	1.293	400				
lfd. Aufwendungen	7.947	11.467	10.346	8.614	10.100				
Personalkosten									
Zuschuss (ohne AfA)	-7.132	-9.657	-9.339	-7.321	-9.700	0	0	0	0

Begegnungszentrum

lfd. Erträge							28.000	28.000	28.000
lfd. Aufwendungen			90	1.600	46.000	129.300	183.000	183.000	183.000
Personalkosten									
Zuschuss (ohne AfA)	0	0	-90	-1.600	-46.000	-129.300	-155.000	-155.000	-155.000

Touristinformation/Tourismusförderung

lfd. Erträge	40.444	63.513	62.383	102.202	139.600	179.600	239.600	239.600	239.600
lfd. Aufwendungen	77.816	85.059	101.753	98.871	105.100	145.400	145.600	145.800	145.800
Personalkosten	147.998	174.810	169.769	198.621	191.200	197.000	202.800	209.000	215.500
Zuschuss (ohne AfA)	-185.370	-196.356	-209.139	-195.290	-156.700	-162.800	-108.800	-115.200	-121.700

Darstellung der Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich der Zuwendungen als Grundlage für die Bildung eines Budgets "Sanierungsmaßnahmen nach Prioritätenfestlegung" durch das Bauamt

Grundlage: Planansätze

Budget-Nr	Budget-Name	Pr.	Konto-Nr	Planansatz 2017			Planansatz 2018			Planansatz 2019			Planansatz 2020		
				Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil	Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil	Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil	Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil
1-11100-01	zentrale Steuerung		523101		25.000	25.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
1-11100-01	zentrale Steuerung		523102		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
1-11401-01	Gebäudemanagement		523100		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
1-11401-01	Gebäudemanagement - Kita's		523106		41.800	41.800		41.800	41.800		41.800	41.800		41.800	41.800
1-11401-01	Gebäudeabriss, Verkehrssicherung	2	523120		220.000	220.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
1-11403-01	Bauhof		523100		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000
1-12201-03	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Schornsteinefe		523121		300	300		300	300		300	300		300	300
1-12210-01	Standesamt/Personenstandswesen		523100		800	800		800	800		800	800		800	800
1-12600-01	allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz		523100		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
1-12600-02	Löschwasserentnahmestellen		523300		20.000	20.000					20.000	20.000			
1-21100-01	Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterpla		523100		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
1-21100-02	BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4		523100		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
1-21500-01	Orientierungsstufe bernsteinSchule; Standort: Am		523100		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
1-21500-02	bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13		523100		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
1-21500-02	Berliner Str. - umfangreiche Sanierung	1	523110		70.000	70.000	750.000	1.000.000	250.000						
1-21500-03	Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13		523100		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
1-21500-03	Harbig-Schule - Elektro/Amok	1	523110		100.000	100.000									
1-24300-01	Freie Schule		523100		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
1-25103-01	Verein Bernsteinmuseum		523100		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
1-25103-02	Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stad		523100	64.000	82.500	18.500	64.000	82.500	18.500						
1-25103-03	Freilichtmuseum - lfd. Unterhaltung	1	523100		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
1-25103-03	Freilichtmuseum - Torscheune Biestow	2	523107				35.000	50.000	15.000						
1-25202-01	Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung		523100		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
1-27200-04	sonstige Aufgaben der Bibliothek		523100		12.300	12.300		10.000	10.000		42.000	42.000		800	800
1-28101-01	Stadtkulturhaus		523100		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
1-36601-01	Spielplätze		523100		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
1-36601-03	Kita AJZ		523100		3.700	3.700		3.700	3.700		3.700	3.700		3.700	3.700
1-36601-04	Jugendherberge		523100												
1-42100-01	Vereinshaus Ulme		523100		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
1-42401-01	Stadion "Am Bodden"		523100		25.000	25.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000
1-42401-02	Sportplatz Damgarten		523100		5.000	5.000		5.000	5.000		55.000	55.000		20.000	20.000
1-42401-03	übrige Sportanlagen		523100		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
1-42401-04	ALTE Mühlenberghalle		523100		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
1-42401-05	Sporthalle "Freundschaft"	1	523100	81.300	275.800	194.500		10.000	10.000	90.000	305.000	215.000		10.000	10.000
1-42401-06	Sporthalle Damgarten		523100		10.000	10.000		5.000	5.000		200.000	200.000		50.000	50.000
1-42401-07	NEUE Mühlenberghalle		523100		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
1-42401-08	Bolzplätze		523100		2.000	2.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
1-51100-14	Städtebauliche Planung - PÜTNITZ														
1-51100-14	- Unterhaltung allgemein		523101												
1-51100-14	- Beseitigung Altlasten	1	523100	201.600	224.000	22.400	2.745.000	3.050.000	305.000						
1-52200-03	Wohnbauförderung - Baufreimachung		523100		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500
1-53100-02	Umverlegung Leitungen E.DIS AG		523100		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
1-53200-02	Umverlegung Leitungen Stadtwerke		523100		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
1-53700-02	stillgelegte Deponie Körkwitz (Bernsteinsee)		523360		400	400		400	400		400	400		400	400
1-53700-03	Kompostieranlage Körkwitz		523150		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000
1-53800-02	Wasser- und Bodengutachten		523100		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500
1-54100-01	Straßen, Plätze	1	523300		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
1-54100-02	Unterhaltung Lichtsignalanlagen		523301		112.000	112.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000

Budget-Nr	Budget-Name	Pr.	Konto-Nr	Planansatz 2017			Planansatz 2018			Planansatz 2019			Planansatz 2020		
				Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil	Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil	Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil	Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil
1-54100-02	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		523302		71.000	71.000		71.000	71.000		85.000	85.000		85.000	85.000
1-54100-02	Beleuchtungskonzept - LED-Umrüstung	2	523303	20.000	100.000	80.000				20.000	100.000	80.000			
1-54100-03	öffentliche Haltestellen		523300		2.700	2.700		2.700	2.700		2.700	2.700		2.700	2.700
1-54100-05	Brücken, Über- und Unterführungen		523300		85.000	85.000		85.000	85.000		85.000	85.000		85.000	85.000
1-54100-06	Fahrradwege - Boddenwanderweg	2	523300		135.000	135.000		80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000
1-54100-07	Gehwege / Reitwege		523300		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000
1-54100-08	Verkehrssicherungsanlagen/Bahnübergänge		523320	50.000	90.000	40.000									
1-54300-01	Radwege, Gehwege an Landesstraßen		523380												
1-54600-01	Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Park		523380												
1-54800-01	Hafenanlagen		523390		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000
1-55200-01	Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz														
1-55200-01	- Renaturierung Klosterbach		523100	18.000	20.000	2.000	540.000	600.000	60.000	45.000	50.000	5.000			0
1-55200-01	- nicht förderfähige Kosten HWS		523100		100.000	100.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
1-55200-01	- Renaturierung Tempeler Bach		523100	251.000	278.000	27.000									
1-55200-01	- Brückengraben Klockenhagen		523100		50.000	50.000									
	Summe 1-552			269.000	448.000	179.000	540.000	650.000	110.000	45.000	100.000	55.000	0	50.000	50.000
1-55300-05	Kriegsgräber, jüdischer FH, FH Mittelweg, Mahnma		523105		500	500		500	500		500	500		500	500
1-55300-06	Friedhöfe - Gebäudeunterhaltung		523100		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
1-55300-06	Friedhöfe - Außenanlagen		523105		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
1-55501-07	Stadtforst - Gebäudeunterhaltung		523100		66.000	66.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
1-55501-07	Stadtforst - Unterhaltung Wald/Forst		523103		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000
1-56100-01	Umweltschutz - Verkehrssicherung		523120		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000
1-56100-01	Umweltschutzmaßnahmen		523100		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
1-57300-02	öffentliche Toiletten		523100		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500
1-57300-03	Verkehrshaus Bahnhof		523100		500	500		500	500		500	500		500	500
1-57300-05	Begegnungszentrum - Demmlerstraße		523100		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
				2.113.900			1.693.700			1.646.200			1.110.000		

Auszüge aus der Prioritätenliste - Finanzhaushalt

1-21100-02	Bildungscampus	1			200.000	200.000	1.200.000	2.000.000	800.000	1.200.000	2.000.000	800.000	1.200.000	2.000.000	800.000
1-36600-01	Erneuerung Spielplätze	1			7.000	7.000									
1-25103-03	Freilichtmuseum - Neuaufbau Backhaus		523107	125.000	161.000	36.000									
1-42401-01	2. Rasenplatz Stadion	3		90.000	300.000	210.000									
1-54100-01	Sanierung Bahnhofstraße	1			70.000	70.000	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	250.000
1-54100-01	Sanierung Schanze	2			15.000	15.000		250.000	250.000						
1-54100-01	Sanierung Straße der Solidarität	2			50.000	50.000									
1-54100-01	Sanierung Straße Klosterteich	1		277.500	380.000	102.500									
1-54100-01	Wohngebiet Achterberg II	1			15.000	15.000		350.000	350.000						
1-54100-01	Wohngebiet Sandhufe IV	1			1.100.000	1.100.000									
1-54100-01	Wohngebiet Damgartener Chaussee	1			100.000	100.000									
1-54100-01	LWB - Freudenberg - Freudenberg Ausbau	3						20.000	20.000	150.000	280.000	130.000			
1-54100-01	Dorferneuerung - Rostocker Landweg	3			10.000	10.000	100.000	190.000	90.000						
1-54100-05	Brückenerneuerung Tempeler Bach 4. BA	1		83.000	93.000	10.000									
1-54100-05	BW 21/22 Klosterwiese/Steinstraße	1			90.000	90.000									
1-54100-05	BW 24 Zufahrt Neuer Friedhof	2			185.000	185.000									
1-54100-05	Bahnbrücke - Bahnhofstraße	1			50.000	50.000	60.000	100.000	40.000	300.000	450.000	150.000			
1-54100-06	Fahrradwege - Altheider Weg	3			30.000	30.000	540.000	570.000	30.000						
1-54200-01	Barther Straße - Saaler Chaussee	1			150.000	150.000		100.000	100.000						
1-54300-01	Rad- Gehweg Hirschburg - Klockenhagen	1			185.000	185.000		15.000	15.000						
1-54100-03	Neubau Bushaltestellen	1			5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
				2.620.500			1.950.000			1.335.000			1.055.000		

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11401-01 Gebäudemanagement										
414420	Zuwendungen für Kita-Ausbau/Sonderzuweisungen			188.186,54	141.139,91					
442510	Kostenbeteiligungen			34,73	111,13					
442590	Betriebskostenerstattungen Essenausga	12.266,99	5.423,05	1.639,53	266,49		28.400	28.400	28.400	28.400
442592	Betriebskostenerstattungen		3.036,02	1.064,87	676,48					
462900	Sonstige lfd. Erträge (Rassekaninchenzüchter)		14,90	250,00	250,00	200	200	200	200	200
462911	Einspeisevergütung Solarstrom Schulspeisung	2.401,75	1.987,31	2.147,70	2.155,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	14.668,74	10.461,28	193.323,37	144.599,19	2.200	30.600	30.600	30.600	30.600
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	214.229,39	123.366,30	48.163,02	27.499,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523120	Unterhaltung Gebäude - Abriss (Liegenschaften)						220.000	50.000	50.000	50.000
523106	Unterhaltung Kita's und Horte	7.814,36	20.604,74	206.177,54	34.408,43	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (z. B. Rostocker Str. 33)	24.394,66	22.347,38	9.570,67	5.118,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523206	Bewirtschaftung Kita's und Horte	311,69	428,46							
523600	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen				139,94					
523700	Unterhaltung BGA			1.900,00		6.500	35.000	35.000	7.000	7.000
525590	Kostenerstattungen/-umlagen sonst. priv. Bereich			685,32						
562500	Sachverständigenkosten	2.018,93	3.629,50	505,75	2.444,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900	Aufwendungen für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten				0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	323,49	91,19		314,10	0	0			
569900	sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit									
	Summe Aufwendungen / Leistung	249.092,52	170.467,57	267.002,30	69.924,33	118.300	366.800	196.800	168.800	168.800

Konto 523 100: e-check - alle 4 Jahre ab 2015

Konto 562 900: Erstellung Flucht- und Rettungspläne

Konto 523 106: Eingangsbereich Kita Demmlerstraße

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11401-01 Gebäudemanagement										
1-11401-01 Personalkosten										
	Gebäudemanagement	48.532,91	47.091,47	55.334,89	63.748,93	72.100	74.400	76.500	78.800	81.300
							69.600	71.700	73.900	76.200

1-11401-01 Gebäudemanagement

	Regulierung Schadensfälle -									
442596	Versicherungen	93.521,09	2.002,39	23.193,29	2.583,97					
462700	Versicherungen - Beitragsumlagen	7.787,66	8.277,76	9.133,59	9.091,68	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
	Summe Erträge je Leistung	101.308,75	10.280,15	32.326,88	11.675,65	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
	Unterhaltung/Reparaturen nach									
523108	Schadensregulierungen	101.202,53	6.777,96	4.752,09	7.220,62					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	5.236,36	9.594,37	11.009,27	11.707,80	11.100	11.200	11.300	11.400	11.400
564190	Sonstige Versicherungen - Glas-/ Elektronikversicherung		1.265,10		109,42	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
564191	Bauleistungsversicherung	178,50			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen je Leistung	106.617,39	17.637,43	15.761,36	19.037,84	15.500	15.700	15.900	16.100	16.100

Versicherte Gebäude:

Hafengebäude "Am See" 40
 Schulspeisung Bleicherberg
 Kita "Boddenkieker" Demmler-Straße
 Kita Straße des Aufbaus - Verkauf 2014
 Kita "Sonnenblume" Damgarten
 Kita und Turnhalle Ulmenallee 11
 Anbau Mecklenburger Str. 63
 Ferienhaus Am Hof Neuhaus
 Kita Lütt Hüsing

MZG Damgartener Chaussee 44
 Pavillon Gänsewiese
 Hafengebäude Schillstr. 31
 MZG Bahnhofstr.34
 MZG Rostocker Str.33
 Scheune Tribohmer Str.11 (Zamzow)
 Rostocker Str. 43
 MZG Mittelweg 4a
 Garage Mecklenburger Str. 56

Vereinsgebäude Körkwitz
 Sanitärbereich Am See 1a
 Gaststätte Am See 1a
 Hauptmann-Schule Alte Klosterstr. 16 - Verkauf 2015
 Güterboden Bahnhofstr. 46a
 Schießplatz Freudenberg
 F.-Reuter-Str. 11 b Segel-Club + Gaststätte
 EDEKA Demmler-Str. 6
 ehemalige KV Damgartener Chaussee 40

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-11401-01 Gebäudemanagement

1-11401-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Bund				894,48		900	900	900	900
415112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Land				894,48		900	900	900	900
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.637,88	22.637,88	22.637,88	20.848,92		20.800	20.800	20.800	20.800
	Summe Erträge / je Leistung	22.637,88	22.637,88	22.637,88	22.637,88	0	22.600	22.600	22.600	22.600
534100	Abschreibungen Wohngrundstücke	12.732,24	12.732,36	12.732,24	12.651,52		12.500	12.500	12.500	12.300
534700	Abschreibungen Verwaltungsgebäude	61.739,52	61.739,52	61.739,52	61.739,52		61.700	61.700	61.700	61.700
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	47.654,76	48.295,31	49.413,76	49.607,06		48.600	48.600	46.400	42.400
538300	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	2.877,48	2.877,48	2.877,60	2.877,48		2.900	2.900	2.900	2.900
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	975,26	859,57	572,16	478,61					
	Summe Aufwendungen je Leistung	125.979,26	126.504,24	127.335,28	127.354,19	0	125.700	125.700	123.500	119.300

1-11401-02 Zentraler Hausmeisterdienst

442592	Kostenerstattungen von Einrichtungen						16.500	16.500	16.500	16.500
462900	Sonstige lfd. Erträge (Rassekaninchenzüchter)									
462911	Einspeisevergütung Solarstrom Schulpelung									
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
523500	Fahrzeugunterhaltung						3.000	3.000	3.000	3.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe						3.600	3.600	3.600	3.600
523600	Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen						4.000	4.000	4.000	4.000
523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter						500	500	500	500
561500	Dienst- und Schutzbekleidung						3.900	3.900	3.900	3.900
564120	Kfz-Versicherungen						100	100	100	100
568200	Kfz-Steuer						500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600

1-11401	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-391.606,71	-318.321,40	-217.145,70	-101.152,57	-194.500,00	-519.200	-351.400	-323.600	-321.900
---------	------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11401 Gebäudemanagement/Zentraler Hausmeisterdienst										
1-11401 Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht										
10	Summe laufende Erträge	138.615,37	43.379,31	248.288,13	178.912,72	11.400	79.000	79.100	79.200	79.200
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		138.615,37	43.379,31	248.288,13	178.912,72	11.400	79.000	79.100	79.200	79.200
19	Summe laufende Aufwendungen	530.222,08	361.700,71	465.433,83	280.065,29	205.900	598.200	430.500	402.800	401.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		530.222,08	361.700,71	465.433,83	280.065,29	205.900	598.200	430.500	402.800	401.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-391.606,71	-318.321,40	-217.145,70	-101.152,57	-194.500	-519.200	-351.400	-323.600	-321.900
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen 131.500 10 % entsprechen: 13.150

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	33.418,20	37.011,66	29.629,45	63.293,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	145.091,31	235.508,65	204.847,47	605.066,66	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
461300	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	12.953,35	0,00	0,00	1.336,80					
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	163,50	526,96	493,83	105,69					
491000	Außerordentliche Erträge / FKto. 669000	26.723,70	9.215,78	42.140,60	8.538,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Erträge / Leistung	218.350,06	282.263,05	277.111,35	678.340,36	340.000	290.000	290.000	290.000	290.000
562130	Nutzungsentgelt	437,36	1.322,36	552,13	552,13	800	800	800	800	800
562500	Sachverständigen- und Notarkosten	44.936,10	34.336,49	9.430,94	42.985,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15.295,73	29.101,51	28.919,34	40.948,96					
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Bauschilder, Grundbuchauszüge	2.057,00	4.395,45	1.790,81	2.638,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
579900	Sonstige Zinsen (Verzugszinsen)	355,86		172,19	51,91	0	0	0	0	0
591000	Außerordentliche Aufwendungen	555,10	217,50	14.848,27	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	63.637,15	69.373,31	55.713,68	87.176,48	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anlagebuchhaltung 1-11402-01										
534100	Abschreibungen Wohngrundstücke	2.701,15	1.125,40							
534300	Abschreibungen Schulgebäude	1.570,32	1.570,44	1.570,32	785,21					
	Summe Aufwendungen je Leistung	4.271,47	2.695,84	1.570,32	785,21	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen	150.441,44	210.193,90	219.827,35	590.378,67	331.200	281.200	281.200	281.200	281.200	281.200
------------------------------------	------------	------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-11402-01

10	Summe laufende Erträge	191.462,86	272.520,31	234.476,92	669.696,57	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000
21	Zinserträge	163,50	526,96	493,83	105,69	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	26.723,70	9.215,78	42.140,60	8.538,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	218.350,06	282.263,05	277.111,35	678.340,36	340.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
19	Summe laufende Aufwendungen	66.997,66	71.851,65	42.263,54	87.909,78	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
22	Zinsaufwendungen	355,86	0,00	172,19	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	555,10	217,50	14.848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.908,62	72.069,15	57.284,00	87.961,69	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	150.441,44	210.193,90	219.827,35	590.378,67	331.200	281.200	281.200	281.200	281.200
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-11402-02/03 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt, Miet- und Pachtverträge

431200	Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, Ablehnungen	7.151,00	6.929,00	8.107,50	7.386,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze	199.361,07	211.329,61	209.789,89	200.577,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441111	Pacht für Garten-/Ackerland	230.734,31	252.485,34	262.789,53	266.623,54	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
441112	Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid)	27.219,31	24.424,80	23.904,78	24.385,37	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
441113	Pacht Schilfmahdflächen	5.082,30	5.082,30	5.082,30	13.931,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441115	Nachveranlagung Pacht Vorjahre	5.571,66	5.723,03	10.230,13	5.210,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441117	Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz	8.133,89	8.000,00	15.635,73	16.402,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442590	Kostenerstattungen und -umlagen				24.918,08					
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken				292.462,09	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462210	Verzugszinsen		94,86	17,24						
462900	Sonstige laufende Erträge	92,71	116,48	27,56	62,87	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / Leistung	483.346,25	514.185,42	535.584,66	851.960,54	693.100	643.100	643.100	643.100	643.100

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11402-02/03 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt, Miet- und Pachtverträge										
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.120,00			0,00	0	0	0	0	0
562100	Mieten	101,60			0,00	100	100	100	100	100
562102	Auskehr Mieten und Pachten	2.415,69	20.893,95	18.730,31	1.941,45	0	0	0	0	0
562110	Pachten		41,74		0,00	0	0	0	0	0
563500	öffentliche Bekanntmachungen				470,87	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.637,29	20.935,69	18.730,31	2.412,32	100	100	100	100	100

1-11402-03 Miet- und Pachtverträge - Hausverwaltung GbW

441102	Mieteinnahme über GBW	650.632,58	0,00	607.425,47	626.075,96	603.660	610.000	610.000	610.000	610.000
	Summe Erträge / Leistung	650.632,58	0,00	607.425,47	626.075,96	603.660	610.000	610.000	610.000	610.000
	Unterhaltung im Rahmen der									
523104	Hausverwaltung			67.879,42	336.956,11	115.873	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bewirtschaftung im Rahmen der									
523204	Hausverwaltung	302.897,93		265.710,70	10.678,09	223.478	260.000	260.000	260.000	260.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	302.897,93	0,00	333.590,12	347.634,20	339.351	310.000	310.000	310.000	310.000

Jahresabrechnung für	2012	2014	2014	2015	2016	2017	2017	2017
Miet- und Sonstige Einnahmen	650.675,28	626.075,96	620.000,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung								
Bewirtschaftung im Rahmen der Hausve	302.897,93	336.956,11	330.000,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Überschuss aus der Hausverwaltung	347.777,35	289.119,85	290.000,00	180.000	280.000	280.000	280.000	280.000

11402-02/03	Saldo der Erträge und Aufwendungen	827.443,61	493.249,73	790.689,70	1.127.989,98	957.309	943.000	943.000	943.000	943.000
-------------	------------------------------------	------------	------------	------------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht 1-11402-02 und 03

10	Summe laufende Erträge	1.133.978,83	514.185,42	1.143.010,13	1.478.036,50	1.296.760	1.253.100	1.253.100	1.253.100	1.253.100
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		1.133.978,83	514.185,42	1.143.010,13	1.478.036,50	1.296.760	1.253.100	1.253.100	1.253.100	1.253.100
19	Summe laufende Aufwendungen	306.535,22	20.935,69	352.320,43	350.046,52	339.451	310.100	310.100	310.100	310.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		306.535,22	20.935,69	352.320,43	350.046,52	339.451	310.100	310.100	310.100	310.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	827.443,61	493.249,73	790.689,70	1.127.989,98	957.309	943.000	943.000	943.000	943.000
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11402-04 Erbbaurechte										
441120	Erbbauzinsen	514.401,21	538.922,94	538.469,24	539.996,47	555.000	560.000	560.000	560.000	560.000
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Fin.Kto. 685)									
100		16.009,40	76.170,29	92.879,50	32.650,39	6.900	30.000	25.000	20.000	10.000
462210	Verzugszinsen	37,65		5,60						
	Summe Erträge / Leistung	530.448,26	615.093,23	631.354,34	572.646,86	561.900	590.000	585.000	580.000	570.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6.873,72	12.730,00							
53200	AfA Immaterielles Vermögen						1.300	1.300	1.300	1.300
565120	Erbbauzinsen	50,00								
572000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0								
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.923,72	12.730,00	0,00	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-AI)		523.524,54	602.363,23	631.354,34	572.646,86	561.900	588.700	583.700	578.700	568.700

1-11402-05 Verwaltung Eigentum und Miteigentum

441903	Leitungsrechte - Miete oder Leitungsrecht	4.567,84	14.489,92	15.140,49	2.393,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen priv. Bereich	46,20						0	0	0
462500	Konzessionsabgabgabe/ Leitungrechte							0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	4.614,04	14.489,92	15.140,49	2.393,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen				3.441,75					
568100	Grundsteuer (intern für städtische Grundstücke)	14.020,66	15.082,57	16.291,37	16.215,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	14.020,66	15.082,57	16.291,37	19.657,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

1-11402-05 Verwaltung Eigentum und Miteigentum

564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	5.472,80								
	Summe Aufwendungen je Leistung	5.472,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-AI)		-14.879,42	-592,65	-1.150,88	-17.264,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
--	--	-------------------	----------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11402-07 Zweitkatasterführung										
431810	Flurstücksauskünfte	240,00	120,00	120,00	40,00	200	200	200	200	200
431820	Katasterauszüge	751,00	644,00	575,00	379,00	600	600	600	600	600
	Summe Erträge / Leistung	991,00	764,00	695,00	419,00	800	800	800	800	800
563250	Bereitstellung ALB-Daten	2.407,39	1.132,50	1.059,92	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563251	Landkarten/Katasterauszüge	833,64	248,30	88,19	0,00	300	300	300	300	300
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.241,03	1.380,80	1.148,11	288,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-AL	-2.250,03	-616,80	-453,11	131,00	-500	-500	-500	-500	-500
Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtschl			1.500	10 % Kürzungen entsprechen:		150			

1-11402 Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung - Neuhaus (08) und Pütnitz (09)

441114	Pacht Neuhaus	93.167,50	92.443,37	90.295,34	89.470,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441100	Miet- und Pachteinnahme Pütnitz	30.365,46	46.154,00	19.114,00	54.553,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442592	Betriebskostenerstattungen				683,39					
462210	Verzugszinsen	8,79								
	Summe Erträge / Leistung	123.541,75	138.597,37	109.409,34	144.707,02	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke	424,59			122,09	0	0	0	0	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude,									
523200	Gebäudeeinrichtungen - 1-11402-09	12.597,61	10.224,08	9.616,00	7.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Geräte, Ausstattung,									
523800	Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	150,23								
562110	Auskehr Pachten	10.698,84	2.806,92	2.806,92	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	23.871,27	13.031,00	12.422,92	7.322,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Konto 441100 - Ansatz erhöhen - siehe Ergebnis 2015

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-AL	99.670,48	125.566,37	96.986,42	137.384,93	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
---	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-11402-01 Personalkosten

	Liegenschaften	281.421,58	272.626,94	318.038,32	298.562,25	307.200	316.400	325.900	335.800	345.900
							287.200	295.900	304.800	314.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11403-01 Bauhof										
432960	Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	678,55	493,36	209,50	406,87	500	500	500	500	500
441110	Pachten	790,00	790,00	790,00	790,00	800	800	800	800	800
442592	Betriebskostenerstattungen	2.630,12	1.281,56	1.714,10	526,16					
442593	Erstattung der Aufwendungen für Rasenmähd	1.762,67	750,00	425,71	400,67	500	500	500	500	500
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		11.423,07	9.960,00						
462900	Sonstige laufende Erträge	4.095,64	2.192,28	6.503,85	9.333,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462902	Verkaufserlöse - Holz, Hackschnitzel, Pflastersteine, Blumenerde...	2.024,51	1.208,50	15,00	1.368,00	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	11.981,49	18.138,77	19.618,16	12.824,91	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Brunnen	1.660,80	7.498,25	28.914,93	11.201,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	38.291,11	21.698,43	18.918,19	18.506,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	94.803,86	104.027,48	89.961,93	91.049,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	83.850,66	88.082,46	90.046,86	68.992,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.144,63	19.732,33	15.437,10	14.504,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	953,27	1.422,13	1.775,94	745,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	3.298,85	3.982,86	5.754,31	3.314,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524400	Werkstättenbedarf, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	10.752,17	5.696,69	10.930,58	7.757,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.162,17	4.650,15	5.684,79	8.695,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.309,53	8.269,35	7.303,53	7.747,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562100	Mietaufwendungen (Fahrzeuge, Werkzeuge....)	7.555,42	9.872,50	5.342,47	11.150,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	720,00			1.000,00					

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11403-01 Bauhof										
563100	Büromaterial	159,01	221,63	779,78	666,07	800	800	800	800	800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.496,31	918,10	125,85	126,76	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	3.271,00	4.530,80	4.590,20	4.852,01	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
568200	Kraftfahrzeugsteuer	3.923,48	4.930,48	4.196,15	1.430,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569900	sonstige lfd. Aufwendungen			364,59						
	Summe Aufwendungen / Leistung	289.352,27	285.533,64	290.127,20	251.741,05	262.100	262.100	262.100	262.100	262.100

1-11403-01 Personalkosten

	Bauhof	413.974,62	448.683,02	478.219,85	478.581,76	547.300	563.500	580.700	598.200	616.400
							558.900	575.700	598.200	610.800

1-11403-01 Bauhof

442596	Regulierung Schadensfälle - Versicherungen		2.628,81	3.123,54	8.891,72					
462700	Beitragsumlage - Versicherungen (Nutzung von Fahrzeugen durch die Amtsgemeinden)	128,91			139,58	200	300	400	500	500
	Summe Erträge / Leistung	128,91	2.628,81	3.123,54	9.031,30	200	300	400	500	500
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensregulierungen		3.829,07	1.112,05	6.013,19					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	602,11	685,61	726,71	735,38	800	900	1.000	1.100	1.100
564120	Kfz-Versicherungen	7.902,21	10.935,01	9.539,63	11.491,97	11.200	11.300	11.400	11.500	11.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.504,32	15.449,69	11.378,39	18.240,54	12.000	12.200	12.400	12.600	12.600

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11403-01 Bauhof										
Anlagebuchhaltung - 1-11403-01										
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				373,29		100	100	100	0
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	0,00	373,29	0	100	100	100	0
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke	12.722,40	12.722,40	12.722,16	12.722,24		12.700	12.700	12.700	12.700
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	95.869,96	111.438,74	121.418,45	123.810,49	300.000	101.100	96.900	90.500	81.900
538200	Abschreibungen auf Maschinen	1.615,01	2.265,22	2.714,22	2.554,35		1.500	1.400	1.300	700
538500	Abschreibungen auf sonstige BGA	10.920,95	11.711,12	14.009,89	14.272,01		11.900	10.700	10.400	5.400
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		10.208,38	3.248,90	628,83					
	Summe Aufwendungen je Leistung	121.128,32	148.345,86	154.113,62	153.987,92	300.000	127.200	121.700	114.900	100.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-820.849,13	-877.244,63	-911.097,36	-880.321,77	-1.098.900	-942.300	-954.100	-964.900	-969.000
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	----------	----------	----------	----------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	12.110,40	20.767,58	22.741,70	22.229,50	22.500	22.700	22.800	22.900	22.800
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		12.110,40	20.767,58	22.741,70	22.229,50	22.500	22.700	22.800	22.900	22.800
19	Summe laufende Aufwendungen	832.959,53	898.012,21	933.839,06	902.551,27	1.121.400	965.000	976.900	987.800	991.800
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		832.959,53	898.012,21	933.839,06	902.551,27	1.121.400	965.000	976.900	987.800	991.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-820.849,13	-877.244,63	-911.097,36	-880.321,77	-1.098.900	-942.300	-954.100	-964.900	-969.000
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch 245.800 10 % Kürzung entsprechen: 24.580

1-12600-02 Brandschutz/Feuerwehern/Löschwasseranlagen

523350	Unterhaltung Löschwasseranlagen					42.000	20.000		20.000	
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000	20.000	0	20.000	0

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-25103-01 Bernsteinmuseum Kloster 1- 3										
523100	Gebäudeunterhaltung		3.625,33		8.324,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	3.625,33	0,00	8.324,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

1-25103-02 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte

414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land					224.000	64.000	64.000		
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000	64.000	64.000	0	0
523100	Gebäudeunterhaltung - Dach- und Ostturm Fördermittel	10.669,88	68,88		19.763,41	215.000	76.000	76.000		
523100	Kofinanzierungsanteil - Abführung an das Land					22.000	6.500	6.500		
523700	Unterhaltung BGA - Ertüchtigung Orgel Klosterkirche									
	Summe Aufwendungen / Leistung	10.669,88	68,88	0,00	19.763,41	237.000	82.500	82.500	0	0

Finanzierung Dach und Ostturm

Kosten gesamt

Zuwendung

davon Kofinanzierung an Land

Eigenanteil gesamt

Beschluss SVV

287.000

224.000

22.000

85.000**davon****72.000**

Kostenanteil 2015

Anteil 2017 Anteil 2018Finanzierung Ertüchtigung Orgel Klosterkirche gesamt:

Kosten gesamt 152.000

Zuwendung 128.000

davon Kofinanzierung an Land 13.000

Eigenanteil gesamt **37.000**

76.000 76.000

64.000 64.000

6.500 6.500

18.500 18.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-25103-03 Freilichtmuseum										
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Haus Strassen		189.007,95							
462902	Verkaufserlöse			900,00						
414422	Zuwendung Torscheune Biestow						35.000			
414422	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					126.500	125.000			
	Summe Erträge / Leistung	0,00	189.007,95	900,00	0,00	126.500	160.000	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.485,33	320.880,09	5.600,16	7.057,99	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100	Dacheindeckung Torscheune Biestow						50.000			
523100	Umbau Haus Lütten-Klein - Spielboden					134.000				
523100	Ertüchtigung Bockwindmühle						149.000			
523107	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		1.018,64	1.388,49	321,02					
523100	Kofinanzierungsanteil - Fördermaßnahme Spielboden;					13.100	12.000			
	Summe Aufwendungen / Leistung	22.485,33	321.898,73	6.988,65	7.379,01	182.100	231.000	20.000	20.000	20.000
Eigenanteile:					7.379,01					

2016: - Spielboden Haus Lütten-Klein - Umbau 150.000,00
 - Spielboden Haus Lütten Klein - Ausstattung (F-HH) 30.000,00
 Beschluss SVV 09.09.2015

	Antrag	Anteil 2015	Anteil 2016	FHH	
Kosten gesamt:	184.000	20.000,00	164.000	30.000	Anteil Ausstattung siehe FHH
Zuwendung	155.000		155.000	28.500	Anteil Zuwendung - FHH
davon Kofinanzierung - Abführung an d:	16.000		16.000	2.850	Anteil Kofi - FHH
Eigenanteil gesamt	45.000	20.000,00	25.000	4.350	

- Dachsanierung Scheune Biestow:

- Ertüchtigung Bockwindmühle

Beschluss SVV 09.09.2015	Antrag	Anteil 2017
Kosten gesamt:	149.000	149.000
Zuwendung	125.000	125.000
davon Kofinanzierung - Abführung an d:	12.000	12.000
Eigenanteil gesamt	36.000	36.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36601-01 Spielplätze										
414590	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.312,26								
462910	Spenden				84,87					
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken				6.169,20					
	Summe Erträge / Leistung	2.312,26	0,00	0,00	6.254,07	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	7.213,65	1.216,83	1.233,20	564,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Unterhaltung der Betriebsausstattung	1.475,06	1.219,35	1.331,71	2.941,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.688,71	2.436,18	2.564,91	3.506,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - SSV Bund	1.334,76	1.334,76	1.334,76	1.334,84					
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - SSV Land	8.656,56	8.656,56	8.656,80	1.334,84					
415114	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - SSV Bund	3.756,12	3.756,12	3.756,12	3.756,02					
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - sonstige	640,70	768,84	768,84	9.385,94		8.300	8.300	8.300	8.300
	Summe Erträge / je Leistung	14.388,14	14.516,28	14.516,52	15.811,64	0	8.300	8.300	8.300	8.300
538200	Abschreibungen auf technische Anlagen	38,40	38,40	38,40	1.378,52					
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	37.772,46	38.081,38	38.141,76	37.378,00		25.500	21.800	18.000	17.400
	Summe Aufwendungen je Leistung	37.810,86	38.119,78	38.180,16	38.756,52	0	25.500	21.800	18.000	17.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-AI)	-29.799,17	-26.039,68	-26.228,55	-20.196,93	-4.500	-21.700	-18.000	-14.200	-13.600
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch 5.000 10 % Kürzung entsprechen: 500

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-36601-03 Kita AJZ

441100	Mieteinnahmen				1.200,00					
442592	Betriebskostenerstattungen	11.436,15	20.284,70	3.600,00	4.810,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Summe Erträge / Leistung	11.436,15	20.284,70	3.600,00	6.010,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.543,81	2.620,18	6.089,55	4.434,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	13.572,53	12.667,95	6.467,78	8.043,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		27,38							
562500	Sachverständigenkosten, Gutachten			285,60						
	Summe Aufwendungen / Leistung	16.116,34	15.315,51	12.842,93	12.478,14	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-AI)	-4.680,19	4.969,19	-9.242,93	-6.467,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
--	------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1-36601-04 Jugendherberge

	Kostenerstattungen									
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
562600	Brandschutzkonzept Herberge			446,25	19.096,31	150.000				
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	446,25	19.096,31	150.000	0	0	0	0

1-42402-01/03 Zuschüsse Boddentherme

441600	Eintrittsgelder				20.625,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	20.625,00	0	0	0	0	0
541510	Betriebskostenzuschuss	204.516,75	204.516,75	204.516,75	204.516,75	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
541510	Nutzungsentgelt lt. Vertrag	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19					
541510	Zuschuss nach Antrag zur Sicherung des Betriebes und der Zahlungsverpflichtungen	281.795,26	388.200,00	355.000,00	335.210,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	537.441,20	643.845,94	610.645,94	590.856,64	604.600	604.600	604.600	604.600	604.600

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-51100 Stadtentwicklung; Förderung öffentlicher Maßnahmen und Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter										
431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-01	15,00	128,50	75,00	370,00					
431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-02	45,00	40,00							
431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-06	60,00			105,00					
442510	Kostenerstattungen - 1-51100-01		3.581,50							
442510	Kostenerstattung Einzelhandels- konzept, B-Pläne, Beteiligung Dritter	7.140,00	4.263,89							
462900	Einnahmen aus der Veräußerung von Ökopunkten - Salzgrasland Wustrow, Windräder...				188.535,27	600.000	600.000	200.000	200.000	200.000
	Summe Erträge / Leistung	7.260,00	8.013,89	75,00	189.010,27	600.000	600.000	200.000	200.000	200.000
523120	Landschaftsgestaltung/ Verkehrssicherung				28.821,13					
562500	Sachverständigenkosten - auch Vermessung im Zusammenhang mit der Erstellung von B-Plänen	10.439,39	36.262,17	16.809,35	2.044,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen				9.374,76					
562550	Vermessungskosten - 1-51100-03	4.268,59	3.193,89	8.908,34						
562600	Honorare - vorwiegend Architektenleistungen	69.589,78	74.577,53	40.119,94	65.484,49	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kopien	9.126,34	4.129,73	5.133,12	4.221,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	93.424,10	118.163,32	70.970,75	109.945,86	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
442510	2014 Kostenbeteiligung Bestwood									
	abzuführende Ust. für Veräußerung Ökopunkte siehe Amt 20									

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch 115.000 10 % Kürzung entsprechen: 11.500

568910	Umsatzsteuer für Veräußerung Ökopunkte					95.800	95.800	32.000	32.000	32.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	95.800	95.800	32.000	32.000	32.000

Einnahmen aus der Veräußerung (Windkraftanlage AWZ 188.000,00 19,00%
Ökopunkte für Salzgrasland Wustrow/Dierhagen 150.000,00 19,00%

Ermittlung der abzuführenden Umsatzsteuer

Einnahme:	200.000	350.000	600.000
darin enthaltene Ust.:	31.933	55.882	95.798
Nettoeinnahme:	168.067	294.118	504.202

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-51100-03 Stadtentwicklung; Förderung öffentlicher Maßnahmen und 1-51100-07 Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter										
491000	außerordentliche Erträge - 1-51103-03	80.000,00								
462600	Verkauf Angebotsunterlagen 1-51100-07			330,00						
	Summe Erträge / Leistung	80.000,00	0,00	330,00	0,00	0	0	0	0	0
523120	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude auch Ersatzpflanzungen									
562600	Trägerhonorar						20.000	20.000	20.000	20.000
564300	Mitgliedschaft Zweckverband				1.612,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
569900	Durchstich				30.000,00					
	Sonstige lfd. Aufwendungen									
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	31.612,33	9.200	29.200	29.200	29.200	29.200

1-51100-01 Personalkosten

	Stadtbauamt	255.697,55	251.063,57	262.116,91	238.953,36	262.500	270.400	278.500	286.800	295.400
							271.000	279.200	287.600	296.300

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ										
414421	Zuweisungen Land - "Innere Erschließung"	59.750,00	3.150,00							
414422	Zuweisungen Land - "Wasserseitige Erschließung"		79.000,00							
414423	Zuweisungen Land - Förderantrag "Altlasten"		45.000,00			180.000	201.600	2.745.000		
414430	Zuweisungen vom Landkreis	20.000,00		20.000,00		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441116	Pachtanteil EHH 2012	67.447,92								
442510	Rückerstattung Planungskosten Photovoltaikanlage, sonstige Kostenerstattungen	259.785,64	23.052,59	4.929,65	694,42					
431200	Gebühren für Genehmigungen, Ablehnungen	27,75								
462900	Sonstige laufende Erträge	808,43		342,20						
	Summe Erträge / Leistung	407.819,74	150.202,59	25.271,85	694,42	200.000	221.600	2.765.000	20.000	20.000

1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ

523100	Unterhaltung der Grundstücke			139,71		10.000				
523101	Umzug Kranich, Umweltverträglichkeitsstudien, Sonstige	4.295,15	314,58	694,42		5.000				
523102	Innere Erschließung - Förderantrag 1	64.764,67								
523103	Wasserseitige Erschließung - Förderantrag 2		87.800,44							
523104	Beseitigung Altlasten Tanklager - Förderantrag 3		50.085,67			200.000	224.000	3.050.000		
523105	Altlasten Kernprojekt Hotelinsel/Hafen									
523500	Betriebs- und Schmierstoffe	31.789,17	252,92							
562100	Mieten für Ausleihe von Maschinen/Fahrzeuge	64.110,78	6.283,35							
562500	Sachverständigenkosten - Umweltbericht biota	35.052,10	1.644,90			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	92.745,54	1.558,00			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ										
	Haupteerschließung Pütnitz (Vor- und Entwurfsplanung)					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563600	Vermarktung Landschaftspark "Am Bodden"			5.777,15	732,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare - Beratungsleistung AG Pütnitz	153.873,36	193.614,82	84.553,08	45.244,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562601	Honorare - Umzug Kranich	48.306,43	1.508,40	974,07						
	Summe Aufwendungen / Leistung	494.937,20	343.063,08	92.138,43	45.976,80	305.000	314.000	3.140.000	90.000	90.000
	Eigenanteile 1-51100-14	87.117,46	192.860,49	66.866,58	45.282,38	105.000	92.400	375.000	70.000	70.000

1-51100-14 Erschließung Flugplatz Pütnitz - Rechnungsabgrenzung

441116	Pacht Photovoltaikanlage Pütnitz					161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
--------	----------------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Pachtvorausleistung Photovoltaikanlage Pütnitz - 20 Jahre

Einzahlungsbetrag Fin-HH 20.08.2012	3.237.500,00
Anteil Ergebnis-HH für 5 Monate	67.447,92
pass RAP 2013 - 2031	161.875,00
Rest Anteil 2032	94.427,08

1-511 Städtebauliche Planung

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-AI)		-348.979,11	-554.073,49	-399.549,24	-236.783,66	185.800	170.500	-456.400	-159.700	-168.300
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-511 gesamt)										
10	Summe laufende Erträge	495.079,74	158.216,48	25.676,85	189.704,69	961.800	983.400	3.126.800	381.800	381.800
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		495.079,74	158.216,48	25.676,85	189.704,69	961.800	983.400	3.126.800	381.800	381.800
19	Summe laufende Aufwendungen	844.058,85	712.289,97	425.226,09	426.488,35	776.000	812.900	3.583.200	541.500	550.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		844.058,85	712.289,97	425.226,09	426.488,35	776.000	812.900	3.583.200	541.500	550.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-348.979,11	-554.073,49	-399.549,24	-236.783,66	185.800	170.500	-456.400	-159.700	-168.300
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-52100-02 Genehmigungsverfahren

431200	Erteilung von Baugenehmigungen nach § 62 LBauO M-V	1.720,00	1.255,00	920,00	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	1.720,00	1.255,00	920,00	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-52100-02 Genehmigungsfreistellungsverfahren										
1-52100-02 Personalkosten										
	Bau- und Grundstücksordnung	252.842,92	251.057,80	262.111,05	238.947,86	262.500	270.400	278.400	286.700	295.200
							271.000	279.200	287.600	296.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-521)	-251.122,92	-249.802,80	-261.191,05	-237.747,86	-260.500	-268.400	-276.400	-284.700	-293.200
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1-52200-03 Wohnungsbauförderung

Baufreimachung ist keine Erschließung lt. Aussage Bauamt analog 2012 HÜL 6492 1-11401-01.523100

523100	Baufreimachung, Beteiligung Mehraufwand Baugrund		11.743,04	1.500,82	14.102,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
566100	Baufreimachung, Beteiligung Mehraufwand Baugrund	36.111,97	0,00							
	Summe Aufwendungen / Leistung	36.111,97	11.743,04	1.500,82	14.102,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Baufreimachung Baugrund Wohngebiete (1-52200-03); Leitungen e.on edis (1-53100-02); Stadtwerke (1-53200-02) und Abwasserleitungen (1-53800-04)

1-53100-02 Konzessionsabgabe e.on edis und 1-53200-02 Stadtwerke

523100	Baufreimachung, Umverlegung von Leitungen - Energie		0,00			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	Baufreimachung, Umverlegung von Leitungen - Gas	31.489,54	0,00			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	LEADER-Förderung "Gasometer" - Zuschuss EAT									
	Summe Aufwendungen / Leistung	31.489,54	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Baufreimachung Baugrund Wohngebiete (1-52200-03); Leitungen e.on edis (1-53100-02); Stadtwerke (1-53200-02) und Abwasserleitungen (1-53800-04)

Beschluss SVV - "Gasometer" SVV 09.09.2015

10 % beide Leistungen =

2.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-53700-01 Abfallwirtschaft - Containerstellplätze, illegaler Abfall										
462900	Sonstige laufende Erträge				122,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	122,00	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.218,25	12.733,39	14.716,65	13.269,65	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.088,47	226,81			500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.306,72	12.960,20	14.716,65	13.269,65	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Summe der Aufwendungen 15.000 10 % Kürzung entsprechen: 1.500

1-53700-02 ehemalige Deponie Körkwitz

414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.849,93	1.102,84	2.643,46	2.468,47	500	3.000	500	3.000	3.000
442592	Betriebskostenerstattungen	600,60			366,15					
462900	Sonstige laufende Erträge - FM Deponie und Gutachten siehe 1-55400-01	573,88								
	Summe Erträge / Leistung	4.024,41	1.102,84	2.643,46	2.834,62	500	3.000	500	3.000	3.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.020,68	1.738,75	737,00	983,02	900	900	900	900	900
523360	Unterhaltung ehemalige Deponie Körkwitz					400	400	400	400	400
523500	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.164,64	679,62							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.					200	200	200	200	200
562500	Sachverständigenkosten - Gutachten Deponie	5.699,86			4.936,95	900	5.900	900	5.900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.885,18	2.418,37	737,00	5.919,97	2.400	7.400	2.400	7.400	2.400

Summe der Aufwendungen 2.700 10 % entsprechen: 270

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-53700-03 Landschaftsschutz (u.a. Unterhaltung Ausgleichsflächen...) - Kompostieranlage Körkwitz										
432220	Nutzungsentgelt Kompostieranlage	21.462,11	18.273,04	28.744,05	55.939,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Summe Erträge / Leistung	21.462,11	18.273,04	28.744,05	55.939,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523120	Unterhaltung Ausgleichsflächen		1.460,57							
523150	Unterhaltung Kompostieranlage Körkwitz	16.980,20	23.412,90	21.343,35	6.806,18	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523250	Bewirtschaftung Kompostieranlage Körkwitz	5.053,27	5.938,59	1.682,09	3.696,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523500	Fahrzeugunterhaltung			4.445,41	7.938,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe				9.437,31	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen				12.428,15	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523700	Unterhaltung BGA				388,99	500	500	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	530,28		114,10	38,32	500	500	500	500	500
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel				913,60	900	500	500	500	500
561500	Dienst- und Schutzbekleidung				706,77	700	700	700	700	700
562500	Sachverständige - Untersuchungen Deponie	503,37	3.212,41	6.293,67	1.006,74	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
563100	Büromaterial					200	200	200	200	200
563400	Telefongebühren					100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	23.067,12	34.024,47	33.878,62	43.361,32	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900

Durch interne Leistungsverrechnungen werden durch den Bauhof Rechnungen für die Bereitstellung von Maschinen und Fahrzeugengestellt.
Die Einnahmen werden beim Bauhof abgebildet.

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch 36.500 10 % entsprechen: 3.650

1-53700-03 Landschaftsschutz (u.a. Unterhaltung Ausgleichsflächen...) - Kompostieranlage Körkwitz - vorher 1-554 (die Ergebnisse 2012-2014 sind eingearbeitet)

1-53700-03 Personalkosten

Abfallwirtschaft	46.854,74	46.939,52	48.355,93	49.604,68	52.000	53.500	55.100	56.800	58.400
						51.600	53.200	54.800	56.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-53700-03 Kompostieranlage										
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen		40,80	52,95	69,04	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	40,80	52,95	69,04	100	100	100	100	100

Anlagebuchhaltung 1-53700-03

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
1	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534900	Abschreibung Gebäude - Sonstige				84,04		1.000	1.000	1.000	1.000
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.999,32	4.999,32	12.475,50	19.951,68		20.000	15.400	15.000	15.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		137,04	137,04	137,04		100	100	100	100
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				2,07					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.359,37	6.920,89	6.581,99	6.964,09		7.000	7.000	3.900	700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	11.358,69	12.057,25	19.194,53	27.138,92	0	28.100	23.500	20.000	16.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Au	-68.985,93	-89.064,73	-85.548,17	-80.467,46	-40.400	-73.500	-68.000	-68.700	-62.100
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-53700-03 Kompostieranlage**Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-537 und 1-554)**

10	Summe laufende Erträge	25.486,52	19.375,88	31.387,51	58.896,12	75.500	78.000	75.500	78.000	78.000
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		25.486,52	19.375,88	31.387,51	58.896,12	75.500	78.000	75.500	78.000	78.000
19	Summe laufende Aufwendungen	94.472,45	108.440,61	116.935,68	139.363,58	115.900	151.500	143.500	146.700	140.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		94.472,45	108.440,61	116.935,68	139.363,58	115.900	151.500	143.500	146.700	140.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-68.985,93	-89.064,73	-85.548,17	-80.467,46	-40.400	-73.500	-68.000	-68.700	-62.100
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-53800 Festsetzung Abwasserabgabe (Bescheide 1-53800-01), Wasser- und Bodengutachten (1-53800-02), Abwasserabgabe an den Landkreis (1-53800-03)										
432210	Abwasserabgabe 1-53800-01	9.470,50	8.266,78	7.674,60	5.738,32	5.700	5.100	4.900	4.700	4.500
	Summe Erträge / Leistung	9.470,50	8.266,78	7.674,60	5.738,32	5.700	5.100	4.900	4.700	4.500
562500	Sachverständigenkosten - 153800-02 Badewasserproben u. ä.	734,00	1.282,75	1.636,90	1.282,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	734,00	1.282,75	1.636,90	1.282,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
566900	Abwasserabgabe an Stelle von Kleineinleitungen an LK - 1-53800-03	11.184,38	9.054,87	7.766,43	6.495,89	7.000	5.500	5.300	5.100	4.900
	Summe Aufwendungen / Leistung	11.184,38	9.054,87	7.766,43	6.495,89	7.000	5.500	5.300	5.100	4.900
523100	Baufreimachung - Umverlegung Abwasserleitungen	4.748,10				4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100	Kanalrohre Teich Pütnitz				17,96					
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.748,10	0,00	0,00	17,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Baufreimachung Baugrund Wohngebiete (1-52200-03); Leitungen e.on edis (1-53100-02); Stadtwerke (1-53200-02) und Abwasserleitungen (1-53800-04)

Summe Aufwendungen - Konto

523100

4.500 10 % Kürzungen entsprechen:

450

Saldo der Erträge und Aufwendungen - 1-538	-7.195,98	-2.070,84	-1.728,73	-2.057,75	-7.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
---	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

431200	Gebühr für die Erteilung von Genehmigungen			40,00	20,00					
442200	Kostenerstattungen von Unternehmen z. B. e.on edis für Erschließung B-Pläne	8.078,59	4.556,73	6.088,34	6.537,11					
442420	Kostenerstattungen vom Land	177.902,07								
442440	Kostenerstattungen AWZV	217.992,54		3.174,02						
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - 685-300			38.274,52	15.316,75					
462900	Sonstige laufende Erträge	16.719,69	13,80	105,08	11.014,36					
	Summe Erträge / Leistung	420.692,89	4.570,53	47.681,96	32.888,22	0	0	0	0	0
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen	95.989,81	198.028,53	116.636,51	112.147,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525590	Kostenerstattungen	79,33			144,17					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten				120.244,50					
	Summe Aufwendungen / Leistung	96.069,14	198.028,53	116.636,51	232.536,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur										
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		1.677,03							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	1.677,03	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen									
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Bund	79.732,80	79.732,68	79.732,68	79.732,61	1.161.500	79.700	79.700	79.700	79.700
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Land	80.256,36	86.935,92	74.666,28	80.256,21	500.000	80.300	80.300	80.300	80.300
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	716.664,92	740.977,61	765.988,84	783.553,28	250.000	826.800	826.800	825.900	823.700
415121	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	131,88	206,06							
437101	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Beiträge				36.958,75					
	Summe Erträge / je Leistung	876.785,96	907.852,27	920.387,80	980.500,85	1.911.500	986.800	986.800	985.900	983.700
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.431.598,23	1.446.957,54	1.463.489,77	1.516.150,67	1.500.000	1.533.100	1.529.000	1.528.100	1.524.300
535900	Abschreibungen auf sonstige Infrastruktur	22.435,32	22.435,32	22.435,32	22.435,32		22.400	22.400	22.400	17.700
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.454.033,55	1.469.392,86	1.485.925,09	1.538.585,99	1.500.000	1.556.000	1.551.900	1.551.000	1.542.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-	-252.623,84	-753.321,56	-634.491,84	-757.732,96	311.500	-669.200	-665.100	-665.100	-658.800
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154100-01

10	Summe laufende Erträge	1.297.478,85	914.099,83	968.069,76	1.013.389,07	1.911.500	986.800	986.800	985.900	983.700
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		1.297.478,85	914.099,83	968.069,76	1.013.389,07	1.911.500	986.800	986.800	985.900	983.700
19	Summe laufende Aufwendungen	1.550.102,69	1.667.421,39	1.602.561,60	1.771.122,03	1.600.000	1.656.000	1.651.900	1.651.000	1.642.500
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		1.550.102,69	1.667.421,39	1.602.561,60	1.771.122,03	1.600.000	1.656.000	1.651.900	1.651.000	1.642.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-252.623,84	-753.321,56	-634.491,84	-757.732,96	311.500	-669.200	-665.100	-665.100	-658.800
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-02 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)										
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke - vom Bund	9.460,00								
414420	Zuweisungen vom Land - Energiekonzept			13.362,58			20.000		20.000	
442592	Betriebskostenerstattungen	33,31	11.638,30	18.708,98	39.047,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
462900	Sonstige laufende Erträge - Gutschriften Stadtwerke	17.240,82	340,72							
	Summe Erträge / Leistung	26.734,13	11.979,02	32.071,56	39.047,30	5.000	22.500	2.500	22.500	2.500
523260	Bewirtschaftung Lichtsignalanlagen	2.875,50	3.247,86	2.718,00	3.329,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523270	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung - Energiekosten	193.759,09	216.117,51	232.239,92	185.974,47	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
523301	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	11.282,69	10.545,76	11.087,41	11.801,94	42.000	112.000	12.000	12.000	12.000
523302	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	59.500,00	60.852,49	60.911,22	35.842,86	60.000	71.000	71.000	85.000	85.000
523303	Unterhaltung Straßenbeleuchtung - Beleuchtungskonzept	41.127,87	0,00	208.936,77	43.263,06		100.000		100.000	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		90,44	794,33						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	7.577,05	5.330,00	5.467,10	5.535,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529201	Dienstleistungen Dritter - Abschläge Stadtwerke	33.317,04	33.132,40	32.867,47	32.780,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	349.439,24	329.316,46	555.022,22	318.527,46	326.500	507.500	307.500	421.500	321.500

Anlagebuchhaltung - 1-54100-02

442596	Versicherungserstattungen nach Schäden				6.456,79					
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	8.439,24	8.480,63	8.047,92	9.127,93		9.300	8.600	8.600	8.600
437101	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Beiträge				855,08					
	Summe Erträge / je Leistung	8.439,24	8.480,63	8.047,92	9.983,01	0	9.300	8.600	8.600	8.600
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	123.724,80	119.086,56	111.799,12	107.301,37		95.700	91.500	83.400	76.000
535900	Abschreibungen auf sonstige Infrastruktur									
	Summe Aufwendungen je Leistung	123.724,80	119.086,56	111.799,12	107.301,37	0	95.700	91.500	83.400	76.000
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen				1.224,59					
	Summe Aufwendungen je Leistung	0,00	0,00	0,00	1.224,59	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-02 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)										
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154100-02										
10	Summe laufende Erträge	35.173,37	20.459,65	40.119,48	49.030,31	5.000	31.800	11.100	31.100	11.100
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		35.173,37	20.459,65	40.119,48	49.030,31	5.000	31.800	11.100	31.100	11.100
19	Summe laufende Aufwendungen	473.164,04	448.403,02	666.821,34	427.053,42	326.500	603.200	399.000	504.900	397.500
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		473.164,04	448.403,02	666.821,34	427.053,42	326.500	603.200	399.000	504.900	397.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-437.990,67	-427.943,37	-626.701,86	-378.023,11	-321.500	-571.400	-387.900	-473.800	-386.400
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-0	-437.990,67	-427.943,37	-626.701,86	-378.023,11	-321.500	-571.400	-387.900	-473.800	-386.400
---	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe der Aufwendungen ohne Abschläge Stadtwerke 309.500 10 % entsprechen: 30.950

1-54100-03 öffentliche Haltestellen

523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		18,09	1.451,11	1.076,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	18,09	1.451,11	1.076,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung SoPo's - LK		458,26	499,92	499,92		500	500	500	500
	Summe Aufwendungen je Leistung	0,00	458,26	499,92	499,92	0	500	500	500	500
535900	Abschreibungen auf sonstige Infrastruktur	7.121,28	8.225,54	8.598,48	8.659,80		8.800	8.800	8.600	7.400
	Summe Aufwendungen je Leistung	7.121,28	8.225,54	8.598,48	8.659,80	0	8.800	8.800	8.600	7.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-	-7.121,28	-7.785,37	-9.549,67	-9.236,47	-2.700	-11.000	-11.000	-10.800	-9.600
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	--------

Summe der Aufwendungen Haltestellen 3.000 10 % entsprechen: 300

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen										
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - geplant durch den Bauhof	19.367,31	1.049,76	7.854,39	4.982,40	12.800	50.000	50.000	50.000	50.000
523300	Sanierung diverse Brücken - Stegebau Damgarten KGA ...						35.000	35.000	35.000	35.000
562500	Sachverständigenkosten - Brückenprüfungen - geplant durch Bauhof		0,00		7.360,26	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
562600	Honorare - Hochwasserschutzkonzept			13.757,00	23.202,92					
	Summe Aufwendungen / Leistung	19.367,31	1.049,76	21.611,39	35.545,58	19.800	92.000	90.000	90.000	90.000

Summe Aufwendungen - Konto

523101

22.000 10 % entsprechen:

2.200

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	843,48	843,48	897,72	1.712,24		4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe Erträge je Leistung	843,48	843,48	897,72	1.712,24	0	4.100	4.100	4.100	4.100
535100	Abschreibungen auf Brücken	38.023,44	38.023,20	38.119,39	42.276,90		40.100	40.100	40.100	37.600
	Summe Aufwendungen je Leistung	38.023,44	38.023,20	38.119,39	42.276,90	0	40.100	40.100	40.100	37.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-	-56.547,27	-38.229,48	-58.833,06	-76.110,24	-19.800	-128.000	-126.000	-126.000	-126.000	-123.500
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154100-05

10	Summe laufende Erträge	843,48	843,48	897,72	1.712,24	0	4.100	4.100	4.100	4.100
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		843,48	843,48	897,72	1.712,24	0	4.100	4.100	4.100	4.100
19	Summe laufende Aufwendungen	57.390,75	39.072,96	59.730,78	77.822,48	19.800	132.100	130.100	130.100	127.600
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		57.390,75	39.072,96	59.730,78	77.822,48	19.800	132.100	130.100	130.100	127.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-56.547,27	-38.229,48	-58.833,06	-76.110,24	-19.800	-128.000	-126.000	-126.000	-123.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Summe der Aufwendungen für Brücken

22.000 10 % Kürzungen entsprechen:

2.200

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-06 Fahrradwege										
442520	Kostenerstattungen vom Land (SBA)			3.582,99						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	3.582,99	0,00	0	0	0	0	0
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - BWV		37.198,83	52.780,38	35.234,11	67.500	135.000	80.000	80.000	80.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	37.198,83	52.780,38	35.234,11	67.500	135.000	80.000	80.000	80.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-	0,00	-37.198,83	-49.197,39	-35.234,11	-67.500	-135.000	-80.000	-80.000	-80.000
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Summe der Aufwendungen für den Boddenwanderweg

75.000 10 % Kürzungen entsprechen: 7.500

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige									
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze				382,03		4.600	4.600	4.600	4.600
	Summe Aufwendungen je Leistung	0,00	0,00	0,00	382,03	0	4.600	4.600	4.600	4.600

1-54100-07 Gehwege

442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Treppe am Hafen	31.116,99	750,47							
	Summe Erträge / Leistung	31.116,99	750,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.498,56	22.459,04	6.955,94	859,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523303	Aufwendungen für Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen									
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.498,56	22.459,04	6.955,94	859,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Anlagebuchhaltung 1-54100-07

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Bund	10.270,32	10.270,32	10.270,32	10.270,44		10.300	10.300	10.300	10.300
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Land	10.270,32	10.270,32	10.270,32	10.270,44		10.300	10.300	10.300	10.300
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	87.585,64	88.447,01	89.241,69	89.481,96		89.500	89.500	89.500	89.500
415121	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige		20,02							
	Summe Erträge / je Leistung	108.126,28	109.007,67	109.782,33	110.022,84	0	110.100	110.100	110.100	110.100
535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	179.207,76	179.997,84	179.758,54	178.845,50		180.400	180.400	179.300	179.300
	Summe Aufwendungen je Leistung	179.207,76	179.997,84	179.758,54	178.845,50	0	180.400	180.400	179.300	179.300

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-07 Gehwege									
Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-	-46.463,05	-92.698,74	-76.932,15	-69.682,54	-15.000	-85.300	-85.300	-84.200	-84.200

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154100-07

10	Summe laufende Erträge	139.243,27	109.758,14	109.782,33	110.022,84	0	110.100	110.100	110.100	110.100
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		139.243,27	109.758,14	109.782,33	110.022,84	0	110.100	110.100	110.100	110.100
19	Summe laufende Aufwendungen	185.706,32	202.456,88	186.714,48	179.705,38	15.000	195.400	195.400	194.300	194.300
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		185.706,32	202.456,88	186.714,48	179.705,38	15.000	195.400	195.400	194.300	194.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-46.463,05	-92.698,74	-76.932,15	-69.682,54	-15.000	-85.300	-85.300	-84.200	-84.200
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Deckungskreis "Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wege, Plätze"

1-54100-01 Unterhaltung Straßen	96.069,14	198.028,53	116.636,51	232.536,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1-54100-05 Unterhaltung Brücken	19.367,31	1.049,76	21.611,39	35.545,58	19.800	92.000	90.000	90.000	90.000
1-54100-06 Unterhaltung Fahrradwege	0,00	37.198,83	52.780,38	35.234,11	67.500	135.000	80.000	80.000	80.000
1-54100-07 Unterhaltung Gehwege	6.498,56	22.459,04	6.955,94	859,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-54300-01 Unterhaltung RW/GW an Kreis und	7.285,01	8.880,72	8.880,72	8.880,72	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe des Budgets:	129.220,02	267.616,88	206.864,94	313.056,33	202.300	351.500	294.500	294.500	294.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-08 Verkehrssicherungsanlagen										
414420	Landeszuweisung Bahnübergang Borg	38.332,09		6.481,55	7.600,00	21.000	25.000			
414420	Landeszuweisung Bahnübergang Neuhöfer Straße		111.927,14	19.544,26	2.000,00	79.000	25.000			
414420	Landeszuweisung Bahnübergang Altheide		42.738,84	8.339,77						
	Summe Erträge / Leistung	38.332,09	154.665,98	34.365,58	9.600,00	100.000	50.000	0	0	0
523320	Unterhaltung Bahnübergang Borg	63.886,81		10.802,59	12.671,38	36.000				
523320	Unterhaltung Bahnübergang Neuhöfer Straße		191.265,13	32.573,76	3.340,24	132.000	90.000			
523320	Unterhaltung Bahnübergang Altheide		71.231,40	13.897,99		9.000				
	Summe Aufwendungen / Leistung	63.886,81	262.496,53	57.274,34	16.011,62	177.000	90.000	0	0	0
Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-		-25.554,72	-107.830,55	-22.908,76	-6.411,62	-77.000	-40.000	0	0	0

kumulativ bis 31.12.2015	Aufwand	Erstattung	Eigenanteil	Förderung in %
Neuhöfer Straße	227.179,13	133.471,40	93.707,73	58,75
Borg	87.360,78	52.413,64	34.947,14	60,00
Altheide	85.129,39	51.078,61	34.050,78	60,00
	399.669,30	236.963,65	162.705,65	

1-54200-01 Radwege und Gehwege an Kreisstraßen**Anlagebuchhaltung 1-54200-01**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.255,94	2.153,04	2.154,04			2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Erträge je Leistung	1.255,94	2.153,04	2.154,04	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
535800	Abschreibungen unbebaute Grundstücke	5.180,42	8.880,72	8.880,72	8.880,72		9.500	9.500	9.500	9.500
	Summe Aufwendungen je Leistung	5.180,42	8.880,72	8.880,72	8.880,72	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54200-		-3.924,48	-6.727,68	-6.726,68	-8.880,72	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54300-01 Radwege und Gehwege an Landesstraßen										
442420	Kostenerstattungen vom Land / SBA L 22	1.339,15								
	Summe Erträge / Leistung	1.339,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523380	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Richtenberger Straße	2.104,59								
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.104,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-54500-01 Straßenreinigung / Winterdienst Steuerbescheid; 1-54500-02 Vergabe an Fremdfirmen

432230	Entgelte für die Straßenreinigung - 54500-01	62.300,21	62.423,87	136.851,46	138.794,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Summe Erträge / Leistung	62.300,21	62.423,87	136.851,46	138.794,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
524900	Verbrauchsmittel, Streusalz	2.855,28	22.774,94	4.957,52	4.947,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529201	Dienstleistungen Dritter - Vergabe an Fremdfirmen									
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.855,28	22.774,94	4.957,52	4.947,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

1-54500-03 Straßen- und Wegereinigung (sonstiges)

432230	Entgelte für die Straßenreinigung									
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523208	Straßenreinigung Fremdfirma (Kehrmaschine)	11.472,34	29.100,13	34.521,09	32.278,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500	Fahrzeugunterhaltung		1.588,41	2.957,57	6.248,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		552,72							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	8,58	5,52		13,50					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.062,24	3.430,64	4.466,10	3.083,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529201	Dienstleistungen Dritter - alt LÖSCHEN	25.321,01				0	0			
	Summe Aufwendungen / Leistung	50.864,17	34.677,42	41.944,76	41.624,18	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

1-54500-03 Personalkosten

	Straßenreinigung	143.829,50	144.746,52	154.619,51	160.025,22	172.300	177.600	183.100	188.200	193.900
							181.900	187.400	193.100	198.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-545)	-135.248,74	-139.775,01	-64.670,33	-67.802,28	-74.300	-79.600	-85.100	-90.200	-95.900
---	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-545 Straßen- und Wegereinigung										
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-545										
10	Summe laufende Erträge	62.300,21	62.423,87	136.851,46	138.794,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		62.300,21	62.423,87	136.851,46	138.794,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	Summe laufende Aufwendungen	197.548,95	202.198,88	201.521,79	206.597,19	214.300	219.600	225.100	230.200	235.900
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		197.548,95	202.198,88	201.521,79	206.597,19	214.300	219.600	225.100	230.200	235.900
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-135.248,74	-139.775,01	-64.670,33	-67.802,28	-74.300	-79.600	-85.100	-90.200	-95.900
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-54600-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Parkplätze

523800	Unterhaltung Parkplätze	4.663,60								
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.663,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

414400	Zuweisungen für die Baggerung			325.473,25	220.983,30					
442592	Betriebskostenerstattungen	250,46	103,15	99,00	333,59	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / Leistung	250,46	103,15	325.572,25	221.316,89	400	2.500	2.500	2.500	2.500
523200	Bewirtschaftung Hafenanlagen	4.022,49	7.044,52	6.340,65	16.147,27	8.100	18.000	18.000	18.000	18.000
523390	Unterhaltung Hafenanlagen	1.211,82	18.879,31	501.107,26	199.689,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
562100	Ausleih Geräte, Boote	20,00								
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.254,31	25.923,83	507.447,91	215.836,57	26.100	36.000	36.000	36.000	36.000

Einnahmen Ordnungsamt - Ausgaben M. Kresin

2015: Boddenbaggerung

Summe der Aufwendungen Häfen

29.000 10 % Kürzungen entsprechen: 2.900

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen										
Anlagebuchhaltung 1-54800-01										
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	183.990,12	183.990,12	183.990,00	184.486,33		181.400	181.400	181.400	156.100
	Summe Erträge je Leistung	183.990,12	183.990,12	183.990,00	184.486,33	0	181.400	181.400	181.400	156.100
534900	Abschreibungen auf Straßen, Wege Plätze	1.270,32	1.270,44	1.270,32	846,92					
535900	Abschreibungen auf Hafenanlagen	221.722,92	221.722,92	221.722,92	224.033,45		226.800	226.800	226.800	194.700
	Summe Aufwendungen je Leistung	222.993,24	222.993,36	222.993,24	224.880,37	0	226.800	226.800	226.800	194.700
Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-548 mit		-44.103,88	-64.340,82	-224.067,88	-38.394,87	-31.000	-84.600	-85.200	-85.700	-79.500

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-548 mit Amt 32

10	Summe laufende Erträge	196.391,24	194.244,93	519.787,91	416.156,44	11.000,00	194.500	194.500	194.500	169.200
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		196.391,24	194.244,93	519.787,91	416.156,44	11.000	194.500	194.500	194.500	169.200
19	Summe laufende Aufwendungen	240.495,12	258.585,75	743.855,79	454.551,31	42.000	279.100	279.700	280.200	248.700
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		240.495,12	258.585,75	743.855,79	454.551,31	42.000	279.100	279.700	280.200	248.700
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-44.103,88	-64.340,82	-224.067,88	-38.394,87	-31.000	-84.600	-85.200	-85.700	-79.500
Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-55100-01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen

414420	Zuweisungen für die Sanierung des Erbbegräbnisses Pütnitz (LEADER)									
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung Außenanlagen - Erbbegräbnis Pütnitz									
523100	Abführung Kofinanzierungsanteil									
	Summe Aufwendungen / Leistung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Förderung nach LEADER-RL M-V Förderperiode 2014-2012; Beschluss SVV 09.09.2015 (Nachrücker)

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-55200-01 Gewässerschutz										
414420	Zuweisungen für die Renaturierung Tempeler Bach					250.000	251.000			
414420	Zuweisung für die Renaturierung Klosterbach						18.000	540.000	45.000	
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000	269.000	540.000	45.000	0
523390	Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen		3.053,90	15.737,21		393.000				
523390	Renaturierung Klosterbach						20.000	600.000	50.000	
523390	nicht förderfähige Kosten HWS						100.000	50.000	50.000	50.000
523390	Renaturierung Tempeler Bach						278.000			
523390	Brückengraben Klockenhagen						50.000			
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	3.053,90	15.737,21	0,00	393.000	448.000	650.000	100.000	50.000
2013	Regenwassereinlauf Gartenanlage Lerchenweg					143.000				
2014	Abschlagszahlung an WuBV für Sanierung Worthlandgraben									
2016	100.000 Euro Brückengraben Klockenhagen									
	278.000 Euro Renaturierung Tempeler Bach 4. BA (FM 251.000 Euro)									
	15.000 Euro Klosterbach									

1-55200-02 Umlage Wasser- und Bodenverband

432211	Gebühren Wasser- und Bodenverbände	108.526,32	108.451,25	113.880,18	212.378,02	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
432212	Gebührenumlegung Wasser- und Bodenverband von Pächtern	11.591,58	11.769,33	11.701,72	11.701,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Erträge / Leistung	120.117,90	120.220,58	125.581,90	224.079,74	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
525440	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	199.351,48	174.953,14	192.023,03	191.782,84	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	199.351,48	174.953,14	192.023,03	191.782,84	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000

Grundlage: Satzung

für Grundstücke bis 1.000 m²

	Gebühr	VW-aufwand
- Acker-/ Grün- und Gartenland	1,17	1,53
- Forst/Öd-/Unland und Wasserflächen	0,59	1,53
- Gebäude- und Hofflächen, Verkehrsflächen	1,74	1,53
- Polderflächen I (Schöpfungswerkskosten)	2,20	1,53
- Polderflächen II (Schöpfungswerkskosten)	0,90	1,53
- Deichunterhaltung	0,08	1,53

3,27 Jahresbetrag für ein Wohngrundstück bis zu 1.000 m²

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-552)	-79.233,58	-57.786,46	-82.178,34	32.296,90	-190.000	-226.000	-157.000	-102.000	-97.000
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-55300-01 Beisetzungen, Verwaltung Gräber										
432510	Friedhofsgebühren	58.940,81	50.265,00	41.889,50	44.728,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Erträge / Leistung	58.940,81	50.265,00	41.889,50	44.728,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Steinmetzarbeiten	4.057,43	405,27	166,34	0,00	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.057,43	405,27	166,34	0,00	500	500	500	500	500

1-55300-02 Grabnutzungsentgelte

432500	Laufende Grabnutzungsentgelte	83.121,72	111.382,18	96.604,64	114.768,82	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Summe Erträge / Leistung	83.121,72	111.382,18	96.604,64	114.768,82	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

1-55300-03 Friedhofsunterhaltungsgebühren

432510	Friedhofsgebühren	43.290,00	45.220,00	39.920,00	44.040,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Erträge / Leistung	43.290,00	45.220,00	39.920,00	44.040,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

1-55300-04 Grabpflege

432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern - gestrichen	16.870,98	20.431,00		-122,72					
441400	laufende Grabpflege			18.189,50	18.521,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462900	sonstige laufende Erträge		96,60		69,00					
	Summe Erträge / Leistung	16.870,98	20.527,60	18.189,50	18.467,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524400	Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	5.228,86	3.299,33	2.586,62	3.542,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.228,86	3.299,33	2.586,62	3.542,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe der Aufwendungen

5.000 10 % entsprechen:

500

1-55300-05 Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Mahnmale

414421	Zuweisungen für den jüdischen Friedhof-Land	2.658,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
414431	Zuweisungen für die Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (LK)	4.890,15	4.890,15	0,00	9.864,21	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Summe Erträge / Leistung	7.548,95	7.190,15	2.300,00	12.164,21	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
523105	Unterhaltung Friedhöfe		2.053,94			500	500	500	500	500
524400	Saat- und Pflanzgut, Blumenerde usw.	358,80	11,37							
	Summe Aufwendungen / Leistung	358,80	2.065,31	0,00	0,00	500	500	500	500	500

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

442592	Betriebskostenerstattungen	1.108,75	101,07	916,58	55,59					
462900	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	442,80	734,59	250,80	343,11	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / Leistung	1.551,55	835,66	1.167,38	398,70	100	100	100	100	100

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe										
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.567,63	787,61	1.832,74	1.394,59	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523105	Unterhaltung Friedhöfe	1.377,04	574,72	186,29	42,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.197,70	9.304,78	7.820,77	11.727,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523205	Bewirtschaftung Friedhöfe	2.670,70	3.819,27	2.020,24	178,50					
523500	Fahrzeugunterhaltung - Diesel, Benzin...	2.974,13	2.682,25	1.859,68	3.560,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523501	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen	238,36								
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	4.109,07	3.214,85	3.366,20	2.882,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	579,48	2.033,78	1.467,55	1.835,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der BGA	90,27		65,89		100	100	100	100	100
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	310,73	417,96	468,07	465,96	500	500	500	500	500
524400	Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut - siehe auch 1-55300-04 doppelt???	1.771,46	3.566,06	1.561,09	1.227,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	89,98	185,23	1.362,28	238,59	0	0			
529201	Dienstleistungen Dritter	270,43	3.104,00	7.151,45	3.856,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	749,62	183,89	974,57	757,24	800	800	800	800	800
563100	Büromaterial	126,33	273,75	130,47	168,74	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,90	86,70	87,10	90,00	100	100	100	100	100
563300	Porto und Versandkosten		6,90							
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	314,51	306,00	366,29	402,50	500	500	500	500	500
564200	Beitrag "Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e. V."	52,00	52,00	52,00	52,00	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	361,00	347,00	347,00	347,00	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	24.935,34	30.946,75	31.119,68	29.228,41	33.100	31.100	31.100	31.100	31.100

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch

17.900

10 % Kürzungen entsprechen:

1.790

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe										
1-55300-06 Personalkosten										
	Friedhöfe	226.316,94	227.978,02	225.554,95	226.124,03	247.500	255.000	262.600	270.300	278.300
							258.500	266.300	274.300	282.600
1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe										
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		7.109,56	2.841,38	339,99					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	7.109,56	2.841,38	339,99	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen		6.838,83	631,91						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	97,18	110,67	117,54	119,08	200	200	200	200	200
564120	Kfz-Versicherungen			786,22	833,55	800	900	1.000	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	97,18	6.949,50	1.535,67	952,63	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
Anlagebuchhaltung										
415120	RAP Grabpflege					85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
439000	RAP Grabnutzungsentgelt	5.356,70	5.880,11	6.534,16	6.476,44					
	Summe Erträge / je Leistung	5.356,70	5.880,11	6.534,16	6.476,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
534900	Abschreibungen auf Gebäude	1.322,17	1.576,92	1.577,16	1.577,16		1.600	800	800	800
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.410,31	7.180,20	7.180,08	7.180,20		6.200	4.800	4.500	3.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	329,32	461,31	450,19	455,64		100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf BGA	3.132,98	3.124,68	3.578,54	2.733,64		1.500	1.300	700	400
565120	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen			214,61						
	Summe Aufwendungen je Leistung	12.194,78	12.343,11	13.000,58	11.946,64	0	9.400	7.000	6.100	4.300
Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-553)		-55.479,28	-35.577,03	-64.517,28	-30.409,98	49.600	34.600	29.300	22.400	16.200
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-5553										
10	Summe laufende Erträge	216.680,71	248.410,26	209.446,56	241.384,44	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
21	Zinserträge	1.029,34								
25	Außerordentliche Erträge									
	217.710,05	248.410,26	209.446,56	241.384,44	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
19	Summe laufende Aufwendungen	273.189,33	283.987,29	273.963,84	271.794,42	287.600	302.600	307.900	314.800	321.000
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
	273.189,33	283.987,29	273.963,84	271.794,42	287.600	302.600	307.900	314.800	321.000	321.000
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-55.479,28	-35.577,03	-64.517,28	-30.409,98	49.600	34.600	29.300	22.400	16.200
Abgleich EXCEL/KIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-55501-01 Rohholz										
462902	Verkaufserlöse	109.032,31	82.826,30	257.458,50	111.605,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Summe Erträge / Leistung	109.032,31	82.826,30	257.458,50	111.605,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
529201	Dienstleistungen Dritter - Transportleistungen Industrieholz	14.913,34	4.799,83	12.220,86	3.328,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	14.913,34	4.799,83	12.220,86	3.328,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

10.000

10 % Kürzungen entsprechen:

1.000

1-55501-02 Holzprodukte, Walderzeugnisse

462902	Verkaufserlöse: Kaminholz, Zapfenernte, Reisig	48.715,07	58.022,64	55.468,21	48.529,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Summe Erträge / Leistung	48.715,07	58.022,64	55.468,21	48.529,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

1-5501-01 Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor

562500	Sachverständigenkosten - Waldstrukturdatenerhebung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Einnahmen und Ausgaben besser zu einer Leistung siehe Leistung 1-55501-07

1-55501-05 Infozentrum, Naturpfad

432980	Benutzungsgebühr				18,00					
441100	Mieten	235,00	40,00	50,00						
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's	1.278,24	1.278,24	1.278,24						
441600	Teilnahmegebühr Wanderungen und Führungen	9.837,50	10.581,00	10.451,00	9.319,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462900	Sonstige laufende Erträge (1/2 Jahr für die Übernahme von Herrn Tessendorf)			4.198,62						
462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	501,80	1.006,90	831,50	975,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462910	Spenden	40,00			1.931,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	11.892,54	12.906,14	16.809,36	12.244,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-55501-05 Infozentrum, Naturpfad										
523700	Unterhaltung BGA				139,00					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	60,00	235,00	41,99	56,81	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				16,18					
524904	Verbrauchsmittel zum Verkauf im Infozentrum		107,10	223,40	1.162,40	500	500	500	500	500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		34,50		158,45	100	100	100	100	100
563110	Vordrucke Eintrittskarten, Formulare...		444,94	255,85		500	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	237,93	422,89	472,51	508,93	600	600	600	600	600
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Schaukästen				3.510,83	4.000	0	4.000	0	0
569900	Sonstige laufende Aufwendungen - Auskehr Eintrittsgelder VFAQ	5.000,00	4.500,00							
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.297,93	5.744,43	993,75	5.552,60	5.800	1.800	5.800	1.800	1.800

1-55501-05 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's				1.278,24		1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	1.278,24	0	1.300	1.300	1.300	1.300
534700	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	2.810,64	2.810,64	2.810,64	2.810,64		2.800	2.800	2.800	2.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.084,15	1.995,72	2.160,92	2.994,29		400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.894,79	4.806,36	4.971,56	5.804,93	0	3.200	3.200	3.200	3.200

1-55501-06 Jagdverpachtung

431200	Verwaltungsgebühren		130,00							
441110	Pachten	58.995,65	61.970,67	59.845,21	59.845,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Summe Erträge / Leistung	58.995,65	62.100,67	59.845,21	59.845,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
569900	Auskehr Pachteinnahe an Eigentümer	486,73	905,76	632,19	625,43	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / Leistung	486,73	905,76	632,19	625,43	800	800	800	800	800

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-55501-06 Jagdverpachtung										
464100	Umsatzsteuererstattungen	1.309,13	685,71	577,37	355,36	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	1.309,13	685,71	577,37	355,36	500	500	500	500	500
564140	Unfallversicherung Jagdpächter (landw. BG)	140,27	276,84	535,39	65,69	300	300	300	300	300
568910	Umsatzsteuer	9.419,44	9.621,98	9.425,90	9.526,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	9.559,71	9.898,82	9.961,29	9.592,67	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

564140 Beitrag Eigenjagdbezirk Pütnitz

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

413100	Zuweisungen vom Bund - Waldstrukturdatenerhebung	17.882,40								
413200	Zuweisungen vom Land	11.921,60					40.000			
432980	Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung		490,00		630,00	300	300	300	300	300
442490	Kostenerstattungen			57,05	222,53					
442592	Betriebskostenerstattungen	48,51	298,52	206,36	473,21					
462900	Sonstige laufende Erträge	8.550,35	7.872,31	6.111,73	4.961,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
464100	Erstattung Kfz-Steuer			22,00						
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VM-Gegenständen		900,00		1.300,00					
	Summe Erträge / Leistung	38.402,86	9.560,83	6.397,14	7.587,72	6.300	46.300	6.300	6.300	6.300

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	3.942,72	7.511,59	18.776,97	5.805,38	6.000	66.000	10.000	10.000	10.000
523103	Unterhaltung Wald/Forst	8.697,39	9.508,64	8.395,92	37.251,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.873,11	10.029,72	11.808,86	9.092,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	11.222,64	16.731,48	16.867,00	12.977,37	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	14.344,95	13.726,58	15.687,93	11.406,85	13.000	13.500	13.000	13.500	13.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.243,98	6.311,46	7.766,74	9.121,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.033,26	780,58	3.251,48	1.567,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	801,92	104,58	1.145,47		500	500	500	500	500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb										
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.952,15	3.316,93	2.771,52	3.467,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529201	Dienstleistungen Dritter - Lohnholzhackung, Verkehrssicherung	1.324,02	3.879,11	748,39	1.204,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.545,08	1.804,84	2.080,74	2.176,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Mieten	2.057,16	1.915,32	1.777,24	1.899,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
562500	Sachverständigenkosten - Waldstrukturdatenerhebung	51.622,99								
563100	Büromaterial			83,68	40,67	300	300	300	300	300
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	961,10	1.052,26	1.041,63	921,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	178,72	1.870,70	914,90	1.616,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568100	Grundsteuer	937,70	937,70	937,70	996,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568200	Kraftfahrzeugsteuer	449,24	565,24	261,24	602,00	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	119.188,13	80.046,73	94.317,41	100.146,33	83.000	144.000	88.000	89.000	89.000

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtschf 60.600 10 % Kürzungen entsprechen: 6.060

1-55501-06 Personalkosten

	Stadtforst	242.624,31	247.602,38	292.520,50	290.970,80	308.900	318.100	327.600	337.500	347.700
					298.600,00		315.000	324.500	334.300	344.400

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		2.296,10	309,42	1.441,39					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	2.296,10	309,42	1.441,39	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen			309,42						
523501	Reparaturen nach Schadensfällen (Fahrzeuge)				1.741,39					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	341,89	388,44	409,62	414,30	500	600	700	800	800
564120	Kfz-Versicherungen	2.730,08	3.078,27	2.953,33	3.131,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.071,97	3.466,71	3.672,37	5.286,98	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb										
Anlagebuchhaltung										
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's									
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00								
534100	Abschreibungen auf Wohngebäude	3.291,24	3.291,12	3.291,24	3.291,16		3.300	3.300	3.300	3.300
534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	2.655,52	2.522,52	2.522,52	2.522,52		2.500	2.500	2.500	2.500
534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.874,28	7.874,16	7.874,28	7.874,26		7.900	7.900	5.500	5.500
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze		172,90	414,96	414,96		400	400	400	400
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.179,41	7.168,63	6.726,62	9.469,54		12.300	11.000	9.700	9.200
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.315,43	1.758,89	1.360,66	1.285,59		1.200	1.100	500	300
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	595,32	595,32	595,32	595,32		600	600	600	600
538500	Abschreibungen auf BGA	2.026,92	1.948,84	1.687,14	2.501,86		900	500	400	300
	Summe Aufwendungen je Leistung	26.938,12	25.332,38	24.472,74	27.955,21	0	29.100	27.300	22.900	22.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-55501)	-161.727,47	-157.305,01	-49.997,46	-210.754,59	-164.500	-223.100	-218.900	-221.500	-230.900
--	-------------	-------------	------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 15501

10	Summe laufende Erträge	268.347,56	228.398,39	396.865,21	241.609,31	259.800	299.800	259.800	259.800	259.800
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		268.347,56	228.398,39	396.865,21	241.609,31	259.800	299.800	259.800	259.800	259.800
19	Summe laufende Aufwendungen	430.075,03	385.703,40	446.862,67	452.363,90	424.300	522.900	478.700	481.300	490.700
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		430.075,03	385.703,40	446.862,67	452.363,90	424.300	522.900	478.700	481.300	490.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-161.727,47	-157.305,01	-49.997,46	-210.754,59	-164.500	-223.100	-218.900	-221.500	-230.900
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-56100-01 Umweltschutzmaßnahmen										
462901	Sonstige einmalige Erträge - z. B. Baumersatzzahlungen	2.385,01	127,00	56,00				0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	2.385,01	127,00	56,00	0,00	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke - Ersatzbepflanzung nach Baumfällgenehmigung		96,30	25.626,66	2.693,18	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523120	Landschaftsgestaltung/ Verkehrssicherung	62.327,21	39.323,55	17.522,75	44.807,85	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562500	Sachverständigenkosten, Gutachten u. ä.			452,20						
563200	Fachliteratur, Zeitschriften					200	200	200	200	200
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	416,76	448,20	408,43		500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	62.743,97	39.868,05	44.010,04	47.501,03	63.700	70.700	70.700	70.700	70.700

zu Konto 523111 - Ersatzpflanzungen Tiefbau siehe 1-51103

Summe der Aufwendungen 70.700 10 % Kürzungen entsprechen: 7.070

1-56100-01 Personalkosten

	Umweltschutz	23.432,87	23.475,91	24.183,13	24.807,50	26.200	26.800	27.700	28.700	29.500
					25.500,00		27.700	28.600	29.500	30.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-561)	-83.791,83	-63.216,96	-68.137,17	-72.308,53	-89.900	-97.500	-98.400	-99.400	-100.200
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

1-57100-05 Wirtschaftsförderung Beratung und Information (Förderprogramme, Existenzgründung, Standortberatung)

562500	Sachverständigenkosten z. B. Creditreform	924,38	937,71	446,72	416,74	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	924,38	937,71	446,72	416,74	500	500	500	500	500

1-57100-05 Personalkosten

	SG Wirtschaft	49.347,14	51.927,35	61.195,44	59.178,76	62.300	64.100	66.000	68.100	70.200
							59.900	61.700	63.600	65.600

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-57100-06 Gewerbegebiete										
442440	Kostenerstattungen			200,66						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	200,66	0,00	0	0	0	0	0
562600	Honorare	2.597,53								
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.597,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	207.738,86	208.446,48	209.163,04	212.758,98		220.900	220.900	220.900	220.900
	Summe Erträge / je Leistung	207.738,86	208.446,48	209.163,04	212.758,98	0	220.900	220.900	220.900	220.900
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	333.860,73	335.292,00	335.292,00	335.292,08		335.300	335.300	335.300	335.300
	Summe Aufwendungen je Leistung	333.860,73	335.292,00	335.292,00	335.292,08	0	335.300	335.300	335.300	335.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54600-	-178.990,92	-179.710,58	-187.570,46	-182.128,60	-62.800	-179.000	-180.900	-183.000	-185.100
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1-571 Wirtschaftsförderung**Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154600-02**

10	Summe laufende Erträge	207.738,86	208.446,48	209.363,70	212.758,98	0,00	220.900	220.900	220.900	220.900
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		207.738,86	208.446,48	209.363,70	212.758,98	0	220.900	220.900	220.900	220.900
19	Summe laufende Aufwendungen	386.729,78	388.157,06	396.934,16	394.887,58	62.800,00	399.900	401.800	403.900	406.000
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		386.729,78	388.157,06	396.934,16	394.887,58	62.800	399.900	401.800	403.900	406.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-178.990,92	-179.710,58	-187.570,46	-182.128,60	-62.800	-179.000	-180.900	-183.000	-185.100
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-57300-02 Öffentliche Toiletten (Infopunkte Gänsewiese, Hafen Damgarten, Am Flohberg Altheide, WC Hafenhaus, WC Bernsteinhaus)										
442590	Kostenerstattungen - Verkauf									
	Duschmarken		630,00		275,00	500	500	500	500	500
442592	Betriebskostenerstattungen	1.319,55	5.732,63	240,80	2.139,58	700	700	700	700	700
	Summe Erträge / Leistung	1.319,55	6.362,63	240,80	2.414,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	1.806,89	2.007,35	4.675,88	2.801,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	26.542,44	35.114,28	28.147,46	51.368,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	13,48								
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	801,17	353,80	1.645,01	61,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten	22.228,20	17.776,56	18.040,32		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	51.392,18	55.251,99	52.508,67	54.231,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen

56.000 10 % Kürzungen entsprechen: 5.600

1-57300-02 Öffentliche Toiletten (Infopunkte Gänsewiese, Hafen Damgarten, Am Flohberg Altheide, WC Hafenhaus, WC Bernsteinhaus)

523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen									
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen			121,01	22,62	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	121,01	22,62	100	100	100	100	100

1-57300-03 Verkehrshaus Bahnhof

441100	Mieten	717,84	717,84	4.700,00	5.640,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
442592	Betriebskostenerstattungen	2.273,91	1.296,00	1.024,24	1.491,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / Leistung	2.991,75	2.013,84	5.724,24	7.131,53	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	403,05	0,00	1.592,40	512,24	500	500	500	500	500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.933,51	360,40	2.775,55	3.061,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590	Betriebskostenerstattung an den sonst. priv. Bereich		262,56							
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.336,56	622,96	4.367,95	3.573,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

1-57300-02 und 03

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-57300-02 und 03 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	6.071,76	6.071,76	6.071,76	3.878,16		3.900	3.900	3.900	3.900
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige				2.193,60		2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Erträge je Leistung	6.071,76	6.071,76	6.071,76	6.071,76	0	6.100	6.100	6.100	6.100
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke	7.977,48	7.977,48	7.977,48	7.977,48		7.900	7.900	7.900	7.900
538500	Abschreibungen auf BGA			87,36	87,36		100	100	100	100
	Summe Aufwendungen je Leistung	7.977,48	7.977,48	8.064,84	8.064,84	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-57300-	-51.323,16	-49.404,20	-53.025,67	-50.274,92	-48.800	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-57300-02 und 03

10	Summe laufende Erträge	10.383,06	14.448,23	12.036,80	8.484,34	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		10.383,06	14.448,23	12.036,80	8.484,34	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Summe laufende Aufwendungen	61.706,22	63.852,43	65.062,47	55.743,69	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		61.706,22	63.852,43	65.062,47	55.743,69	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-51.323,16	-49.404,20	-53.025,67	-47.259,35	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
	Ableich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0,00	-3.015,57	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Ergebnishaushalt Amt 60 gesamt

	Summe Erträge	3.872.768,70	2.839.131,43	3.806.978,57	4.474.146,19	4.791.060	4.679.700	6.816.600	3.530.100	3.454.900
	Summe Aufwendungen	5.477.077,73	5.511.389,96	5.896.906,36	5.239.158,15	6.581.051	6.988.000	9.219.500	5.719.200	5.620.300
	darunter: Personalaufwand	1.984.875,08	2.013.192,50	2.182.250,48	2.129.505,15	2.320.800	2.390.200	2.462.100	2.535.900	2.612.200
	Saldo Erträge und Aufwendungen	-1.604.309,03	-2.672.258,53	-2.089.927,79	-765.011,96	-1.789.991	-2.308.300	-2.402.900	-2.189.100	-2.165.400

Investive Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Planungszeitraum 2016-2019

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11401-01 Gebäudemanagement										
681420	Investzuweisungen vom Land - Kita Demmlerstraße, Ausbau, Fugensanierung									
685200	Einzahlungen für die Veräußerung bebauter Grundstücke	209.140,00			27.408,43					
Summe Einzahlungen / Leistung		209.140,00	0,00	0,00	27.408,43	0	0	0	0	0
785210	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		104.660,00	23.673,15						
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
784400	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen				184.140,00					
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	104.660,00	23.673,15	184.140,00	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum:		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art	Art
2016								
2017								
2018								
2019								

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge										
685100	BK 029 600 Einzahlungen für Bauland	871.599,10	828.928,80	676.161,72	1.292.794,88	700.000	650.000	600.000	600.000	600.000
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Wohnhäuser	89.750,65	205.550,40	57.558,25	339.282,50					
685300	BK 048 340 Einzahlungen für Radwege		97,37						0	0
Summe Einzahlungen / Leistung		961.349,75	1.034.576,57	733.719,97	1.632.077,38	700.000	650.000	600.000	600.000	600.000
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	649.992,04	204.577,74	78.158,64	7.014,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	52.298,71	59.787,88	8.177,85	393,90					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke		4,80			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen / Leistung		702.290,75	264.370,42	86.336,49	7.408,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

1-11402-02 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt; 1-11402-03 Miet- und Pachtverträge

685100	BK 029 600 Einzahlungen für Bauland				318.240,80					
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Wohnhäuser				10.956,40					
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	329.197,20	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.119,47	721.560,74	154.323,71	168.696,07	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43,02							
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke	87,16	38,42	125,69		0	0	0		
Summe Auszahlungen / Leistung		182.206,63	721.642,18	154.449,40	168.696,07	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

FHH 2012 FHH 2013 FHH 2014 FHH 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-11402-04 Erbbaurechte

685200	Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Umwandlung Erbbaurechte	165.496,65	274.134,00	178.400,00	92.105,96	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen / Leistung		165.496,65	274.134,00	178.400,00	92.105,96	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.702,43	99,36							
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		199,73							
Summe Auszahlungen / Leistung		1.702,43	299,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-11402-05 Verwaltung Eigentum und Miteigentum

685100	BK 029 600 Einzahlungen für Bauland				233,57					
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	233,57	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.530,36	162,60		13.754,07					
785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte - Erlösauskehr					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke		5,43	92,07	1.521,94					
Summe Auszahlungen / Leistung		1.530,36	168,03	92,07	15.276,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

1-11402-09 Vermögensbewirtschaftung Pütnitz

785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke		241,81							
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke		2,81	9,19						
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	244,62	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zusammenfassung der Grundstücksan- und -verkäufe									
1. Einzahlungen (Verkauf)	30.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
1-11401-01 Gebäudemanagement	209.140,00			27.408					
1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge	961.349,75	1.034.576,57	733.719,97	1.632.077	700.000	650.000	600.000	600.000	600.000
1-11402-03 Miet- und Pachtverträge				329.197					
1-11402-04 Kaufpreis nach Erbbaurechten	165.496,65	274.134,00	178.400,00	92.106	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000
1-11402-05 Verwaltung Eigentum und				234					
1-25202-01 Stadtarchiv				3.165					
1-36601-01 Spielplätze				7.663					
1-54100-01 Einzahlungen Infrastruktur	0,00	0,00	56.318,32	31.511,72					
1-57100-06 Gewerbegebiete	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-57300-05 Stadtteilzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.335.986,40	1.308.710,57	968.438,29	2.123.363	716.900	660.000	610.000	610.000	610.000
Probe E+A nach Arten aus KIS	1.335.986,40	1.308.710,57	968.438,29						
	0,00	0,00	0,00						
2. Auszahlungen (Ankauf; Konten 785 110; 785 210; 785 310)									
1-11401-01 Gebäudemanagement	0,00	104.660,00	23.673,15						
1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge	702.290,75	264.370,42	86.336,49	7.409	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1-11402-02/03 Miet- und Pachtverträge	182.206,63	721.642,18	154.449,40	168.696	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1-11402-04 Kauf nach Erbbaurechten	1.702,43	299,09	0,00	0	0	0	0	0	0
1-11402-05 Verwaltung Eigentum -	1.530,36	168,03	92,07	15.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-11402-09 Vermögensbewirtschaftung	0,00	244,62	9,19	0	0	0	0	0	0
1-25103-03 Freilichtmuseum	0,00	585,14	38.339,42						
1-25202-01 Stadtarchiv	41.400,00	0,00	0,00						
1-36601-01 Spielplätze	15.929,58	66,03	0,00						
1-54100-01 Infrastruktur - Gemeindestraßen	25.080,09	6.401,53	15.747,97	61.803,36					
1-54100-02 Verkehrsausstattung	0,00	0,00	0,00	31.822,50					
1-54100-07 Gehwege	111,00	0,00	0,00						
1-54300-01 Gehwege an Landesstraßen	0,00	0,00	443,95	297,96					
1-55200-01 Gewässerschutz	3.534,52	30,76	0,00	789,17					
1-55501-07 allgemeiner Forstbetrieb	10.106,62	67,08	0,00	51.056,43					
1-57300-05 - Stadtteilzentrum	0,00	162.263,68	23.200,00						
1-57100-06 Gewerbegebiete									
	983.891,98	1.260.798,56	342.291,64	337.150	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Probe E+A nach Arten aus KIS	968.156,35	1.261.053,79	319.091,64						
	15.735,63	-255,23	23.200,00						
Saldo der Ein-/und Auszahlungen	352.094,42	47.912,01	626.146,65	1.786.213	351.900	295.000	245.000	245.000	245.000

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11403-01 Bauhof										
683900	sonstige Einzahlungen für sonstige SoPo's				708,10					
685610	Einzahlungen aus der Verausserung von Fahrzeugen, Maschinen oberhalb von 1.000		20.185,00	11.960,00	1.250,00					
685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb 1.000		1.250,00							
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	21.435,00	11.960,00	1.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	344.949,25	143.725,01	180.115,07	1.098,00					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	718,90	1.813,44	2.603,10	2.788,60					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				86.811,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Auszahlungen / Leistung		345.668,15	145.538,45	182.718,17	90.698,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Nachfolgend ist der Bedarf an Ersatz- und Neubeschaffungen nach Einschätzung durch den Bauhof dargestellt. Über die konkrete Beschaffung entscheiden während der Haushaltsausführung der Leiter des Amtes für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften nach Vorschlag des Leiters des Bauhofes und Vorstellung/Vergabe durch den Hauptausschuss. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten.

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Fahrzeuge

2015

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
Ersatz "Gazelle" VFAQ (45.000 Euro) zurückgestellt 11.12.2014	80.000	071 300		538 100	10 Jahre	
Ersatz "Gazelle" Bauhof (55.000 Euro) zurückgestellt 11.12.2014		071 300		538 100	10 Jahre	
Stubbenfräse		071 890		538 100	10 Jahre	
Mähwerk		071 840		538 100	10 Jahre	
Bodenfräse		071 890		538 100	10 Jahre	
Baumschere für Dücker 6830		071 890		538 100	10 Jahre	
Ersatz Multicar-Anhänger		071 810		538 100	10 Jahre	
Ersatz Salzstreuer für JD 5080		071 820		538 100	10 Jahre	

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

FHH 2012 FHH 2013 FHH 2014 FHH 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Fahrzeuge

2016

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdaue	Art
Ersatz "Gazelle" VfAQ	80.000	071 300	785 600	5381	10 Jahre	
Stubbenfräse - Anbaugerät		071 810	785 600	5381	10 Jahre	
Mähwerk - Zusatzgerät		071 840	785 600	5381	10 Jahre	
Ersatz Anhänger		071 810	785 600	5381	10 Jahre	
Ersatz Salzstreuer für JD 5080, Salzsilo		071 820	785 600	5381	10 Jahre	
Waschanlage mit Fettabscheider - Nutzung bei der FFW						
Gegengewicht Multicar		039 900	785 710	534900	20 Jahre	

2017

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdaue	Art
Ersatz ATEGO (LKW)	80.000	071 200	785 600	5381	10 Jahre	
Ersatz VW LT Kipper		071 300	785 600	5381	10 Jahre	
Kettensägen, Freischneider, Gartengeräte		082 190	785 710	5385	8 Jahre	
Schlegelmäher - Anbaugerät		071 840	785 600	5381	10 Jahre	

2018

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdaue	Art
Ersatz Radlader	80.000	071 300	785 600	5381	10 Jahre	
Ersatz VW T 4 weiß - Kleintransporter - LKW		071 200	785 600	5381	10 Jahre	
Ersatz VW T 4 VfAQ		071 200	785 600	5381	10 Jahre	
Mähwerk - Anbaugerät		071 840	785 600	5381	10 Jahre	

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

2019

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdaue	Art
Laubsammler - Anbaugerät - Anhänger	80.000	071 810	785 600	5381	10 Jahre	
Unkrautbürste - Anbaugerät		071 890	785 600	5381	10 Jahre	
Ersatz Minibagger		071 300	785 600	5381	10 Jahre	
Ersatz Salzstreuer - Anbaugerät		071 820	785 600	5381	10 Jahre	
Teleskoplader		071 300	785 600	5381	10 Jahre	

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-12600-01 Brandschutz/Feuerwehrr/Löschwasseranlagen										
681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
785320	Auszahlungen für Löschwasseranlagen					53.000	50.000		50.000	
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0,00	53.000	50.000	0	50.000	0

1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule

681440	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land							1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
785220	Errichtung "Bildungscampus" West						200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

1-25103-03 Freilichtmuseum

681400	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	17.951,71				106.000				
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Fachwerkteil 3. BA - 2013		60.284,65							
Summe Einzahlungen / Leistung		17.951,71	60.284,65	0,00	0,00	106.000	0	0	0	0
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke		585,14	38.339,42						
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.047,80								
785220	Neuaufbau Backhaus				4.415,71	125.000				
785220	Abführung Kofinanzierungsanteil					11.000				
785221	BK 034 300 Museen - Fachwerkteil 3. BA - 2013		128.372,02							
785600	Photovoltaikanlage		19.308,66							
785710	Ausstattung Spielboden					32.900				
Summe Auszahlungen / Leistung		18.047,80	148.265,82	38.339,42	4.415,71	168.900	0	0	0	0

785220 Neuaufbau Backhaus
Ausstattung Spielboden, Ausbau siehe Ergebnis-HH

1-25103-03 Freilichtmuseum

FHH 2012 FHH 2013 FHH 2014 FHH 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum:

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdaue	Art
2016						
Ausstattung Spieleboden - LEADER-Maßnahme	30.000					
Abführung Kofi-Anteil	2.900					
Backhaus - LEADER-Maßnahme						
Kosten gesamt - Anteil 2016	125.000					
Förderung	106.000					
Abführung Kofi-Anteil	11.000					
Eigenanteil	30.000					

1-36601-01 Spielplätze

685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke				7.663,00					
685600	Einzahlungen für Spielgeräte	7.687,74			2.783,02					
Summe Einzahlungen / Leistung		7.687,74	0,00	0,00	10.446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	15.929,58	66,03							
785710	Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen oberhalb 1.000 Euro		1.038,87	1.278,96	1.637,96	5.000	7.000		5.000	
785720	Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen 60 - 1.000 Euro				1.145,06					
Summe Auszahlungen / Leistung		15.929,58	1.104,90	1.278,96	2.783,02	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Konto

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum:

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdaue	Art
2016						
Spielgeräte		073 902	785 710	538.300	10 Jahre	314
2017						
2018						
2019						

FHH 2012 FHH 2013 FHH 2014 FHH 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-51100-03 Stadtentwicklung und Förderung öffentlicher Maßnahmen und 1-51103-07 Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter

684500	Rückzahlung Vorfinanzierung BauBeCon				504.170,00	0	0			
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	504.170,00	0	0	0	0	0
784400	Eigenanteile für Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung			129.750,00	623.860,59	0	0			
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)									
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	0,00	129.750,00	623.860,59	0	0	0		

Komplementärmittel **Nizzestraße/Ulmenallee/Quartier 24/Am Klosterteich** - Darstellung ab 2017 siehe 1-54100-01 Gemeindestraßen

Kassenmittel als Komplementärmittel Ribnitz	40.000	30.000
Eigenanteil nicht förderfähige Kosten Nizzestraße/Ulmenallee	577.600	
	617.600	30.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Stadtentwicklung	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	lutzungsdauer	Art
Straße Klosterteich - zu Leistung 1-54100-01						
Straße Klosterteich						
Kosten gesamt						
75 % Förderung						

1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ

641116	Pacht Photovoltaikanlage Pütnitz									
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Planung ver-kehrstechnische Anbindung									
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baumaßnahme	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	lutzungsdauer	Art
2016						
2017						
2018						
2019						

Pachtvorausleistung Photovoltaikanlage Pütnitz - 20 Jahre

Einzahlung Fin-HH 20.08.2012	3.237.500,00	pass RAP 2013 - 2031	161.875,00
Anteil Ergebnis-HH für 5 Monate	67.447,92	Rest Anteil 2014	94.427,08

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-53700-03 Landschaftsschutz / Kompostieranlage Körkwitz										
785600	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	855,60		149.523,50	1.539,91					
785710	Sanitärcontainer				20.170,50					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		2.271,82	3.570,00						
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV - 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		387,43							
Summe Auszahlungen / Leistung		855,60	2.659,25	153.093,50	21.710,41	0	0	0	0	0

	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baumaßnahme	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdaue	Art
2016	Schredder - Weiternutzung des Vorhandenen	70.000	082 190	785 710	538.500	8 Jahre	324
	Sanitärcontainer - Mitteilung 17.11. da keine Realisierung 2015	25.000	039 900	785 200	534.900	20 Jahre	207
2017							
2018							
2019							

Sanitärcontainer wurde bereits 2015 bezahlt
Schredder entfällt zunächst

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen										
682000	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	569.315,11	475.598,94	437.454,06	686.066,05	336.800	455.000	250.000	250.000	250.000
68	Zuweisungen Sanierung Bahnhofstraße							250.000	250.000	
681440	Abrechnung Abwasserzweckverband			77.104,99	84.185,32		100.000			
	EFRE-Förderung Klosterteich					127.500	277.500			
685300	Einzahlungen für die Veräußerung von Infrastrukturvermögen			56.318,32	31.511,72					

voraussichtliche Beitragserhebung in folgenden Straßen:

2016	Hufenweg Nord-Süd					68.600				
	H. Thomas Straße					118.200				
	Straße des Friedens					150.000				
	Beiträge aus Verkäufen					150.000				
2017	Fritz Reuther Straße B 18; 2. BA						90.000			
	J. S. Bach Straße						80.000			
	R. Wossidlo Straße						85.000			
	Geschwister Scholl Straße						110.000			
	Straße der Einheit						90.000			
2018	Beiträge aus Verkäufen						100.000			
Summe Einzahlungen durch Beitragserhebung						486.800	555.000			

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-01 Straßen										
785320 Baumaßnahmen Gemeindestraßen										
Bachmann-Siedlung: Straße des Friedens		9.484,53	90.727,83	9.239,21	18.197,26	10.000	0			
Bachmann-Siedlung: Straße der Einheit		1.172,07	647,07	37.544,28	13.795,16					
Bachmann-Siedlung: Bahnposten		7.908,04	9.155,24	3.794,06	1.005,22					
Bachmann-Siedlung: Wossidlo-Straße		3.776,10	14.422,70	21.335,34	16.221,17					
Bachmann-Siedlung: J.-S.-Bach-Straße		3.746,41	17.796,53	25.335,34	7.048,52					
Bachmann-Siedlung: J.-Brinckmann-Straße		67.858,62	35.448,89							
Bachmann-Siedlung: Scholl-Straße		3.767,01		45.161,94	21.197,11					
Bachmann-Siedlung: diverse Straßen			5.512,25	13.347,81						
Bachmann-Siedlung: Regenwasseranteil				350.000,00						
	Bachmann-Siedlung	97.712,78	173.710,51	505.757,98	77.464,44	10.000	0	0	0	0

Weitere Straßen im Stadtgebiet:										
Bahnhofstraße					25.000		70.000	500.000	500.000	
Schanze Priorität 2					5.000	15.000	250.000			
Anbindung Neue Straße 3. BA										
Pappelallee Neuhof		19.126,61								
Kreuzungsbau Bernsteinsee mit SBA										
Boddenstraße Fußgängerquerung					25.000					
Klosterteich (mit 75 % Förderung) Priorität 1					170.000	380.000				
Straße der Solidarität Priorität 2					50.000	50.000				
Hufenweg/Str. der Einheit	43.343,75									
Hufenweg	10.313,41									
	Summe Straßen im Stadtgebiet	53.657,16	19.126,61	0,00	0,00	275.000	445.000	320.000	500.000	500.000

	FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-01 Straßen									
785320 B-Pläne/Erschließung Wohngebiete									
B-Plan 8 Damgartener Chaussee - Erweiterung	52.475,53			13.807,76					
B-Plan 18 Fritz-Reuter-Straße		47.967,45	186.697,99						
B-Plan 19 Körkwitzer Weg (DRK) - BM-Garten	4.092,06	140.223,06	54.353,40						
B-Plan 32 Heideweg Langendamm		14.070,79	1.865,68		175.000				
B-Plan 32 Seereihe Langendamm					15.000	0			
B-Plan 55 Sandhufe I				4.281,33					
B-Plan 56 Hafen Ribnitz									
B-Plan 62 - Radesoll	53.712,33		15.065,76						
B-Plan 63 "Wildrosenweg/Weidenweg"	42.741,78	16.162,95	203.017,90						
B-Plan 64 Sandhufe II		47.600,00	21.769,42						
B-Plan 69 Mecklenburger Straße								20.000	150.000
B-Plan 70 Birkenstraße Freudenberg		20.992,41							
B-Plan 75 Sanitzer Straße - Dialyse (Sandhufe III)									
B-Plan 76 "Sandhufe III" Erweiterung			14.659,62						
Anna-Gerresheim-Straße				50.270,57					
Käthe-Miethe-Straße				196.250,46					
Luike-Algenstaedt-Straße				203.425,00					
B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf					10.000			15.000	200.000
B-Plan 81 Achterberg II - Erweiterung Priorität 1			1.172,15	13.064,71	10.000	15.000	350.000	10.000	
Sandhufe IV Priorität 1					15.000	1.100.000			
Am Wiesengrund Damgarten					5.000				10.000
Am Petersdorfer Weg Ribnitz (bei AH CITROEN)									
Grünausgleichsmaßnahmen									
Zwischensumme Erschließung Straßen in	153.021,70	287.016,66	498.601,92	481.099,83	230.000	1.115.000	350.000	45.000	360.000

Summe Straßen und Wohngebiete	304.391,64	479.853,78	1.004.359,90	558.564,27	515.000	1.560.000	670.000	545.000	860.000
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

1-54100-01 Gemeindestraßen - Sonstige Auszahlungen

785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	25.080,09	6.401,53	15.747,97	61.803,36				
789200	Rückzahlung aus Zuwendungen und Beiträgen	130,89							
Summe Auszahlungen / Leistung		25.210,98	6.401,53	15.747,97	61.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00

FHH 2012 FHH 2013 FHH 2014 FHH 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-54100-01 Gemeindestraßen - Baumaßnahmen im Rahmen des LWB (Ländlicher Wegebau)

681431	Einz. aus Investitionszuwendungen vom LK	37.551,24		51.265,24	58.086,66				150.000	
Summe Einzahlungen / Leistung		37.551,24	0,00	51.265,24	58.086,66	0	0	0	150.000	0
785320	Schwarzer Weg Borg	80.659,45								
785321	BK 048 240 Gemeindestraßen - Baumaßnahmen LWB		797,54	141.408,79	120.451,84			20.000	280.000	
Summe Auszahlungen / Leistung		80.659,45	797,54	141.408,79	120.451,84	0	0	20.000	280.000	0

- 2014 geplant: Weidenweg - Abschnitt 255 m
- 2015 beantragt: Hohe Warthe HA 05.08.2015 - Ausschreibungssumme 106.500
- 2019 Freudenberg - Freudenberg Ausbau

1-54100-01 Gemeindestraßen - Baumaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung

681432	Einz. aus Investitionszuwendungen vom LK					30.000		100.000		
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0	100.000	0	0
785322	Baumaßnahmen				714,00	60.000		190.000		
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	714,00	60.000	0	190.000	0	0

- 2014 Weidenweg Borg - Abschnitt 100 m Kosten 37.000 Euro; 20.000 Euro Fördermittel
- 2015 Heideweg Langendamm - Dorfmitte Kosten 20.000 Euro; 10.000 Euro Fördermittel
- 2018 Rostocker Landweg

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum:		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2016	Langendamm Nähe Bushaltestelle	60.000					
2017							
2018	Rostocker Landweg - Petersdorf Priorität 3						
2019	Freudenberg Ausbau - Petersdorf Priorität 3						

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

Summe Auszahlungen für Straßensanierungen, Erschließungsmaßnahmen Wohngebiete, Straßensanierung im Rahmen des Ländlichen Wegebaus und der Dorferneuerung

Summe Auszahlungen Gemeindestraßen	410.262,07	487.052,85	1.161.516,66	741.533,47	575.000	1.560.000	880.000	825.000	860.000
---	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-02 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)										
682000	Anteil Erschließungsbeiträge in Wohngebieten				23.316,24	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	23.316,24	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000

1-54100-02 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)

681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		3.705,44	-439,66	1.033,69					
685300	Zuwendungen vom Landkreis									
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	3.705,44	-439,66	1.033,69	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliches AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.				22.267,59					
785310	Auszahlungen für Infrastruktur				31.822,50					
785720	Auszahlungen für bewegliches AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.									
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	54.090,09	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum:		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2017							
2018							
2019							
2020							

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

1-54100-03 öffentliche Haltestellen

681430	Kostenerstattung vom LK Baumaßnahme Bushaltestelle			10.000,00						
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0
785320	Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Bushaltestellen		29.541,62		3.733,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	29.541,62	0,00	3.733,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum:		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2016	Klockenhagen und Hirschburg mit Radwegebau	5.000	049 310				
2017		5.000					
2018		5.000					
2019		5.000					

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

FHH 2012 FHH 2013 FHH 2014 FHH 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen
Investitionszuweisungen für den Brückenbau

681400	BW 003 Holtacker			42.303,83						
	BW 032 - Petersdorfer LW				59.004,00					
	BW 034 - Petersdorf Am Berg				54.787,61					
	035 - Wilmshagen				55.938,76					
	"Judennase" 3. BA Bahnhofstraße						60.000	300.000		
	BW 002 - Tempeler Bach 4. BA					83.000				
681430	Zuweisungen vom LK									
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	42.303,83	169.730,37	0	83.000	60.000	300.000	0
785320	Ersatzneubau und Neubau Brücken	65.356,88	16.806,12	80.935,21	335.854,47	243.000				
785320	BW 2 4. BA Tempeler Bach						93.000			
785320	BW 021/022 Klosterwiese/ Steinstraße						90.000			
785320	BW 024 Zufahrt Neuer Friedhof						185.000			
785320	"Judennase" 3. BA Bahnhofstraße						50.000	100.000	450.000	
	HWS - Brückengraben Klockenhagen									
785320	Vorplanung Tunnel/ Überführung Bahnhof Ribnitz									
Summe Auszahlungen / Leistung		65.356,88	16.806,12	80.935,21	335.854,47	243.000	418.000	100.000	450.000	0

ergänzende Darstellung im Ergebnis-HH

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum: Betrag Bilanzkonto Finanzkonto AfA-Konto Nutzungsdauer: Art

2017	Stegebau Damgarten - Pütnitz Dorf/KGA - EHH					
2018						
2019						

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-06 Fahrradwege an Gemeindestraßen										
681000	Sonderposten aus Zuwendungen					540.000		540.000		
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0,00	540.000	0	540.000	0	0
	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke									
785310		191,92	237,07							
785320	Neubau Radwege	2.604,68	136.422,76	20.897,43	529,10	600.000	30.000	570.000		
Summe Auszahlungen / Leistung		2.796,60	136.659,83	20.897,43	529,10	600.000	30.000	570.000	0	0

Erläuterungen

	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 410 Euro + Baumaß	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdaue	Art
2016	Altheider Weg mit Förderun 540.000 Euro bis Fertigstellung Anlage im Bau	600.000					
2017							
2018	Altheider Weg Priorität 3						
2019							

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54100-07 Gehwege an Gemeindestraßen										
682000	Einzahlungen aus Beiträgen	1.284,31	40.819,49	26.021,11						
681510	Kostenanteil e.dis			2.800,00						
Summe Einzahlungen / Leistung		1.284,31	40.819,49	28.821,11	0,00	0	0	0	0	0
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	111,00								
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	30.074,01		48.507,29	24.310,03	66.000	50.000	60.000		
Summe Auszahlungen / Leistung		30.185,01	0,00	48.507,29	24.310,03	66.000	50.000	60.000	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 410 Euro + Baumaß	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
Koch-Gotha-Platz	40.000					
Erhöhung um 26.000 Gehweg Moskauer Straße aus 2015						
Wasserstraße	50.000					
Dr. Wilhelm-Külz-Straße	60.000					

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

1-54200-01 Radwege und Gehwege an Kreisstraßen

681420	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen vom Land	49.902,07						50.000		
681430	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen vom Landkreis	128.000,00								
Summe Einzahlungen / Leistung		177.902,07	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.730,85				25.000	150.000	100.000		
Summe Auszahlungen / Leistung		203.730,85	0,00	0,00	0	25.000	150.000	100.000	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 410 Euro + Baumaß	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art	Art
2017 Kreisstraße - Barther Str. / Saaler Chaussee - Kostenbeteiligung	150.000						
2018 Kreisstraße - Barther Str. / Saaler Chaussee - Kostenbeteiligung	100.000						

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54300-01 Radwege und Gehwege an Landesstraßen										
681430	Investitionszuwendungen vom Land - STALU									
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke			443,95	297,96					
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)					80.000	185.000	15.000		
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	0,00	443,95	297,96	80.000	185.000	15.000	0	0

Angaben aus der Haushaltsplanung 2015-2018

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum:		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2017	Radweg Hirschburg - Klockenhagen Priorität 1	200.000					
2018							
2019							
2020							

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

1-54600-01 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Errichtung Parkplätze	4.663,60				10.000	30.000	170.000		
Summe Auszahlungen / Leistung		4.663,60	0,00	0,00	0	10.000	30.000	170.000	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum:		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2017	Quartier Grüne Straße - Planung	30.000					
2018	Quartier Grüne Straße - Bauausführung - Priorität 2	170.000					
2019							
2020							

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen										
681400	Zuweisung Slipanlage/Anleger Pütnitz (LEADER-EU-Mittel)			31.794,95	173.629,73	100.000	300.000			
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	31.794,95	173.629,73	100.000	300.000	0	0	0
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	2,03								
785320	Slipanlage Damgarten/Baggerung Zufahrt Hafen Damgarten/Anleger Pütnitz			46.993,58	405.432,04					
785320	Kofinanzierungsanteile an das Land									
785320	Projekt Seebrücke					100.000	300.000			
Summe Auszahlungen / Leistung		2,03	0,00	46.993,58	405.432,04	100.000	300.000	0	0	0

0

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro

785 720

Sonder AfA

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum:		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2016	Projekt Seebrücke mit FM und Kostenerstattung des Investors						
2017							
2018							
2019							

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

1-55100-01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen

681400	Zuweisung für den "Damengarten"									
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke		18,16							
785120	Neuerrichtung "Damengarten"									
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	18,16	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 410 Euro + Baumaß		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2016							
2017							
2018	Damengarten ??? - gestrichen						
2019							

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-55200-01 Gewässerschutz										
681400	EU-Fördermittel Projekt "Dredge Dikes"									
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	141,56	14,10		789,17					
785600	Abriss und Neubau Schöpfwerk					13.000	95.000	65.000		
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	3.392,96	16,66							
785320	Brückengraben Klockenhagen			1.333,97			60.000	400.000	60.000	
785320	Hochwasserschutz EU-Projekt - Deichneubau Neuheide		61.529,57							
Summe Auszahlungen / Leistung		3.534,52	61.560,33	1.333,97	789,17	13.000	155.000	465.000	60.000	0

Neubau Schöpfwerk gemäß Vereinbarung mit dem Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum:		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdaue	Art
2016	Neubau Schöpfwerk Hirschburg am Körkwitzer Bach	13.000					
2017		95.000					
2018		65.000					
2019							
Eigenanteil Stadt 2016 - 2018		173.000					

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

Gesamtdarstellung Brückengraben Klockenhagen

1-55300-05 Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Mahnmale

785500	Errichtung Gedenkstätte für Opfer von Gewalt									
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Zuwendung an Verein Klostergeschichte - siehe EHH 1-25103-02 für historische web-Seite

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe										
785220	Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Carport Neuer FH Ribnitz	5.560,44								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	28.160,22		571,20	1.568,66	20.000	20.000	80.000	30.000	30.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 410,00 Euro ohne MwSt.	208,00	339,99	820,50	494,99					
Summe Auszahlungen / Leistung		33.928,66	339,99	1.391,70	2.063,65	20.000	20.000	80.000	30.000	30.000

	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro / Bauma	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2015	Ersatz Stiga Rasenmäher	10.000					
	Ersatz Ford Fiesta - zurückgestellt (17.500 Euro)						
2016	Ersatz Stiga Rasenmäher - Aufsitzrasenmäher	10.000	082 190	785 710	538 500	8 Jahre	
	Ersatz Anhänger Traktor	10.000	071 300	785 600	538 100	15 Jahre	
	Ersatz Ford Fiesta - es werden andere Möglichkeiten geprüft	15.000	071 100	785 600	538 100	10 Jahre	
2017	Freischneider und Kettensägen	10.000	082 190	785 710	538 500	8 Jahre	
	Zwei Handrasenmäher	10.000	082 190	785 710	538 500	8 Jahre	
2018	Friedhofsbagger	80.000	071 300	785 600	538 100	10 Jahre	
2019	Ersatz Rasenmäher	10.000	082 190	785 710	538 500	8 Jahre	
	Ersatz Gerätehaus - Container	20.000	039 900	785 710	534 900	20 Jahre	

FHH 2012 FHH 2013 FHH 2014 FHH 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-55501-05 Infozentrum, Naturpfad

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 Euro			499,00	2.644,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	89,99		150,00	613,37					
Summe Auszahlungen / Leistung		89,99	0,00	649,00	3.258,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

785 710	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2016	Fotoausrüstung	1.000	082 900	785 710	538 500	10 Jahre	348
2017							
2018							
2019							

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

685610	Einzahlungen aus Veräußerungen - bewegliches Vermögen		900,00		1.300,00					
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	900,00	0,00	1.300,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.106,62			51.056,43					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke		67,08							
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				36.000,00	8.000	20.000	35.000	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		4.148,34	1.676,00	782,47	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785720		470,23	302,56	266,56	722,99					
Summe Auszahlungen / Leistung		10.576,85	4.517,98	1.942,56	88.561,89	15.000	23.000	38.000	3.000	3.000

FHH 2012 FHH 2013 FHH 2014 FHH 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

785 710	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 410 Euro	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2016	Kopierer (Ersatzbeschaffung)	7.000	082 220	785 710	538 500	6 Jahre	362
	Freischneider (Ersatzbeschaffung)		082 190	785 710	538 500	7 Jahre	324
2017	Motorsägen (Ersatzbeschaffung)	3.000	072 300	785 710	538 200	10 Jahre	287
2018		3.000					
2019		3.000					

1-55101-07 Allgemeiner Forstbetrieb

785 600	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2016	Schlägelmähwerk - Ersatzbeschaffung	8.000	071 840	785 600	538 100	10 Jahre	275
2017	Ersatzbeschaffung Suzuki Baujahr 2002 - PKW	20.000	071 100	785 600	538 100	10 Jahre	268
2018	Ersatzbeschaffung Multicar/Gazelle Baujahr 1994	35.000	071 300	785 600	538 100	10 Jahre	270

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

1-57100-06 Wirtschaftsförderung - Gewerbegebiete

682000	Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge	21.837,60	5.715,00	14.854,48	80.278,02			135.000	225.000	
685100	Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken									
Summe Einzahlungen / Leistung		21.837,60	5.715,00	14.854,48	80.278,02	0,00	0,00	135.000	225.000	0,00
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.990,00				150.000	10.000	140.000	250.000	
Summe Auszahlungen / Leistung		47.990,00	0,00	0,00	0,00	150.000	10.000	140.000	250.000	0

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 410 Euro + Baumaß

		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2016	Anbindung GWG Ost Damgarten Richtenberger Straße	150.000					
	Anlage im Bau bis Fertigstellung						
2017	Anbindung GWG Ost Damgarten Richtenberger Straße						
2018	Anbindung GWG Ost Damgarten Richtenberger Straße						
2019							

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-57300-02 Öffentliche Toiletten / 1-57300-03 Verkehrshaus Bahnhof										
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.			873,46						
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.									
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	0,00	873,46	0	0	0	0	0	0

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro

785 720 Sonder AfA

<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baum:</u>		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2016							
2017							
2018							
2019							

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen

		FHH 2012	FHH 2013	FHH 2014	FHH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-57300-05 Begegnungszentrum										
681420	Zuwendungen des Landes									
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	25.000,00								
Summe Einzahlungen / Leistung		25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785210	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		162.263,68	23.200,00						
784400	Neubau Stadtteilzentrum - nur Eigenanteil				160.000	1.856.000	19.600			
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	162.263,68	23.200,00	160.000	1.856.000	19.600	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro / Baumz		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2015							
2016	Kassenmittel als Komplementärmittel Ribnitz	30.000	019 200	784 440			
	Kassenmittel als Komplementärmittel Ribnitz West	206.000					
	Kassenmittel nicht förderfähig Ribnitz West	1.620.000					
		1.856.000					
2017	Kassenmittel als Komplementärmittel Ribnitz West	19.600					
2018							
2019							

Angaben zum Bilanz-, Finanz-, AfA-Konto, Nutzungsdauer bitte mit der Anlagebuchhaltung abstimmen
buchen über geleistete Anzahlungen auf immaterielles Vermögen

1-57300-06 Haus des Gastes

	Zuwendungen des Landes									
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Grunderwerb für das Haus des Gastes									
	Neubau "Haus des Gastes"									
Summe Auszahlungen / Leistung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2017

Stellenplannummer

00.	Bürgermeister	32.	Amt für Ordnungsangelegenheiten (bis 30.04.2017)	80.	Amt für Tourismus, Schule und Kultur
00.000.	Bürgermeister	32.100	Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten	80.000	Amtsleitung
00.100.	Gleichstellungsbeauftragte	32.110	Sachgebiet Gewerbeangelegenheiten	80.100	Sachgebiet Tourismus
10.	Haupt- und Ordnungsamt (ab 01.05.2017)			80.110	Tourist-Information
10.000.	Amtsleitung			80.120	Sachgebiet Kultur und Jugend
10.100.	Sachgebiet Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen			80.121	Begegnungszentrum
10.110.	Sachgebiet Personalangelegenheiten			80.122	Stadtkulturhaus
10.120.	Sachgebiet EDV/Organisation			80.123	Bibliothek
10.130.	Sachgebiet Allgemeine Verwaltung/Fundbüro			80.130	SG Schule/Kita/ Haushalt
10.140.	Sachgebiet Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten			80.140	bernsteinSchule
10.150.	Archiv			80.150	Schule "Theodor Bauernmeister"
10.160.	Sachgebiet Wohngeld/Wohnen			80.160	Regionale Schule Damgarten
10.170.	Bürgerbüro Ahrenshagen				
10.180.	Bürgerbüro Ribnitz				
10.190.	SG Ordnungsangelegenheiten (ab 01.05.2017)				
20.	Finanzverwaltungsamt				
20.000.	Amtsleitung				
20.100.	Sachgebiet Haushalt				
20.110.	Sachgebiet Kasse/Vollstreckung				
20.120.	Sachgebiet Steuern und Versicherungen				

Abkürzungen

- E = Entgeltgruppe TVöD-V
- S = Entgeltgruppe TVöD-SuE
- A = Beamtenebesolungsgruppe
- B = Beamtenebesolungsgruppe
- kw = künftig wegfällig; steht in der Spalte Bemerkungen in Verbindung mit einer Monats- und Jahreszahl.
- ku = künftig umzuwandeln; macht kenntlich, dass bei Freiwerden der Stelle bzw. bei terminlich benanntem Zeitpunkt Änderungen entsprechend dem Vermerk realisiert werden
- ATZ-B = Altersteilzeit Blockmodell
- SG = Sachgebiet
- SGL = Sachgebietsleitung
- SB = Sachbearbeitung
- verl. = verlagert
- Vorj. = Vorjahr
- VZA = Vollzeitäquivalent

Die Stellenplannummer gibt die Verwaltungsgliederung nach Amt, Sachgebiet und Stelle wieder.

Beispiel:

Amt:	Haupt- und Personalamt	10.	150.	01
Sachgebiet:	Wohngeld			
Stelle:	Zahnnummer			

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Wochen- stunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
	00.	Bürgermeister(in)								
	00.000.	Bürgermeister(in)								
1	00.000.01	Bürgermeister(in)	1,0000	B2	1,0000	B2	1,0000	B2		
2	00.000.02	SB/Sekretär(in) der Verwaltungsleitung	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
	Summe 00.000.	Bürgermeister(in)	2,0000		2,0000		2,0000			zählt nicht mit
	00.100.	Gleichstellungsbeauftragte/r								
	00.100.01	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,2500	E9	0,2500	E9	0,2500	E9a		
3	Summe 00.100.	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,2500		0,2500		0,2500		10	Stelleninhaber auch zu 0,750 in 60.180.01
	Summe 00.	Bürgermeister	1,2500		1,2500		1,2500			

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Wochenstunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
	10.	Haupt- und Personal (ab 01.05.2017 Haupt- und Ordnungsamt)								
	10.000.	Amtsleitung								
4	10.000.01	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11		ltu in A11
	Summe 10.000		1,0000		1,0000		1,0000			
	10.100.	SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen								
5	10.100.01	SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9b	25	
6	10.100.02	SB Sitzungsdienst/Wahlen	0,6250	E6	0,6250	E6	0,6250	E6	16	verlagert nach 10.110.03 (0,350)
7	10.100.03	SB Sitzungsdienst	0,7500	E6	0,7500	E6	0,4000	E6		Stelleninhaber auch zu 0,600 in 10.110.03
8	10.100.04	SB Rechtsangelegenheiten/Arbeitsschutz	0,2500	E6	0,2500	E6	0,0000	E6		verlagert nach 10.110.02
9	10.100.05	SB Sitzungsdienst Gemeinden	0,0000	E6	0,0000	E6	1,0000	E6		verlagert von 10.170.01 (ab 01.05.2017)
10	10.100.06	SB Sitzungsdienst Gemeinden	0,0000	E5	0,0000	E5	1,0000	E5		verlagert von 10.170.02 (ab 01.05.2017)
	Summe 10.100.		2,6250		2,6250		4,0250			
	10.110.	SG Personalangelegenheiten								
11	10.110.01	SGL Personalangelegenheiten	1,0000	E9	0,7500	E9	1,0000	E9b		verlagert von 10.100.04
12	10.110.02	SB Personalangelegenheiten/Bezürgerscher	0,7500	E8	0,7500	E8	1,0000	E8		Zusammenfassung mit verlagerten Anteilen
13	10.110.03	SB Personalangelegenheiten/Bezürgerscher	0,2500	E6	0,2500	E6	0,6000	E6	24	Teilzeit 30 Std. befristet bis 30.04.2018
	Summe 10.110.		2,0000		1,7500		2,6000			verlagert von 10.100.03 (0,350)
	10.120.	SG EDV/Organisation								
14	10.120.01	SGL EDV/Organisation	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10		Stelleninhaber auch zu 0,400 in 10.100.03
15	10.120.02	SB IT-Betreuung	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	30	
16	10.120.03	SB IT-Betreuung Schulen	0,7500	E9	0,7500	E9	0,7500	E9b	30	
17	10.120.04	SB Organisation	0,7500	E9	0,7500	E9	0,7500	E9b		
	Summe 10.120.		3,5000		3,5000		3,5000			
	10.130.	SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro								
18	10.130.01	SB Allgemeine Verwaltung	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6	38	
19	10.130.02	SB Allgemeine Verwaltung	0,9500	E6	0,9500	E6	0,9500	E6	27,5	
20	10.130.04	Raumpfleger(in)	0,6875	E2	0,6875	E2	0,6875	E2	29	
21	10.130.05	Raumpfleger(in)	0,7250	E2a	0,7250	E2a	0,7250	E2a	5	
22	10.130.06	Raumpfleger(in)	0,1250	E1	0,1250	E1	0,1250	E1	10	
23	10.130.07	Raumpfleger(in)	0,2500	E2	0,0000	E2	0,2500	E2	30	
24	10.130.08	SB Asylbewerberbetreuung	0,7500	E5	0,0000	E5	0,7500	E5		
	Summe 10.130.		4,4875		3,4875		4,4875			
	10.140.	SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten								
25	10.140.01	SGL Melde-/Personenstands-/ Gewerbeangel.	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9b		
26	10.140.02	SB Meldewesen/Gewerbeangel.	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
27	10.140.03	SB Meldewesen	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
28	10.140.05	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
29	10.140.06	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
	Summe 10.140.		5,0000		5,0000		5,0000			
	10.150.	Archiv								

Jf./Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im i.f.d. Haushaltsjahr		Wochenstunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
30	10.150.01 Summe 10.150.	SB Archiv Archiv	1.0000 1.0000	E6	1.0000 1.0000	E6	1.0000 1.0000	E6		
	10.160.	SG Wohngeld/Wohnen								
31	10.160.01	SB Wohngeld	1.0000	E8	1.0000	E8	1.0000	E8		
32	10.160.02	SB Wohngeld	0.5000	E8	1.0000	E8	0.5000	E8		ATZ im Blockmodell ab 1.7.2015 20 Std. Freistellungsphase ab 1.7.2016 20 Std. Nachbesetzung ab Freistellungsphase kw ab 1.7.2017
33	10.160.03 Summe 10.160.	SB Wohngeld SG Wohngeld/Wohnen	1.0000 2.5000	E8	1.0000 3.0000	E8	1.0000 2.5000	E8		Nachbesetzung für 10.160.02 ab 07/2016
	10.170.	Bürgerbüro Ahrensstagen								
34	10.170.01	SB Bürgerbüro/Sitzungsdienst/Gemeinden	1.0000	E6	1.0000	E6	0.0000	E6		
35	10.170.02	SB Bürgerbüro/Schreibkraft	1.0000	E5	1.0000	E5	0.0000	E5		verlagert nach 10.100.05 (ab 01.05.2017)
	Summe 10.170.	Bürgerbüro Ahrensstagen	2.0000		2.0000		0.0000			verlagert nach 10.100.06 (ab 01.05.2017)
	10.180.	Bürgerbüro Ribnitz								
36	10.180.01	SB Bürgerbüro	1.0000	E5	0.7500	E5	1.0000	E5		
	Summe 10.180.	Bürgerbüro Ribnitz	1.0000		0.7500		1.0000			
	10.190.	SG Ordnungsangelegenheiten (ab 01.05.2017)								
37	10.190.01	SGL Ordnungsangelegenheiten	0.0000	A11	0.0000	A11	1.0000	A11		verlagert von 32.000.01 (ab 01.05.2017) kur A9
38	10.190.02	SB Ordnungs- und Gewerbeangel.	0.0000	E9	0.0000	E9	1.0000	E9b		verlagert von 32.100.01 (ab 01.05.2017) kur A6
39	10.190.03	SB Ordnungsangelegenheiten/Verkehr	0.0000	E6	0.0000	E6	1.0000	E6		verlagert von 32.100.02 (ab 01.05.2017)
40	10.190.04	SB Ordnungsangelegenheiten	0.0000	E5	0.0000	E5	1.0000	E5		verlagert von 32.100.03 (ab 01.05.2017)
41	10.190.05	SB Ordnungsangel/Gewerbeangel.	0.0000	E6	0.0000	E6	1.0000	E6		verlagert von 32.110.01 (ab 01.05.2017) Fremdfinanzierung 15 v. H. Amt Recknitz-Trebelhal 10 v. H. Stadt Marlow
42	10.190.06	SB Bußgeldstelle/Bürgerbüro	0.0000	E6	0.0000	E6	1.0000	E6		verlagert von 32.100.06 (ab 01.05.2017)
43	10.190.07	SB Ordnungsangelegenheiten (Politeur, Politesse)	0.0000	E3	0.0000	E3	0.8125	E3	32,5	verlagert von 32.100.04 (ab 01.05.2017)
	Summe 10.190.	SG Ordnungsangelegenheiten	0.0000		0.0000		6.8125			
	Summe 10.	Haupt- und Personalamt	25.1125		24.1125		31.9250			

Ist-Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Wochenstunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
20.		Finanzverwaltungsamt								
44	20.000.	Amtsleitung								
	20.000.01	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11		ku A11
	Summe 20.000.	Amtsleitung	1,0000		1,0000		1,0000			
45	20.100.	SG Haushalt								
	20.100.01	SB Haushalt	0,6000	E8	0,6000	E8	0,6000	E8		verlagert nach 20.110.02
	20.100.02	SB Haushalt/selbst. Leiter(in) Finanzverwaltungsamt	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11		ku E9b ab 01.08.2017; Umwandlung in SB Haushalt/Gemeinden
	Summe 20.100.	SG Haushalt	1,6000		1,6000		1,0000			
47	20.110.	SG Finanzbuchhaltung								
	20.110.01	Kassenleitung	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		verlagert von 20.100.01
	20.110.02	SB Zahlungsabwicklung	0,4000	E5	0,3250	E5	1,0000	E8		ku E9b ab 01.08.2017; Umwandlung in SGL Finanzbuchhaltung
										Teilzeit 38 Std. befristet bis 31.12.2017
49	20.110.03	SB Zahlungsabwicklung/Haushalt	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
50	20.110.04	SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
51	20.110.05	SB Vollstreckung/Zahlungsabwicklung	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
52	20.110.06	SB Vollstreckung	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
	Summe 20.110.	SG Finanzbuchhaltung	5,4000		5,3250		6,0000			
53	20.120.	SG Kommunale Abgaben und Versicherungen								
	20.120.01	SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9b		ku E7
	20.120.02	SB Steuern, Abgaben, Versicherungen	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		ku E7
	20.120.03	SB Steuern, Abgaben	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
	20.120.04	SB Beitragswesen	0,0000	E9	0,0000	E9	1,0000	E9b		verlagert von 60.120.01 (ab 01.09.2017)
	Summe 20.120.	SG Kommunale Abgaben und Versicherungen	3,0000		3,0000		4,0000			
	Summe 20.	Finanzverwaltungsamt	11,0000		10,9250		12,0000			

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Wochenstunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
32.		Amt für Ordnungsangelegenheiten								
57	32.000. 32.000.01 Summe 32.000.	Amtsleitung Amtsleitung Amt für Ordnungsangelegenheiten Amtsleitung	1.0000 1.0000	A 11	1.0000 1.0000	A 11	0,0000 0,0000	A 11		verlagert nach 10.190.01 (ab 01.05.2017)
58	32.100.	SG Ordnungsangelegenheiten								
59	32.100.01	SGL Ordnungs- und Gewerbeang.	1.0000	E9	1.0000	E9	0,0000	E9b		verlagert nach 10.190.02 (ab 01.05.2017)
60	32.100.02	SB Ordnungsangelegenheiten/Verkehr	1.0000	E6	1.0000	E6	0,0000	E6		verlagert nach 10.190.03 (ab 01.05.2017)
61	32.100.03	SB Ordnungsangelegenheiten	1.0000	E5	1.0000	E5	0,0000	E5		verlagert nach 10.190.04 (ab 01.05.2017)
62	32.100.04	SB Ordnungsangelegenheiten (Politeur, Politesse)	0,8125	E3	0,8125	E3	0,0000	E3	32,5	verlagert nach 10.190.07 (ab 01.05.2017)
62	32.100.06	SB Bußgeldstelle/Bürgerbüro	1.0000	E6	1.0000	E6	0,0000	E6		verlagert nach 10.190.06 (ab 01.05.2017)
	Summe 32.100.	SG Ordnungsangelegenheiten	4,8125		4,8125		0,0000			
63	32.110. 32.110.01	SG Gewerbeangelegenheiten SB Ordnungsang./Gewerbeang.	1.0000	E6	1.0000	E6	0,0000	E6		verlagert nach 10.190.05 (ab 01.05.2017) Fremdfinanzierung 15 v. H. Amt Rednitz-Trebbel 10 v. H. Stadt Marlow
	Summe 32.110.	SG Gewerbeangelegenheiten	1.0000		1.0000		0,0000			
	Summe 32.	Amt für Ordnungsangelegenheiten	6,8125		6,8125		0,0000			

Ist-Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im Ist-Haushaltsjahr		Wochenstunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
60.		Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften								
60.000.		Amtsleitung								
64	60.000.01	Amtsleitung für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,0000	E13	1,0000	E13	1,0000	E13	30	kur A13 zD
65	60.000.03	Sekretär(in)/SB Baumangelegenheiten	0,7500	E6	0,7500	E6	0,7500	E6		
	Summe 60.000.	Amtsleitung	1,7500		1,7500		1,7500			
60.100.		SG Planen und Bauen								
66	60.100.01	Stadtarchitekt(in)/SGL für Planen und Bauen/stellv. Amtsleitung	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11		
67	60.100.02	SB Bauleitplanung/stellv. SGL	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9		
68	60.100.03	SB Projektentwicklung/Bauleitplanung	1,0000	E9	1,0000	E9	0,0000	E9		verlagert nach 60.150.08
69	60.100.05	SB Hochbau	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9		
70	60.100.06	SB Tiefbau	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9		
71	60.100.07	SB Tiefbau	0,7500	E9	0,7500	E9	0,7500	E9	30	
72	60.100.09	SB Wirtschaftsberatung	1,0000	E9	1,0000	E10	1,0000	E9		
	Summe 60.100.	SG Planen und Bauen	6,7500		6,7500		5,7500			
60.120.		SG Beitragswesen								
73	60.120.01	SB Beitragswesen	1,0000	E9	1,0000	E9	0,0000	E9		verlagert nach 20.120.04 (ab 01.09.2017)
	Summe 60.120.	SG Beitragswesen	1,0000		1,0000		0,0000			
60.130.		Bauhof/Friedhofsverwaltung								
74	60.130.01	Leiter(in) Bauhof/Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	1,0000	E5	1,0000	E9	1,0000	E9		
75	60.130.02	SB Bauhof/Friedhofswesen	1,0000		1,0000	E5	1,0000	E5		
60.131.		Team Park- und Grünanlagen								
76	60.131.01	Stadtgärtner(in)/Stellvertreter(in) Leiter Bauhof	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
77	60.131.02	Beschäftigter Park- und Grünanlagen	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4		Saisonarbeitsplatz vom 01.03.-30.11
78	60.131.03	Beschäftigter Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz vom 01.04.-31.10.
79	60.131.04	Beschäftigter Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
80	60.131.05	Beschäftigter Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
81	60.131.06	Beschäftigter Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
82	60.131.07	Beschäftigter Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
83	60.131.08	Beschäftigter Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
84	60.131.09	Beschäftigter Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz vom 01.03.-30.11
	Summe 60.131.	Team Park- und Grünanlagen	9,0000		9,0000		9,0000			
60.132.		Team Friedhof								
85	60.132.01	SB Friedhofsverwaltung	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
86	60.132.02	Beschäftigter Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
87	60.132.03	Beschäftigter Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
88	60.132.05	Beschäftigter Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz vom 01.03.-30.11
89	60.132.06	Beschäftigter Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz vom 01.03.-30.11
90	60.132.07	Beschäftigter Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
	Summe 60.132.	Team Friedhof	6,0000		6,0000		6,0000			
60.133.		Team Straßenwärter								
91	60.133.01	Straßenwärter(in)/Vorarbeiter	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4		
92	60.133.02	Straßenwärter(in)	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
93	60.133.03	Straßenwärter(in)	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
94	60.133.04	Straßenwärter(in)	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		

Ist-Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Wochenstunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
95	60.133.05	Straßenwärter(in)	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
96	60.133.06	Straßenwärter(in)	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
97	60.133.07	Straßenwärter(in)	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
	Summe 60.133.	Team Straßenwärter	7,0000		7,0000		7,0000			
	Summe 60.130.	Bauhof/Friedhofsverwaltung	24,0000		24,0000		24,0000			
	60.140.	SG Umwelt und Abfallwirtschaft								
98	60.140.01	SB Umwelt/Abfallwirtschaft	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9a		
	Summe 60.140.	SG Umwelt und Abfallwirtschaft	1,0000		1,0000	0,0000	1,0000			
	60.150.	SG Liegenschaften								
99	60.150.01	SGL Liegenschaften	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10		
100	60.150.02	SB Liegenschaften	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
101	60.150.03	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
102	60.150.04	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
103	60.150.06	SB Liegenschaften	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
104	60.150.07	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
105	60.150.08	SB Liegenschaften/Projektentwicklung	0,0000	E9	0,0000	E9	1,0000	E9b		verlagert von 60.100.03
	Summe 60.150.	SG Liegenschaften	6,0000		6,0000		7,0000			
	60.170	Stadtförst								
106	60.170.01	Stadtförster(in)	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9b		
107	60.170.02	Vorarbeiter(in) Stadtförst	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
108	60.170.03	Waldarbeiter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
109	60.170.04	Waldarbeiter(in)	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4		
110	60.170.05	Waldarbeiter(in)	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4		
111	60.170.06	Beschäftigter Infozentrum "Wald und Moor"	0,8750	E5	0,8750	E5	0,8750	E5	35	
	Summe 60.170.	Stadtförst	5,8750		5,8750		5,8750			
	60.180.	SG Gebäudemanagement, Sport								
112	60.180.01	Gebäudemanager(in), SB Sport	0,7500	E9	0,7500	E9	0,7500	E9a	30	Teilzeit 32 Std. befristet bis 31.7.2018
113	60.180.02	Gebäudemanager(in)	1,0000	E9	0,8000	E9	1,0000	E9b		
114	60.180.03	Leitender Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
115	60.180.04	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3	25	Saisonarbeitsplatz 1.3.-31.10.
116	60.180.05	Hausmeister	0,6250	E3	0,6250	E3	0,6250	E3		
117	60.180.06	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
118	60.180.07	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
119	60.180.08	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
120	60.180.09	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
121	60.180.10	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
122	60.180.11	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
123	60.180.12	Raumpfleger(in)	0,7000	E2	0,7000	E2	0,7000	E2	28	Saisonarbeitsplatz 1.4.-30.11.
124	60.180.13	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
125	60.180.14	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
126	60.180.15	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
127	60.180.16	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
	Summe 60.180.	SG Gebäudemanagement, Sport	15,0750		14,8750		15,0750			
	Summe 60.	Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	61,4500		61,2500		60,4500			

IdL Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Wochenstunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
80.		Amt für Tourismus, Schule und Kultur								
80.000.		Amtsleitung								
128 80.000.01		Amtsleitung Amt für Tourismus, Schule und Kultur	1.0000	E11	1.0000	E11	1.0000	E11		
129 80.000.02		Assistent/in Amtsleiter/in	0.8750	E6	0.8750	E6	0.8750	E6	35	
Summe 80.000.			1.8750		1.8750		1.8750			
80.100.		SG Tourismus								
80.100.01		SB Tourismusmarketing	1.0000	E6	1.0000	E6	1.0000	E6		
Summe 80.100.			1.0000		1.0000		1.0000			
80.110.		Tourist-Information								
131 80.110.01		SB Tourist-Information	0.8750	E5	0.7500	E5	0.8750	E5	35	
132 80.110.02		SB Tourist-Information	0.7625	E5	0.7625	E5	0.7500	E5	30	0,5 Stundenstreichung
133 80.110.03		SB Tourist-Information	0.8750	E5	0.8750	E5	0.8750	E5	35	
Summe 80.110.			2.5125		2.3875		2.5000			
80.120.		SG Kultur und Jugend								
80.120.01		SGL Jugend und Kultur	1.0000	E9	1.0000	E9	1.0000	E9b		
80.121.		Begegnungszentrum								
135 80.121.01		Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum	0.8750	S6	0.8750	S6	0.6750	S6a	27	Höhergruppierung neue ECO TVÖD-SuE
Summe 80.121.		Jugendhaus Villa	0.8750		0.8750		0.6750			
80.122.		Stadtkulturhaus								
136 80.122.02		SB Organisation/Planung Veranstalt.	0.8750	E8	0.8750	E8	0.8750	E8	35	
Summe 80.122.		Stadtkulturhaus	0.8750		0.8750		0.8750			
80.123.		Bibliothek								
137 80.123.01		Leiter(in) Bibliothek	1.0000	E9	1.0000	E9	1.0000	E9b		
140 80.123.02		Bibliothekar(in)	1.0000	E6	1.0000	E6	1.0000	E6		
141 80.123.03		Mitarbeiter(in) Bibliothek	1.0000	E5	1.0000	E5	1.0000	E5		
142 80.123.04		Mitarbeiter(in) Bibliothek	1.0000	E5	1.0000	E5	1.0000	E5		
143 80.123.05		Mitarbeiter(in) Bibliothek	0.5000	E5	0.5000	E5	0.5000	E5	20	
Summe 80.123.		Bibliothek	4.5000		4.5000		4.5000			
Summe 80.120-124.		SG Kultur und Jugend	7.2500		7.2500		7.0500			
80.130.		Sachgebiet Schule/Kita/Haushalt								
144 80.130.01		SB Allg. Angeh. der Schulen u. Kita	1.0000	E8	1.0000	E8	1.0000	E8		
145 80.130.02		SB Haushalt/Kindertagesstätten	1.0000	E5	1.0000	E5	1.0000	E5		
Summe 80.130.		Sachgebiet Schule/Kita/Haushalt	2.0000		2.0000		2.0000			
80.140.		bernsteinSchule								
146 80.140.01		Schulsuchbearbeiter(in)	0.6625	E5	0.6625	E5	0.6625	E5	26,5	
147 80.140.03		Schulsuchbearbeiter(in)	0.6625	E5	0.6625	E5	0.6625	E5	26,5	
148 80.140.05		Schulsuchbearbeiter(in)	0.6625	E5	0.6625	E5	0.6625	E5	26,5	
Summe 80.140.		bernsteinSchule	1.9875		1.9875		1.9875			
80.150.		Schule "Theodor Bauermeister"								
149 80.150.01		Schulsuchbearbeiter(in)	0.6250	E5	0.6250	E5	0.6250	E5	25	

Jfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Wochen- stunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
150	Summe 80.150.	Schule "Theodor Bauermeister" Regionale Schule Damgarten Schulsachbearbeiter(in)	0,6250		0,6250		0,6250			
	80.160.									
	80.160.01		0,6750	E5	0,6750	E5	0,6750	E5	27	
	Summe 80.160.		0,6750		0,6750		0,6750			
	Summe 80.	Amt für Tourismus, Schule und Kultur	17,9250		17,8000		17,7125			
Summe Gesamt			123,5500		122,1500		123,3375			

Id. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Zeit der Stellen	Höhere, Herabsetzungen und Umwandlungen nach Des-/Eingangsgruppe	Zugänge Des-/Eingangsgruppe	Abgänge Des-/Eingangsgruppe	Bemerkungen	Finanzielle Auswirkungen für 2017
10.		Haupt- und Personal (ab 01.05.2017 Haupt- und Ordnungsmann)						
7	10.100.	SG Rechnungsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen						
8	10.100.03	SD Sitzungsdienst	0,3500			E6	verlagert nach 10.110.03	Kostenneutral, da interne Verlagerung
9	10.100.04	SD Rechnungsangelegenheiten/Arbeitschutz	0,2500			E6	verlagert nach 10.110.02	Kostenneutral, da interne Verlagerung
10	10.100.05	SD Bürgerbüro/Sitzungsdienst/Gemeinden	1,0000			E5	verlagert von 10.170.01 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
11	10.100.06	SD Bürgerbüro/Sachbearbeitung	1,0000				verlagert von 10.170.02 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
12	10.110.	SG Personalangelegenheiten						
13	10.110.02	SD Personalangelegenheiten/Bedienerrechner	0,2500			E6	verlagert von 10.100.04	Kostenneutral, da Besetzung auf zwei Stellen
14	10.110.03	SD Personalangelegenheiten/Bedienerrechner	0,2500	E6			Zusammenfassung mit verlagertem Anteil	Bezahlung der höherwertigen Stelle erfolgt bereits, da
15	10.110.04	SD Personalangelegenheiten/Bedienerrechner	0,2500			E6	verlagert von 10.100.03	Kostenneutral, da interne Verlagerung
16	10.170.	Bürgerbüro Altersnachfragen	1,0000					
17	10.170.01	SD Bürgerbüro/Sitzungsdienst/Gemeinden	1,0000			E6	verlagert nach 10.100.05 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
18	10.170.02	SD Bürgerbüro/Sachbearbeitung	1,0000			E5	verlagert nach 10.100.06 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
19	10.190.	SG Rechnungsangelegenheiten (ab 01.05.2017)						
20	10.190.01	SD Rechnungsangelegenheiten	1,0000			A11	verlagert von 32.000.01 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
21	10.190.02	SD Rechnungsangelegenheiten	1,0000			E9b	verlagert von 32.100.01 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
22	10.190.03	SD Rechnungsangelegenheiten/Verkehr	1,0000			E6	verlagert von 32.100.02 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
23	10.190.04	SD Rechnungsangelegenheiten	1,0000			E5	verlagert von 32.100.03 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
24	10.190.05	SD Rechnungsangelegenheiten/Gewerbeabgabe	1,0000			E6	verlagert von 32.110.01 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
25	10.190.06	SD Bürgerbüro/Bürgerbüro	1,0000			E6	verlagert von 32.100.06 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
26	10.190.07	SD Rechnungsangelegenheiten (Polizei, Postleiste)	1,0000			E5	verlagert von 32.100.04 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
27		Finanzverwaltungsmann						
28	20.100.	SG Haushalt						
29	20.100.01	SD Haushalt	0,6000			E8	verlagert nach 20.110.02	Kostenneutral, da interne Verlagerung
30	20.100.02	SD Haushalt/Gemeinden	1,0000				Umwandlung von SD Haushalt/Leiter(in) Finanzverwaltungsmann in SB Haushalt/Gemeinden ab 01.08.17	Kostenreduzierung von ca. 33.500,- Euro
31	20.110.	SG Finanzbuchhaltung						
32	20.110.02	SD Zahlungsabwicklung	0,6000			E8	verlagert von 20.100.01	Kostenneutral, da Besetzung auf zwei Stellen
33	20.110.03	SD Zahlungsabwicklung	0,4000				Zusammenfassung mit verlagertem Anteil	Bezahlung der höherwertigen Stelle erfolgt bereits, da
34	20.110.04	SG Finanzbuchhaltung	1,0000				Umwandlung von SB Zahlungsabwicklung in SGL Finanzbuchhaltung ab 01.08.2017	Kostenverbleib von ca. 4.900,- Euro
35	20.120.	SG Kommune Abgaben und Versicherungen						
36	20.120.04	SB Beitragswesen	1,0000			E9b	verlagert von 60.120.01 (ab 01.09.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
37		Amt für Ordnungsgangelegenheiten						
38	32.000.	Amtsleitung						
39	32.000.01	Amtsleitung Amt für Ordnungsgangelegenheiten	1,0000			A11	verlagert nach 10.190.01 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
40	32.100.	SG Rechnungsangelegenheiten						
41	32.100.01	SD Rechnungsangelegenheiten	1,0000			A11	verlagert nach 10.190.02 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
42	32.100.02	SD Rechnungsangelegenheiten/Verkehr	1,0000			E6	verlagert nach 10.190.03 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
43	32.100.03	SD Rechnungsangelegenheiten	1,0000			E3	verlagert nach 10.190.04 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
44	32.100.04	SD Rechnungsangelegenheiten (Polizei, Postleiste)	0,8000			E3	verlagert nach 10.190.07 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
45	32.100.06	SD Bürgerbüro/Bürgerbüro	1,0000			E6	verlagert nach 10.190.06 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
46	32.110.	SG Gewerbeabgabe						
47	32.110.01	SD Gewerbeabgabe	1,0000			E6	verlagert nach 10.190.05 (ab 01.05.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
48		Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften						
49	60.100.	SG Planen und Bauen						
50	60.100.03	SB Projektentwicklung/Bauabteilung	1,0000			E9b	verlagert nach 60.150.08	Kostenneutral, da interne Verlagerung
51	60.120.	SG Beitragswesen						

Id. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabsetzungen und Umwandlungen von Bes.-Einstellungsgruppe	Zugänge Bes.-Einstellungsgruppe	Abgänge Bes.-Einstellungsgruppe	Bemerkungen	Finanzielle Auswirkungen 01.2017
73	60.120.01	S9 Beitragswesen	1,0000			E9b	verlagert nach 20.120.04 (ab 01.09.2017)	Kostenneutral, da interne Verlagerung
105	60.150. 60.150.08	SG Liegenschaften SB Liegenschaft/Projektentwicklung	1,0000		E9b		verlagert von 60.100.03	Kostenneutral, da interne Verlagerung
120	60.180. 60.180.09	SG Gebäudemanagement, Sport Hausmeister	1,0000	E3	E5		Umwandlung von Hausmeister in Hausmeister/Veranstaltungsgehilfen ab 01.07.2017	Kostenneutral, da Nachbesetzung mit Stufe 1 beginnt
80		Amt für Tourismus, Schule und Kultur						
132	80.110. 80.110.02	Tourist-Information SB Tourist-Information	0,0125		E5		0,5 Streichung	Kostenreduzierend von ca 600,- Euro
135	80.121. 80.121.01	Besegnungszentrum Pädagogischer Mitarbeiter Besegnungszentrum Pädagogischer Mitarbeiter Besegnungszentrum	0,8750 0,2000	S6 S8a		S8a	Das Jugendhaus Villa wurde zum 31.10.2016 geschlossen. Die Arbeiten wurden ins Besegnungszentrum verlagert und überprüft. Höhergruppierung neue Einstellung TVAD-SaE 8,0 Stundenstreichung	Kostenreduzierend von ca. 11.800,- Euro

Besoldungsgruppe	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter § 5 KomSTOVO M-V fallen	Höchstgrenze nach 26 (1) BBesG bzw. § 4 (1) KomSTOVO M-V	IST
A16	0			0
A15	0		2	0
A14	0			0
A13 hD	0		3	0
A13 gD	0			0
A12	0		6	0
A11	2			2
A10	0			0
A9 gD	0			0
A9 mD + Amtszulage	0			0
A9 mD	0			0
A8	0			0
A7	0			0
A6	0			0

Besoldungsgruppe	Funktion	Anzahl
B2	Bürgermeister	1
Gesamt		1

1. Stellen (VZÄ) Beamtete Planjahr-Vorjahr

Besoldungsgruppe	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1										Summe	
	16	15	14	13bD	13aD	12	11	10	9aD	9bD	8	7	6	5	4	3	2	1				
00. Bürgermeister	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
10. Haupt- und Personalamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
20. Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
32. Amt für Ordnungsangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
Anzahl Planjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
VZA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			

2. Stellen (VZÄ) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Planjahr-Vorjahr

Entgeltgruppe	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
00. Bürgermeister	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10. Haupt- und Personalamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20. Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
32. Amt für Ordnungsangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Anzahl Planjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
VZA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Stellen (VZÄ) Beschäftigte

Entgeltgruppe	E16	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2a	E2	E1	Summe
00. Bürgermeister	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2500
10. Haupt- und Personalamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20. Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,5750
32. Amt für Ordnungsangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5000
Anzahl Planjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1625
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,4875
mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,4875
weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
VZA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,4875

Gesamt VZA in der Kernverwaltung	VZA	Vollbeschäftigte	Teilbeschäftigte	Summe	Ø
00. Bürgermeister	1,2500	1	1	2	0,6250
10. Haupt- und Personalamt	27,5750	18	5	23	1,999
20. Finanzverwaltung	12,0000	11	1	12	1,0000
32. Amt für Ordnungsangelegenheiten	0,0000	6	0	6	0,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	15,5000	15	2	17	0,9118
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	7,1625	3	6	9	0,7958
Summe	63,4875	54	15	69	0,9201

1. Stellen (VZÄ) Beamte Planjahr-Vorjahr

Besoldungsgruppe	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Summe			
	16	15	14	13bD	13gD	12	11	10	9gD	9z	9mD	8	7	6	5	4		3	2	1
00. Bürgermeister	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10. Haupt- und Personalamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20. Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
32. Amt für Ordnungsangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
50. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Anzahl Planjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
VZA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Stellen (VZÄ) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Planjahr-Vorjahr

Entgeltgruppe	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe	
00. Bürgermeister	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10. Haupt- und Personalamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20. Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
32. Amt für Ordnungsangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
50. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Anzahl Planjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
VZA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Stellen (VZÄ) Beschäftigte

Entgeltgruppe	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2b	E2	E1	Summe	
00. Bürgermeister	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10. Haupt- und Personalamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20. Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
32. Amt für Ordnungsangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
50. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Anzahl Planjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
VZA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamt VZÄ in Einrichtungen und Betrieben		VZÄ	Vollbeschäftigte	Teilbeschäftigte	Summe	Ø
00. Bürgermeister	0,0000	0	0	0	0	#DIV/0!
10. Haupt- und Personalamt	4,3500	1	5	6	6	0,7250
20. Finanzverwaltung	0,0000	0	0	0	0	#DIV/0!
32. Amt für Ordnungsangelegenheiten	0,0000	0	1	1	1	0,0000
50. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	43,9500	42	4	46	46	0,9554
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	11,5500	6	6	12	12	0,9625
Summe	59,8500	49	16	65	65	0,9208

[illegible]

Entgeltgruppe	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
00. Bürgermeister	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10. Haupt- und Personalamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20. Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
32. Amt für Ordnungsmittel	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750
Anzahl Planjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8750
mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000
VZA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5750
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Entgeltgruppe	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E20	E2	E1	Summe
00. Bürgermeister	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2500
10. Haupt- und Personalamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	5,5000	0,0000	4,5000	0,0000	11,5750	4,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,9375	0,1250	30,9250
20. Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	4,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000
32. Amt für Ordnungsangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
32. Amt für Ordnungsangelegenheiten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
50. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	8,7500	1,7500	3,0000	0,0000	4,7500	4,8750	4,0000	28,6250	0,0000	0,7000	0,0000	59,4500
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,8750	0,0000	5,3750	6,7675	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0375
Anzahl Planjahr	0,0000	0,0000	1,3000	0,0000	4,5000	2,0000	0,0000	18,2500	2,0000	13,3750	0,0000	24,7000	18,4125	4,0000	30,4375	0,7250	1,6375	0,1250	120,6625
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	4,0000	2,0000	0,0000	18,2500	2,0000	12,7250	0,0000	23,2000	20,5750	4,0000	30,4375	0,7250	1,6375	0,1250	120,6755
mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6500	0,0000	2,5000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1500
weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,0000	1,0000	2,5130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9880
VZA	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	4,0000	2,0000	1,2500	18,2500	0,7500	12,5000	0,0000	24,7000	18,4125	4,0000	30,4375	0,7250	1,6375	0,1250	119,7875
Mitarbeiter	0	0	1	0	4	2	0	19	3	14	0	27	21	4	31	1	3	1	131

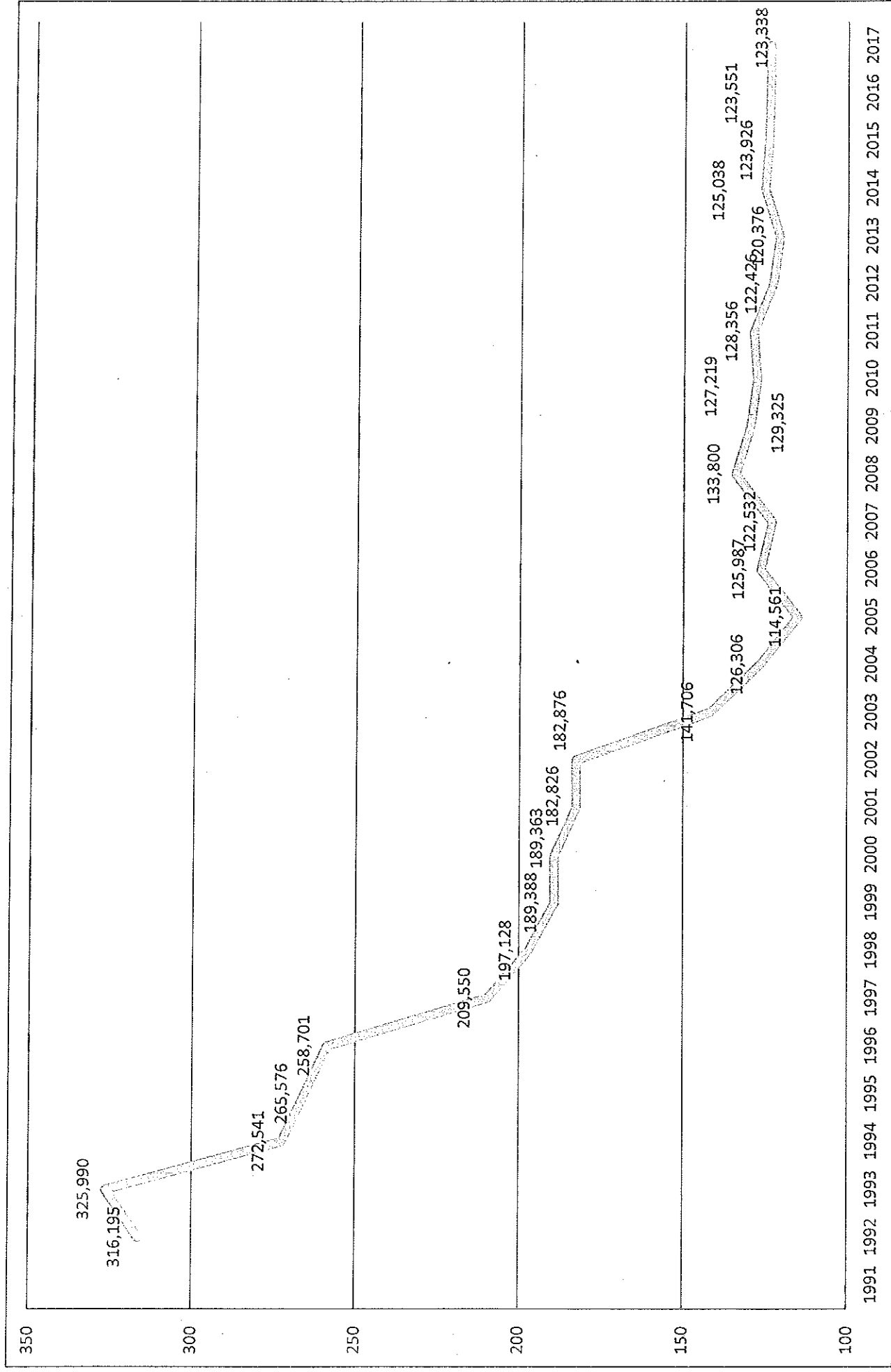
Planjahr	2017	2016
Summe 1	2.0000	2.0000
Summe 2	0,6750	0,8750
Summe 3	120.6625	120.6755
Summe 4	123.3375	123.5505

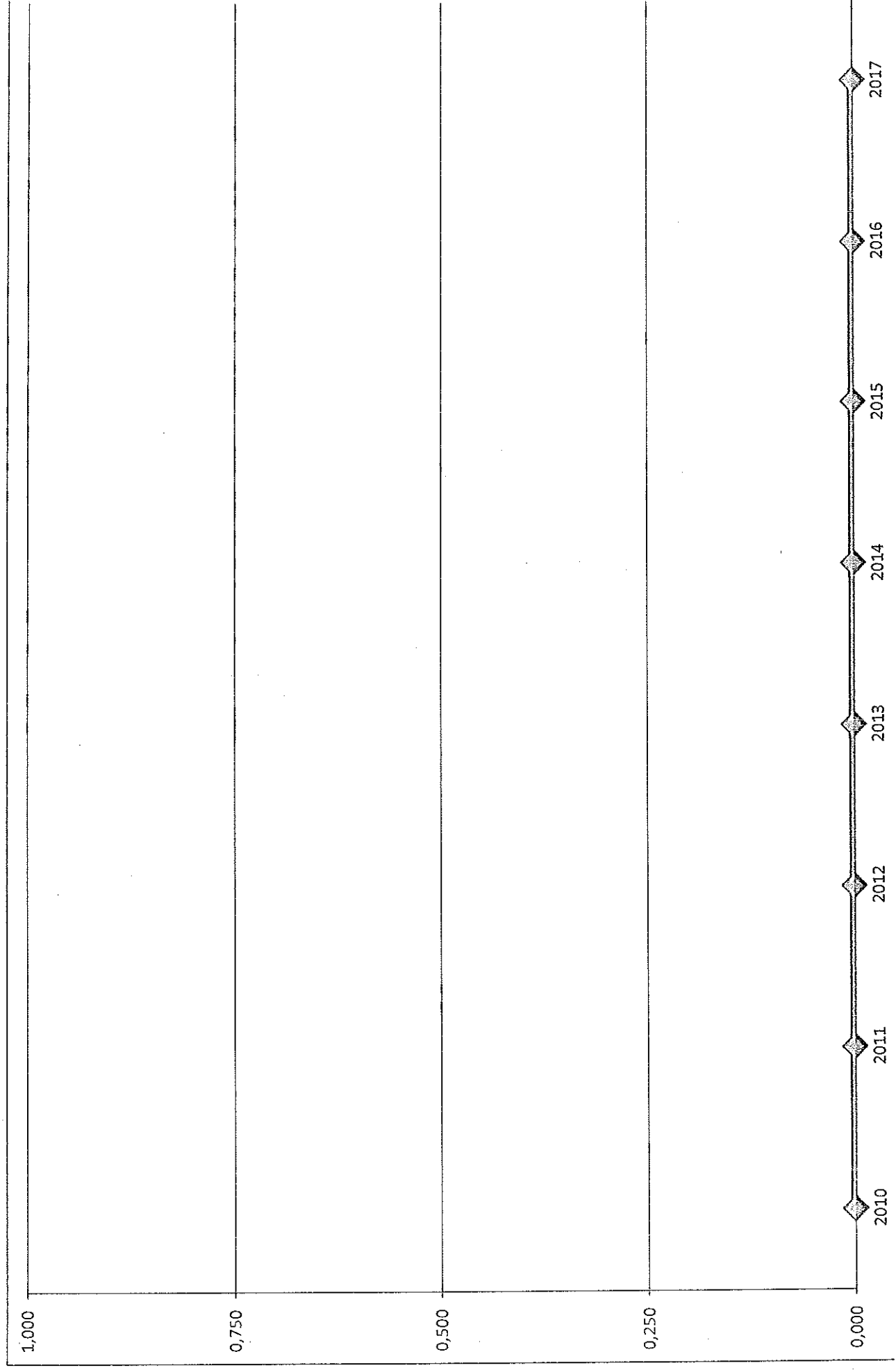
lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vollziehen ab	davon Infolge von Altersteilzeit
32	10.150.02	SB Wohngeld/Wohnen	01.07.2017	1
100	60.150.02	SB Liegenschaften und Beitragswesen	01.06.2021	0

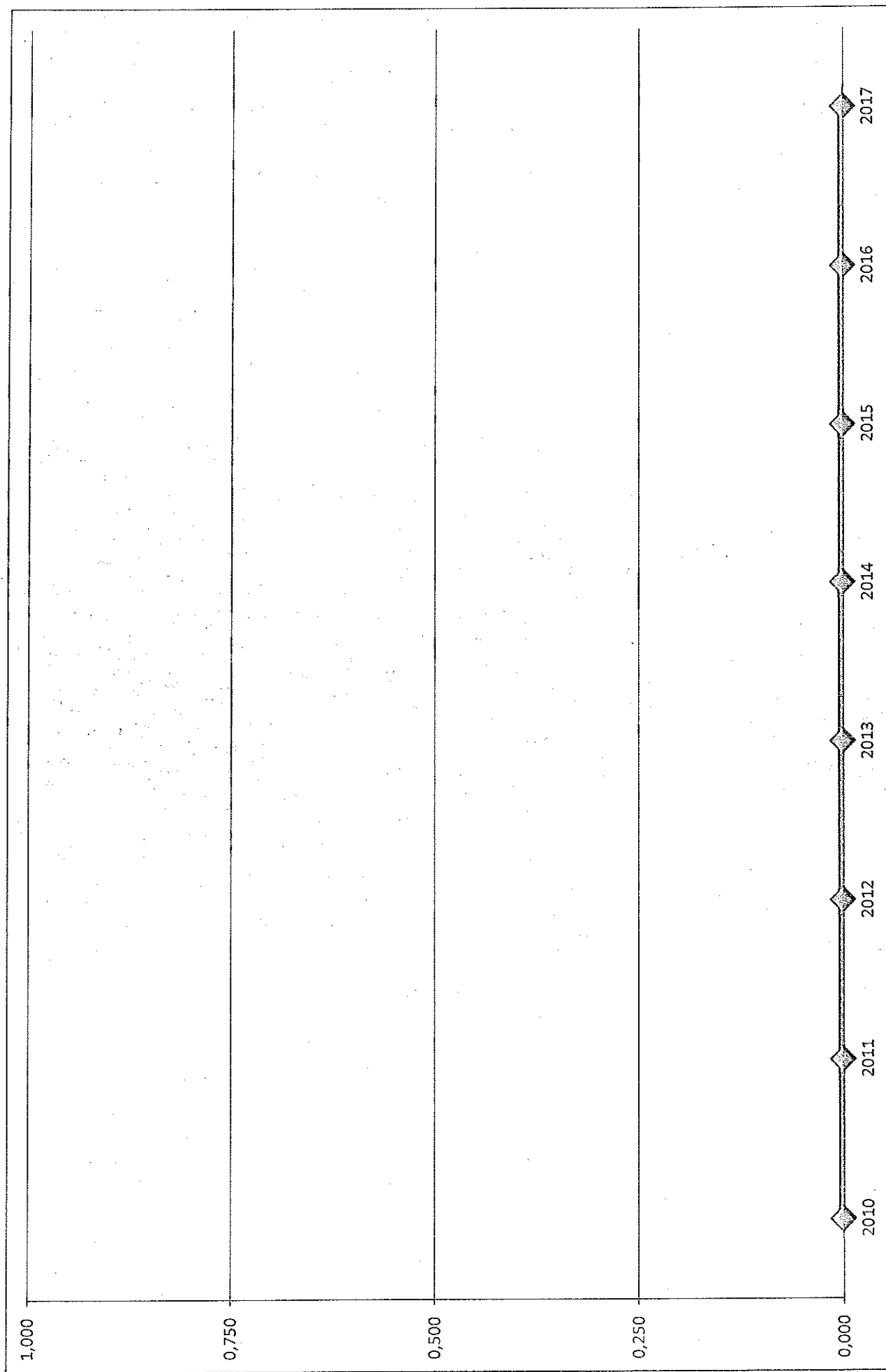
lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	von	nach	Vollziehen
4	10.000.01	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	E11	A11	
37	10.190.01	AL Ordnungsangelegenheiten	A11	A9	
38	10.190.02	SB Ordnungsangelegenheiten	E9b	A6	
44	20.000.01	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	E11	A11	
46	20.100.02	SB Haushalt/stellv. Leiter(in) Finanzverwaltung	A11	E9b	ab 01.08.2017
48	20.110.02	SB Zahlungsabwicklung	E8	E9b	ab 01.08.2017
53	20.120.01	SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen	E9a	E9b	ab 01.03.2017
54	20.120.02	SB Steuern, Abgaben, Versicherungen	E8	E7	
55	20.120.03	SB Steuern, Abgaben	E8	E7	
64	60.000.01	Amtsleitung für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	E13	A13	
120	60.180.09	Hausmeister	E3	E5	ab 01.07.2017

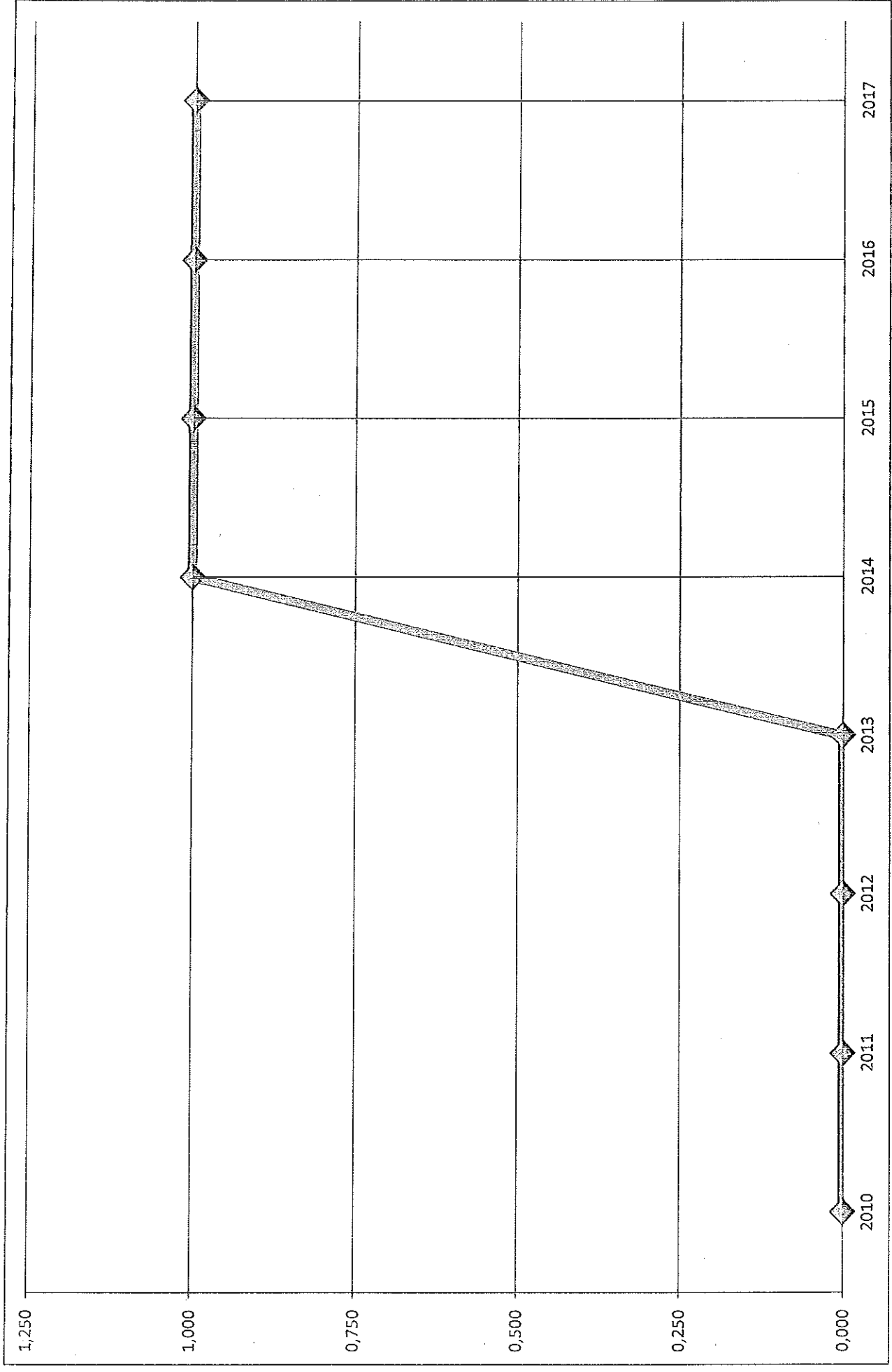
lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Ende
32	10.150.02	SB Wohngeld/Wohnen	30.06.2016

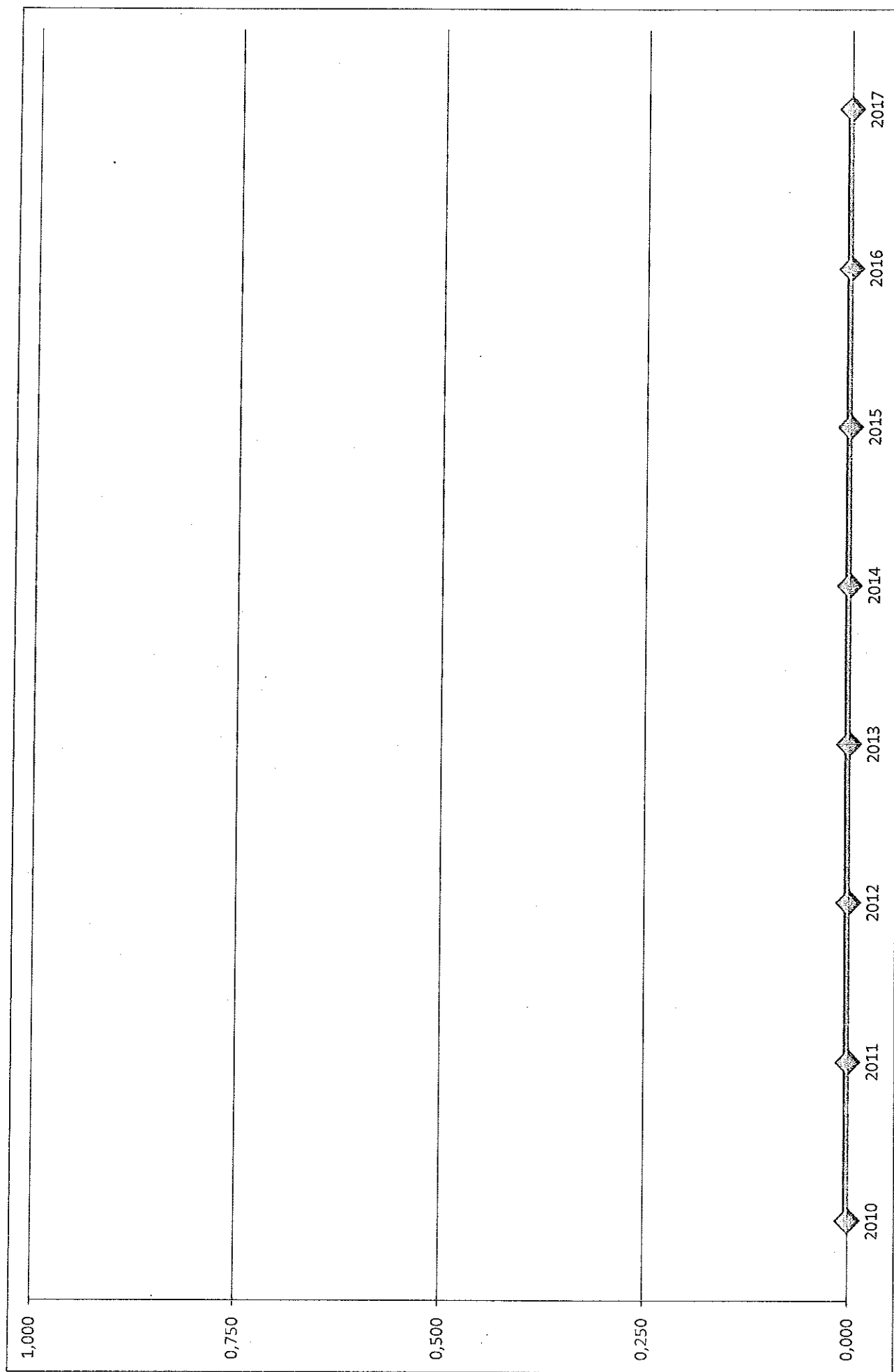
Ausbildungsberuf	Ausbildungsjahr	Anzahl
Verwaltungsfachangestellte/r	1. (ab 01.09)	1
	1./2.	1
	2./3.	1
	3. (bis 31.08.)	0
Summe Verwaltungsfachangestellte/r		3
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1. (ab 01.09)	1
	1./2.	0
	2./3.	0
	3. (bis 31.08.)	0
Summe Verwaltungsfachangestellte/r		1
Summe Nachwuchskräfte		4

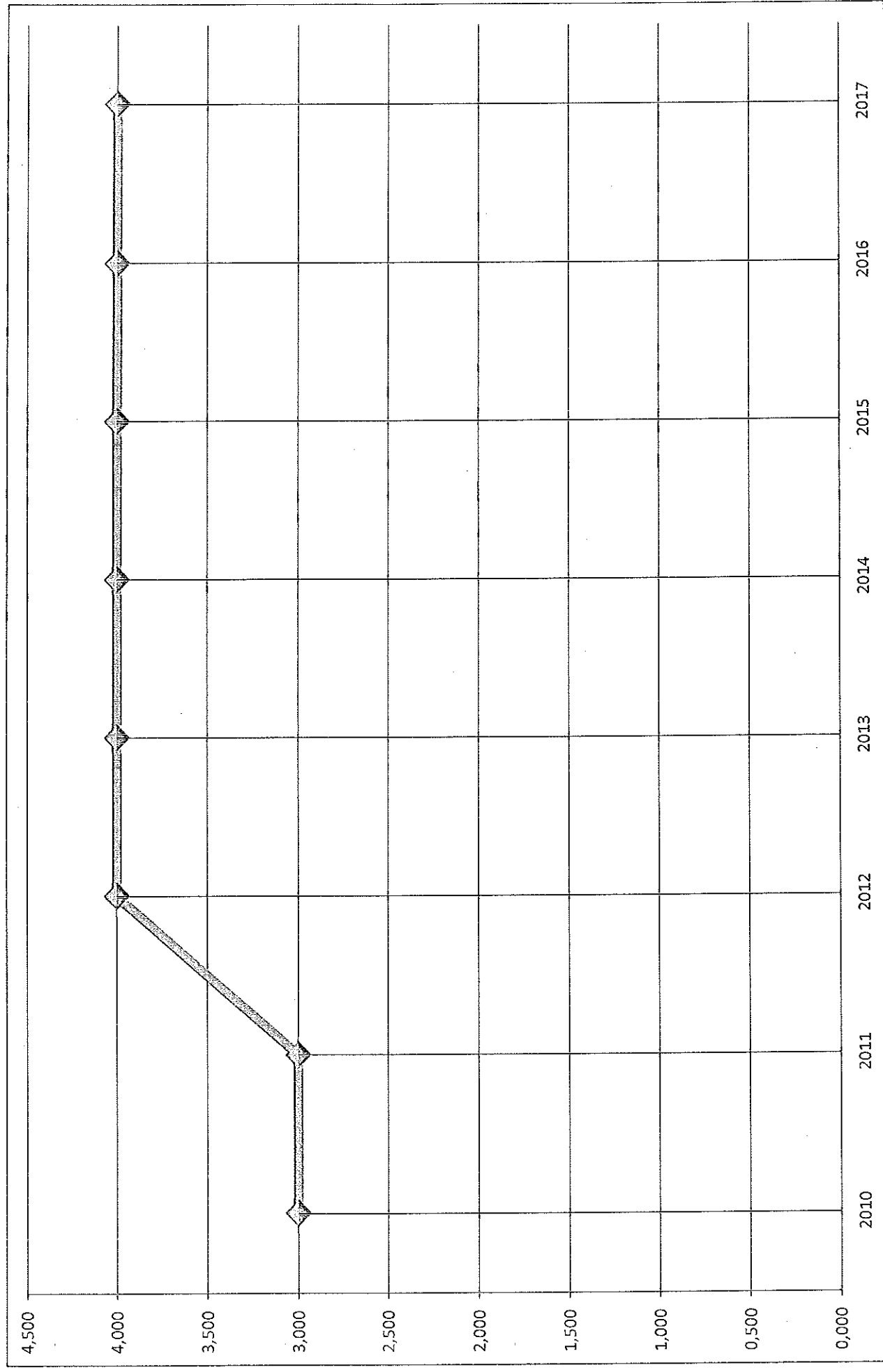


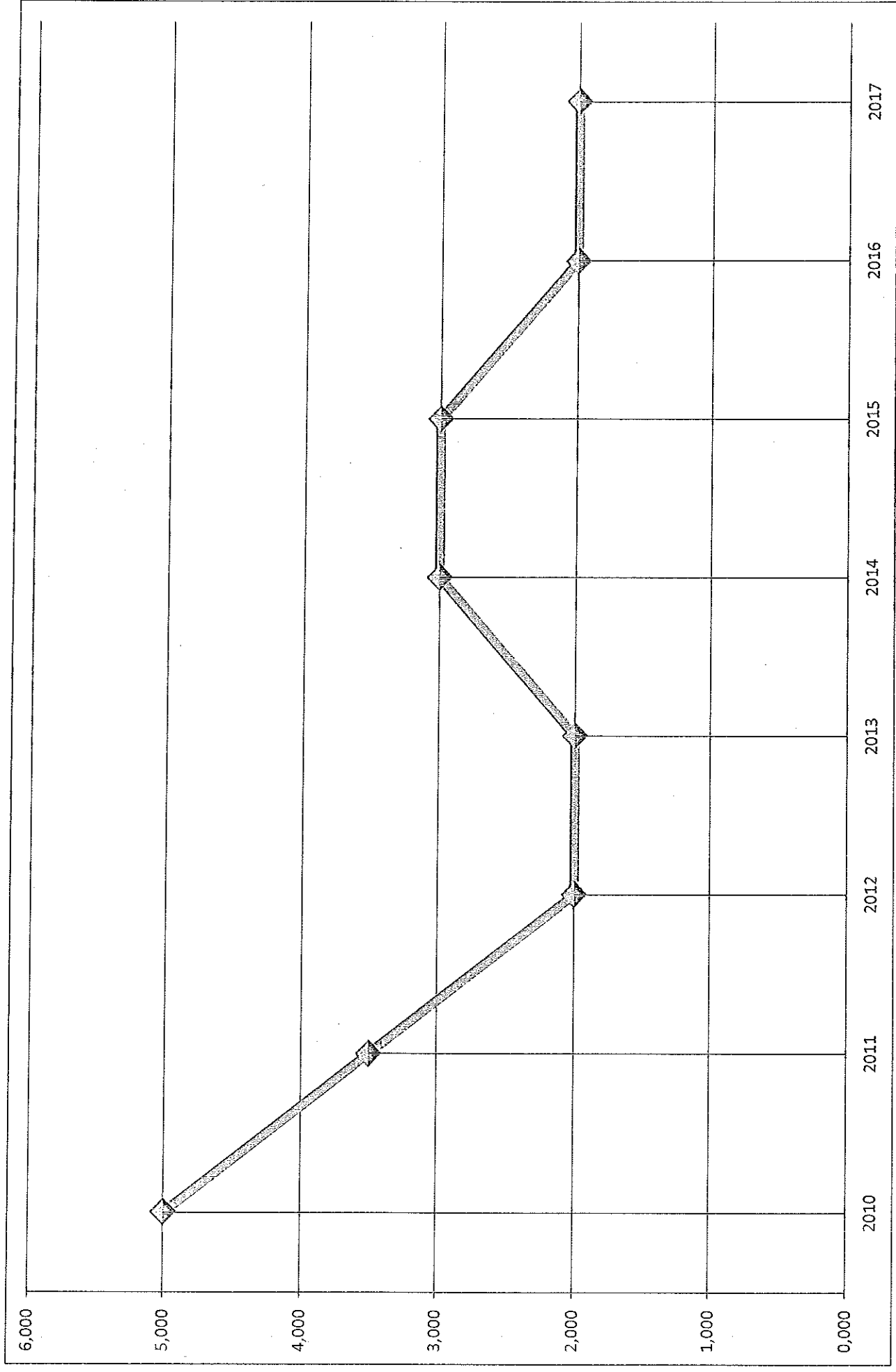


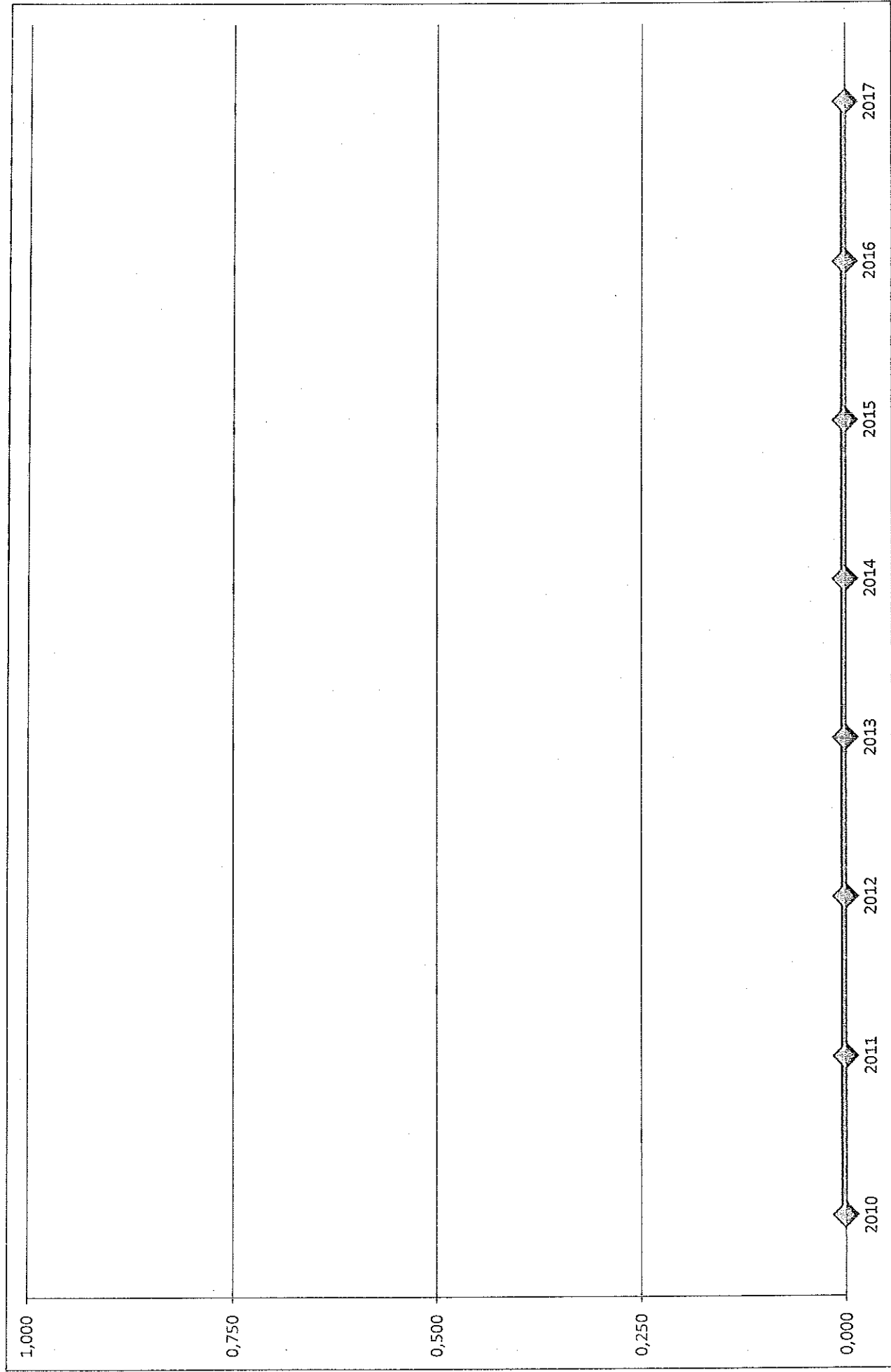


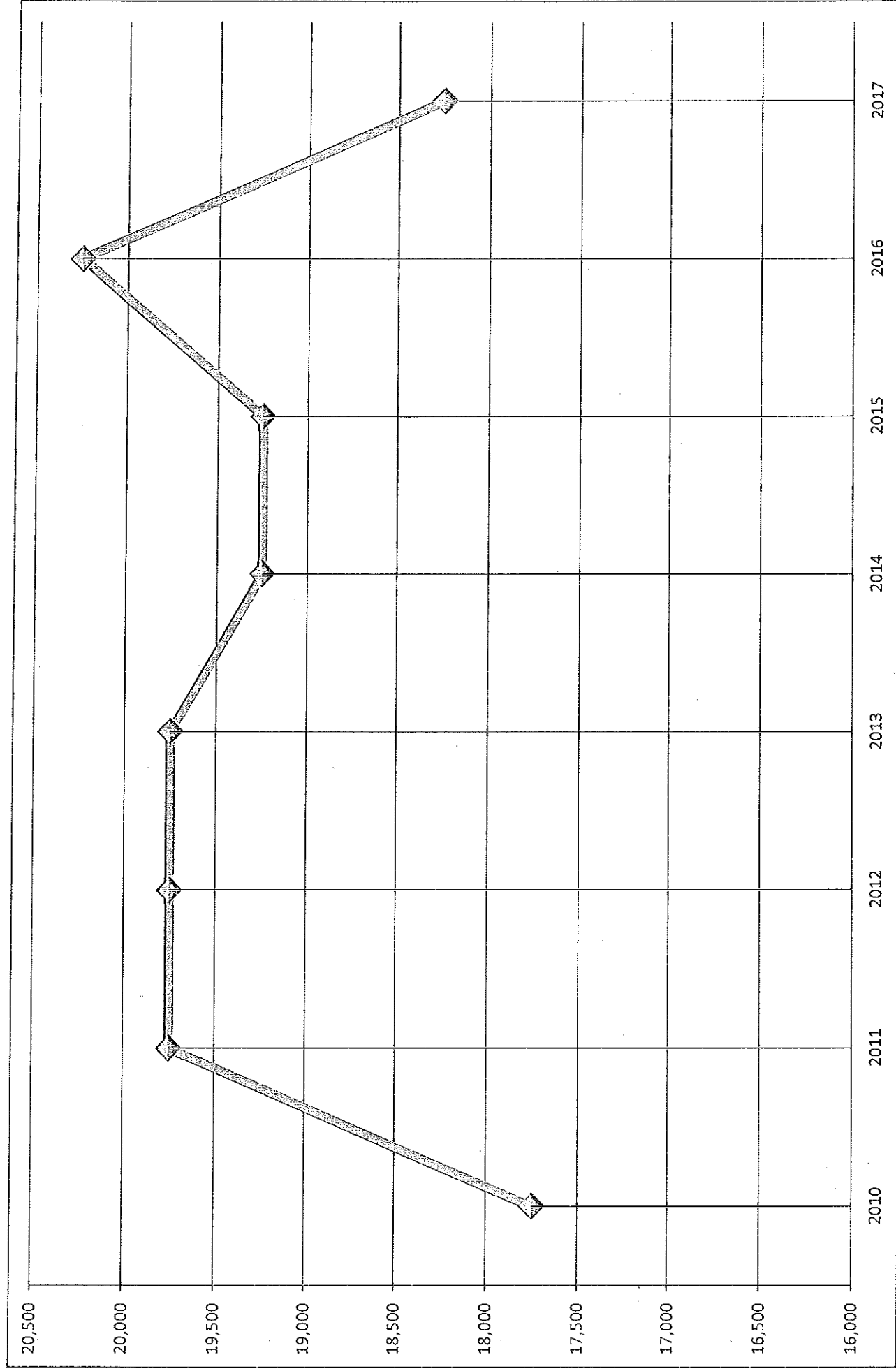


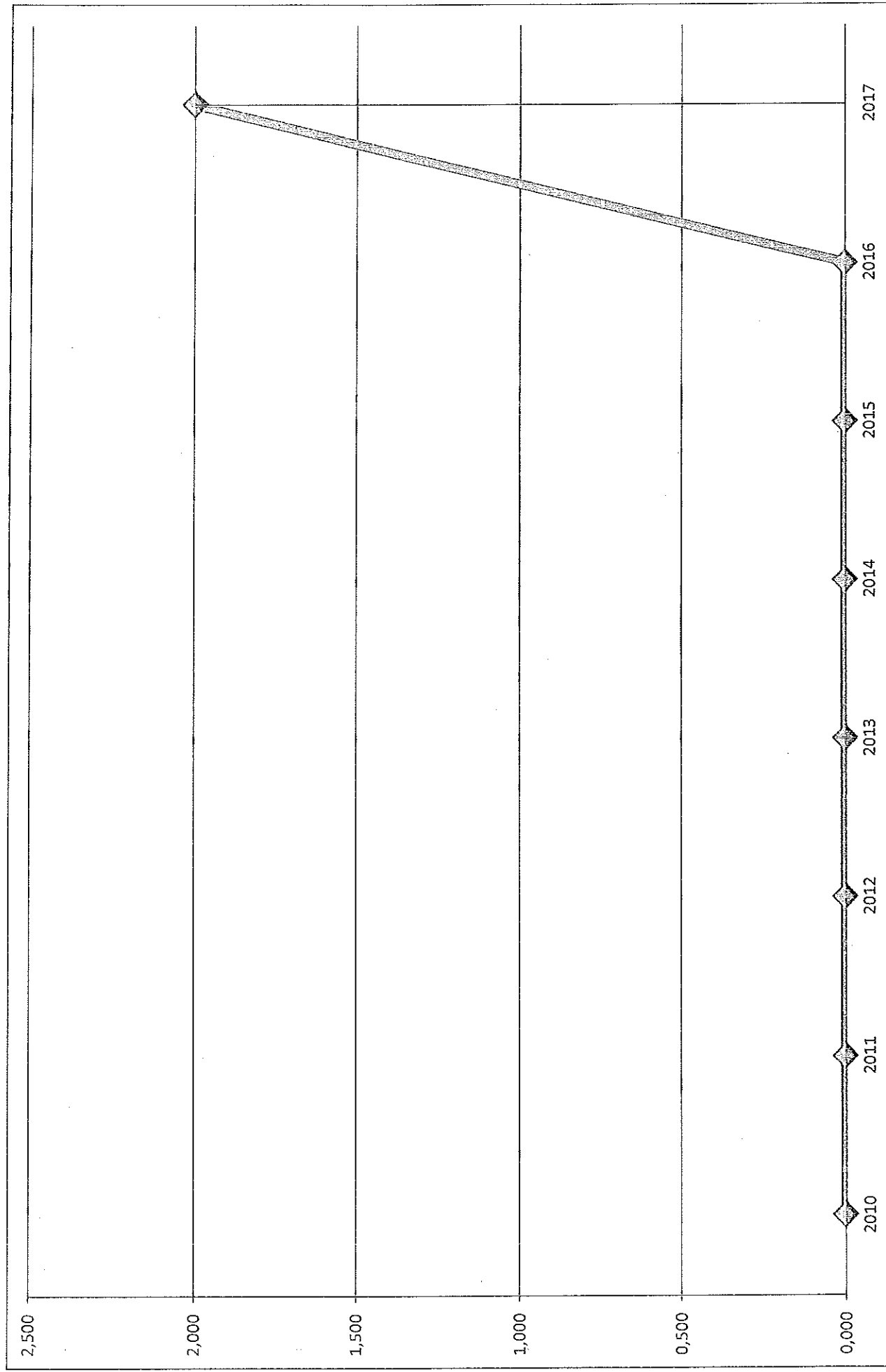


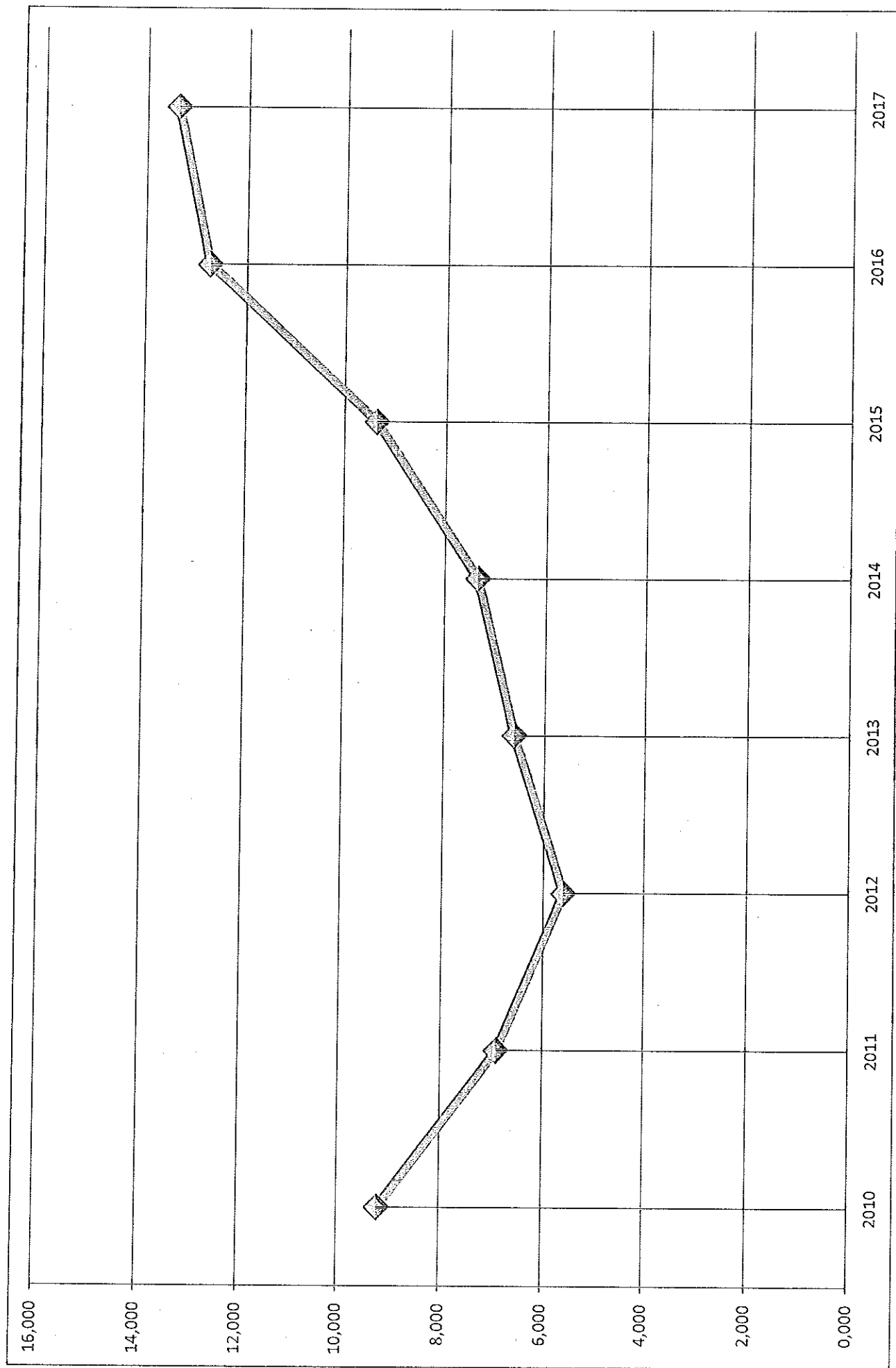


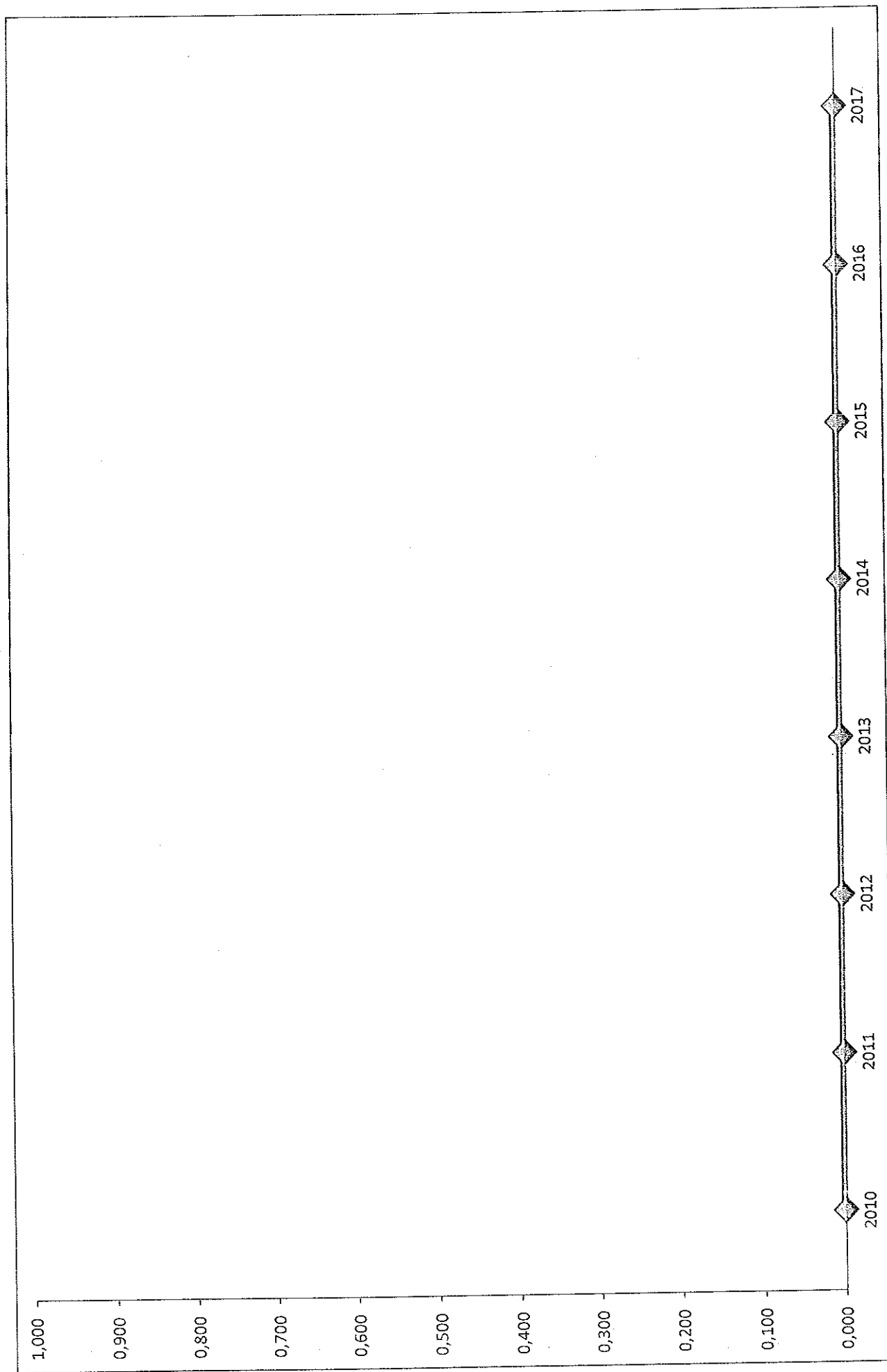


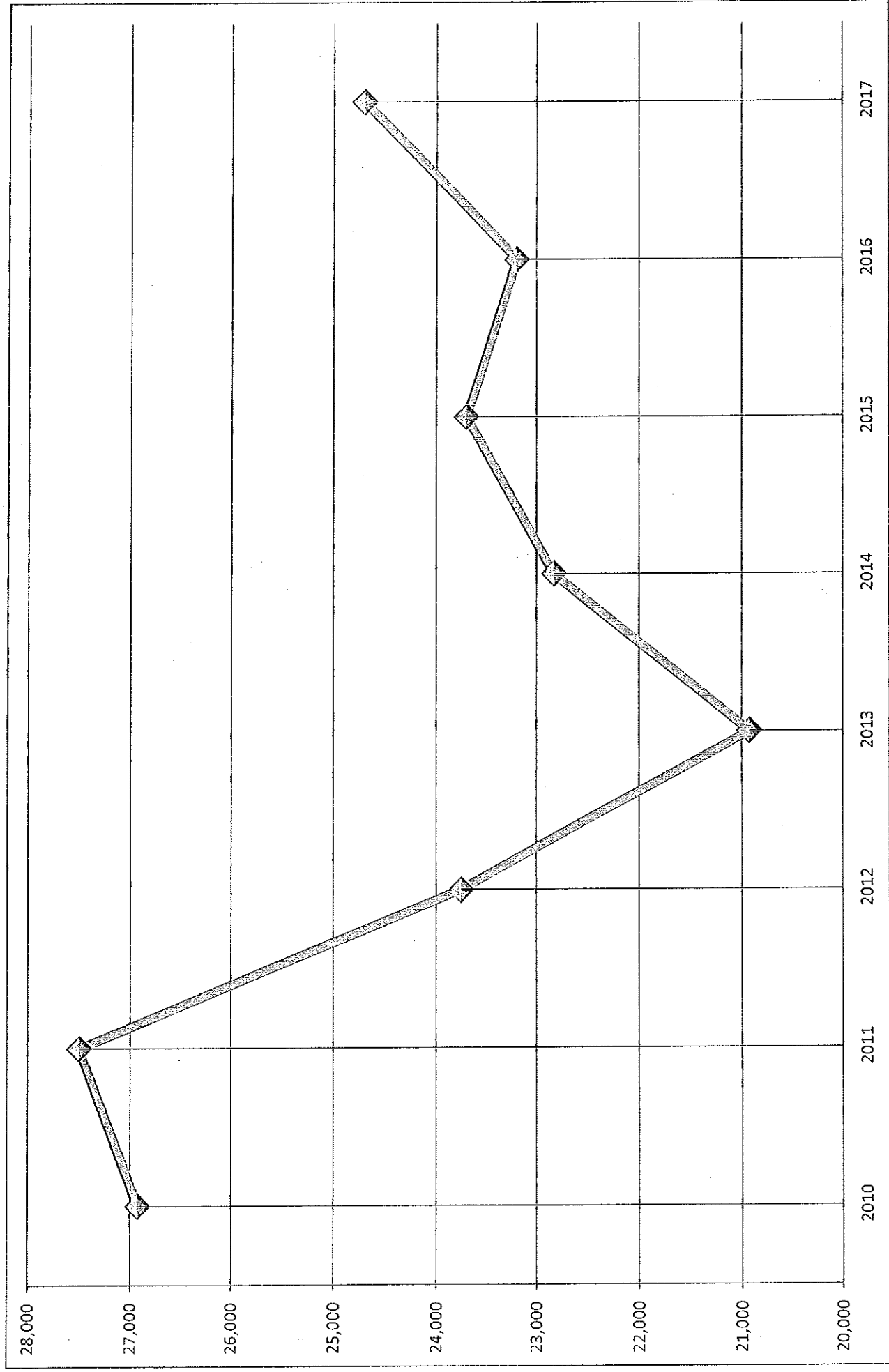


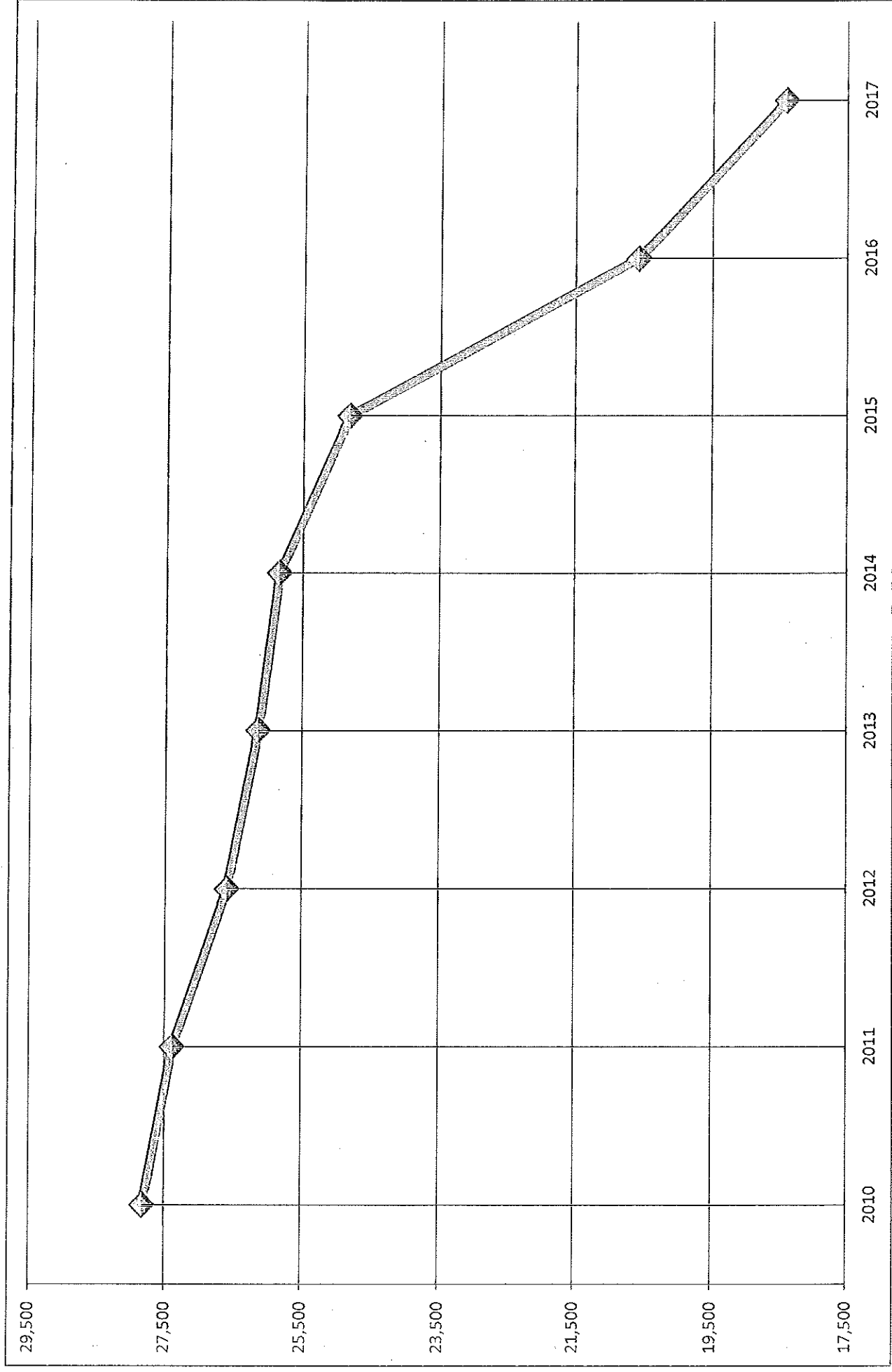


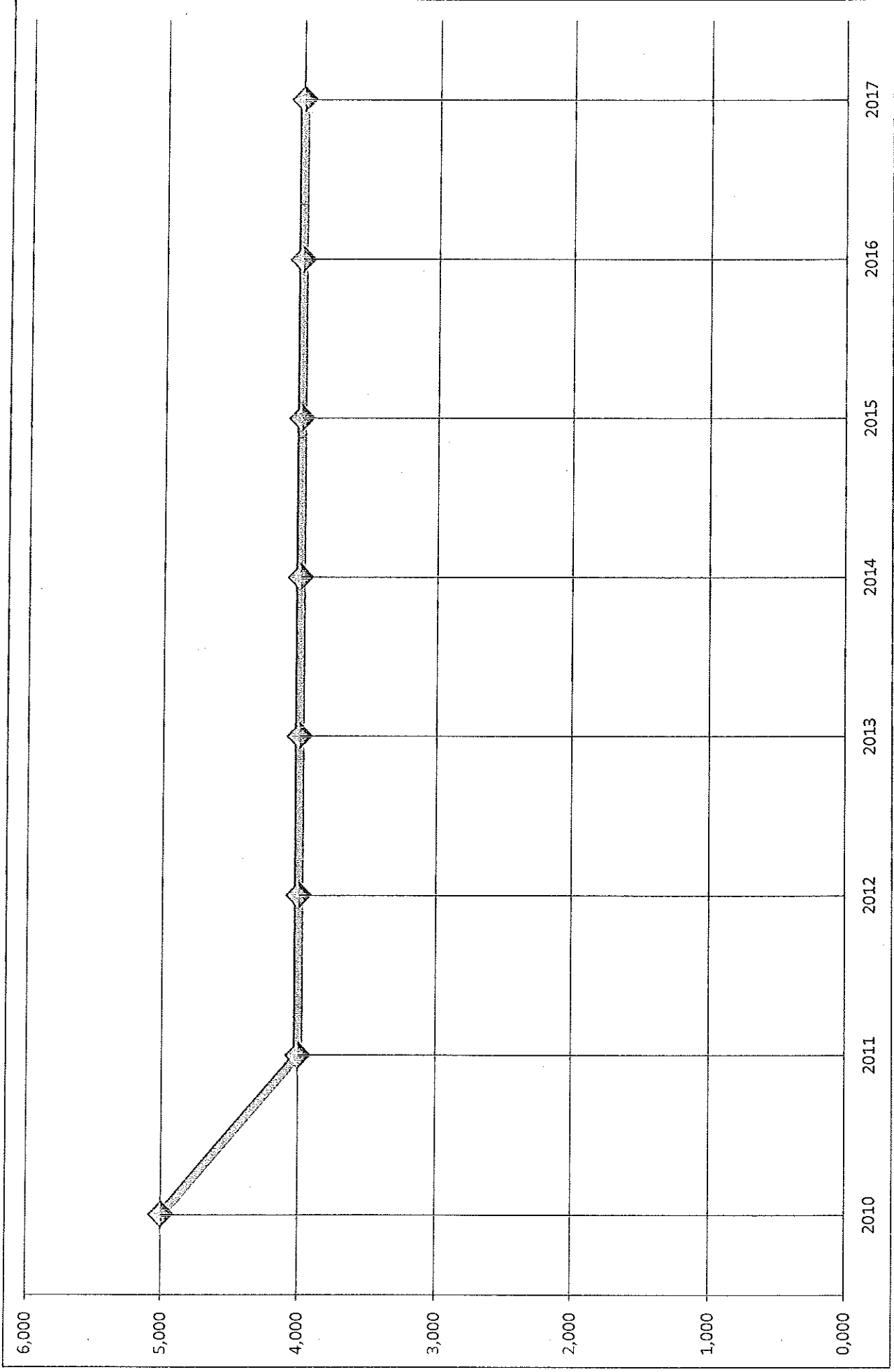


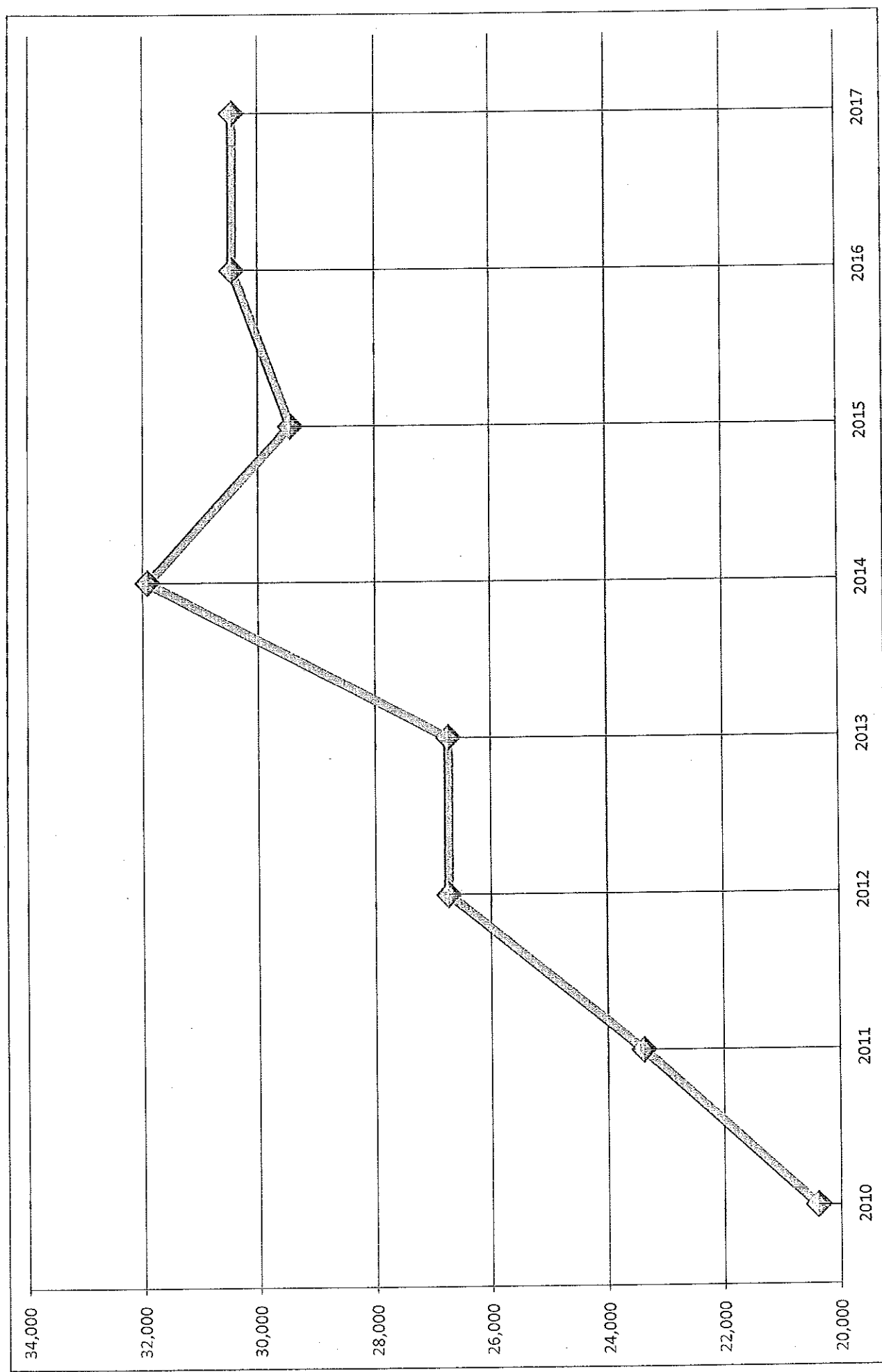


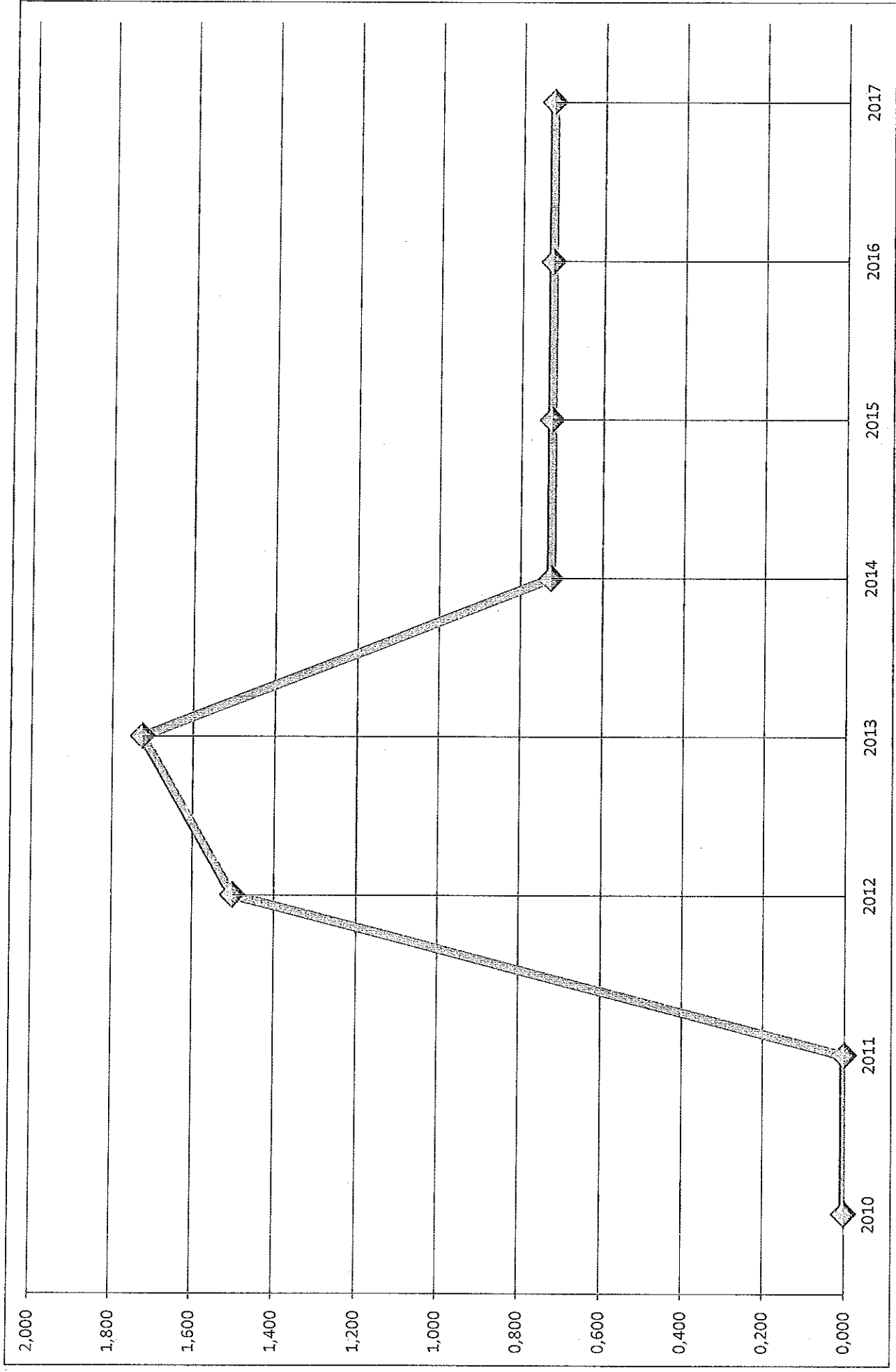


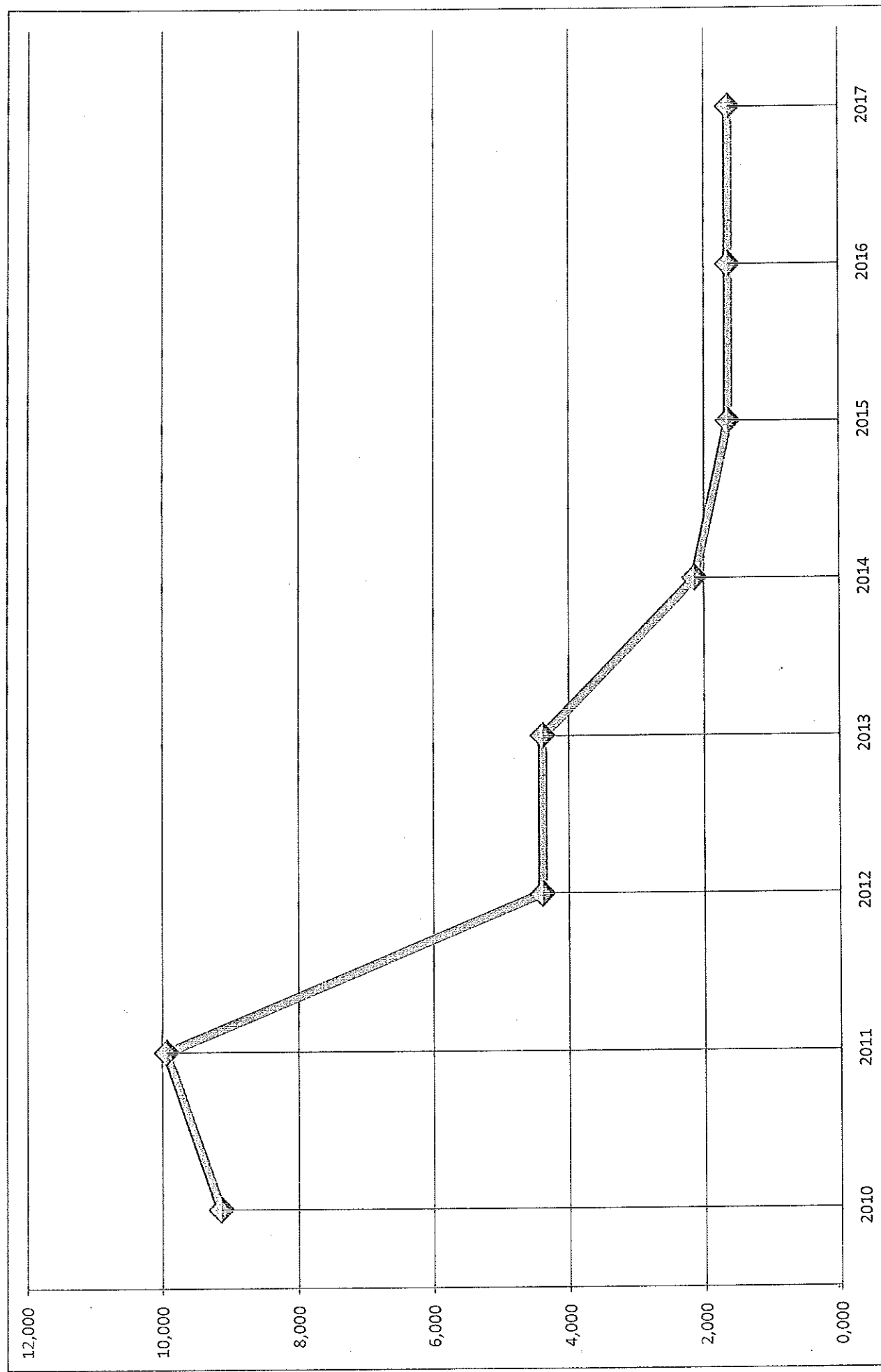


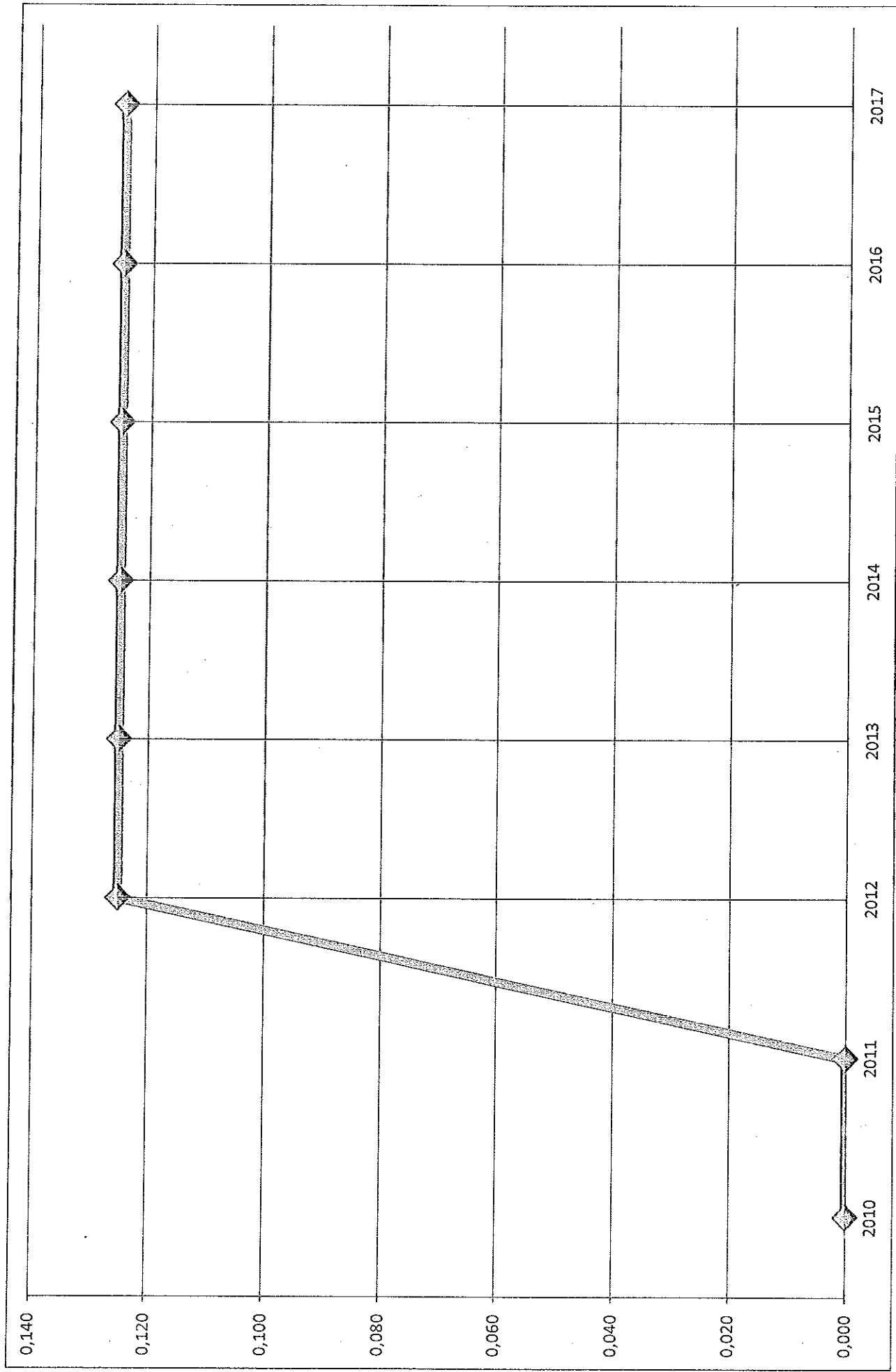


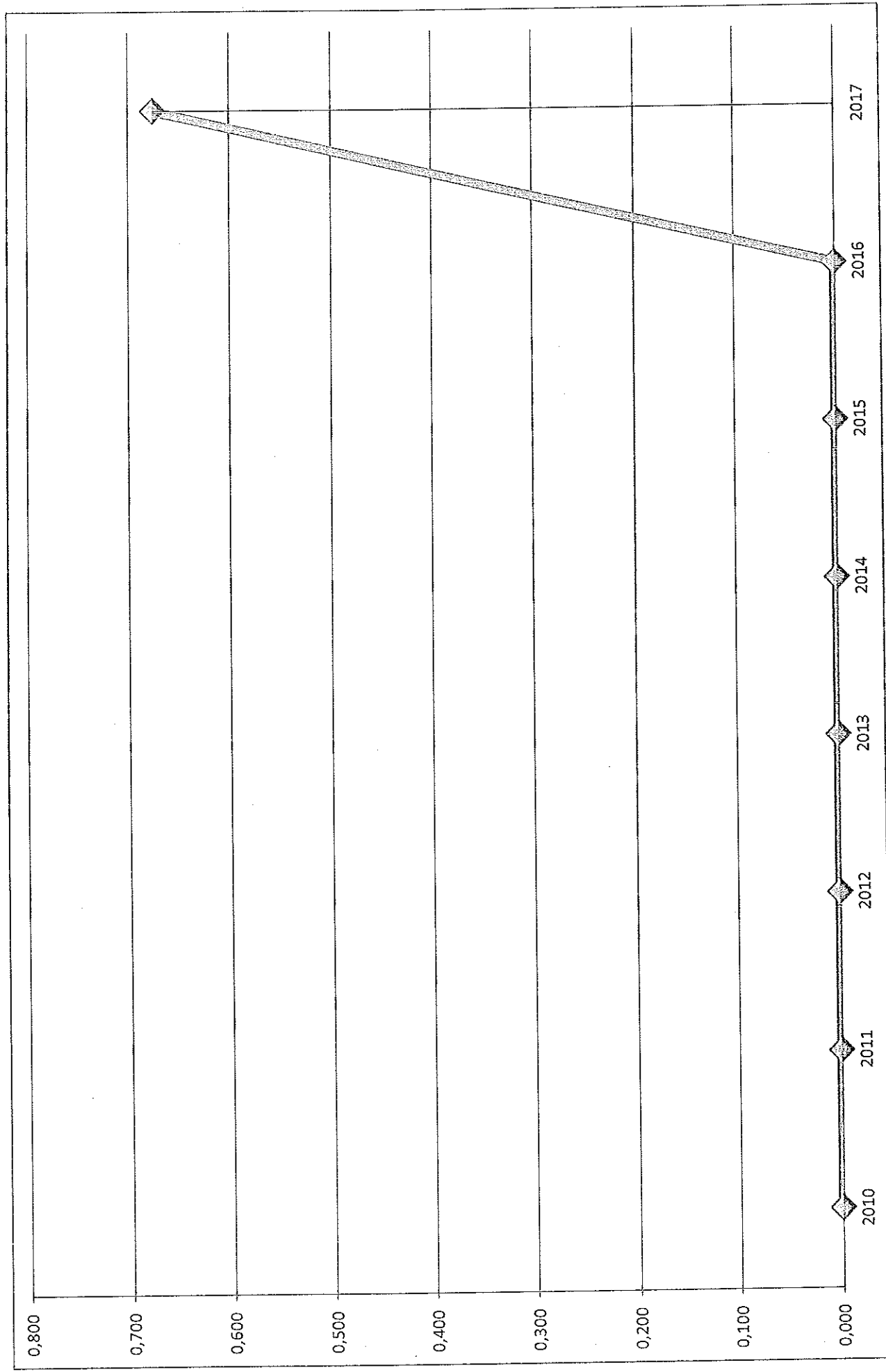


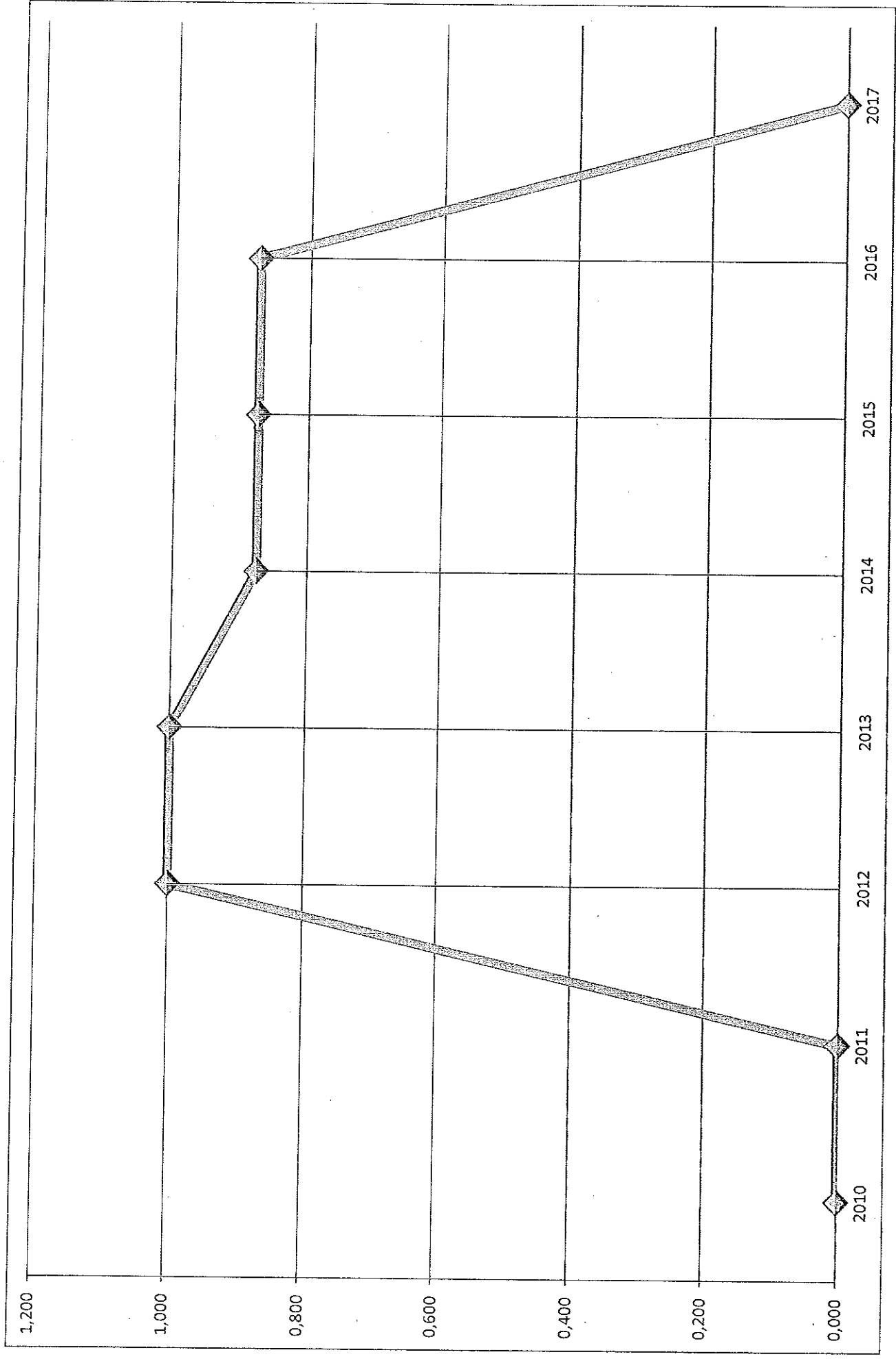












Jahr	VZA	Bestandung															Entstehungsgruppe															Tatsache		Beschäftigte insgesamt
		A15	A14	A13 hd	A13 ph/A12	A11	A10	A9 gnd	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9k	E9b	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S8e	S8e	
1991	384,27	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1991	316,19	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1991	375,91	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1991	275,54	1.000	0.000	1.000	0.000	3.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1991	255,76	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1991	258,70	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1991	257,12	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1991	297,48	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1991	199,34	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2000	189,46	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	182,876	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	182,876	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	182,876	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2001	147,705	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0																			