

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.

Betreff

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

<i>Sachbearbeitendes Amt:</i> Finanzverwaltungsamt	<i>Datum</i> 17.11.2016
<i>Sachbearbeitung:</i> Petra Waack	
<i>Verantwortlich:</i> Waack, Petra	
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
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

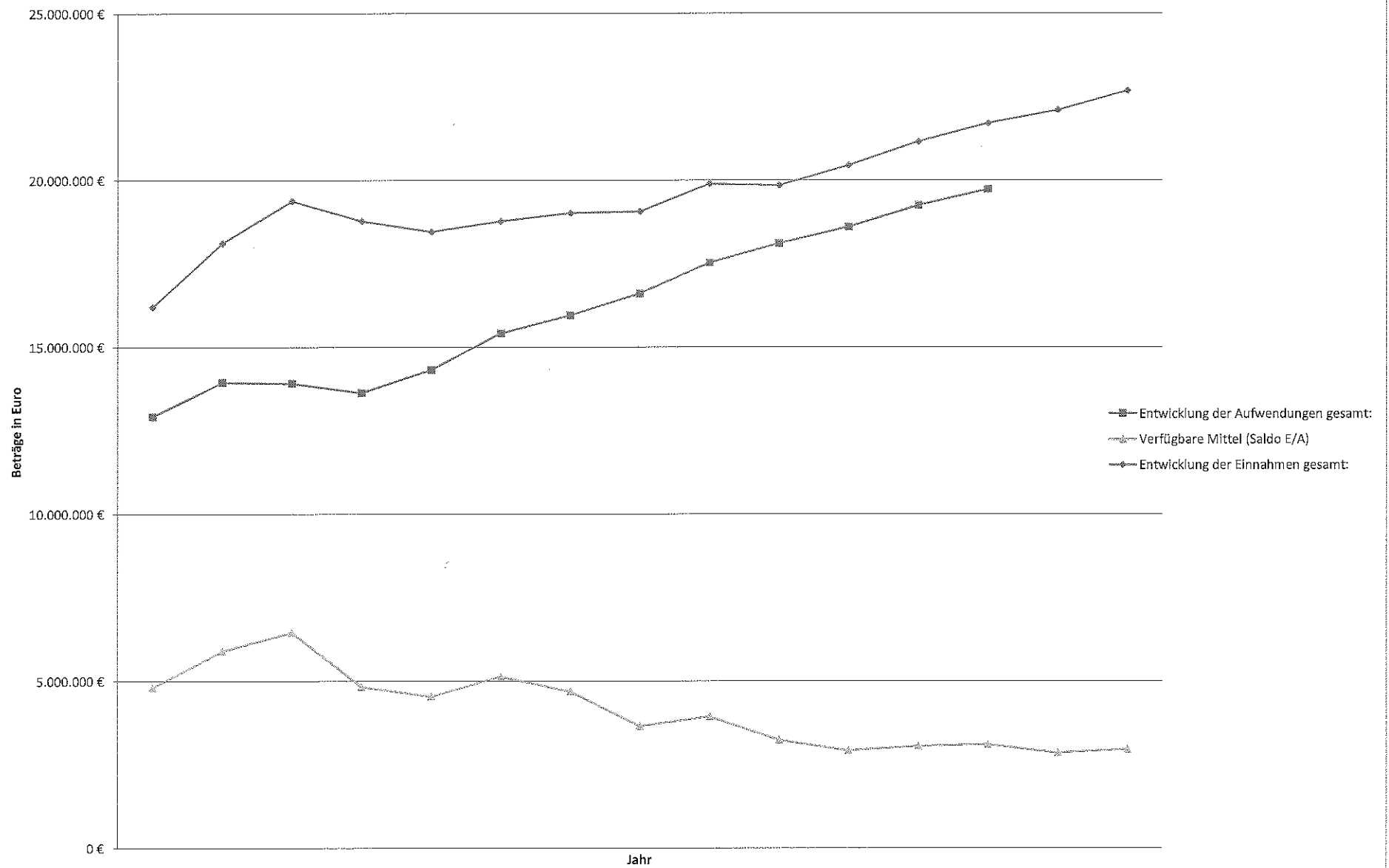
-7.438.200

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 gesamt	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		

Ergebnishaushalt 2017 – 2020

Amt 10

Haupt- und Personalamt

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11100-01 Zentrale Steuerung										
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	33,00	30,40	5,00	105,00	300	300	300	300	300
442410	Kostenerstattungen - Künstlersozialkasse udgl.		1.282,89		361,83	300	300	300	300	300
442590	Telefonkostenerstattung für Privatgespräche	198,52	306,79	108,55	0,00	0	0	0	0	0
442592	Betriebskostenerstattungen	7.224,56	1.309,32	3.416,97	0,00	800	800	800	800	800
461190	Erträge aus sonstigen Veräußerungen				0,00	0	0			
462900	Sonstige laufende Erträge	7,50	736,95	0,11	6.950,65	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	7.463,58	3.666,35	3.530,63	7.417,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523101	Unterhaltung Rathaus Ribnitz	3.955,08	8.437,21	10.916,41	7.420,36	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
523102	Unterhaltung Rathaus Damgarten	186,16	255,80	479,10	874,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	519,74	145,00	1.480,16	3.626,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523201	Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	47.330,97	41.251,11	37.399,84	37.135,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523202	Bewirtschaftung Rathaus Damgarten	6.614,78	7.975,21	8.391,57	9.617,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.527,89	8.154,62	11.708,44	9.668,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	472,06	229,92	391,53	807,96	500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Pflanzgut	36,61	806,28	125,69	61,80	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	246,43	203,41	21,85	60,29	300	300	300	300	300
525420	Kostenbeteiligung Landesbesoldungsamt (Kindergeldfälle)	1.104,00	1.626,00	534,00	1.503,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529201	Dienstleistungen Dritter (Notöffnung Danziger 7)		53,55			100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	4,79	91,90		18,08	100	100	100	100	100
562500	Sachverständige - EDV-Schulungen	504,70			0,00	200	200	200	200	200
562600	Honorare - NKHR-Betreuung	28.570,58	21.420,00	24.633,00	23.238,50	11.000	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

1-11100-01 Zentrale Steuerung

563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	10.604,90	12.475,08	11.648,91	13.423,39	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
563401	Umstellung und Folgekosten IP-Telephonie							20.000	20.000	20.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	892,65	891,96	1.058,65	1.054,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564700	Künstlersozialabgabe	-459,87	1.385,04	1.130,18	929,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300	Ehrungen, Repräsentationen		10.133,70	164,09	0,00	300	300	300	300	300
579900	Sonstige Zinsen	37,50								
	Summe Aufwendungen / Leistung	107.148,97	115.535,79	110.083,42	109.439,76	120.500	112.500	127.500	127.500	127.500

Summe der Aufwendungen der Konten 523700 - 569300 ohne 562600/563400

15.000

10 % Kürzung entsprechen:

1.500

Personalkosten der Leistungen 1-11100-01-07

1-11100	Zentrale Steuerung	305.856,03	327.866,71	371.361,37	384.586,00	375.200	386.500	397.900	410.000	422.300
---------	--------------------	------------	------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

391.500,00

349.900

360.400

371.300

382.500

Versicherungen

442596	Versicherungen - Erstattungen nach Schäden			3.578,34						
462700	Beitragsumlage			219,93	1.472,35					
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	3.798,27	1.472,35	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.178,92	2.481,91	2.623,07	2.665,30	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
564160	Umlagen Schadenausgleichskassen - Ehrenamt	1.171,53	419,24	539,72	340,45	600	800	900	1.000	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen	9.282,00	9.222,50	11.199,91	12.742,49	11.400	11.500	11.600	11.700	11.700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	12.632,45	12.123,65	14.362,70	15.748,24	14.700	15.100	15.400	15.700	15.700

Anlagebuchhaltung 1-11100-01

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	575,64	575,64	575,64	904,69		600	600	600	600
	Summe Erträge / je Leistung	575,64	575,64	575,64	904,69	0	600	600	600	600
534700	Abschreibungen bebauter Grundstücke	5.505,84	5.505,84	5.505,84	5.505,84	1.200.000	5.500	5.500	5.500	5.500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.682,31	9.888,84	14.629,94	17.297,50		8.700	8.000	6.300	4.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	140,41								
	Summe Aufwendungen / je Leistung	17.328,56	15.394,68	20.135,78	22.803,34	1.200.000	14.200	13.500	11.800	9.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-434.926,79	-466.678,84	-508.038,73	-522.782,82	-1.708.500	-525.800	-551.800	-562.500	-572.500
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht										
10	Summe laufende Erträge	8.039,22	4.241,99	7.904,54	9.794,52	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		8.039,22	4.241,99	7.904,54	9.794,52	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe laufende Aufwendungen	442.928,51	470.920,83	515.943,27	532.577,34	1.710.400	528.300	554.300	565.000	575.000
22	Zinsaufwendungen	37,50								
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		442.966,01	470.920,83	515.943,27	532.577,34	1.710.400	528.300	554.300	565.000	575.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-434.926,79	-466.678,84	-508.038,73	-522.782,82	-1.708.500	-525.800	-551.800	-562.500	-572.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

Unterhaltung und Bewirtschaftung	58.606,73	58.064,33	58.667,08	58.674,14	82.000	82.000	77.000	77.000	77.000
Geschäftsausgaben	48.542,24	57.471,46	51.416,34	50.765,62	38.500	30.500	50.500	50.500	50.500
Personalkosten, Versicherungen	12.632,45	339.990,36	385.724,07	400.334,24	389.900	401.600	413.300	425.700	438.000
	119.781,42	455.526,15	495.807,49	509.774,00	510.400	514.100	540.800	553.200	565.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst										
431900	Gebühren Stadtdtblatt udgl.		269,34		82,10					
462900	Sonstige laufende Erträge	609,68	151,84	902,33	43,70	300	300	300	300	300
	Summe Erträge / Leistung	609,68	421,18	902,33	125,80	300	300	300	300	300
501200	Aufwendungen für Beigeordnete	21.625,86	30.130,00							
501210	Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst			0,00	0,00	500	500	500	500	500
501300	Aufwand für Stadtvertreter und Ausschussmitglieder - Sitzungsgelder	8.350,00		31.786,00	35.540,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60 Euro netto				0,00	200	200	200	200	200
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauchsmaterial	3.243,17	3.753,29	4.599,14	3.574,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561310	Formulare/Vordrucke			946,05	0,00	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	760,17	594,76	269,69	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen - Sitzungsankündigungen, Pressemittelungen	2.180,47	3.356,62	2.668,54	3.061,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung - amtliches Stadtblatt	347,29	3.386,65	3.090,33	1.965,05	500	500	500	500	500
569100	Zuwendungen an Fraktionen	4.800,00	4.656,00	4.595,00	4.656,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	839,55	2.386,33	958,04	4.500,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	42.146,51	48.263,65	48.912,79	53.565,92	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400

Bemerkungen/Erläuterungen zu Abweichungen der HH-Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren:

501300 Hauptsatzung "Entschädigungen"

Stadtpräsident	300,00	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Fraktionsvorsitzende	180,00	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Stadtvertreter für die Teilnahme an Sitzungen	30,00	Euro/Sitzung	
Sachkundige EW für die Teilnahme an Sitzungen	30,00	Euro/Sitzung	
Ausschussvorsitzende für die Leitung einer Sitzu	60,00	Euro/Sitzung	
Vorsitzender OB Klockenhagen	80,00	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Vorsitzender OB Langendamm	50,00	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Vorsitzender OB Körkwitz	20,00	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Mitglieder der Ortsbeiräte	20,00	Euro/Sitzung	

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst									
569100 Zuwendungen an Fraktionen									
Grundbetrag	25,00	Euro/Monat und Fraktion							
	12,00	Euro/Monat und Mitglied der Fraktion							
Wahlperiode 2014 - 2019:									
CDU/FDP	11	Mitglieder	=	1.884,00	Euro/Jahr				
DIE UNABHÄNGIGEN	7	Mitglieder	=	1.308,00					
SPD/GRÜNE	4	Mitglieder	=	876,00					
DIE LINKE	3	Mitglieder	=	732,00					
				4.800,00					

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-41.536,83	-47.842,47	-48.010,46	-53.440,12	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (KIS-Ausdruck)

10	Summe laufende Erträge	609,68	421,18	902,33	125,80	300	300	300	300	300
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		609,68	421,18	902,33	125,80	300	300	300	300	300
19	Summe laufende Aufwendungen	42.146,51	48.263,65	48.912,79	53.565,92	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		42.146,51	48.263,65	48.912,79	53.565,92	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-41.536,83	-47.842,47	-48.010,46	-53.440,12	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung									
Geschäftsausgaben	12.170,65	18.133,65	17.126,79	18.025,92	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Personalkosten, Versicherungen	29.975,86	30.130,00	31.786,00	35.540,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	42.146,51	48.263,65	48.912,79	53.565,92	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11100-03 Öffentlichkeitsarbeit										
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	131,55								
	Summe Erträge / Leistung	131,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
563500	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	249,77	3.159,62	913,64	1.683,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit - buntes Stadtblatt	18.355,83			785,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	18.605,60	3.159,62	913,64	2.468,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-18.474,05	-3.159,62	-913,64	-2.468,60	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
--	-------------------	------------------	----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Summe der Aufwendungen 4.000 10 % Kürzung entsprechen: 400

1-11100-04 Ehrungen, Jubiläen

462900	Sonstige laufende Erträge	48,00								
	Summe Erträge / Leistung	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	592,12	8.592,52	1.332,48	579,37	900	900	900	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	592,12	8.592,52	1.332,48	579,37	900	900	900	900	900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-544,12	-8.592,52	-1.332,48	-579,37	-900	-900	-900	-900	-900	-900
--	----------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Summe der Aufwendungen 1.000 10 % Kürzung entsprechen: 100

1-11100-05 Personalvertretung (Personalrat)

524400	Lebensmittel, Ausgestaltung von Sitzungen	159,06	152,14	201,40	157,32	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.596,00	2.101,05	1.116,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften		67,60	0,00	34,90	200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen, Jubiläen u. ä.			16,45	15,00	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	159,06	1.815,74	2.318,90	1.323,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-159,06	-1.815,74	-2.318,90	-1.323,72	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
--	----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Summe der Aufwendungen 2.500 10 % Kürzung entsprechen: 250

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11100-06 Vereine und Verbände										
541590	Zuweisungen und Zuschüsse	12.200,00								
564300	Sonstige Beiträge - Mitgliedsbeiträge	53.929,87	60.343,77	57.176,77	60.114,43	60.200	60.300	60.400	60.500	60.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	66.129,87	60.343,77	57.176,77	60.114,43	60.200	60.300	60.400	60.500	60.500
Mitgliedschaft der Stadt / des Amtes Ribnitz-Damgarten:					42.338,00					
	Deutscher Städtetag	3.780,00	3.652,00	3.766,00	3.873,00	gekündigt				
	Zweckverband eGovernment M-V	3.900,00	3.900,00	780,00	3.900,00					
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.309,50	3.353,50	3.320,50	3.331,50					
	Städte- und Gemeindetag M-V	10.322,80	10.235,80	10.239,44	10.270,72					
	KAI-Gruppe Buxtehude	28.021,50	34.617,20	34.617,20	34.617,20	gekündigt				
	Gesellschaft der Förderer UNI Rostock	511,29	511,29	511,29						
	Regionaler Planungsverband VP	2.874,78	2.863,98	2.702,34	2.713,68					
	Deutsche Verkehrswacht RDG e. V.	260,00	260,00	260,00	260,00					
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verv	950,00	950,00	950,00	950,00					
	Museumsverein - Freilichtmuseum Klockenhagen			30,00	30,00					
	Lokale AG LEADER NVP e. V.				60,00					
	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V (vhw)				108,33					
		53.929,87	60.343,77	57.176,77	60.114,43					
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf		-66.129,87	-60.343,77	-57.176,77	-60.114,43	-60.200	-60.300	-60.400	-60.500	-60.500

442590	Kostenerstattungen und -umlagen v. sonstigen privaten Bereich				0,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
541590	Lohnkostenzuschuss für Asylbewerber				380,63					
	Lohnkostenzuschuss Verein VfAQ lt. Vertrag	182.106,82	207.777,53	234.015,18	292.877,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
541592	Sachkostenzuschuss lt. Vertrag	15.000,00		35.300,00	17.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuschuss für Beschäftigte in Einrichtungen der Stadt					150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	197.106,82	207.777,53	269.315,18	310.358,53	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Städtischer Eigenanteil für Bewilligung zusätzlicher Arbeitsverhältnisse wird gewährt - DB März 2013

Kompostanlage	64.000
Stadtforst	53.500
Stadtbauhof/Friedhof	31.500
3 weitere FAV-Beschäftigte	21.000

1-11109-01 Bürgermeister (Leitung & Steuerung d. Gesamtverwaltung, strateg. Richtungsentscheidung)

kameral: Verfügungsmittel max. 0,5 v. T. des Verwaltungs-HH (Ausführungsanweisung zu § 10 GemHVO)
doppisch gleicher §, "Verfügungsmittel können in angemessener Höhe zu Verfügung gestellt werden"

Personalkosten - der PK-Anteil des Bürgermeisters ist aufgrund seiner Zuständigkeit prozentual auf alle Leistungen verteilt

Amt 10 Seite 8

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

1-11200-01 Aus- und Fortbildung

414490	Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereich									
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	17.217,87	21.914,16	26.331,12	17.640,14	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.103,30	2.511,21	936,06	1.337,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	19.321,17	24.425,37	27.267,18	18.977,36	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf -19.321,17 -24.425,37 -27.267,18 -18.977,36 -24.300 -24.300 -24.300 -24.300 -24.300

Anteil 4 T€ für AZUBIS

Summe der Aufwendungen

27.000 10 % Kürzung entsprechen: 2.700

1-11200-02 Personaleinsatz und -betreuung

561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.730,89	6.169,18	4.853,26	7.940,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
561900	Sonstige Personalneben-aufwendungen (u.a. Beteiligung an Jubiläums- oder Abschiedsfeiern)	138,82	149,00	268,75	469,77	500	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.869,71	6.318,18	5.122,01	8.409,82	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900

Kosten Arbeitssicherheit Fa. Schubert & Steinke, Kosten Amtsarzt

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf -75.690,40 -113.353,87 -114.793,57 -118.585,85 -130.700 -134.100 -137.800 -141.400 -145.300

Summe der Aufwendungen

15.500 10 % Kürzung entsprechen: 1.550

1-11200-04 Personalabrechnung für Dritte und 1-11200-05 Personalkostenzahlungen

442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Stadtwerke, AWZV)	3.167,23	2.303,42	1.343,68	2.303,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Summe Erträge / Leistung	3.167,23	2.303,42	1.343,68	2.303,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

1-11200-02 Personalkosten

	Personalabrechnung für Dritte	70.820,69	107.035,69	109.671,56	110.176,03	116.700	120.200	123.900	127.500	131.400
							203.400	209.600	215.900	222.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf -3.167,23 -2.303,42 -1.343,68 -2.303,42 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300

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

1-11200-05 Personalkostenzahlung

466220	nicht zahlungswirksame Zuschreibungen Versorgungskasse	38.125,96	211.931,10	111.609,58	76.758,46					
462900	Sonstige lfd. Erträge		2.305,06		833,50					
	Summe Erträge / Leistung	38.125,96	214.236,16	111.609,58	77.591,96	0	0	0	0	0
507110	nicht zahlungswirksame Veränderungen Pensionsrückstellungen Beamte	86.674,00	-185.927,00	72.429,00	68.749,00					
507120	nicht zahlungswirksame Beihilferückstellungen für Beamte	17.335,00	-37.186,00	14.486,00	13.750,00					
511100	nicht zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen für Beamte	-4.936,00	690.027,00	58,00	-30.598,00					
566300	Säumniszuschläge				18,00					
	Summe Aufwendungen / Leistung	99.073,00	466.914,00	86.973,00	51.919,00	0	0	0	0	0

1-11300-01 Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbewertung)

562520	Organisationsuntersuchungen			0,00	0,00	500	500	500	500	500
562900	Sonstige Aufwendungen / Datenschutzbeauftragte			4.137,24	7.092,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen				21,90					
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	4.137,24	7.114,31	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Datenschutzbeauftragte - Vergütung nach Vertrag: 7.092 jährlicher Festpreis zuzüglich 71 Euro je Stunde bei Vor-Ort-Terminen

Summe der Aufwendungen

8.500 10 % Kürzung entsprechen: 850

1-11300 Personalkosten

	Organisation, Stellenbewertung	38.393,76	38.358,34	41.249,13	72.534,27	80.400	82.900	85.300	87.800	90.300
							81.300	83.800	86.400	89.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf) -38.393,76 -38.358,34 -45.386,37 -79.648,58 -88.100 -90.600 -93.000 -95.500 -98.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11404-01 Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material										
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	199,00								
	Summe Erträge / Leistung	199,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 € ohne MwSt.	689,65	1.220,69	373,90	1.305,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.863,55	20.339,73	17.438,65	19.214,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562400	Unterhaltung Hard- und Software, Daten (Lizenzen, Wartung, Reparatur)	43.281,03	84.976,56	81.956,00	82.704,28	104.800	138.000	160.000	160.000	160.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	61.834,23	106.536,98	99.768,55	103.224,03	126.300	159.500	181.500	181.500	181.500
Summe der Aufwendungen				140.300	10 % Kürzung entsprechen:		14.030			

1-11404-01 Personalkosten

	Verwaltung EDV	61.515,47	74.914,32	79.446,73	83.252,90	86.700	89.400	92.100	94.600	97.300
							90.800	93.600	96.500	99.400

1-11404-01 Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material**Anlagebuchhaltung**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	137,04	114,10	20,30	121,80		100	100	100	0
415121	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		273,96							
	Summe Erträge / je Leistung	137,04	388,06	20,30	121,80	0	100	100	100	0
532000	Abschreibungen auf immaterielle VM-Gegenstände	4.074,75	5.793,28	13.249,75	13.497,50		10.400	9.000	400	100
538500	Abschreibungen auf sonstige BGA	22.542,39	19.091,04	27.165,70	22.233,28		18.200	14.200	7.400	3.200
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	291,58	1.187,47	2.499,45						
	Summe Aufwendungen / je Leistung	26.908,72	26.071,79	42.914,90	35.730,78	0	28.600	23.200	7.800	3.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-149.922,38	-207.135,03	-222.109,88	-222.085,91	-213.000	-277.400	-296.700	-283.800	-282.100
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11404-01 Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material										
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht										
10	Summe laufende Erträge	336,04	388,06	20,30	121,80	0	100	100	100	0
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		336,04	388,06	20,30	121,80	0	100	100	100	0
19	Summe laufende Aufwendungen	150.258,42	207.523,09	222.130,18	222.207,71	213.000,00	277.500	296.800	283.900	282.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		150.258,42	207.523,09	222.130,18	222.207,71	213.000	277.500	296.800	283.900	282.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-149.922,38	-207.135,03	-222.109,88	-222.085,91	-213.000	-277.400	-296.700	-283.800	-282.100
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-11405-01 Zentrale Beschaffung

561500	Dienst- und Schutzbekleidung	79,95		47,50	0,00	200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	11.520,15	8.921,41	14.766,15	12.467,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
563110	Formulare/Vordrucke	2.660,47	2.769,89	801,46	1.244,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	14.545,47	14.471,25	14.801,47	15.264,31	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	28.806,04	26.162,55	30.416,58	28.976,58	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

Summe der Aufwendungen

30.700 10 % Kürzung entsprechen:

3.070

Personalkosten der Leistungen 1-11405-01-05

	Postdienst, Fuhrpark, Zentrale Beschaffung	142.449,37	150.728,51	169.920,27	170.330,77	233.400	240.600	247.500	255.100	262.800
							239.300	246.500	253.900	261.600

1-11405-02 Postdienst

442590	Erstattung Portokosten				203,15					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	203,15	0	0	0	0	0
563300	Porto und Versandkosten	27.862,51	27.932,92	29.832,02	29.926,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	27.862,51	27.932,92	29.832,02	29.926,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Summe der Aufwendungen

35.000 10 % entsprechen:

3.500

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

1-11405-04 Zentraler Fuhrpark

414590	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	7.100,00	3.000,00	2.400,00	100,00	100	100	100	100	100
432960	Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	192,50	105,00	85,00	145,00	300	300	300	300	300
442590	Erstattung Kfz-Steuer	140,00	1.255,05	909,00	1.366,44					
461130	Erträge aus Veräußerungen Kto. 685 610			1.000,00	159,66					
	Summe Erträge / Leistung	7.432,50	4.360,05	4.394,00	1.771,10	400	400	400	400	400

1-11405-04 Zentraler Fuhrpark

523500	Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffe, Öle	5.978,18	11.052,52	6.639,49	10.905,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523501	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen	3.163,71								
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	10.437,59	8.857,13	8.603,53	8.588,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524900	sonstige Aufwendungen			6,00	940,10		1.000		1.000	
562200	Leasing-Raten				847,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
568200	Kraftfahrzeugsteuer	2.218,00	2.026,00	1.994,00	2.234,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	21.797,48	21.935,65	17.243,02	23.515,85	23.400	24.400	23.400	24.400	23.400

Summe der Aufwendungen

26.000

10 % Kürzung entsprechen:

2.600

1-11405-04 Zentraler Fuhrpark

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	7.725,07	3.031,67	5.699,32	11.284,87					
462700	Versicherungen - Beitragsumlage (Amt)	607,48	1.055,24	1.077,81	440,92	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
	Summe Erträge / Leistung	8.332,55	4.086,91	6.777,13	11.725,79	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
523501	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen		2.991,67		13.255,82					
564120	Kfz-Versicherungen	5.264,98	4.996,82	5.130,66	5.149,99	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.264,98	7.988,49	5.130,66	18.405,81	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100

Anlagebuchhaltung 1-11405-04

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			131,60	315,82		300	300	300	300
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	131,60	315,82	0	300	300	300	300
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.553,11	10.766,36	11.295,26	13.985,97		12.600	12.600	12.300	11.100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	12.553,11	10.766,36	11.295,26	13.985,97	0	12.600	12.600	12.300	11.100

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11405-05 Fundbüro										
462900	Sonstige laufende Erträge	55,00	44,50	40,00	15,00					
	Summe Erträge / Leistung	55,00	44,50	40,00	15,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-222.913,44	-237.023,02	-252.495,08	-271.313,65	-323.800	-344.300	-350.200	-358.500	-364.000
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1-11405 Zentrale Dienste**Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-11405)**

10	Summe laufende Erträge	15.820,05	8.491,46	11.342,73	14.030,86	1.500	1.900	2.000	2.100	2.100
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		15.820,05	8.491,46	11.342,73	14.030,86	1.500	1.900	2.000	2.100	2.100
19	Summe laufende Aufwendungen	238.733,49	245.514,48	263.837,81	285.141,36	325.300,00	346.200	352.200	360.600	366.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		238.733,49	245.514,48	263.837,81	285.141,36	325.300	346.200	352.200	360.600	366.100
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf		-222.913,44	-237.023,02	-252.495,08	-271.110,50	-323.800	-344.300	-350.200	-358.500	-364.000
Abgleich EXCEL/KIS		0,00	0,00	0,00	-203,15 (RAP)	0	0	0	0	0

1-11407-01; 1-11407-02; 1-11407-03; 1-11407-04 Personalgestellung

	Kostenerstattungen Personalgestellung									
442430	Rostock 11407-01	36.290,99	4.794,26							
	Kostenerstattungen Personalgestellung									
442430	Marlow 11407-02	2.828,93	3.925,17	4.127,08	4.545,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Kostenerstattungen Amt Recknitz-									
442430	Trebetal - 11407-03	4.243,43	5.887,77	6.190,66	6.818,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Kostenerstattungen Gemeinde Sanitz -									
442430	Wohngeld - 11407-04	4.672,91								
	Summe Erträge / Leistung	48.036,26	14.607,20	10.317,74	11.364,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11900-02 Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten										
462210	Verzugszinsen		14,03			100	100	100	100	100
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge			250,00						
462900	Prozesskostenerstattungen	12.455,83	1.710,86	1.358,75	5.048,32	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	Summe Erträge / Leistung	12.455,83	1.724,89	1.608,75	5.048,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562500	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	75.983,04	55.192,80	67.750,02	27.224,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	75.983,04	55.192,80	67.750,02	27.224,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

1-11900-03 Schiedsstelle

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	11,00	30,43	5,50						
	Summe Erträge / Leistung	11,00	30,43	5,50	0,00	0	0	0	0	0
562560	Kosten Schiedsperson	313,00	323,00	272,00	328,00	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	313,00	323,00	272,00	328,00	500	500	500	500	500

1-11900-02 Personalkosten

	Rechtsangelegenheiten, Sitzungsdienst	41.379,49	43.426,60	46.104,84	46.910,16	49.700	51.200	52.800	54.300	55.800
							38.600	39.800	41.000	42.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-105.208,70	-97.187,08	-112.512,61	-69.414,66	-65.200	-66.700	-68.300	-69.800	-71.300
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

1-12100-01 Wahlen

442410	Kostenerstattungen vom Bund - Bundestag + EU						15.000		9.500	
442420	Kostenerstattungen vom Land - Landtag			11.990,00		15.000				
442430	Kostenerstattungen vom Landkreis - Kreistag			18.203,82	12.825,74				2.500	
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	30.193,82	12.825,74	15.000	15.000	0	12.000	0
501900	Aufwandsentschädigungen, Erfrischungsgelder		14.150,00	5.925,00	4.075,00	5.100	5.100		6.000	4.500
523200	Bewirtschaftungskosten (Sicherheitsdienst)		511,70	178,50	188,02	200	200		200	200
524400	Ausgestaltung Wahlparty		4.455,14	1.618,90		2.000	2.000		1.500	1.500
562100	Mieten		300,00	170,00	100,00	100	100		100	100
563100	Büromaterial, Papier, Stimmzettel		4.577,45	2.686,62	1.675,94	2.500	2.500		2.500	1.000
563300	Porto Briefwahlunterlagen		9.256,91	4.751,27	5.199,46	5.200	5.200		5.000	5.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		20,23		6,60					
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	33.271,43	15.330,29	11.245,02	15.100	15.100	0	15.300	12.300

2013 BM/Bundestag, 2014 EU, SVV, Kreistag; 2016 Landtag; 2017 Bundestag; 2019 EU, SVV, LK; 2020 BM-Wahl

Summe der Aufwendungen

16.800 10 % Kürzung entsprechen: 1.680

1-12100-01 Personalkosten

Wahlen	19.935,84	14.331,69	15.560,68	15.635,48	16.500	16.900	17.400	18.000	18.500
						20.800	21.500	22.200	22.900

1-12100-03 Erhebungsstelle (ZENSUS)

442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	23.802,00	7.850,00							
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-3.070,00								
	Summe Erträge / Leistung	20.732,00	7.850,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	940,00								
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	376,04								
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	485,30								
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.801,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-1.005,18	-39.753,12	-697,15	-14.054,76	-16.600	-17.000	-17.400	-21.300	-30.800
--	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-12204-01 Gewerberecht										
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren - An- und Abmeldungen Amt 10	5.446,20	5.259,51	5.186,11	5.682,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Summe Erträge / Leistung	5.446,20	5.259,51	5.186,11	5.682,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Auskünfte Gewerbezentralregister u. ä.	495,63	471,31	381,64	406,00	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	495,63	471,31	381,64	406,00	500	500	500	500	500
Anpassung der Einnahmen										

1-12209-01 Einwohnermeldewesen

431100	Passgebühren	83.081,60	87.275,20	106.945,90	123.934,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
431800	Auskunftsgebühren	19.229,01	15.932,25	11.782,62	12.010,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Summe Erträge / Leistung	102.310,61	103.207,45	118.728,52	135.945,28	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
563710	Bankgebühren/Kartenlesegerät						500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	72.123,96	76.302,96	92.784,48	105.290,97	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	72.123,96	76.302,96	92.784,48	105.290,97	85.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00

1-12209-01 Personalkosten

	Einwohnermeldewesen	121.429,62	125.623,31	132.966,72	127.764,78	126.500	130.400	134.200	138.200	142.400
							129.600	133.500	137.600	141.800

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-12210-01 Standesamt/Personenstandswesen										
431700	Standesamtsgebühren	38.546,96	40.405,85	37.383,85	36.433,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442590	Kostenerstattungen - Sonstiger Bereich	425,17	338,59	0,75	1.322,40					
	Summe Erträge / Leistung	38.972,13	40.744,44	37.384,60	37.756,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	4.650,85	298,50	649,05	186,64	800	800	800	800	800
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	387,80	358,94	239,02	193,93	300	300	300	300	300
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.507,56	0,00	602,67	0,00	1.000	800	1.000	800	800
524900	Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel, Blumen	4.452,93	4.166,00	4.645,92	3.578,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung					0	0	0	0	0
563710	Bankgebühren/Kartenlesegerät						500	500	500	500
524905	Mieten	5.773,32	5.417,09	5.925,31	5.948,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563100	Büromaterial		499,80		0,00	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.245,98	1.765,84	1.760,81	1.352,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	609,16	680,20	682,20	678,00	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / Leistung	20.627,60	13.186,37	14.504,98	11.937,34	16.000	16.300	16.500	16.300	16.300

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch: 16.300 10 % Kürzung entsprechen: 1.630

1-12210-01 Personalkosten

	Standesamt	103.424,63	105.096,91	108.286,42	112.401,19	116.900	120.200	124.100	127.800	131.700
							120.600	124.300	128.100	132.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-12210-01 Standesamt/Personenstandswesen										
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	1.200,00		245,45				0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	1.200,00	0,00	245,45	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen		1.200,00							
538500	Abschreibung auf BGA	601,63	1.167,00	277,80	277,80		300	300	300	300
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	39,79	45,16	46,60	44,78	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	641,42	2.412,16	324,40	322,58	100	400	400	400	400
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufw.)		-84.521,52	-79.951,00	-85.485,75	-86.905,01	-93.000	-96.900	-101.000	-104.500	-108.400

Darstellung der Aufwendungen für:		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung		5.038,65	657,44	888,07	380,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Geschäftsausgaben		15.588,95	12.528,93	13.616,91	11.556,77	14.900	15.200	15.400	15.200	15.200
Personalkosten, Versicherungen		104.066,05	107.509,07	108.610,82	112.723,77	117.000	120.600	124.500	128.200	132.100
		124.693,65	120.695,44	123.115,80	124.661,11	133.000	136.900	141.000	144.500	148.400

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
125202-01 Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung										
432900	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte	541,80	1.505,35	877,70	1.345,84	500	500	500	500	500
442510	Kostenerstattungen		45,00	60,00	60,00					
442592	Betriebskostenerstattungen	131,03	117,43	1.798,69	105,09					
462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen		150,00							
	Summe Erträge / Leistung	672,83	1.817,78	2.736,39	1.510,93	500	500	500	500	500
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	193,32	1.023,24	851,25	1.546,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.389,77	6.863,88	5.302,49	6.101,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	628,17	36,51	40,48	251,91	300	300	300	300	300
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.		406,62	83,98	59,40	100	100	100	100	100
524700	Erwerb von wissenschaftlichen und sonstigen Sammlungen (bis 60 Euro)	70,58	99,65	369,57	98,39	300	300	300	300	300
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Restaurierungen		0,00			300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		445,83	461,13	459,26	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	80,95	68,00	91,00	34,00	200	200	200	200	200
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	576,08	882,07	871,93	685,20	900	900	900	900	900
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	80,40								
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.019,27	9.825,80	8.071,83	9.236,24	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch

2.900

10 % Kürzung entsprechen:

290

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-25202-02 Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen - Stadtarchiv										
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel				0,00	400	400	400	400	400
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung				0,00	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	800	800	800	800	800
je 200										

1-25202-01 Personalkosten

	Stadtarchiv	47.296,74	50.042,86	53.726,88	55.557,78	57.600	59.200	61.100	62.900	64.800
							59.900	61.700	63.600	

1-25202-01 Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung

564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	97,09	110,61	117,01	119,11	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	97,09	110,61	117,01	119,11	200	200	200	200	200

Anlagebuchhaltung 1-25202-01

538500	Abschreibungen auf BGA	308,18	1.292,13	1.551,96	1.452,00		1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	308,18	1.292,13	1.551,96	1.452,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-55.048,45	-59.453,62	-60.731,29	-64.854,20	-67.000	-70.100	-72.000	-73.800	-75.700
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	672,83	1.817,78	2.736,39	1.510,93	500	500	500	500	500
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		672,83	1.817,78	2.736,39	1.510,93	500	500	500	500	500
19	Summe laufende Aufwendungen	55.721,28	61.271,40	63.467,68	66.365,13	67.500,00	70.600,00	72.500,00	74.300,00	76.200,00
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		55.721,28	61.271,40	63.467,68	66.365,13	67.500	70.600	72.500	74.300	76.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-55.048,45	-59.453,62	-60.731,29	-64.854,20	-67.000	-70.100	-72.000	-73.800	-75.700
	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
1-31300-01 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz										
442420	Kostenerstattungen für laufenden Aufwand - vom Land		51.444,33	146.845,36	16.213,56					
442592	Betriebskostenerstattungen			276,71						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	51.444,33	147.122,07	16.213,56	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Wohnungen			0,00						
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		19.087,20	27.995,43	15.200,48					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		93,40	259,29	578,63					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.		2.596,10	8.568,36	1.823,89					
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		610,68							
557100	Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung		58.085,27							
562100	Miete			98.038,79	54.596,75					
563800	Transportkosten			952,00						
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	80.472,65	135.813,87	72.199,75	0	0	0	0	0

Saldo:

1-31300-01 Hilfen für Asylbewerber

523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen									
564110	inventarversicherung		30,19	158,30	139,41					
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	30,19	158,30	139,41	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	0,00	-29.058,51	11.149,90	-56.125,60	0	0	0	0	0	0
--	-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-35100-01 Wohngeld; 1-35100-02 Soziales										
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		5,00	45,60	17,30					
462100	ordnungsrechtliche Erträge			1.229,50	250,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	5,00	1.275,10	267,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541590	Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	19.149,66	18.570,00							
	Summe Aufwendungen / Leistung	19.149,66	18.570,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-35100-01 Personalkosten ab 2017 zu Amt 80

	Wohngeldstelle	87.136,76	90.294,52	104.319,27	101.702,93					
--	----------------	-----------	-----------	------------	------------	--	--	--	--	--

ab 2016 dem Amt für Tourismus, Schule, Kultur, Jugend angegliedert

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf		-106.286,42	-108.859,52	-103.044,17	-101.435,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnishaushalt Amt 10 gesamt										
	Summe Erträge	257.275,95	241.573,44	375.590,09	251.445,47	195.700	195.800	180.900	193.000	181.000
	Summe Aufwendungen	1.855.697,04	2.103.272,97	2.297.631,35	2.317.596,04	2.259.400	2.295.300	2.355.900	2.412.500	2.449.600
	darunter: Personalaufwand	1.041.599,31	1.130.369,54	1.235.790,76	1.284.172,44	1.262.900	1.300.800	1.339.800	1.379.800	1.420.900
	Saldo Erträge und Aufwendungen	-1.598.421,09	-1.861.699,53	-1.922.041,26	-2.066.150,57	-2.063.700	-2.099.500	-2.175.000	-2.219.500	-2.268.600

Ergebnishaushalt 2017 – 2020

Amt 20

Finanzverwaltungsamt

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11406-01 Sonstige Versicherungen (wenn keiner Leistung zugeordnet)										
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		1.291,15	500,00						
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	27.921,92		758,49		800	900	1.000	1.100	1.100
	Summe Erträge / je Leistung	27.921,92	1.291,15	1.258,49	0,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
564190	Sonstige Versicherungen			100,48		100	100	100	100	100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle 1-11406-01	35.696,30	1.291,15	500,00		500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	35.696,30	1.291,15	600,48	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf:		-7.774,38	0,00	658,01	0,00	200	300	400	500	500

1-11601-01 Finanzverwaltungsamt - Vorgänge Amtshaushalt

442432	Erstattung Verwaltungsaufwand vom Amt	1.850.800,00	1.880.000,00	1.877.000,00	1.906.700,00	1.942.900	1.980.400	2.016.800	2.039.500	2.074.300
442433	Erstattung Anteil übertragener Wirkungskreis - Amt	628.689,65	628.176,77	569.294,75	573.681,46	573.200	572.400	575.000	575.000	575.000
	Summe Erträge / Leistung	2.479.489,65	2.508.176,77	2.446.294,75	2.480.381,46	2.516.100	2.552.800	2.591.800	2.614.500	2.649.300

Anteil der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis - Zuweisung im Amts-HH

Zuweisung im Amts-HH	752.350,52	729.077,67	685.286,07	689.900,00	688.800	689.253
Einwohner:						
Ribnitz-Damgarten	16.038	15.893	15.058	15.104,00	15.103	15.155
Ahrenshagen-Daskow	2.058	2.042	2.049	2.064,00	2.081	2.124
Schlemmin	786	785	733	718,00	681	683
Semlow	310	297	286	278,00	284	285
	19.192	19.017	18.126	18.164,00	18.149	18.247

daruf basierend Anteil RDG: 628.709,76 609.309,11 569.294,81 573.675,93 573.196,67 572.457,35

(Angaben 2012-2014 Siehe Amt 20 Seite 7)

Vergleich

Erstattung VW-Aufwand an RDG	1.850.800,00	1.880.000,00	1.877.000,00	1.906.700,00	1.942.900,00	1.980.400,00	2.016.800,00	2.039.500,00	2.074.300,00
Zahlungen AUL der Stadt RDG	1.487.684,88	1.520.006,52	1.512.425,52	1.555.107,84	1.584.000,00	1.616.800,00	1.644.600,00	1.669.500,00	1.694.400,00
Saldo	363.115,12	359.993,48	364.574,48	351.592,16	358.900,00	363.600,00	372.200,00	370.000,00	379.900,00

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

1-11601-02 Steuern

	Sonstige Verwaltungsgebühren -z.B. 2.									
431900	Hundemarke	170,00	256,83	140,00	180,00	200	200	200	200	200
	Summe Erträge / je Leistung	170,00	256,83	140,00	180,00	200	200	200	200	200

1-11601-03 Finanzverwaltung, Stadtkasse

462200	BuKo Mahngebühren	17.622,06	11.296,77	9.033,69	11.544,14	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
462200	BuKo Rücklastgebühren					2.000				
462200	BuKo Säumniszuschläge					3.000				
462220	BuKo Vollstreckungsgebühr	10.807,74	16.319,40	16.950,43	21.648,21	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462201	Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	4,28	7,28	3,69	4,35					
462900	Einzahlungen für niedergeschlagene Forderungen	776,40	633,23	1.597,85	423,93					
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	7.372,14	7.357,88	8.473,20	7.587,73	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Erträge / je Leistung	36.582,62	35.614,56	36.058,86	41.208,36	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562500	Kosten Gerichtsvollzieher	64,50	44,25		64,25	200	1.000	1.000	1.000	1.000
563700	Bankgebühren	776,30	796,00	927,84	3.003,28	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563701	Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	13,04	31,77	531,87	73,67					
563720	Rücklastgebühren	1.151,50	1.507,50	941,24	1.063,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	2.005,34	2.379,52	2.400,95	4.204,35	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000

1-11600-01 Personalkosten

	Finanzverwaltung	457.708,94	493.849,45	563.291,73	576.004,90	651.900	671.500	691.500	712.400	733.900
							693.500	714.400	735.900	758.000

678.500

1-116 Saldo der Erträge und Aufwendungen 2.056.527,99 2.047.819,19 1.916.800,93 1.941.560,57 1.899.200 1.924.500 1.943.500 1.945.300 1.958.600

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-52200-01 Gewinnabführung GbW GmbH										
473000	Gewinnanteile GbW GmbH	800.000,00	673.400,00	673.400,00	673.400,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Summe Erträge / Leistung	800.000,00	673.400,00	673.400,00	673.400,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Gewinnabführung:			797.000,00	800.000,00	600.000				
	Kapitalertragsteuer (15%):			119.550	120.000,00	90.000				
	Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer)			6.575	6.600,00	4.950				
	Auszahlung GbW an Stadt Ribnitz-Damgarten			670.875	673.400,00	505.050				

Dividende (1-53100-01) und Konzessionsabgabe (1-53100-02) e.on edis

462500	Konzessionsabgaben	469.062,54	355.969,59	395.791,54	331.325,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen (unter 20 % Beteiligung der Stadt)	77.716,30	71.328,67	71.328,67	74.681,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Summe Erträge / Leistung	546.778,84	427.298,26	467.120,21	406.006,79	475.000	425.000	425.000	425.000	425.000

Dividende (1-53200-01) und Konzessionsabgabe (1-53200-02) Stadtwerke

Grundlage: Wirtschaftsplan Stadtwerke 61 % Beteiligung der Stadt

462500	Konzessionsabgaben	42.487,09	40.350,82	70.242,85	39.671,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (mehr als 50 % Beteiligung der Stadt)	192.624,09	240.521,02	184.848,30	184.848,30	200.000	184.800	184.800	184.800	184.800
	Summe Erträge / Leistung	235.111,18	280.871,84	255.091,15	224.520,11	240.000	224.800	224.800	224.800	224.800

Auszahlung im Juli 2013: Konzessionsabgabe 2012 39.967,35

Pacht Fernwärmenetz 383,47

Abschlag = 75 % des voraussichtlichen Zahlbetrages im Dezember 28.000,00

Restzahlung = 25 % Auszahlung im Folgejahr 6.598,00

Gewinnabführung: 219.600

Kapitalertragsteuer (15%): 32.940

Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer) 1.812

184.848

525510	Rückzahlung Konzessionsabgaben			275,25	342,51					
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0,00	275,25	342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Dividenden und Konzessionsabgaben 1.581.890,02 1.381.570,10 1.395.336,11 1.303.584,39 1.220.000,00 1.154.800 1.154.800 1.154.800 1.154.800

1-55300-04 Grabpflege

471520	Zinserträge von Sparkassen (für Dauergrabpflege)	1.029,34								
	Summe Erträge / Leistung	1.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilhaushalt 2										
61100-01 Steuern										
401100	Grundsteuer A	64.008,56	64.665,81	65.133,75	64.790,56	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
401200	Grundsteuer B	1.178.200,19	1.163.586,69	1.236.670,78	1.098.529,90	1.200.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000	1.230.000
401300	Gewerbsteuer	1.870.682,24	2.460.639,21	2.178.818,19	2.054.638,22	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.539.413,93	2.801.367,72	3.073.540,68	3.422.308,34	3.458.000	3.698.200	3.897.000	4.092.000	4.297.000
	Steigerung der EK-Steuer in %		10,32%	9,72%	11,35%	1,04%	6,95%	5,38%	5,00%	5,01%
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	509.612,26	508.463,75	521.771,28	519.037,35	535.700	663.600	519.000	520.000	525.000
	Steigerung der EK-Steuer in %		-0,23%	2,62%	-0,52%	3,21%	23,88%	-21,79%	0,19%	0,96%
403200	Hundesteuer	33.552,50	32.906,25	33.047,50	34.027,49	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
403900	Spielgerätesteuer	58.544,32	56.119,12	52.204,36	65.824,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge	593,80	246,90	947,60	887,50	300	300	300	300	300
	Summe Erträge 2-61100-01	6.254.607,80	7.087.995,55	7.162.134,26	7.260.043,66	7.478.500	7.962.100	8.121.300	8.322.300	8.537.300
Vergleich zum Vorjahr ev. Konto 492200			833.387,75	74.138,71	97.909,39	218.456	483.600	159.200	201.000	215.000

Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B - durchschnittlicher Hebesatz kreisangehöriger Gemeinden: 365 % - Ribnitz-Damgarten 340 %

eine Anhebung des Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt ist ab 2017 anzustreben

durchschnittliche Hebesatz kreisangehöriger Gemeinden M-V

Grundsteuer B	335 v. H.	340 v. H.	344 v. H.	350 v. H.	354 v. H.	362 v. H.	373 v. H.
Einnahmen bei Durchschnittshebesatz M-V	1.160.874	1.163.587	1.251.220	1.130.840	1.249.412	1.304.338	1.338.412
Mehr/Weniger	-17.326	0	14.549	32.310	49.412	89.338	118.412
Gewerbsteuer	305 v. H.	303 v. H.	316 v. H.	318 v. H.	322 v. H.	327 v. H.	336 v. H.
Grundsteuer A	256 v. H.	263 v. H.	267 v. H.	276 v. H.	282 v. H.	294 v. H.	298 v. H.

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2-61100-03 Sonstige allgemeine Zuweisungen (virtuell)										
492200	Entnahme aus der Kapital-RL - nur Ergebnis-HH - nicht Finanz-HH					841.700	1.339.600	1.373.800	1.391.000	1.427.000
	Summe Erträge	0	0		0,00	841.700	1.339.600	1.373.800	1.391.000	1.427.000

Plan 1.300.000 1.289.000

Konto 492900

Die mögliche Entnahme investiv zu verwendender Zuweisungen aus der Kapital-RL ist bei 1-61100-02 berücksichtigt

geht nur in Höhe der durch die Afa entstandene Fehlbedarfslücke

Summe Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.474.391,10	1.509.277,67	1.522.989,43	1.580.418,42	2.158.300	1.598.000	1.595.600	1.594.700	1.567.000
Summe Abschreibungen	3.343.354,55	3.356.957,78	3.397.264,49	3.452.388,56	3.000.000	3.353.800	3.306.300	3.249.400	3.152.400
Fehlbedarf durch Afa	1.868.963,45	1.847.680,11	1.874.275,06	1.871.970,14	841.700	1.755.800	1.710.700	1.654.700	1.585.400

investive Zuweisungen:

SZW investiv	334.343,83	322.511,03	356.664,14	343.944,42	171.000	391.500	418.800	431.000	457.000
ZO-Zuweisung investiv	967.386,82	940.761,99	954.799,55	958.194,61	955.900	948.100	955.000	960.000	970.000
	1.301.730,65	1.263.273,02	1.311.463,69	1.302.139,03	1.126.900	1.339.600	1.373.800	1.391.000	1.427.000

Nach der Entnahme aus der Kapital-Rücklage verbleibt ein durch Abschreibungen verursachtes Defizit von:

	567.232,80	584.407,09	562.811,37	569.831,11	-285.200	416.200	336.900	263.700	158.400
--	------------	------------	------------	------------	----------	---------	---------	---------	---------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2-61100-03 Allgemeine Zuweisungen		Sonderzuweisung darf bei dieser Leistung nicht gebucht werden (muss zur Leistung der Verwendung) 1-11401-01								
405210	Familienleistungsausgleich	541.958,64	551.038,61	582.889,83	577.255,24	578.200	611.000	631.000	652.000	674.000
411110	Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke	3.508.688,75	3.384.512,34	3.742.923,72	3.609.439,74	4.104.800	4.109.000	4.395.000	4.523.000	4.796.000
414420	Sonderzuweisungen 2014 bis 2016 - Erläuterung im Vorbericht					141.100				
413230	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG - lfd. (ZO)	940.758,63	918.169,35	930.079,22	932.959,69	931.000	924.400	930.000	932.000	935.000
	Summe Erträge 2-61100-03	4.991.406,02	4.853.720,30	5.255.892,77	5.119.654,67	5.755.100	5.644.400	5.956.000	6.107.000	6.405.000
Ergebnis SZW gesamt		3.843.032,58	3.707.023,37	4.099.587,86	3.953.384,16	4.275.800	4.500.500	4.813.800	4.954.000	5.253.000

Ermittlung der SZW auf der Grundlage der Angaben des jeweiligen HH-Erlasses

Einwohner	16.038	15.893	15.058	15.104	15.103	15.155	15.200	15.250	15.300
Grundbetrag / Einwohner	762,19	807,54	856,05	920,59	966,40	995,58	1.035,00	1.080,00	1.120,00
Grundbetrag x EW	12.224.003	12.834.233	12.890.401	13.904.591	14.595.539	15.088.015	15.732.000	16.470.000	17.136.000
minus Steuerkraftmesszahl (ohne SZW)	5.822.084	6.550.635	6.401.586	7.315.563	7.467.531	7.586.874	7.707.200	8.212.200	8.380.400
ergibt den Unterschiedsbetrag	6.401.919	6.283.598	6.488.815	6.589.028	7.128.008	7.501.141	8.024.800	8.257.800	8.755.600
mal 60% = Einnahme Schlüsselzuweisung	3.841.152	3.770.159	3.893.289	3.953.417	4.276.805	4.500.685	4.814.880	4.954.680	5.253.360
tatsächliche Auszahlung / Einwohner	239,50	237,22	258,55	261,75	283,18	296,98	316,77	324,90	343,36
investiver Anteil 8,7 %	334.180	328.004	338.716	343.947,28	171.072	391.560	418.895	431.057	457.042
verbleibende SZW im Ergebnis-HH	3.506.971	3.442.155	3.554.573	3.609.469,74	4.105.733	4.109.125	4.395.985	4.523.623	4.796.318

Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung, die für kreisangehörige Gemeinden 8,7 % beträgt.

Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Schlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4%, wenn andernfalls gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2-61100-05 Abgeführte allgemeine Umlagen										
543100	Gewerbsteuerumlage	200.551,32	271.498,50	244.274,51	210.124,14	229.700	240.600	251.600	251.600	251.600
544210	Kreisumlage	4.371.028,94	4.885.023,59	4.751.046,43	5.419.913,22	5.308.500	5.514.200	5.676.600	6.057.100	6.200.500
544220	Amtsumlage	1.487.684,88	1.520.006,52	1.512.425,52	1.555.107,84	1.584.000	1.616.800	1.644.600	1.669.500	1.694.400
	Summe Aufwendungen 2-61100-05	6.059.265,14	6.676.528,61	6.507.746,46	7.185.145,20	7.122.200	7.371.600	7.572.800	7.978.200	8.146.500

Gewerbsteuerumlage (= Einnahme durch Hebesatz 320 % x 35%)

204.606	269.132	238.308	224.726,06	229.688	240.625	251.563	251.563	251.563
---------	---------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Amtsumlage in Euro/Monat und EW

7,73	7,97	8,37	8,58	8,74	8,77	8,86	8,95	8,95
Einwohner	16.038	15.893	15.058	15.104,00	15.103	15.155	15.100	15.100
Amtsumlage	1.487.685	1.520.007	1.512.426	1.555.107,84	1.584.003	1.594.912	1.605.432	1.621.740

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	2014	2.015,00	2016	2017	2018	2019	2019
Ist-Einnahme Grundsteuer A	49.514	52.124	48.087	54.525,00	53.943	55.916	65.000	65.000	65.000
+ Ist-Einnahme Grundsteuer B	1.117.216	1.142.784	1.172.451	1.184.856,00	1.281.847	1.224.269	1.200.000	1.215.000	1.220.000
+ Ist-Einnahme Gewerbesteuer	1.689.255	2.054.430	1.826.596	2.462.041,00	2.186.600	2.017.296	2.100.000	2.200.000	2.300.000
- Gewerbsteuerumlage	-212.222	-232.580	-203.937	-281.007,00	-231.380	-190.407	-229.700	-240.600	-251.600
+ Beteiligung an der Einkommensteuer	2.099.169	2.436.227	2.508.819	2.834.869,00	3.070.635	3.422.308	3.458.000	3.698.200	3.897.000
+ Beteiligung an der Umsatzsteuer	549.847	585.598	507.611	509.240,00	522.996	519.037	535.700	663.600	519.000
+ Einnahmen aus dem Familienleistungsau	529.307	512.052	541.959	551.039,00	582.890	577.255	578.200	611.000	631.000
	5.822.086	6.550.635	6.401.586	7.315.563,00	7.467.531	7.625.675	7.707.200	8.212.200	8.380.400
SZW für lfd. Zwecke	3.552.769	3.508.689	3.384.512	3.742.924	3.609.440	4.104.800	4.109.000	4.395.000	4.523.000
SZW für investive Zwecke	338.544	334.344	322.511	356.664	343.944	171.000	391.500	418.800	431.000
	3.891.313	3.843.033	3.707.023	4.099.588	3.953.384	4.275.800	4.500.500	4.813.800	4.954.000

	Steuerkraftmesszahl	5.822.086	6.550.635	6.401.586	7.315.563	7.467.531	7.625.675	7.707.200	8.212.200	8.380.400
+	Schlüsselzuweisung	3.891.313	3.843.033	3.707.023	4.099.588	3.953.384	4.275.800	4.500.500	4.813.800	4.954.000
=	Summe	9.713.399	10.393.668	10.108.609	11.415.151	11.420.915	11.901.475	12.207.700	13.026.000	13.334.400
	Hebesatz	45,00%	47,00%	47,00%	47,48%	46,48%	46,48%	46,50%	46,50%	46,50%
	Kreisumlage	4.371.030	4.885.024	4.751.046	5.419.914	5.308.441	5.531.806	5.676.581	6.057.090	6.200.496

Einnahmen durch die Kreisumlage für den Landkreis VR - zur Info

Steuerkraft der Gemeinden des LK	150.472.829	150.959.735	170.005.757	175.213.212	182.397.225	190.311.848
Hebesatz	45,000%	47,000%	47,000%	47,000%	46,480%	46,480%
Einnahmen in Euro	67.712.773	70.951.075	79.902.706	82.350.210	84.778.230	88.456.947

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2-61200-01 Zinsen und ähnliche Erträge										
471500	Zinserträge inländischer Geldmarkt	20.271,60	67.521,27	29.081,28	30.104,59	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
479200	Nachzahlungszinsen Gew.St.	10.283,10	41.378,00	41.267,00	25.571,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Erträge 2-61200-01	30.554,70	108.899,27	70.348,28	55.676,33	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
525510	Sonstige Kostenerstattungen				700,35					
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0,00	0,00	700,35	0	0	0	0	0

61200-02 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

579100	Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen	16.611,00	17.696,00	33.101,00	43.872,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
579200	Zinsen für verspätete Zahlung von Steuern			62,00						
	Summe Aufwendungen 2-61200-02	16.611,00	17.696,00	33.163,00	43.872,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

575110	Zinsaufwendungen an inländische Banken	88.621,24	93.349,30	79.600,32	40.589,79	25.000	20.300	17.200	14.400	14.000
575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	102.987,66	76.404,07	76.906,02	88.735,26	95.700	90.600	85.300	80.000	80.000
575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	189.631,65	165.428,34	143.922,77	132.195,90	124.400	112.900	102.400	91.700	90.000
	Summe Aufwendungen 2-61200-02	381.240,55	335.181,71	300.429,11	261.520,95	245.100	223.800	204.900	186.100	184.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (nur THH 2) 4.819.451,83 5.021.208,80 5.647.036,74 4.944.836,16 6.713.000,04 7.365.700,00 7.688.400,00 7.671.000,00 8.053.800,00

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - THH 2

10	Summe laufende Erträge	11.246.013,82	11.941.715,85	12.418.027,03	12.379.698,33	14.075.300,04	14.946.100	15.451.100	15.820.300	16.369.300
16	Zuwendungen									
21	Zinserträge	30.554,70	108.899,27	70.348,28	55.676,33	45.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000
25	Außerordentliche Erträge					841.700	841.700	841.700	841.700	841.700
		11.276.568,52	12.050.615,12	12.488.375,31	12.435.374,66	14.962.000	15.842.800	16.347.800	16.717.000	17.266.000
19	Summe laufende Aufwendungen	6.059.265,14	6.676.528,61	6.507.746,46	7.185.145,20	7.122.200	7.371.600	7.572.800	7.978.200	8.146.500
22	Zinsaufwendungen	397.851,55	352.877,71	333.592,11	305.393,30	285.100	263.800	244.900	226.100	224.000
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		6.457.116,69	7.029.406,32	6.841.338,57	7.490.538,50	7.407.300	7.635.400	7.817.700	8.204.300	8.370.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	4.819.451,83	5.021.208,80	5.647.036,74	4.944.836,16	7.554.700	8.207.400	8.530.100	8.512.700	8.895.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-841.700	-841.700	-841.700	-841.700	-841.700

Ergebnishaushalt 2017 – 2020

Amt 32

Amt für Ordnungsangelegenheiten

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11100-06 Gleichstellung nach der KV M-V										
462900	Sonstige lfd. Erträge				11,25					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	11,25	0	0	0	0	0
563600	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	1.074,40	946,61	1.305,06	430,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.074,40	946,61	1.305,06	430,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

1-11106-01 Personalkosten

	Gleichstellungsbeauftragte	18.150,54	16.470,13	17.481,93	17.981,81	18.700	19.400	19.800	20.300	20.900
							19.900	20.500	21.200	21.900

Saldo der lfd. Erträge und Aufwendungen	-19.224,94	-17.416,74	-18.786,99	-419,21	-20.000	-20.700	-21.100	-21.600	-22.200
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-12201-01 Jagd- und Fischereiwesen

431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	11.289,50	9.814,50	13.211,65	14.531,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Summe Erträge / Leistung	11.289,50	9.814,50	13.211,65	14.531,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
563110	Formulare/Vordrucke	4.359,65	1.264,25	2.748,95	7.363,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit					500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.359,65	1.264,25	2.748,95	7.363,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-12201-03 Allgemeine Sicherheit, Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)										
431200	Gebühren für Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	289,50	575,80	26,00	20,00	500	500	500	500	500
432251	Sondernutzung, Werbung Gewerbetreibende	7.396,77	8.831,96	8.839,00	11.975,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432252	Sondernutzung für Plakatwerbung	10.144,40	11.279,07	11.360,88	10.140,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100	Mieten (Unterbringung Obdachlose)	810,00	2.620,00	5.540,00	2.110,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442592	Betriebskostenerstattungen	1.973,26	2.403,97	3.214,64	6.841,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442594	Kostenerstattungen Ersatzvornahme	14.239,24	20.150,80	8.669,10	11.839,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge	1.264,00	3.136,00	1.831,00	1.551,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462102	Ordnungsrechtliche Erträge - Schrottkarossenentsorgung			311,57		300	300	300	300	300
	Summe Erträge / je Leistung	36.117,17	48.997,60	39.792,19	44.479,84	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen				12,00					
523121	Aufgaben der Gefahrenabwehr, Schädlingsbekämpfung		138,04			300	300	300	300	300
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.816,00	9.733,52	6.474,40	5.976,76	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523390	Unterhaltung sonst. Infrastruktur			1.695,10						
523800	GWG, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro)	59,00	28,30		37,06	500	500	500	500	500
524801	Bestattungskosten für Bürger ohne Angehörige	17.204,10	23.322,82	22.520,24	18.081,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524901	Kosten für Ersatzvornahmen		190,40	583,20	570,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524902	Kosten für Ersatzvornahmen - Schrottkarossen		190,40		178,50	200	200	200	200	200
524903	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Fundtiere	9.446,40	11.513,59	14.825,85	167,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541594	Zuweisungen und das Übergangswohnheim AWO / Obdachlosenheim	9.045,81	7.760,00	9.585,45	7.605,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			500,48						
562500	Sachverständigenkosten (Schätzung Wildschaden usw.)	146,00	470,30	175,20	95,20	700	700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / Leistung	37.717,31	53.347,37	56.359,92	32.723,51	42.200	42.700	42.700	42.700	42.700
Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Konto 541!				30.200	10 % Kürzung entsprechen:	3.020				

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-12201-03 Allgemeine Sicherheit, Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)									
Unterbringung Obdachloser									
Vertrag mit VfAQ bis 8/2016	600,00	Euro/Monat	=	7.200,00					
Vertrag Diakonie bei Leerstand (2 Plätze)	5,00	Euro/Tag	=	3.650,00					
Vertrag Diakonie bei Belegung (2 Plätze)	15,37	Euro/Tag	=	11.220,10					

1-12201-01 Personalkosten

Ordnungsamt	74.822,73	81.502,21	90.670,79	102.302,10	97.700	100.500	103.700	106.800	110.100
						100.200	103.300	106.400	109.600

1-12201-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze		41,56	249,36	249,36		200	200	200	200
538500	Abschreibung auf BGA		192,00							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	233,56	249,36	249,36	0	200	200	200	200

1-12201-06 sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (z.B. Gaststättenerlaubnis), 1-12201-07 Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft

431200	Gebühren für Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen 12201-06	3.729,99	3.553,50	3.335,50	3.411,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431200	Gebühren für Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen 12201-07	5.464,55	2.576,00	1.090,08	980,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge / Leistung	9.194,54	6.129,50	4.425,58	4.391,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel									
569900	Auskehr begetriebene Schornsteinfegergebühren	112,38								
	Summe Aufwendungen / Leistung	112,38	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
1-12204-01 Gewerberecht										
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren									
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen- Auskünfte Gewerbezentralregister u. ä.									
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-12204-01 Personalkosten

	Gewerberecht	78.735,71	80.519,26	78.712,86	84.981,44	90.100	92.700	95.700	98.600	101.500
							92.000	94.800	97.700	100.700

1-122 gesamt mit Amt 10

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-309.960,49	-325.806,67	-359.016,42	-342.956,13	-366.000	-380.400	-394.500	-408.000	-422.300
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-122 gesamt)

10	Summe laufende Erträge	204.530,15	214.153,00	218.974,10	242.786,29	211.500,00	211.500	211.500	211.500	211.500
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		204.530,15	214.153,00	218.974,10	242.786,29	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
19	Summe laufende Aufwendungen	514.490,64	539.959,67	577.990,52	585.742,42	577.500,00	591.900	606.000	619.500	633.800
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		514.490,64	539.959,67	577.990,52	585.742,42	577.500	591.900	606.000	619.500	633.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-309.960,49	-325.806,67	-359.016,42	-342.956,13	-366.000	-380.400	-394.500	-408.000	-422.300
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-12301-02, 12305-01 Genehmigungen Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs

432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	6.579,00	4.623,04	5.793,00	3.162,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462101	Ordnungsrechtliche Erträge - Bußgelder ruhender Verkehr	47.483,78	38.227,73	53.112,52	67.737,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Summe Erträge / je Leistung	54.062,78	42.850,77	58.905,52	70.900,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	235,86	357,48		169,93	300	300	300	300	300
	Summe Aufwendungen / je Leistung	235,86	357,48	0,00	169,93	300	300	300	300	300

1-12305-01 Personalkosten

	Verkehrsüberwachung	66.982,19	77.051,19	96.039,16	96.541,68	114.500	117.900	121.600	125.200	128.900
	Bußgelder - Ansatz erhöht - siehe Ergebnis 2015						117.300	120.900	124.600	

(1-123)

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf	-13.155,27	-34.557,90	-37.133,64	-25.811,50	-44.800	-48.200	-51.900	-55.500	-59.200
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz										
441101	Mieten Gebäude, Garagen, Stellplätze		60,00							
442591	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	6.001,84		4.496,16	6.951,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442592	Betriebskostenerstattungen	914,12	2.157,51	802,77	1.276,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900	Sonstige laufende Erträge	2.285,69	299,50	14.500,00	130,71					
462910	Spenden	650,00	880,00	1.030,00	830,00	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / je Leistung	9.851,65	3.397,01	20.828,93	9.188,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

501210	Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	1.694,86	3.760,04	779,79	271,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501901	Sonstige ehrenamtliche Aufwandsentschädigung - Feuerwehr	9.990,00	9.690,00	14.310,00	14.720,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.473,36	30.310,26	12.743,85	24.352,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	27.055,54	35.004,30	32.243,33	35.654,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	24.547,76	24.456,64	26.717,20	14.560,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	9.291,80	7.043,34	7.112,88	5.781,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600	Unterhaltung Maschinen und Geräte	653,01	1.462,56	377,51	4.194,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.819,47	2.008,53	6.912,47	6.883,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	2.805,66	533,39	4.215,20	3.039,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	59,23	487,05	395,68	4.692,82	900	900	900	900	900
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Filme, physikalische, chemische Stoffe u.ä.)					100	100	100	100	100
524900	Sonstige Verbrauchsmittel	1.136,16	654,82	1.454,20	1.665,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529201	Dienstleistungen Dritter		3.992,86		22,90	500	500	500	500	500
541481	Zuschuss Jugend-FFW			1.325,69		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541482	Zuschuss FFW aus Spenden			1.030,00		500	500	500	500	500
541491	Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.798,46	1.018,45		710,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541492	Zuschuss FFW aus Spenden	650,23	880,75		830,00	500	500	500	500	500
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	241,60		1.000,20	1.549,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz										
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten				516,46	500	500	500	500	500
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.069,42	1.584,75	7.266,23	1.335,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	21.662,05	14.381,67	13.199,29	21.169,94	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
561901	Vergütung Alarmfahrten FFW	5.946,60	5.936,40	6.742,20	10.995,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	508,84		508,84	508,84	500	0	0	0	0
562600	Honorare				3.400,54	500	500	500	500	500
563100	Büromaterial			20,67	378,16	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,50	84,50	417,46	88,50	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	2.586,50	2.653,09	2.333,41	2.438,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.774,78	478,56	171,36	1.939,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.360,00	1.336,00	1.096,00	1.445,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564600	Feuerwehrunfallkasse/ Aufwendungsersatz	27.752,32	27.053,27	28.278,75	28.273,99	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	1.058,00	2.306,87	2.795,72	946,71	900	900	900	900	900
569901	Sonstige laufende Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen					100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	162.020,15	177.118,10	173.447,93	192.366,73	181.500	183.000	183.000	183.000	183.000
Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung (auch ohne Aufwandsentschädigung)				116.700	10 % Kürzung entsprechen:	11.670				

1-12600-01 Personalkosten

	Feuerwehren	32.908,57	34.497,03	33.161,39	33.959,79	36.900	37.800	39.300	40.400	41.600
							43.700	45.100	46.500	47.900

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz										
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			300,85						
462700	Versicherungen - Beitragsumlage			4.587,93	387,77					
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	4.888,78	387,77	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen			317,73						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.339,63	1.525,29	1.608,04	1.624,78	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
564120	Kfz-Versicherungen	2.596,30	2.786,62	2.685,27	2.709,37	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
564160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	770,63	573,58	738,33	465,89	800	900	1.000	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.706,56	4.885,49	5.349,37	4.800,04	6.000	6.300	6.600	6.800	6.900

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**Anlagebuchhaltung**

415121	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.916,92	6.917,04	6.916,92	7.387,58		9.700	9.700	9.700	9.700
	Summe Erträge / je Leistung	6.916,92	6.917,04	6.916,92	7.387,58	0	9.700	9.700	9.700	9.700
532000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	29,75	357,00	357,00	357,00		300			
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	16.857,24	16.857,24	16.857,24	16.857,12		16.900	16.900	16.900	16.900
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	62.193,67	52.947,12	38.505,87	27.841,52		27.500	27.500	25.900	25.900
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.311,60	1.320,35	1.086,38	1.253,06		800	700	700	700
538300	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	2.343,24	2.227,28	1.750,16	1.632,58		1.500	1.500	1.500	1.400
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.259,04	11.472,92	12.716,49	12.238,25		6.800	4.600	4.300	3.800
	Summe Aufwendungen / je Leistung	95.994,54	85.181,91	71.273,14	60.179,53	0	53.800	51.200	49.300	48.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufw.)	-278.861,25	-291.368,48	-250.597,20	-274.341,98	-260.400	-285.200	-264.400	-283.800	-264.500
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz										
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-126										
10	Summe laufende Erträge	16.768,57	10.314,05	32.634,63	16.964,11	6.000,00	15.700	15.700	15.700	15.700
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		16.768,57	10.314,05	32.634,63	16.964,11	6.000	15.700	15.700	15.700	15.700
19	Summe laufende Aufwendungen	295.629,82	301.682,53	283.231,83	291.306,09	266.400,00	300.900	280.100	299.500	280.200
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		295.629,82	301.682,53	283.231,83	291.306,09	266.400	300.900	280.100	299.500	280.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-278.861,25	-291.368,48	-250.597,20	-274.341,98	-260.400	-285.200	-264.400	-283.800	-264.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis-HH 2012	Ergebnis-HH 2013	Ergebnis-HH 2014	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Darstellung der Aufwendungen für:									
Aufwandsentschädigungen	11.684,86	13.450,04	15.089,79	14.991,29	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung	41.528,90	65.314,56	44.987,18	60.007,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Geschäftsausgaben	108.806,39	98.353,50	113.370,96	117.368,17	106.000	107.500	107.500	107.500	107.500
Personalkosten, Versicherungen	37.615,13	39.382,52	38.510,76	38.759,83	42.900	44.100	45.900	47.200	48.500
	199.635,28	216.500,62	211.958,69	231.126,56	224.400	227.100	228.900	230.200	231.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42100-01 Förderung von Vereinssport										
441100	Mieten	700,00	700,00	700,00	700,00	700	700	700	700	700
462900	Sonstige lfd. Erträge		101,00		9.831,98					
	Summe Erträge / je Leistung	700,00	801,00	700,00	10.531,98	700	700	700	700	700
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		407,17	428,40	1.254,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200	Bewirtschaftungsaufwand - Zuschuss Energiekosten Bootshaus Damgarten			1.019,42		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541906	Förderung der Vereine	188.415,12	188.782,19	181.875,98	179.578,98	166.200	176.700	176.700	176.700	176.700
541907	Sockelbetrag an Sportvereine				9.988,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541908	Zuschüsse für Gerätebeschaffung	6.194,02	6.147,99	8.611,73	11.838,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541909	Förderung des Segel Clubs - 2013 Dt. Meisterschaften	6.988,56	24.793,79	6.571,14	6.769,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541910	Sportjubiläum, Empfang BM, Jubiläumswache		17.440,02							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	201.597,70	237.571,16	198.506,67	209.429,06	191.700	202.200	202.200	202.200	202.200

Zusammenfassung der Förderung der Vereine - Konto 541906 - kostenfreie Hallennutzung

	2012	2013	2014	2015
Sporthalle Damgarten	11.880,00	11.946,00	11.724,00	23.700,00
Alte Mühlenberghalle	8.890,00	8.603,00	8.911,00	13.000,00
Sporthalle Freundschaft	51.480,00	51.480,00	47.920,00	48.500,00
Neue Mühlenberghalle	54.754,00	54.754,00	52.585,00	49.500,00
Vereinshaus Ulme	10.417,80	10.417,80	10.417,80	10.500,00
Sportplatz Damgarten	9.525,00	9.525,00	9.615,00	10.100,00
Stadion Ribnitz	28.152,00	28.152,00	25.852,00	21.400,00
	175.098,80	174.877,80	167.024,80	176.700,00

(die Differenz zu den tatsächlichen Ergebnissen bei diesem Konto sind die tatsächlich zahlenden Nutzer)

Zahlungen für die Hallennutzung: **13.316,32** **13.904,39** **14.851,18** **2.878,98**

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42100-02 Förderung von Sportveranstaltungen										
541905	Unterstützung Regatten, Tonnenabschlagen u.a.	8.847,47	13.017,03	8.326,76	10.374,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541907	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen/TG	25.682,74	19.516,45	21.368,26	12.387,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	34.530,21	32.533,48	29.695,02	22.762,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch:				30.000	10 % Kürzung entsprechen:	3.000				

1-42100-01 Personalkosten

	Sportförderung	23.737,12	28.971,94	31.088,79	31.934,49	34.500	35.600	36.700	37.800	38.800
							35.500	36.600	37.700	38.900
1-42100-01 Förderung von Vereinssport Ausgaben										
541906	Förderung der Vereine	188.415,12	188.782,19	181.875,98	144.000,00	166.200	176.700	176.700	176.700	176.700
541907	Sockelbetrag an Sportvereine				10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		188.415,12	188.782,19	181.875,98	154.000,00	176.200	186.700	186.700	186.700	186.700

1-42100-01

	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-259.165,03	-298.275,58	-258.590,48	-253.593,83	-252.500	-264.100	-265.200	-266.300	-267.300
--	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-42100

10	Summe laufende Erträge	700,00	801,00	700,00	10.531,98	700	700	700	700	700
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		700,00	801,00	700,00	10.531,98	700	700	700	700	700
19	Summe laufende Aufwendungen	259.865,03	299.076,58	259.290,48	264.125,81	253.200	264.800	265.900	267.000	268.000
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		259.865,03	299.076,58	259.290,48	264.125,81	253.200	264.800	265.900	267.000	268.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-259.165,03	-298.275,58	-258.590,48	-253.593,83	-252.500	-264.100	-265.200	-266.300	-267.300
	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
1-42401-01 Stadion "Am Bodden"										
432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume (Satzung)		1.020,00	28.484,50	4.161,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine				21.400,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
441100	Mieten (Grundlage privatrechtlicher Vertrag)	31.219,50	28.832,00		500,00	200	200	200	200	200
442592	Betriebskostenerstattungen	2.272,98	3.719,07	3.351,24	2.122,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				350,00					
	Summe Erträge / je Leistung	33.492,48	33.571,07	31.835,74	28.533,68	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	30.865,30	13.625,12	17.730,81	14.997,24	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	13.007,19	14.459,08	12.847,83	11.263,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	795,62	248,34	464,12	1.332,46	1.000	0	0	0	0
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.373,05	2.425,61	2.699,82	1.972,89	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.623,49	5.346,90	4.821,91	2.074,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399,65	463,43	326,55	1.103,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	1.273,64	1.659,18	637,65	626,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut, Sonstiges	4.500,04	4.858,21	4.825,33	2.679,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.074,25						
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste						1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			392,54	440,03	300	0	0	0	0
563100	Büromaterial	77,44		28,49	169,80	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	425,11	447,13	588,24	554,47	700	300	300	300	300
563600	Öffentlichkeitsarbeit			166,36						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	94,00	206,00	206,00	200	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / je Leistung	57.434,53	43.627,00	47.809,90	37.420,18	40.500	48.900	38.900	38.900	38.900

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42401-01 Stadion "Am Bodden"									
1-42401-01 Personalkosten									
Stadion Am Bodden	87.289,20	67.328,45	71.310,37	70.642,91	86.400	89.000	91.700	94.400	97.200
						85.500	88.100	90.800	93.600

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen								
462700	Versicherungen – Beitragsumlage		110,44	114,53	629,86	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	110,44	114,53	629,86	100	100	100	100
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	546,38	622,26	656,80	665,30	600	700	800	900
564120	Kfz-Versicherungen	594,44	501,66	468,24	677,62	600	700	700	700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.140,82	1.123,92	1.125,04	1.342,92	1.200	1.400	1.500	1.600

Anlagebuchhaltung 1-42401-01

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.229,12	5.229,12	5.229,12	5.229,12		5.200	5.200	5.200	5.200
	Summe Erträge / je Leistung	5.229,12	5.229,12	5.229,12	5.229,12	0	5.200	5.200	5.200	5.200
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	62.350,08	62.350,08	62.350,08	62.350,08		62.400	62.400	62.400	62.400
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.142,52	3.960,89	3.885,97	5.332,32		3.500	3.400	2.500	2.500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.280,20	2.878,03	2.383,77	1.585,49		1.600	1.200	1.100	900
	Summe Aufwendungen / je Leistung	68.772,80	69.189,00	68.619,82	69.267,89	0	67.500	67.000	66.000	65.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-175.915,75	-142.357,74	-151.685,74	-144.281,24	-102.900	-176.400	-168.700	-170.500	-173.100
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"**Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht**

10	Summe laufende Erträge	38.721,60	38.910,63	37.179,39	34.392,66	25.200	30.400	30.400	30.400	30.400
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
	38.721,60	38.910,63	37.179,39	34.392,66	25.200	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
19	Summe laufende Aufwendungen	214.637,35	181.268,37	188.865,13	178.673,90	128.100	206.800	199.100	200.900	203.500
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
	214.637,35	181.268,37	188.865,13	178.673,90	128.100	206.800	199.100	200.900	203.500	203.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-175.915,75	-142.357,74	-151.685,74	-144.281,24	-102.900	-176.400	-168.700	-170.500	-173.100
	Abgleich EXCEL/KIS – Amt 20	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
1-42401-01 Stadion "Am Bodden"									
Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	43.872,49	28.084,20	30.578,64	26.260,79	27.000	37.000	27.000	27.000	27.000
Geschäftsausgaben	13.562,04	15.542,80	17.231,26	11.159,39	13.500	11.900	11.900	11.900	11.900
Personalkosten, Versicherungen	88.430,02	68.452,37	72.435,41	71.985,83	87.600	90.400	93.200	96.000	98.800
	145.864,55	112.079,37	120.245,31	109.406,01	128.100	139.300	132.100	134.900	137.700

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch: 15.000 10 % Kürzung entsprechen: 1.500

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume		285,00	9.990,00	1.294,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine				10.119,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441100	Mieten (Grundlage privatrechtlicher Vertrag)	9.765,00	9.525,00							
442590	Kostenerstattungen	1,06								
442592	Betriebskostenerstattungen	5.424,55	6.567,87	3.256,92	2.393,82					
461130	Erträge aus Veräußerungen			250,00						
	Summe Erträge / je Leistung	15.190,61	16.377,87	13.496,92	13.806,82	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.094,79	2.489,38	8.564,39	7.121,57	5.000	5.000	5.000	55.000	20.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	12.382,62	15.717,25	10.303,74	8.965,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.722,91	1.394,91	1.308,72	899,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	781,46	1.575,89	5.841,12	986,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.189,73	1.673,97	220,11	866,18	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus-rüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	442,85	796,70	564,30	44,15	500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Sanitäts-verbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	4.458,91	6.151,30	5.571,31	689,45	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste						1.500	1.500	1.500	1.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42401-02 Sportplatz Damgarten										
546200	Rückzahlung FM - Sportplatzfunktionsgebäude	22.967,05								
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	280,20	341,80	336,78	392,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568200	Kraftfahrzeugsteuer			52,00	52,00	100	100	100	100	100
579900	Zinsen für FM-Rückzahlungen	1.967,32								
	Summe Aufwendungen / je Leistung	52.287,84	30.141,20	32.762,47	20.017,90	31.100	30.600	32.600	80.600	47.600

07.01.20 neue Ballfangnetze 4.500 Euro siehe Mittelanforderung FHH zu Konto 523 700

1-42401-02 Personalkosten

	Sportplatz Damgarten	24.925,56	27.089,41	28.992,09	29.601,24	36.300	37.400	38.600	39.600	40.700
							33.000	34.000	35.100	36.200
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	2.974,69		95,91						
462700	Beitragsumlage Versicherung	65,85	75,00	79,34	80,76	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	3.040,54	75,00	175,25	80,76	100	100	100	100	100
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	2.798,88								
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	518,61	348,78	585,81	579,67	300	400	500	600	700
564190	Sonstige Versicherungen - Glasversicherung		217,63			200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / je Leistung	3.317,49	566,41	585,81	579,67	500	600	700	800	900

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.545,92	2.546,04	2.545,92	2.546,02		2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / je Leistung	2.545,92	2.546,04	2.545,92	2.546,02	0	2.500	2.500	2.500	2.500
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	14.768,28	14.768,28	14.768,16	14.768,26		8.700	8.700	8.700	8.700
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1.724,40	1.724,44	1,92	1,92					
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	287,96	863,88		2.700	2.700	2.700	2.700
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.851,02	3.866,27	5.300,79	3.252,32		1.800	1.700	1.600	1.500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	20.343,70	20.358,99	20.358,83	18.886,38	0	13.200	13.100	13.000	12.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufsicht)	-80.097,52	-59.157,10	-66.481,11	-52.651,59	-54.200	-65.600	-68.800	-117.800	-85.900
---	------------	------------	------------	------------	---------	---------	---------	----------	---------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42401-02 Sportplatz Damgarten										
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht										
10	Summe laufende Erträge	20.777,07	18.998,91	16.218,09	16.433,60	13.700	16.200	16.200	16.200	16.200
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		20.777,07	18.998,91	16.218,09	16.433,60	13.700	16.200	16.200	16.200	16.200
19	Summe laufende Aufwendungen	98.907,27	78.156,01	82.699,20	69.085,19	67.900	81.800	85.000	134.000	102.100
22	Zinsaufwendungen	1.967,32								
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		100.874,59	78.156,01	82.699,20	69.085,19	67.900	81.800	85.000	134.000	102.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-80.097,52	-59.157,10	-66.481,11	-52.651,59	-54.200	-65.600	-68.800	-117.800	-85.900
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	17.477,41	18.206,63	18.868,13	16.087,01	17.000	20.000	20.000	70.000	35.000
Geschäftsausgaben	34.810,43	11.934,57	13.894,34	3.930,89	14.100	10.600	12.600	10.600	12.600
Personalkosten, Versicherungen	28.243,05	27.655,82	29.577,90	30.180,91	36.800	38.000	39.300	40.400	41.600
	80.530,89	57.797,02	62.340,37	50.198,81	67.900	68.600	71.900	121.000	89.200

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch: 15.600 10 % Kürzung entsprechen: 1.560

1-42401-03 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulmenallee

441100	Mieten (Grundlage privatrechtlicher Vertrag)	11.706,00	11.706,00	11.383,95	11.706,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442592	Betriebskostenerstattungen	4.020,25	3.211,20	2.042,61	2.586,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / je Leistung	15.726,25	14.917,20	13.426,56	14.292,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		299,06	75,86	1.850,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	924,86	2.034,03	2.484,28	2.190,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus-rüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.		58,31			100	100	100	100	100
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut					100	100	100	100	100
525590	Kostenerstattung - Betriebskosten-guthaben an die nutzenden Vereine	849,67	1.590,78	1.013,66						
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.774,53	3.982,18	3.573,80	4.040,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

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

1-42401-03 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulmenallee
1-42401-03 Personalkosten

	Übrige Sportanlagen	4.578,53	5.414,05	16.975,03	17.627,91	14.500	15.000 14.600	15.300 15.100	15.800 15.600	16.300 16.100
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen									
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	287,08	85,73	88,49	108,27	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	287,08	85,73	88,49	108,27	100	100	100	100	100
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen		373,96	393,08	318,08	400	500	600	700	700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	373,96	393,08	318,08	400	500	600	700	700

Anlagebuchhaltung 1-42401-03

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke									
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1.122,96	1.122,96	1.122,96	1.123,00		1.100	1.100	1.100	1.100
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge									
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,64	146,64	146,64	146,64		100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,64	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf:	8.390,67	3.963,14	-8.696,46	-8.855,49	-5.500	-7.300	-7.700	-8.300	-8.800
---	----------	----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	16.013,33	15.002,93	13.515,05	14.400,36	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		16.013,33	15.002,93	13.515,05	14.400,36	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19	Summe laufende Aufwendungen	7.622,66	11.039,79	22.211,51	23.255,85	19.600	21.400	21.800	22.400	22.900
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		7.622,66	11.039,79	22.211,51	23.255,85	19.600	21.400	21.800	22.400	22.900
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	8.390,67	3.963,14	-8.696,46	-8.855,49	-5.500	-7.300	-7.700	-8.300	-8.800
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	924,86	2.333,09	2.560,14	4.040,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Geschäftsausgaben	849,67	1.649,09	1.013,66	0,00	200	200	200	200	200
Personalkosten, Versicherungen	4.578,53	5.788,01	17.368,11	17.945,99	14.900	15.500	15.900	16.500	17.000
	6.353,06	9.770,19	20.941,91	21.986,21	19.600	20.200	20.600	21.200	21.700

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

1-42401-04 Alte Mühlenberghalle

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume - Satzung		406,00	9.841,50	1.753,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine				12.937,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441100	Mieten (privatrechtlicher Vertrag)	9.352,00	9.373,00							
442592	Betriebskostenerstattungen	3.519,07		3.312,07						
462900	Sonstige laufende Erträge									
	Summe Erträge / je Leistung	12.871,07	9.779,00	13.153,57	14.690,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	975,28	3.360,94	4.666,22	844,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	12.324,98	11.931,20	15.472,72	10.330,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung BGA			725,00						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	326,17	217,48	0,00		100	100	100	100	100
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitäts-verbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	118,85	294,92	65,02	70,90	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	13.745,28	15.804,54	20.928,96	11.245,17	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300

1-42401-04 Personalkosten

	Alte Mühlenberg	11.557,63	12.661,00	20.787,40	21.522,29	23.000	23.700	24.400	25.100	25.700
							23.600	24.400	25.200	26.000

1-42401-04 Alte Mühlenberghalle

462700	Versicherungen - Beitragsumlage									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	359,98	410,02	433,20	439,73	500	600	700	800	800
	Summe Aufwendungen / je Leistung	359,98	410,02	433,20	439,73	500	600	700	800	800

1-42401-04 Alte Mühlenberghalle
Anlagebuchhaltung 1-42401-04

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	3.376,56	3.376,44	3.376,56	3.376,44					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / je Leistung	3.376,56	3.376,44	3.376,56	3.376,44	0	200	200	200	200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf:	-16.168,38	-22.473,00	-32.372,55	-21.892,90	-24.800	-23.800	-24.600	-25.400	-26.000
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	12.871,07	9.779,00	13.153,57	14.690,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		12.871,07	9.779,00	13.153,57	14.690,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe laufende Aufwendungen	29.039,45	32.252,00	45.526,12	36.583,63	38.800	37.800	38.600	39.400	40.000
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		29.039,45	32.252,00	45.526,12	36.583,63	38.800	37.800	38.600	39.400	40.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-16.168,38	-22.473,00	-32.372,55	-21.892,90	-24.800	-23.800	-24.600	-25.400	-26.000
	Ableich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	13.300,26	15.292,14	20.138,94	11.174,27	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geschäftsausgaben	445,02	512,40	790,02	70,90	300	300	300	300	300
Personalkosten, Versicherungen	11.917,61	13.071,02	21.220,60	21.962,02	23.500	24.300	25.100	25.900	26.500
	25.662,89	28.875,56	42.149,56	33.207,19	38.800	37.600	38.400	39.200	39.800

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"										
432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume		20,00	62.331,40	18.637,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine				48.490,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
441100	Mieten (privatrechtlicher Vertrag)	65.747,70	51.480,00							
414420	Zuweisungen für die energetische Sanierung					0	81.300		90.000	
442592	Betriebskostenerstattungen		17.949,10	221,53	643,61					
	Summe Erträge / je Leistung	65.747,70	69.449,10	62.552,93	67.771,59	50.300	131.600	50.300	140.300	50.300

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.301,07	31.960,94	9.380,93	3.035,12	0	5.000	10.000	5.000	10.000
523100	Sanierung 1. + 2. BA						270.800		300.000	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	60.778,54	61.631,56	56.813,92	57.503,64	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	289,47	303,56	288,72	324,01	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.136,04	1.039,98	240,42	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	469,19	690,51	783,07	864,05	1.000	1.000	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus-rüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	1.920,35	3.169,44	1.887,73	2.129,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	2.266,44	1.837,09	6.285,18	578,01	1.600	800	800	800	800
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste						1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	71,34		242,22	195,43	200	0	0	0	0
563100	Büromaterial	74,13	236,15	142,78	117,51	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	630,92	681,62	636,49	560,55	700	700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	71.801,45	101.646,91	77.501,02	65.548,70	64.600	336.900	70.600	365.600	70.600

1-42401-05 Personalkosten

	Sporthalle Freundschaft	75.271,39	83.177,98	88.081,55	90.359,36	95.500	98.300	101.400	104.400	107.500
							105.100	108.300	111.600	115.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"										
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							0	0	0
462700	Versicherungen - Beitragsumlage									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	985,42	1.122,22	1.184,69	1.200,59	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	Summe Aufwendungen / je Leistung	985,42	1.122,22	1.184,69	1.200,59	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600

Teilprojekt 1 - Instandsetzung "Innen" 20.06.2016

Kosten der Maßnahme	270.800
Förderung	81.300
Mittel aus der Kofi an die Stadt	
Abführung aus FM an Kofi-Mittel Land	
Eigenanteil	189.500

Teilprojekt 2 - Außenfassade 20.06.2016

300.000
90.000
210.000

Anlagebuchhaltung 1-42401-05

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	10.199,28	10.199,28	10.199,28	10.199,28		10.200	10.200	10.200	10.200
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge									
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.943,06	3.436,11	3.290,23	2.180,36		2.600	2.600	2.600	2.500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	13.142,34	13.635,39	13.489,51	12.379,64	0	12.800	12.800	12.800	12.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf:	-95.452,90	-130.133,40	-117.703,84	-101.716,70	-111.000	-317.700	-135.900	-344.000	-142.100
---	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"										
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht										
10	Summe laufende Erträge	65.747,70	69.449,10	62.552,93	67.771,59	50.300	131.600	50.300	140.300	50.300
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		65.747,70	69.449,10	62.552,93	67.771,59	50.300	131.600	50.300	140.300	50.300
19	Summe laufende Aufwendungen	161.200,60	199.582,50	180.256,77	169.488,29	161.300	449.300	186.200	484.300	192.400
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		161.200,60	199.582,50	180.256,77	169.488,29	161.300	449.300	186.200	484.300	192.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-95.452,90	-130.133,40	-117.703,84	-101.716,70	-111.000	-317.700	-135.900	-344.000	-142.100
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	66.079,61	93.592,50	66.194,85	60.538,76	59.000	59.000	64.000	59.000	64.000
Geschäftsausgaben	5.721,84	8.054,41	11.306,17	5.009,94	5.600	7.100	6.600	6.600	6.600
Personalkosten, Versicherungen	76.256,81	84.300,20	89.266,24	91.559,95	96.700	99.600	102.800	105.900	109.100
	148.058,26	185.947,11	166.767,26	157.108,65	161.300	165.700	173.400	171.500	179.700

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch: 6.200 10 % Kürzung entsprechen: 620

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume		240,00	12.072,00	609,00	700	700	700	700	700
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine				23.725,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
441100	Mieten (privatrechtlicher Vertrag)	12.126,00	12.222,00							
442592	Betriebskostenerstattungen	1.214,00		1.224,07						
462901	Sonstige einmalige Erträge				12,69					
	Summe Erträge / je Leistung	13.340,00	12.462,00	13.296,07	24.346,69	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42401-06 Sporthalle Damgarten										
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.319,77	17.984,73	10.191,37	13.952,44	15.000	10.000	5.000	200.000	50.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.196,22	8.629,93	7.798,68	6.795,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe			22,31	16,09	100	100	100	100	100
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		83,69	147,21	95,51	100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,23	378,93	28,10	133,99	200	200	200	200	200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus-rüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	767,80	918,31	1.312,06	166,42	900	900	900	900	900
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitäts-verbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	56,10		65,02		100	100	100	100	100
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste						1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung		76,37	159,05	158,76	100	0	0	0	0
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	263,17	305,34	626,98	804,17	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / je Leistung	11.974,29	28.377,30	20.350,78	22.122,66	25.300	21.700	16.700	211.700	61.700

1-42401-06 Personalkosten

	Sporthalle Damgarten	26.956,05	28.203,24	29.977,67	32.019,17	33.200	34.100	35.200	36.200	37.200
							35.400	36.500	37.600	38.800

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			1.087,42				0	0	0
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	1.087,42	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	318,31	362,44	382,37	386,98	400	400	400	400	400
564120	Kfz-Versicherungen									
	Summe Aufwendungen / je Leistung	318,31	362,44	382,37	386,98	400	400	400	400	400

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

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	1.971,72	1.971,72	1.971,72	1.971,72		2.000	2.000	2.000	2.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,40	1.902,05	2.111,19	2.669,08		1.900	1.700	1.600	1.500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	2.525,12	3.873,77	4.082,91	4.640,80	0	3.900	3.700	3.600	3.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf: -28.433,77 -48.354,75 -40.410,24 -34.822,92 -34.500 -35.700 -31.600 -227.500 -78.400

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht 1-42401-06

10	Summe laufende Erträge	13.340,00	12.462,00	14.383,49	24.346,69	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		13.340,00	12.462,00	14.383,49	24.346,69	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
19	Summe laufende Aufwendungen	41.773,77	60.816,75	54.793,73	59.169,61	58.900	60.100	56.000	251.900	102.800
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		41.773,77	60.816,75	54.793,73	59.169,61	58.900	60.100	56.000	251.900	102.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-28.433,77	-48.354,75	-40.410,24	-34.822,92	-34.500	-35.700	-31.600	-227.500	-78.400
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.515,99	26.614,66	17.990,05	20.747,72	23.000	18.000	13.000	208.000	58.000
Geschäftsausgaben	1.458,30	1.762,64	2.360,73	1.374,94	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Personalkosten, Versicherungen	27.274,36	28.565,68	30.360,04	32.406,15	33.600	34.500	35.600	36.600	37.600
	39.248,65	56.942,98	50.710,82	54.528,81	58.900	56.200	52.300	248.300	99.300

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch: 2.600 10 % Kürzung entsprechen: 260

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42401-07 Neue Mühlenberghalle										
432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume		882,00	53.845,00	2.265,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine				49.536,12	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
441100	Mieten (Grundlage privatrechtlicher Vertrag)	55.454,00	55.090,00							
442592	Betriebskostenerstattungen	1.750,31	200,43	3.165,03						
	Summe Erträge / je Leistung	57.204,31	56.172,43	57.010,03	51.801,62	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.964,99	7.680,28	132.382,55	12.800,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	24.559,59	30.982,74	29.456,20	27.071,84	30.000	32.000	33.000	34.000	34.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe		62,58	65,87	53,86	200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41,65	154,48		475,74	100	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	425,30	408,98	947,14	1.771,40	800	1.500	1.500	1.500	1.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	1.737,07	1.540,06	1.721,35	2.824,66	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
524400	Lebensmittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	191,55	287,00	65,00	70,80	200	200	200	200	200
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste						1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	127,69	175,07	48,08	305,40	300	300	300	300	300
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	495,52	568,93	647,71	619,31	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / je Leistung	35.543,36	41.860,12	165.333,90	45.993,20	44.000	49.300	50.300	51.300	51.300

1-42401-07 Neue Mühlenberghalle**1-42401-07 Personalkosten**

	Neue Mühlenberghalle	86.185,57	91.329,75	78.188,77	80.157,49	89.900	92.700	95.300	98.300	101.300
							97.800	100.800	103.900	107.100

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42401-07 Neue Mühlenberghalle										
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	18.474,08						0	0	0
462700	Versicherungen - Beitragsumlage									
	Summe Erträge / je Leistung	18.474,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	18.474,08								
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	904,76	1.030,30	1.087,26	1.101,11	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
	Summe Aufwendungen / je Leistung	19.378,84	1.030,30	1.087,26	1.101,11	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400

1-42401-07 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.713,28	6.713,28	6.713,28	6.713,28		6.700	6.700	6.700	6.700
	Summe Erträge / je Leistung	6.713,28	6.713,28	6.713,28	6.713,28	0	6.700	6.700	6.700	6.700
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	27.978,84	27.978,84	27.978,84	27.978,84		28.000	28.000	28.000	28.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530,36	1.623,78	2.011,75	1.940,66		1.500	1.200	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen / je Leistung	29.509,20	29.602,62	29.990,59	29.919,50	0	29.500	29.200	29.200	29.200
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Auf:		-88.225,30	-100.937,08	-210.877,21	-98.656,40	-83.100	-114.100	-117.500	-121.600	-124.600

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	82.391,67	62.885,71	63.723,31	58.514,90	51.900	58.600	58.600	58.600	58.600
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		82.391,67	62.885,71	63.723,31	58.514,90	51.900	58.600	58.600	58.600	58.600
19	Summe laufende Aufwendungen	170.616,97	163.822,79	274.600,52	157.171,30	135.000,00	172.700	176.100	180.200	183.200
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		170.616,97	163.822,79	274.600,52	157.171,30	135.000	172.700	176.100	180.200	183.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-88.225,30	-100.937,08	-210.877,21	-98.656,40	-83.100	-114.100	-117.500	-121.600	-124.600
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	32.524,58	38.663,02	161.838,75	39.872,03	40.000	42.000	43.000	44.000	44.000
Geschäftsausgaben	3.018,78	3.197,10	3.495,15	6.121,17	4.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Personalkosten, Versicherungen	105.564,41	92.360,05	79.276,03	81.258,60	91.000	93.900	96.600	99.700	102.700
	141.107,77	134.220,17	244.609,93	127.251,80	135.000	143.200	146.900	151.000	154.000

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch: 4.400 10 % Kürzung entsprechen: 440

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-42401-08 Bolzplätze										
432980	Benutzungsgebühr				275,00					
442592	Betriebskostenerstattungen	157,33	1.008,74	84,13		100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	157,33	1.008,74	84,13	275,00	100	100	100	100	100
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.139,95	61,11	375,19	1.677,10	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.598,69	1.656,04	1.020,10	1.373,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523700	Unterhaltung BGA		82,87	577,34	279,90	300	300	300	300	300
524900	Sonstige Verbrauchsmittel			25,71						
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.738,64	1.800,02	1.998,34	3.330,28	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000

1-42401-08 Bolzplätze

564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2,31	6,89	7,10	7,10	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	2,31	6,89	7,10	7,10	100	100	100	100	100

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,82	342,36	342,36	342,35		300	200	200	200
	Summe Aufwendungen / je Leistung	322,82	342,36	342,36	342,35	0	300	200	200	200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufw.)	-2.906,44	-1.140,53	-2.263,67	-3.404,73	-3.000	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200
---	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	157,33	1.008,74	84,13	275,00	100	100	100	100	100
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		157,33	1.008,74	84,13	275,00	100	100	100	100	100
19	Summe laufende Aufwendungen	3.063,77	2.149,27	2.347,80	3.679,73	3.100	4.400	3.300	3.300	3.300
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		3.063,77	2.149,27	2.347,80	3.679,73	3.100	4.400	3.300	3.300	3.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-2.906,44	-1.140,53	-2.263,67	-3.404,73	-3.000	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200
	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
1-42401-08 Bolzplätze									
Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.139,95	61,11	375,19	1.677,10	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsausgaben	1.598,69	1.738,91	1.623,15	1.653,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalkosten, Versicherungen	2,31	6,89	7,10	7,10	100	100	100	100	100
	2.740,95	1.806,91	2.005,44	3.337,38	3.100	4.100	3.100	3.100	3.100

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch: 2.200 10 % Kürzung entsprechen: 220

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

432280	Parkgebühren	72.549,10	66.235,56	81.669,73	122.824,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Summe Erträge / Leistung	72.549,10	66.235,56	81.669,73	122.824,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.474,17	404,37	1.077,24		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523700	Unterhaltung BGA			279,39	2.649,33					
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.474,17	404,37	1.356,63	2.649,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

1-54600-02 Personalkosten

	Parkraumbewirtschaftung	8.862,03	12.644,21	15.967,61	16.947,84	14.900	15.300	15.900	16.400	16.900
							15.100	15.600	16.100	16.600

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		254,94	279,39						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	254,94	279,39	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen		333,20							
564190	Elektronikversicherung PSA	538,00	615,85	736,33	975,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	538,00	949,05	736,33	975,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

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
535100	Abschreibungen auf Brücken	1.973,76	1.973,64	2.597,37	3.175,03		3.100	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.973,76	1.973,64	2.597,37	3.175,03	0	3.100	2.000	2.000	2.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54600-0:	53.037,54	50.519,23	61.291,18	99.076,48	106.800	103.300	103.800	103.300	102.800
---	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)										
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154600-02										
10	Summe laufende Erträge	72.549,10	66.490,50	81.949,12	122.824,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		72.549,10	66.490,50	81.949,12	122.824,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19	Summe laufende Aufwendungen	19.511,56	15.971,27	20.657,94	23.748,11	18.200	21.700	21.200	21.700	22.200
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		19.511,56	15.971,27	20.657,94	23.748,11	18.200	21.700	21.200	21.700	22.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	53.037,54	50.519,23	61.291,18	99.076,48	106.800	103.300	103.800	103.300	102.800
	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: 2.500 10 % entsprechen: 250

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

431910	Hafenliegegebühren (OA)	4.175,00	2.469,50	2.469,50	1.525,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100	Mieten (Fisch GmbH Willbrandt) - OA	7.184,16	7.184,16	7.184,16	7.184,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
462900	Sonstige laufende Erträge - Leerung Strom-/ Wasserautomaten (OA)	791,50	498,00	572,00	1.643,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / Leistung	12.150,66	10.151,66	10.225,66	10.353,22	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Liegegebühren Reederei Oswald und Kruse

1-54800-01 Personalkosten

	Bewirtschaftung Häfen	12.247,57	9.668,56	13.414,64	13.834,37	15.900	16.300	16.900	17.400	18.000
							15.700	16.200	16.700	17.300

1-57300-01 Durchführung von Märkten

432970	Marktgebühren	27.219,00	25.840,75	26.924,00	26.135,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442592	Betriebskostenerstattungen				604,65					
	Summe Erträge / Leistung	27.219,00	25.840,75	26.924,00	26.740,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			164,37						
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.581,05	1.713,97	361,35		500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	83,18	0,00	0,00						
523701	Unterhaltung Verkaufsstände		0,00							
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.664,23	1.713,97	525,72	0,00	500	500	500	500	500

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-57300-01 Durchführung von Märkten									
1-57300-04 Personalkosten									
Märkte	25.150,81	17.589,26	27.522,61	28.726,10	32.300	33.200	34.300	35.400	36.500
						31.100	32.100	33.100	34.100

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
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze								
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-57300-01)	403,96	6.537,52	-1.124,33	-1.985,95	-7.800	-8.700	-9.800	-10.900	-12.000
--	---------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-57300-01 und PK 1-57300-04

10	Summe laufende Erträge	27.219,00	25.840,75	26.924,00	26.740,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		27.219,00	25.840,75	26.924,00	26.740,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe laufende Aufwendungen	26.815,04	19.303,23	28.048,33	28.726,10	32.800	33.700	34.800	35.900	37.000
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		26.815,04	19.303,23	28.048,33	28.726,10	32.800	33.700	34.800	35.900	37.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	403,96	6.537,52	-1.124,33	-1.985,95	-7.800	-8.700	-9.800	-10.900	-12.000
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Amt 32 gesamt

	Summe Erträge	468.665,85	428.481,87	468.173,07	530.666,40	495.800	577.100	495.800	585.800	495.800
	Summe Aufwendungen	1.383.194,91	1.457.444,43	1.583.861,98	1.457.904,86	1.524.500	1.843.500	1.592.000	2.158.100	1.707.400
	darunter: Personalaufwand	658.361,20	674.117,67	738.372,66	769.139,99	834.300	858.900	885.800	912.100	939.100
	Saldo Erträge und Aufwendungen	-914.529,06	-1.028.962,56	-1.115.688,91	-927.238,46	-1.028.700	-1.266.400	-1.096.200	-1.572.300	-1.211.600

Ergebnishaushalt 2017 – 2020

Amt 60

Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

		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

442596	Regulierung Schadensfälle - 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
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach 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 Hüsung

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 Schulspeisung									
	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-Steuern						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
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
	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
441101	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
523104	Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung			67.879,42	336.956,11	115.873	50.000	50.000	50.000	50.000
523204	Bewirtschaftung im Rahmen der 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 Aufwenungen	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 Aufwenungen	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	Erbbauszinsen	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	Erbbauszinsen	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	-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-AI	-2.250,03	-616,80	-453,11	131,00	-500	-500	-500	-500	-500
Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch			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-AI	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/Feuerwehren/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
--	------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 Bewirtschl 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									
	Durchstich				1.612,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
569900	Sonstige lfd. Aufwendungen				30.000,00					
	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										
	Haupterschließung 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-Amt 20)	-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 Genehmigungsfreistellungsverfahren

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 - <u>Energie</u>		0,00			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	Baufreimachung, Umverlegung von Leitungen - <u>Gas</u>	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							
	Unterhaltung Kompostieranlage									
523150	Körkwitz	16.980,20	23.412,90	21.343,35	6.806,18	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Bewirtschaftung Kompostieranlage									
523250	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
	Geringwertige Geräte, Ausstattung,									
523800	Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	530,28		114,10	38,32	500	500	500	500	500
	sonstige Aufwendungen für									
524900	Sachleistungen und Verbrauchsmittel				913,60	900	500	500	500	500
561500	Dienst- und Schutzbekleidung				706,77	700	700	700	700	700
	Sachverständige - Untersuchungen									
562500	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-Al	-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
	Sachverständigenkosten - 153800-02									
562500	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
	Abwasserabgabe an Stelle von									
566900	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
	Baufreimachung - Umverlegung									
523100	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					
	Kostenerstattungen von Unternehmen									
442200	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						
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - 685 300			38.274,52	15.316,75					
461120										
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
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen									
523300		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					
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten				120.244,50					
562900										
	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 mi		-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: Satzungfür 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 (Schöpfwerkskosten)	2,20	1,53
- Polderflächen II (Schöpfwerkskosten)	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
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
	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, Rübaitzer 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 Pachteinnahme 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 Bewirtschl 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									
442590	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
	Abgleich 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

Ergebnishaushalt 2017 – 2020

Amt 80

Amt für Tourismus, Schule und Kultur

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1										
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	5.412,00	5.952,00	5.454,00	5.184,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
441301	Milchgeld	4.396,20	3.372,61	1.060,75						
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	2.301,12	3.109,44	2.346,48	4.137,99	8.300	2.800	2.800	2.800	2.800
442592	Betriebskostenerstattungen	3.628,62	180,57	5.822,31	7.519,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462900	Sonstige laufende Erträge (z.B. Ersattungen)	410,40	25,00	58,80		100	100	100	100	100
462901	Sonstige einmalige Erträge		63,00		173,13					
462910	Spenden			1.000,00						
	Summe Erträge / Leistung	16.148,34	12.702,62	15.742,34	17.014,36	21.700	16.200	16.200	16.200	16.200
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	9.661,46	11.628,53	55.198,80	15.501,35	22.600	25.000	25.000	25.000	25.000
523109	Unterhaltung durch Hausmeisterleistungen	17.066,76	35.021,04		9.693,72	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	76.664,46	65.225,92	63.659,68	62.958,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,67	249,78	354,97	68,41	400	400	400	400	400
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	40,98			551,63	500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	4.551,13	3.396,42	1.067,74	223,52	500	500	500	500	500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	1.238,99	1.375,18	1.334,39	845,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	7.735,50	7.682,25	7.070,90	7.262,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524620	Schulbücher - Freixemplare	7.148,53	3.893,18	1.681,39	4.636,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524802	Exkursionen und Projekte	2.031,20	1.688,43	2.414,47	4.077,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524803	Schulschwimmen				2.235,00					
562100	Mieten	2.929,21	2.518,12	2.354,85	2.401,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	1.558,90	2.977,38	2.247,32	960,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.184,98	974,66	1.302,67	1.271,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	491,36	534,03	657,88	775,95	400	400	400	400	400

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1										
563300	Porto und Versandkosten	257,10	156,10	149,90	295,75	200	200	200	200	200
	Telefon, GEZ und									
563400	Datenübertragungskosten	1.483,39	1.672,50	1.660,08	1.656,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,34	139,50	31,40	13,23					
564141	Schülerunfallversicherung	7.560,00	8.331,00	14.683,00	13.588,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	82,69			274,17	300	300	300	300	300
	Summe Aufwendungen / Leistung	141.902,65	147.464,02	155.869,44	129.290,41	129.500	128.900	128.900	128.900	128.900

Berechnung der Schülerunfallversicherung	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	189	7.560
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	208	13.416
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	208	8.320
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	185	14.615
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	172	13.588
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	79,00	181	14.299

Hausmeisterleistungen	Betrag/Monat	Monate	
2012:	2.844,46	6	17.066,76
2013:	2.918,42	12	35.021,04
2014:	3.052,66	12	36.631,92
2015:	3.231,24	2	6.462,48

1-21100-01 Personalkosten

	GS Bauermeister	29.897,77	30.719,65	35.938,14	62.007,78	59.500,00	61.200	63.100	65.000	67.000
							62.000	63.900	65.900	67.900

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	579,96		5.000,00	5.249,56	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	579,96	0,00	5.000,00	5.249,56	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden				5.249,56					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	5.099,10	3.197,30	5.903,71	5.786,74	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
564190	Sonstige Versicherungen - Glasversicherung		2.543,63			2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.099,10	5.740,93	5.903,71	11.036,30	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600

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

1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1

1-21100-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.417,60	3.417,60	3.417,60	3.417,44		1.700			
	Summe Erträge / je Leistung	3.417,60	3.417,60	3.417,60	3.417,44	0	1.700	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	11.530,68	11.530,68	11.530,68	11.530,68		11.500	11.500	11.500	11.500
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge				66,65		200	200	200	200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.646,88	7.910,27	10.486,01	12.734,57		8.100	4.800	3.500	3.500
	Summe Aufwendungen je Leistung	19.177,56	19.440,95	22.016,69	24.331,90	0,00	19.800	16.500	15.200	15.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-175.931,18	-187.245,33	-195.568,04	-200.985,03	-173.300	-198.200	-198.700	-199.500	-201.500
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	20.145,90	16.120,22	24.159,94	25.681,36	21.700	17.900	16.200	16.200	16.200
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		20.145,90	16.120,22	24.159,94	25.681,36	21.700	17.900	16.200	16.200	16.200
19	Summe laufende Aufwendungen	196.077,08	203.365,55	219.727,98	226.666,39	195.000	216.100	214.900	215.700	217.700
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		196.077,08	203.365,55	219.727,98	226.666,39	195.000	216.100	214.900	215.700	217.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-175.931,18	-187.245,33	-195.568,04	-200.985,03	-173.300	-198.200	-198.700	-199.500	-201.500
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-21100-01 Darstellung der Aufwendungen für	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	103.392,68	111.875,49	118.858,48	88.153,56	85.600	88.000	88.000	88.000	88.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach	23.214,47	19.575,28	15.257,06	20.286,60	22.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-	50.292,37	52.473,83	63.595,75	93.894,33	86.500	88.400	90.500	92.600	94.600
	176.899,52	183.924,60	197.711,29	202.334,49	195.000	196.300	198.400	200.500	202.500

Summe der Geschäftsaufwendungen Plan 2016 25.400 10 % Kürzung entsprechen: 2.540

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule										
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.611,00	6.954,00	6.939,00	6.648,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	28.284,72	28.332,70	35.621,04	32.085,69	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
442590	Betriebskostenerstattungen - Essenausgabe				6,40		5.400	5.400	5.400	5.400
442592	Betriebskostenerstattungen vom Träger des Hortes	1.912,69	8.318,01	19.004,85	23.108,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462901	Sonstige einmalige Erträge	81,77	460,61	245,00	0,00	0	0			
	Summe Erträge / Leistung	37.890,18	44.065,32	61.809,89	61.848,50	49.400	54.400	54.400	54.400	54.400
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	15.743,66	47.794,83	50.915,21	20.087,98	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	137.462,51	111.387,30	101.942,28	95.259,38	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.324,28	3.303,78	3.045,60	2.373,96	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	699,97	568,19	2.493,95	3.366,61	2.500	2.500	1.500	1.500	2.500
524400	Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitäts-verbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut	383,84	377,11	781,88	412,16	400	800	800	800	800
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	2.983,84	3.018,87	4.987,08	4.787,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	8.152,55	6.917,18	6.709,47	7.925,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
524620	Schulbücher - Freiemplare	6.184,62	5.986,39	6.945,54	5.968,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524802	Exkursionen und Projekte	2.835,31	6.193,11	6.348,78	6.164,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524803	Kosten Schwimmunterricht				6.426,00					
524804	Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule	900,00	900,00	750,00						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.960,11	572,24	1.628,27	2.597,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	154,04	269,50	300,00	281,15	300	0	0	0	0
562110	Pacht und Nebenkosten Schulgarten	131,00	82,76	77,25	220,54	100	100	100	100	100
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	533,33	680,95	794,09	2.445,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule										
562500	Kosten Sachverständige - Wärmebedarfsberechnungen		1.011,50							
563100	Büromaterial	1.157,60	2.192,61	1.798,09	1.526,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	459,60	407,75	622,17	674,32	600	600	600	600	600
563300	Porto und Versandkosten	436,40	435,00	171,10	248,74	300	400	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.304,93	1.341,28	1.269,06	1.378,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			464,78	173,53	200	200	200	200	200
564141	Schülerunfallversicherung	10.000,00	9.432,00	17.768,00	20.224,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	562,28	373,76	183,00	122,67	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	196.369,87	203.246,11	209.995,60	182.664,22	190.800	197.700	196.800	196.800	197.800

Berechnung der Schülerunfallversicherung	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	250	10.000
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	236	15.222
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	236	9.440
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	225	17.775
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	225	17.775
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	256	20.480

1-21100-02 Personalkosten

	GS Demmlerstraße	38.922,19	62.182,01	68.398,30	62.007,78	64.600,00	66.700	68.400	70.600	72.800
							66.900	69.000	71.100	73.300

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	786,59	1.927,21	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	786,59	1.927,21	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	786,59								
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.013,49	2.292,58	2.417,72	2.444,56	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
564120	Kfz-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte		122,06	118,25	125,62	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.800,08	2.414,64	2.535,97	2.570,18	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900

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

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

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				190,00					
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	33.998,64	33.998,64	33.998,68	30.637,32		30.600	30.600	30.600	30.600
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		7,08	84,96	84,96		100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.292,48	2.469,70	6.978,04	7.075,35		3.600	3.400	3.000	2.900
	Summe Aufwendungen je Leistung	37.291,12	36.475,42	41.061,68	37.797,63	0,00	34.300	34.100	33.700	33.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL) **-236.706,49** **-258.325,65** **-260.181,66** **-223.001,31** **-208.600** **-247.000** **-247.700** **-249.600** **-252.700**

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	38.676,77	45.992,53	61.809,89	62.038,50	49.400	54.400	54.400	54.400	54.400
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		38.676,77	45.992,53	61.809,89	62.038,50	49.400	54.400	54.400	54.400	54.400
19	Summe laufende Aufwendungen	275.383,26	304.318,18	321.991,55	285.039,81	258.000	301.400	302.100	304.000	307.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		275.383,26	304.318,18	321.991,55	285.039,81	258.000	301.400	302.100	304.000	307.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-236.706,49	-258.325,65	-260.181,66	-223.001,31	-208.600	-247.000	-247.700	-249.600	-252.700
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	153.206,17	159.182,13	152.857,49	115.347,36	124.800	130.600	130.600	130.600	130.600
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach	25.011,15	27.714,80	32.660,64	39.167,86	37.600	38.700	37.800	37.800	38.800
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-	59.874,82	80.945,83	95.411,74	92.726,96	95.600	97.800	99.600	101.900	104.100
	238.092,14	267.842,76	280.929,87	247.242,18	258.000	267.100	268.000	270.300	273.500

Summe der Geschäftsaufwendungen Plan 2016 41.300 10 % Kürzung entsprechen: 4.130

1-21100-03 Schulkostenbeitrag an kommunale und freie Träger - Grundschulen

442431	Abrechnung Schullasten				403,21					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	403,21	0	0	0	0	0
564400	Schulkostenbeiträge - Gemeindliche Grundschulen	11.972,48	10.368,79	5.306,09	9.991,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
564400	Schulkostenbeiträge - Grundschulen in freier Trägerschaft	52.881,84	46.752,36	60.090,00	75.097,31	75.000	85.400	85.400	85.400	85.400
	Summe Aufwendungen / Leistung	64.854,32	57.121,15	65.396,09	85.088,42	82.200	92.600	92.600	92.600	92.600

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4										
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	6.027,00	6.546,00	7.440,00	8.184,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	59.727,36	53.961,00	102.753,00	135.982,21	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
442590	Betriebskostenerstattungen				303,40					
442592	Betriebskostenerstattungen vom Träger des Hortes		1.224,13	4.071,31	10.711,76					
462901	Sonstige einmalige Erträge	224,00	804,50	679,95	489,04					
	Summe Erträge / Leistung	65.978,36	62.535,63	114.944,26	155.670,41	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	49.246,37	8.222,32	29.670,30	87.115,00	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	72.393,38	81.395,44	88.004,80	83.799,78	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				45,01	200	200	200	200	200
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.293,53	2.022,55	1.487,50	1.417,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	1.276,81	1.009,21	4.080,41	3.388,66	2.800	3.500	3.500	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat-/Pflanzgut	238,52	355,91	617,32	274,00	300	300	300	300	300
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische/chemische Stoffe u.ä.)	4.372,43	5.029,11	3.228,05	4.902,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	5.182,50	6.960,00	7.115,30	7.020,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
524620	Schulbücher - Freixemplare	5.916,16	7.271,74	7.476,64	2.867,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524802	Exkursionen und Projekte	1.035,10	4.390,78	3.331,17	2.982,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524803	Kosten Schwimmunterricht				11.232,00					
524804	Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.833,35	1.717,90	716,31	2.027,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	139,06	407,95	299,45	312,40	300	0	0	0	0
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	282,07	1.636,30	681,60	2.111,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	535,38	1.653,92	1.315,21	1.031,72	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
1-21500-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4										
563200	Fachliteratur, Zeitschriften					0	0	0	0	0
563300	Porto und Versandkosten		392,83	151,49	5,69	200	200	200	200	200
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	856,79	1.083,65	1.103,52	1.257,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			79,00	10,00	100	100	100	100	100
564141	Schülerunfallversicherung - Planansatz aufteilen auf die Schulstandorte	7.040,00	9.167,00	20.205,00	21.409,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	136,00	145,88	88,99	31,70	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	155.277,45	135.362,49	172.152,06	233.242,00	192.500	184.900	184.900	182.400	182.400

Berechnung der Schülerunfallversicherung	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	176	7.040
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	229	14.771
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	229	9.160
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	256	20.224
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	271	21.409
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	252	20.160

1-21500-01 Personalkosten

bernsteinSchule - Mühlenberg	31.753,71	39.109,26	55.089,01	62.007,78	65.600,00	67.600	69.500	71.700	73.900
						67.700	698.000	71.900	74.100

1-21500-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		244,90	225,80	1.467,35	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	0,00	244,90	225,80	1.467,35	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden		244,90		275,25					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.648,87	1.876,90	1.978,18	1.997,89	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
564120	Kfz-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte		122,05	118,25	125,61	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.648,87	2.243,85	2.096,43	2.398,75	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400

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

1-21500-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				190,00					
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	14.994,96	14.994,96	14.994,96	14.994,96		15.000	15.000	15.000	15.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.062,51	13.251,48	7.362,36	10.276,42		4.700	4.200	3.100	2.900
	Summe Aufwendungen / Leistung	19.057,47	28.246,44	22.357,32	25.271,38	0,00	19.700	19.200	18.100	17.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL) -141.759,14 -142.181,51 -136.524,76 -165.592,15 -144.100 -158.300 -159.800 -158.500 -160.500

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	65.978,36	62.780,53	115.170,06	157.327,76	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		65.978,36	62.780,53	115.170,06	157.327,76	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
19	Summe laufende Aufwendungen	207.737,50	204.962,04	251.694,82	322.919,91	260.200	274.400	275.900	274.600	276.600
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		207.737,50	204.962,04	251.694,82	322.919,91	260.200	274.400	275.900	274.600	276.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-141.759,14	-142.181,51	-136.524,76	-165.592,15	-144.100	-158.300	-159.800	-158.500	-160.500
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1-21500-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis-HH 2012	Ergebnis-HH 2013	Ergebnis-HH 2014	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	121.639,75	89.617,76	117.675,10	170.914,78	128.800	120.800	120.800	120.800	120.800
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach	21.415,20	29.617,73	27.156,66	33.897,62	35.900	36.300	36.300	33.800	33.800
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-	45.625,08	57.480,11	84.505,74	92.836,13	95.500	97.600	99.600	101.900	104.100
	188.680,03	176.715,60	229.337,50	297.648,53	260.200	254.700	256.700	256.500	258.700

Summe der Geschäftsaufwendungen Plan 2016 39.000 davon 10 % 3.900

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13										
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	340,80				0	0	750.000		
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.020,00	7.086,00	7.224,00	6.512,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	79.990,84	93.738,38	105.493,08	88.617,62	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442590	Sonstige Kostenerstattungen	763,25	190,40	1.189,96	298,40					
442592	Betriebskostenerstattungen	953,99	11.927,44	3.528,19	4.761,87					
462901	Sonstige einmalige Erträge	1.118,83	659,00	391,66	1.163,13					
	Summe Erträge / Leistung	90.187,71	113.601,22	117.826,89	101.353,02	88.000	107.000	857.000	107.000	107.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	57.052,59	33.701,34	12.417,03	11.008,59	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100	Elt/ELA Amok-Warnsystem mit baulicher Umsetzung						70.000	1.000.000		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	101.060,78	106.433,92	89.795,79	84.983,03	95.900	95.900	100.000	100.000	100.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	83,78	446,79	864,57	1.374,94	2.000	0	0	0	0
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	53,63	911,68	880,86	865,96	800	0	0	0	0
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		571,93	679,95	273,72	1.000	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.108,59	2.045,07	2.599,77	2.173,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	2.585,27	2.668,27	814,20	3.289,04	2.900	3.000	4.000	3.000	3.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	405,75	53,35	148,03	177,99	200	200	200	200	200
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische, chemische Stoffe u.ä..)	5.967,63	6.116,15	4.982,75	5.748,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	5.091,25	5.188,95	6.318,90	6.837,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524620	Schulbücher - Freixemplare	6.538,31	6.145,48	6.961,28	5.747,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524802	Exkursionen und Projekte, Schulschwimmen	7.348,75	5.172,05	4.639,52	4.459,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524803	Kosten Betriebspraktika (Fahrtkosten Schüler)			84,60		200	500	500	500	500
524804	Schulsozialarbeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.118,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.292,40	1.214,50	1.407,16	1.638,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13										
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	119,30	32,98	294,96	309,95	300	0	0	0	0
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	788,70	2.548,44	13.694,42	4.722,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562500	Kosten Sachverständige - Wärmebedarfsberechnung		1.011,50							
563100	Büromaterial	1.145,12	794,50	1.040,48	854,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	148,20								
563300	Porto und Versandkosten		290,00	26,89	97,95	200	400	400	400	400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	965,46	1.333,34	1.197,84	1.310,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			168,73	330,52	200	200	200	200	200
564141	Schülerunfallversicherung	10.880,00	9.208,00	18.318,00	17.064,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
568200	Kfz-Steuer	87,00	14,00	101,00	101,00	100	0	0	0	0
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	272,00	1.405,33	1.566,84	867,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	207.494,51	189.807,57	171.503,57	155.356,24	194.000	256.400	1.191.500	190.500	190.500

Berechnung der Schülerunfallversicherung	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	272	10.880
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	230	14.835
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	230	9.200
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	232	18.328
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	216	17.064
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	202	16.160

	<u>2011/2012</u>	<u>2012/2013</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>	<u>2015/2016</u>
Standort Demmlerstraße	250	236	225	225	256
Standort Mühlenberg	176	229	256	271	252
Standort Berliner Straße	272	230	232	216	202
Schülerzahl bernsteinSchule gesamt:	698	695	713	712	710

1-21500-02 Personalkosten

bernsteinSchule - Berliner Straße	34.871,49	75.764,19	83.102,69	62.007,78	65.600,00	67.600	69.600	71.600	73.800
						67.700	69.800	71.900	74.100

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13										
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	372,47		103,53	428,20					
462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlagen									
	Summe Erträge / Leistung	372,47	0,00	103,53	428,20	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	372,47								
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.204,12	2.509,48	2.645,37	2.672,29	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
564120	Kfz-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte		122,06	118,25	125,61	100	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.576,59	2.631,54	2.763,62	2.797,90	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000

1-21500-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		31,20	31,20	31,20					
	Summe Erträge je Leistung	0,00	31,20	31,20	31,20	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	24.681,24	24.681,24	24.681,24	24.681,24		24.700	24.700	24.700	24.700
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.297,49	28.831,88	27.668,18	25.523,67		10.000	8.200	8.000	7.700
	Summe Aufwendungen je Leistung	59.978,73	53.513,12	52.349,42	50.204,91	0,00	34.700	32.900	32.700	32.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-214.361,14	-208.084,00	-191.757,68	-168.554,41	-174.400	-254.500	-439.900	-190.800	-192.700
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	90.560,18	113.632,42	117.961,62	101.812,42	88.000	107.000	857.000	107.000	107.000
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		90.560,18	113.632,42	117.961,62	101.812,42	88.000	107.000	857.000	107.000	107.000
19	Summe laufende Aufwendungen	304.921,32	321.716,42	309.719,30	270.366,83	262.400	361.500	1.296.900	297.800	299.700
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		304.921,32	321.716,42	309.719,30	270.366,83	262.400	361.500	1.296.900	297.800	299.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-214.361,14	-208.084,00	-191.757,68	-168.554,41	-174.400	-254.500	-439.900	-190.800	-192.700
	Abgleich KIS/EXCEL	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
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13									
Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	158.113,37	140.135,26	102.212,82	95.991,62	130.900	125.900	130.000	130.000	130.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach	33.409,89	35.275,36	44.653,85	35.462,92	39.600	36.500	37.500	36.500	36.500
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-	53.419,33	92.792,68	110.503,21	88.707,38	91.900	94.400	96.500	98.600	100.800
	244.942,59	268.203,30	257.369,88	220.161,92	262.400	256.800	264.000	265.100	267.300
Summe der Geschäftsaufwendungen Plan 2016	44.100	davon 10 %	4.410						

1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

414410	Zuweisungen für laufende Zwecke									
	Elternbeiträge nach									
432940	Grenzbetragsverordnung	8.899,00	8.976,00	8.454,00	8.688,00	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	125.259,36	139.683,96	159.857,28	153.950,34	174.000	163.000	160.000	160.000	160.000
	Betriebskostenerstattungen									
442590	Essenausgabe						3.800	3.800	3.800	3.800
442592	Betriebskostenerstattungen	3.223,87	208,00	5.893,02	3.760,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462900	Sonstige laufende Erträge			886,50	67,32					
	Summe Erträge / Leistung	137.382,23	148.867,96	175.090,80	166.466,10	186.300	178.800	175.800	175.800	175.800

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13										
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	1.735,77	19.376,97	12.809,78	38.536,04	40.200	30.000	30.000	30.000	30.000
523109	Hausmeisterleistungen	29.124,24	29.881,44	31.256,04	6.277,10	0				
523110	Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Amt 60						100.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	42.926,53	44.631,55	46.813,31	43.263,70	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
523520	Betriebs- und Schmierstoffe				56,93					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.753,46	3.666,01	2.877,31	4.402,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	831,37	4.911,53	5.650,85	2.642,15	3.200	2.000	3.000	3.000	3.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	94,43	593,93	363,20	559,66	300	300	300	300	300
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.066,08	719,37	2.853,30	1.195,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	8.699,59	9.454,86	9.608,72	8.246,30	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
524620	Schulbücher - Freixemplare	15.874,61	11.566,33	15.200,53	9.516,46	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
524802	Exkursionen und Projekte, Schwimmunterricht	1.232,48	1.525,52	1.081,68	879,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524803	Fahrtkosten für den Schwimmunterricht und Betriebspraktika	1.359,60	1.104,00	1.057,30	1.247,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524804	Projekt Schulsozialarbeit	1.263,00	1.062,04	2.068,11	1.437,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.447,89	1.983,94	2.048,52	3.331,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			113,05		200	200	200	200	200
562100	Mieten - Nutzung Räume Gymnasium	4.533,20	4.533,20	4.533,20	4.533,20	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400
562400	Unterhaltung Hard- und Software	979,51	1.461,77	3.340,96	1.384,45	1.600	4.900	2.700	4.900	4.900
563100	Büromaterial	1.379,48	715,94	599,38	1.336,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.432,57	898,57	1.288,47	1.775,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300	Porto und Versandkosten	335,66	332,00	575,24	326,53	400	400	400	400	400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	858,29	1.029,38	983,25	1.107,03	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	149,36	196,21	1.052,64	574,87	800	1.600	1.600	1.600	1.600

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13										
564141	Schülerunfallversicherung	11.080,00	12.182,00	22.641,00	23.068,00	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	651,02	1.420,62	543,77	838,34					
	Summe Aufwendungen / Leistung	131.808,14	153.247,18	169.359,61	156.536,08	162.200	259.700	159.500	161.700	161.700

<u>Berechnung der Schülerunfallversicherung</u>	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	277	11.080
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	305	19.673
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	305	12.200
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	287	22.673
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	292	23.068
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	310	24.800

<u>Hausmeisterleistungen</u>	Betrag/ Monat	Monate	
2012:	2.427,02	12	29.124,24
2013:	2.490,12	12	29.881,44
2014:	2.604,67	12	31.256,04
2015:	2.757,04	3	8.271,12

Gesamtschülerzahl der Schulen in eigener Trägerschaft der Stadt Ribnitz-Damgarten

	<u>2011/2012</u>	<u>2012/2013</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>	<u>2015/2016</u>
GS Bauermeister	189	208	185	172	181
bernsteinSchule	698	695	713	712	710
R.-Harbig-Schule Damgarten	277	305	287	292	310
	1.164	1.208	1.185	1.176	1.201

1-21500-03 Personalkosten

	Harbig-Schule	32.803,51	33.712,71	39.066,12	62.007,80	70.100,00	72.200	74.500	76.700	79.100
							72.900	75.100	77.400	79.800

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			1.369,25						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	1.369,25	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden			1.350,14						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	989,04	1.126,18	1.187,92	1.201,74	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	989,04	1.126,18	2.538,06	1.201,74	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500

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

1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13
1-21500-03 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				190,00					
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
532000	Abschreibungen auf immaterielles VM			11,39	136,68		100	100	100	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.508,12	2.508,12	2.508,12	2.508,12		2.500	2.500	2.500	2.500
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude				41,56		100	100	100	100
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge				5,72		1.000	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.903,33	13.406,66	16.539,29	18.771,51		13.400	12.800	11.900	7.100
	Summe Aufwendungen je Leistung	24.411,45	15.914,78	19.058,80	21.463,59	0,00	17.100	15.600	14.700	9.800
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)		-52.629,91	-55.132,89	-53.562,54	-74.553,11	-47.200	-171.500	-75.200	-78.800	-76.300

1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	137.382,23	148.867,96	176.460,05	166.656,10	186.300	178.800	175.800	175.800	175.800
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		137.382,23	148.867,96	176.460,05	166.656,10	186.300	178.800	175.800	175.800	175.800
19	Summe laufende Aufwendungen	190.012,14	204.000,85	230.022,59	241.209,21	233.500	350.300	251.000	254.600	252.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		190.012,14	204.000,85	230.022,59	241.209,21	233.500,00	350.300	251.000	254.600	252.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-52.629,91	-55.132,89	-53.562,54	-74.553,11	-47.200	-171.500	-75.200	-78.800	-76.300
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	73.786,54	93.889,96	90.879,13	88.076,84	85.300	75.100	75.100	75.100	75.100
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach	38.242,01	37.720,36	46.230,76	37.144,94	42.800	50.300	50.100	52.300	52.300
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-	53.572,14	56.475,75	73.853,90	94.523,84	105.400	107.800	110.200	112.500	114.900
	165.600,69	188.086,07	210.963,79	219.745,62	233.500	233.200	235.400	239.900	242.300

Summe der Geschäftsaufwendungen Plan 2016	44.400	davon 10 %	4.440						
Summe Kosten Schulbücher - Freixemplare	41.662,23	34.863,12	38.265,38	28.735,62	32.000	27.000	28.000	28.000	28.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-04 Schulkostenbeitrag an kommunale und 1-21500-05 freie Träger										
564400	Schulkostenbeiträge - Realschulen 1-21500-04	1.259,17	1.078,83	2.013,32	937,73	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
564400	Schulkostenbeiträge - Realschulen 1-21500-05	1.135,92	31,12	1.203,24	2.400,00	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.395,09	1.109,95	3.216,56	3.337,73	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

1-24300-01 Freie Schule

441100	Mieteinnahme Evangelische Schulstiftung M-V	16.605,00		16.605,00	16.605,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
442590	Kostenerstattungen - Gutschrift Telekom	30,30	-30,30							
462900	Sonstige laufende Erträge - Rückzahlung Zuschuss	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / Leistung	19.135,30	2.469,70	19.105,00	19.105,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	5.393,07	30.075,03	14.124,36	91,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	371,90	406,77	180,58	388,77	900	900	900	900	900
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	274,94			0,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.039,91	30.481,80	14.304,94	479,98	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Rückzahlung Zuschuss bis 2025

Summe der Aufwendungen Plan 2016 1.000 davon 10 % 100

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			1.761,12						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	1.761,12	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden			25,69						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	605,38	689,16	726,10	732,56	800	900	900	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	605,38	689,16	751,79	732,56	800,00	900	900	1.100	1.100

1-24300-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.052,16	1.052,16	1.052,16	1.052,16		1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen je Leistung	1.052,16	1.052,16	1.052,16	1.052,16	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-24300-03 Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen)										
441100	Mieten	20.312,00	26.868,00	27.768,00	29.568,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
442592	Betriebskostenerstattungen									
	Summe Erträge / Leistung	20.312,00	26.868,00	27.768,00	29.568,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
541595	Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e. V.	76.824,00	58.411,00	67.895,20	66.309,20	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	76.824,00	58.411,00	67.895,20	66.309,20	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Vertragliche Vereinbarung der Bezuschussung je Portion von 0,70/0,50 Euro je Kitaplatz/Schüler auf 0,50/0,30 Euro herabgesetzt

1-24300-04 Sonstige schulische Aufgaben

441100	Mieten				0,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen									
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen				0,00					
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-24300-04 Personalkosten

	Schulamt	28.200,94	28.960,17	32.344,55	35.970,78	36.700,00	37.900	38.800	40.100	41.300
							37.600	38.800	40.000	41.300

1-24300-04 Sonstige schulische Aufgaben

564141	Schülerunfalldeckungsschutz - Schäden für Schüler/Jugendliche durch Verschulden der Stadt	592,05	552,51	289,60	891,01	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / Leistung	592,05	552,51	289,60	891,01	600	600	600	600	600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A	-95.754,55	-99.475,10	-74.632,90	-66.497,45	-75.100	-75.500	-76.400	-77.900	-79.100
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-243 Sonstige schulische Angelegenheiten gesamt

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-243)

10	Summe laufende Erträge	39.447,30	29.337,70	48.634,12	48.673,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
	39.447,30	29.337,70	48.634,12	48.673,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
19	Summe laufende Aufwendungen	135.201,85	128.812,80	123.267,02	115.170,45	124.000	124.400	125.300	126.800	128.000
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
	135.201,85	128.812,80	123.267,02	115.170,45	124.000	124.400	125.300	126.800	128.000	128.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-95.754,55	-99.475,10	-74.632,90	-66.497,45	-75.100	-75.500	-76.400	-77.900	-79.100

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-24300-02 Zuschüsse für Klassenfahrten, Wandertage, Projekte, Schulsport										
541590	Aufwandsersatzung für Schulprojekte	21.887,41	8.666,00	6.628,78	9.734,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	21.887,41	8.666,00	6.628,78	9.734,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Verwendung für:	2012	2013	2014	2015
Raskop - Kunstkurs Feininger	1.976,10	960,08		
Galerie im Kloster - Schulkunst Metall,	2.320,00		1.055,70	694,17
Galerie im Kloster - Kinderkunstprojekt			267,90	
Eckermann - Projekt Schach	750,00	693,00	600,00	643,00
Schulz - Nähen und Schneiden mit Kindern	1.739,76	552,92		
Eckermann - Sprachunterricht GS Bauermeister	75,00			
Hinke - Arbeiten mit Ton GS Bauermeister	1.442,42	1.280,00	760,00	
Bastian - Projekt Fußball	225,00			
Lindemann - Corporate Design Harbig-Schule	1.080,00	1.110,00	1.170,00	960,00
Gerstäcker - Keramikprojekt GS Bauermeister	161,03			
Tolko - Projekt Kunst im öffentlichen Raum	197,27			
Baumgart-Hartung - therapeutische Begleitung	4.125,00			
Kaufmann - Projekt Online-Redakteure	2.550,00	1.050,00		
Panizza - Laserstyle Glasprojekt Luft	1.499,20			
Marschall - Projekt Traumkugeln GS	1.002,75			
Koenen Kreativ - Töpferkurs GS Bauermeister	82,18			
Bruch - Trommelkurs bernsteinSchule	1.260,00	1.400,00		
Panizza - Großformatige Wandkeramik	1.401,70			
Panizza - Die Kunstwerkstatt				1.550,80
Boddensegler - Fahrtkosten NABU-Projekt				200,00
Ferdyn - EWTO Projekt Gewaltprävention GS		1.140,00	1.000,00	1.100,00
EDEKA - Präsente Weihnachten 40 x 12 Euro		480,00		
A. Peters "Künstler für Schüler"				1.560,00
S. Müller Projekt "Glück"			750,00	
UNIDAT - Als Online-Redakteur bin ich dabei				300,00
Lindemann - "Corporate Design"				210,00
Th. Stahl - Zirkusprojekt GS Bauermeister				300,00
Bernsteinmuseum - "Audio-Guide"				720,00
Pastor Strube - Gewaltprävention				300,00
M. Sternkieker - Forschendes Lernen				500,00
Feuerstein GmbH / A. Kalfa - Graffiti Garage			1.025,18	696,79
	21.887,41	8.666,00	6.628,78	9.734,76

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-25103-01 Verein Bernsteinmuseum		Rückzahlung Zuschuss bis 04/2019 - monatlich 1.500 Euro - ab 2016 Verrechnung mit dem Zuschuss								
442590	Sonstige Kostenerstattungen	158,04		12.000,00	13.000,00	18.000				
	Summe Erträge / Leistung	158,04	0,00	12.000,00	13.000,00	18.000	0	0	0	0
524900	Projektförderung Bernsteinkunstpreis		12.500,00							
541590	Zuschuss an den Museumsverein	66.000,00	61.227,50	61.944,00	59.304,50	62.000	44.000	44.000	56.000	57.000
541599	Zuschuss für sonstigen lfd. Betrieb		12.957,95	120.000,00						
	Summe Aufwendungen / Leistung	66.000,00	86.685,45	181.944,00	59.304,50	62.000	44.000	44.000	56.000	57.000

ab 2013 Neuregelung der Vertragsgrundlagen : Basisbetrag 30.000 € + 0,50 €/Besucher + 45.000 € für Bewirtschaftung Klosterkirche und Rostocker Tor

	Basisbetrag:			Besucher	Besucher- prämie	Basisbetrag	Betrag gesamt
plus Prämie für Besucherzahl 2013:	0,50 Euro	x	Besucher	62.455	31.227,50	30.000	61.228
2014:	0,50 Euro	x	Besucher	63.888	31.944,00	30.000	61.944
2015:	0,50 Euro	x	Besucher	58.609	29.304,50	30.000	59.305
2016:							

Rückzahlung Zuschuss zur Beschaffung des Haushaltars: 90.000 monatliche Raten 1.500 Euro; beginnend Mai 2014
 18.000 Euro/Jahr = monatlich: 1.500 Euro
 ab 2017 Verrechnung der Rückzahlung mit dem Zuschuss (Bitte der Steuerberaterin)

1-25103-02 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte (durch das Bernsteinmuseum)

541590	Zuschuss an Museumsverein	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000

2017 einmaliger Zuschuss für webbasierte Datenbank "Gedenkstätte"

1-25103-01 Verein Bernsteinmuseum

462700	Versicherungen - Beitragsumlage		178,08	530,98	180,38	600	700	800	900	900
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		2.939,30	4.800,00						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	3.117,38	5.330,98	180,38	600	700	800	900	900
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden			2.939,30						
525590	Kostenerstattung nach Versicherungsschäden			4.800,00						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	12.006,75	1.348,31	1.412,67	1.359,36	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
564190	Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung		12.068,92	12.348,72	11.333,59	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	12.006,75	13.417,23	21.500,69	12.692,95	13.500	13.700	13.900	14.100	14.100

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-25103-02 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte (durch das Bernsteinmuseum)										
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	20.373,75	3.207,65							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage		59,90							
	Summe Erträge / Leistung	20.373,75	3.267,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	20.373,75	3.207,65							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	5.356,74	1.851,24	6.062,42	2.023,08	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
564190	Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung		4.214,68	64,96	4.138,39	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	25.730,49	9.273,57	6.127,38	6.161,47	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800

1-25103-01 + 02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	16.757,16	16.757,16	16.757,16						
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke - Bernsteinmuseum				14.325,84		14.300	14.300	14.300	14.300
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke - Klosterkirche				2.431,32		2.400	2.400	2.400	2.400
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Bernsteinmuseum	26.235,84	26.288,70	26.342,76	20.688,66		19.800	18.400	18.400	14.300
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Klosterkirche				5.653,68		5.700	5.700	5.700	5.700
	Summe Aufwendungen je Leistung	42.993,00	43.045,86	43.099,92	43.099,50	0,00	42.200	40.800	40.800	36.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A	-181.868,33	-194.731,39	-280.341,01	-181.165,88	-126.100	-179.100	-173.000	-166.800	-163.700
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-25103-01/02 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte, Zuschuss Bernsteinmuseum										
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-25103-01 und 02 mit Amt 60)										
10	Summe laufende Erträge	20.531,79	6.384,93	17.330,98	13.180,38	242.600,00	64.700,00	64.800,00	900,00	900,00
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		20.531,79	6.384,93	17.330,98	13.180,38	242.600	64.700	64.800	900	900
19	Summe laufende Aufwendungen	202.400,12	201.116,32	297.671,99	194.346,26	368.700,00	243.800,00	237.800,00	167.700,00	164.600,00
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		202.400,12	201.116,32	297.671,99	194.346,26	368.700,00	243.800	237.800	167.700	164.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-181.868,33	-194.731,39	-280.341,01	-181.165,88	-126.100	-179.100	-173.000	-166.800	-163.700
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-25103-03 Freilichtmuseum

442590	Kostenerstattungen für Gaststätte				6,88					
462902	Verkaufserlöse									
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0	0	0	0
541590	Zuschuss an Museumsverein	196.000,00	251.692,00	253.483,00	240.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	196.000,00	251.692,00	253.483,00	240.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

				Besucher	Besucher- prämie	Basisbetrag	Betrag gesamt
plus Prämie für Besucherzahl 2013:	3,00 Euro	x	Besucher	48.564	145.692,00	106.000	251.692
2014:	3,00 Euro	x	Besucher	49.161	147.483,00	106.000	253.483
2015:	3,00 Euro	x	Besucher	59.182	177.546,00	106.000	283.546
2016:							
2015 Kappung der Besucherprämie; neue vertragliche Regelungen ab 2016						230.000	

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			478,38	1.017,12					
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	328,73	814,04	408,47	414,62	500	600	700	800	800
	Summe Erträge / Leistung	328,73	814,04	886,85	1.431,74	500,00	600	700	800	800
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden			478,38						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.295,41	1.849,25	1.941,76	1.976,81	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
564120	Kfz-Versicherungen	1.293,27	2.192,62	1.632,02	1.938,71	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
564190	Kunst- und Elektronikversicherung		738,82	738,82	1.053,99	800	900	1.000	1.100	1.100
564191	Bauleistungsversicherung		244,65							
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.588,68	5.025,34	4.790,98	4.969,51	5.000	5.300	5.600	5.800	5.800

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

1-25103-03 Freilichtmuseum

1-25103-03 Anlagebuchhaltung

414422	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.481,96	2.905,86	3.163,96	2.887,56		2.900	2.900	2.900	2.900
	Summe Erträge / je Leistung	2.481,96	2.905,86	3.163,96	2.887,56	0	2.900	2.900	2.900	2.900
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke	13.646,64	15.119,85	19.539,00	19.492,90		13.700	13.700	13.500	12.200
535900	Abschreibungen sonstige Gebäude	676,80	902,40	902,40	902,40		900	900	900	900
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500,80	2.500,68	1.450,14	1.140,10		1.100	1.100	1.100	1.100
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		321,81							
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			1.287,24	1.287,24		1.300	1.300	1.300	1.300
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,15	415,08	367,59	285,40		100	100	100	0
	Summe Aufwendungen je Leistung	17.752,39	19.259,82	23.546,37	23.108,04	0,00	17.100	17.100	16.900	15.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A) -237.015,71 -405.148,04 -283.858,19 -271.130,38 -290.100 -319.900 -269.100 -269.000 -267.600

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-25100-03 mit Amt 60)

10	Summe laufende Erträge	2.810,69	192.727,85	4.950,81	4.326,18	127.000	163.500	3.600	3.700	3.700
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		2.810,69	192.727,85	4.950,81	4.326,18	127.000	163.500	3.600	3.700	3.700
19	Summe laufende Aufwendungen	239.826,40	597.875,89	288.809,00	275.456,56	417.100	483.400	272.700	272.700	271.300
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		239.826,40	597.875,89	288.809,00	275.456,56	417.100	483.400	272.700	272.700	271.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-237.015,71	-405.148,04	-283.858,19	-271.130,38	-290.100	-319.900	-269.100	-269.000	-267.600
	Abgleich KIS/EXCEL	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
1-27200-01 Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand) - Bibliothek										
414420	Zuweisungen des Landes für den Medienerwerb				5.426,00		5.000	5.000	5.000	5.000
414430	Zuweisungen des Landkreises für den Medienerwerb		5.600,00	4.000,00						
432900	Sonstige Benutzungsgebühren, Jahresbeiträge	6.959,20	7.180,60	7.277,41	7.177,00	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
442590	Erstattung Buchverlust Bibliothek	345,90	201,34	374,82	214,27	400	400	400	400	400
462200	Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.142,60	705,72	826,10	692,07	700	700	800	800	800
462910	Spenden				350,00					
	Summe Erträge / Leistung	8.447,70	13.687,66	12.478,33	13.859,34	8.100	13.600	14.200	14.200	14.200
563210	Buch-/Medien-Ankauf	23.361,53	30.579,50	28.943,47	30.391,86	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
563211	Buch-/Medien-Ankauf - FM-gebunden						5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	23.361,53	30.579,50	28.943,47	30.391,86	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Nutzungsgebühr: 10 Euro/Jahr (Kinder, Jugendliche, Azubis. Studenten ALG II kostenfreie Nutzung)

Summe der Aufwendungen Plan 2016 25.000 10 % Kürzung entsprechen: 2.500

1-27200-02 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen) - Bibliothek

441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Bibliothek	7.069,00	4.331,50	3.590,30	4.085,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	374,50								
462910	Spenden	476,00								
	Summe Erträge / Leistung	7.919,50	4.331,50	3.590,30	4.085,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562600	Honorare für Lesungen / Veranstaltungen	9.497,97	7.659,18	5.564,32	8.667,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	235,41	283,56	53,66	571,45	900	4.900	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	9.733,38	7.942,74	5.617,98	9.239,28	9.900	13.900	10.000	10.000	10.000

Summe der Aufwendungen Plan 2016 - nur noch Kto. 563600 1.000 10 % Kürzung entsprechen: 100

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	330,85	197,05	359,90	367,05	400	400	400	400	400
462900	Sonstige laufende Erträge	2.868,17	2.303,14	2.365,72	3.293,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge / Leistung	3.199,02	2.500,19	2.725,62	3.660,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek										
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	766,59	1.921,16	1.033,71	532,79	1.000	12.300	10.000	42.000	800
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	25.098,62	29.228,50	18.191,42	25.158,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,85	322,73	116,30		300	6.900	800	800	800
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte		55,97	166,30	879,72	300	300	300	300	300
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Blumen	237,16	304,08	313,52	420,09	400	400	400	400	400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	156,75	154,68	45,62	235,74	300	300	300	300	300
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung				40,00	100	100	100	100	100
563100	Büromaterial/Folien/Etiketten	490,97	615,04	2.512,35	1.316,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	186,80	191,20	193,40	35,95	200	200	200	200	200
563300	Porto und Versandkosten	552,55	637,52	567,38	606,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.846,75	2.100,04	2.069,00	2.117,57	2.200	1.500	1.200	1.200	1.200
563491	GEMA; Vergütungen von Ansprüchen nach § 54 c UrhG	150,81	83,17	84,60	66,97	200	1.500	300	300	300
564500	Beiträge zum Bibliotheksverband	99,00	148,90	159,79	131,77	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	29.809,85	35.762,99	25.453,39	31.541,77	29.500	48.000	38.100	70.100	28.900

Summe der Aufwendungen Plan 2016 (ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

7.200

10 % Kürzung entsprechen:

720

Allgemeine Angaben zu den Bibliotheksstandorten:

	Ribnitz	Damgarten
Öffnungszeiten:	38 Std./Woche	38 Std./Woche
Personal:	3,5 VbE	1 VbE
Medienbestand:	31.340	9.719
Entleihungen / Jahr:	68.171	22.252
Leser gesamt:	1.222	544
davon Kinder / Jugendliche:	407	280

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

Personalaufwand Bibliothek	221.149,74	227.804,40	238.751,40	244.298,01	242.000,00	249.400	256.700	264.300	272.200
						242.600	249.900	257.400	265.200

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-27200-04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek										
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		175,52	622,95						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	175,52	622,95	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen		210,03							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.248,08	1.417,68	1.475,55	1.961,87	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.248,08	1.627,71	1.475,55	1.961,87	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800

1-27200-04 Anlagebuchhaltung

534400	Abschreibungen auf kulturelle Bauten	1.346,16	1.346,16	1.346,16	1.346,16		1.300	1.300	1.300	1.300
535700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	3.788,64	3.788,64	3.788,64	3.788,64		3.800	3.800	3.800	3.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.184,82	1.781,64	1.670,33	1.427,11		1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen je Leistung	11.319,62	6.916,44	6.805,13	6.561,91	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A	-277.055,98	-289.938,91	-287.629,72	-302.390,06	-286.900	-325.200	-318.200	-357.900	-324.600
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-272 gesamt)

10	Summe laufende Erträge	19.566,22	20.694,87	19.417,20	21.604,64	18.500	24.000	24.600	24.600	24.600
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		19.566,22	20.694,87	19.417,20	21.604,64	18.500	24.000	24.600	24.600	24.600
19	Summe laufende Aufwendungen	296.622,20	310.633,78	307.046,92	323.994,70	305.400	349.200	342.800	382.500	349.200
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		296.622,20	310.633,78	307.046,92	323.994,70	305.400,00	349.200	342.800	382.500	349.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-277.055,98	-289.938,91	-287.629,72	-302.390,06	-286.900	-325.200	-318.200	-357.900	-324.600
	Abgleich KIS/EXCEL	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
1-28101-01 Stadtkulturhaus										
432980	Benutzungsgebühren stadteigener Räume		2.328,03	4.026,45	5.365,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100	Mieten (privatrechtliche Verträge)	5.250,33	1.411,00							
441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	34.232,50	30.397,84	43.390,00	54.060,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442592	Betriebskostenerstattungen	3.142,14	1.918,38	2.046,47						
462900	Sonstige laufende Erträge	82,50	84,85	75,00	63,50					
462910	Spenden	100,00	100,00	215,00						
	Summe Erträge / Leistung	42.807,47	36.240,10	49.752,92	59.489,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	2.558,67	1.922,38	13.037,35	2.905,14	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	25.885,22	26.190,71	22.594,42	25.114,58	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,89	1.591,70	761,24	1.354,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	1.369,95	1.241,50	552,00	249,19	800	800	800	800	800
524400	Pflanzgut/Künstlerversorgung			78,85	331,43	400	400	400	400	400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	2.120,70	2.703,05	1.919,53	3.506,86	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
562101	Filmmiete	1.772,19	1.964,98	2.584,20	2.568,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
562600	Künstlerhonorare	7.956,00	12.725,25	12.853,60	13.694,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
563100	Büromaterial	76,90	161,33	298,18	158,07	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften				28,90	100	100	100	100	100
563300	Porto und Versandkosten	23,75	28,15	30,15	28,19	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	919,89	1.009,34	1.026,28	1.002,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563491	GEMA-Gebühren	946,08	1.095,96	549,24	1.698,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	459,13	551,82	349,67	935,49	800	800	800	800	800
569900	Sonstige laufende Aufwendungen - Auskehr Eintrittsgelder	21.736,90	12.504,20	21.208,61	29.031,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	66.309,27	63.690,37	77.843,32	82.607,30	103.800	89.300	89.800	90.300	90.300

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch.
(auch ohne Filmmiete)

25.900

davon 10 % Kürzungen:

2.590

1-28101-01 Stadtkulturhaus

	Personalaufwand Stadtkulturhaus	73.900,97	75.741,83	80.582,15	87.374,16	89.400	92.100	94.800	97.700	100.700
							97.600	100.600	103.700	106.900

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

1-28101-01 Stadtkulturhaus

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			4.027,66						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	4.027,66	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen									
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	421,48	480,08	507,25	0,00	600	700	800	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	421,48	480,08	507,25	0,00	600	700	800	900	900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A) -100.074,96 -108.154,61 -108.207,70 -114.295,10 -138.800 -132.100 -135.000 -138.300 -141.300

1-28101-01 SKH und 1-28101-02 Tanzhaus Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Tanzhaus	4.120,56	4.120,56	4.120,56	4.120,56					
	Summe Erträge / je Leistung	4.120,56	4.120,56	4.120,56	4.120,56	0	0	0	0	0
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - SKH	1.185,24	1.185,24	1.185,24	1.185,12		1.200	1.200	1.200	1.200
535900	Abschreibungen sonstige Gebäude - Tanzhaus	9.858,36	9.858,36	9.858,36	9.858,36		9.900	9.900	9.900	9.900
538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	24,89	298,68	298,68	298,68		2.000	2.000	2.000	2.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.040,58	2.998,51	1.571,64	2.319,29		1.800	1.400	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen je Leistung	12.109,07	14.340,79	12.913,92	13.661,45	0	14.900	14.500	14.300	14.300

1-28101-02 Tanzhaus**ab 2017 Mietzahlungen (4.000 Euro/Jahr)**

	Mieteinnahmen						4.000	4.000	4.000	4.000
415120	Erträge aus SoPo-Auflösungen				4.120,56		4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	4.120,56	0	8.100	8.100	8.100	8.100
541591	Lohnkostenzuschuss	43.292,16	43.292,16	43.292,16	43.292,16	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
541592	Sachkostenzuschuss	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Summe Aufwendungen / Leistung	50.992,16	50.992,16	50.992,16	50.992,16	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

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

1-28101-02 Tanzhaus

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen									
462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlage	2.923,60	1.945,43	2.030,40	1.978,89	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	Summe Erträge / Leistung	2.923,60	1.945,43	2.030,40	1.978,89	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.923,60	2.997,68	3.132,16	1.087,48	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.923,60	2.997,68	3.132,16	1.087,48	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400

1-36601-04 Jugendherberge

462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlage		1.086,42	1.101,76	1.087,48	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	Summe Erträge / Leistung	0,00	1.086,42	1.101,76	1.087,48	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1.280,52	1.280,52	1.280,52	1.280,52		1.300	1.300	1.300	1.300
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen				1.978,89	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.280,52	1.280,52	1.280,52	3.259,41	1.200	2.600	2.700	2.800	2.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen mit Amt	-1.280,52	-194,10	-625,01	-21.268,24	-150.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
---	------------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1-28101-03 Galerie im Kloster

462900	Sonstige laufende Erträge (RZ Comic Fininger)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000	0	0	0	0
541591	Lohnkostenzuschuss	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	14.200	14.200	11.200	11.200	11.200
541599	Sonstige Zuschüsse			2.000,00						
563600	Prospekte "Feininger im öffentlichen Raum"						2.500			
541592	Sachkostenzuschuss	15.400,00	15.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	20.600,00	20.600,00	28.000,00	26.000,00	35.000	37.500	32.000	32.000	32.000

Zuschuss im Jahr 2006 = 20.000 Euro - jährlicher Rückzahlungsbetrag = 2.000 Euro; letztes Zahlungsjahr = 2016 - Ab 2014 26.000 Euro jährlich

Protokoll BMB August: Beschäftigungszuschuss für Herrn Fehling ab 2016 einstellen

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare										
414590	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich				500,00					
414590	Zuschüsse von Sparkassen - Ostseefestspiele und Bernsteinfest			500,00						
441100	Mieten (z. B. Zirkus - prüfen ob Gebühr)	450,00	600,00	350,00	200,00					
432290	Nutzungsentgelt z. B. Zirkus Gänsewiese					500	500	500	500	500
441600	Eintrittsgelder "Naturklänge"	2.230,00	1.924,80			0	0	0	0	0
441901	Provision aus Vorverkauf Ostseefestspiele			1.012,58	1.128,82	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
462900	Sonstige laufende Erträge	170,00	121,87	86,00						
462910	Spenden									
462910	Bernsteinfest/Ostseefestspiele	3.500,00	3.800,00							
462912	Spendeneingänge Bersteinkönigin					500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	6.350,00	6.446,67	1.948,58	1.828,82	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,41		13,71						
523200	Bewirtschaftungskosten (Reinigung nach Veranstaltungen)				244,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523800	GWG, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro		3.428,63							
524806	Ausrichten von Volksfesten	19.959,69	24.018,69	30.353,32	27.044,19	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524807	Veranstaltungsreihe "Naturklänge"	2.294,95	1.847,40							
524808	Theaterprojekt "Ostseefestspiele"			13.244,94	13.829,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524809	Veranstaltungen/Ausstellungen im Rahmen der Städtepartnerschaft					1.000		0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.221,87	935,22	600,08	373,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524906	Bernsteinkönigin	232,00	88,39	554,97	656,46	500	500	500	500	500
541901	Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	8.028,26	8.157,86	8.831,72	8.850,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
541903	Zuschuss Jazzfest Hafen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541904	12,75									
562600	Honorare für sonstige Veranstaltungen	2.671,60	2.405,00	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
563491	GEMA-Gebühren	60,44	296,82	424,15	1.546,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	31,64	100,00	70,48	169,52	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	39.565,86	46.278,01	61.393,37	60.014,44	62.700	63.200	63.200	63.200	63.200

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare									
Summe der Aufwendungen ohne Konto 524806, 524808 und 54:		18.500	davon 10 % Kürzungen:		1.850				
Konto 524 806									

Bernsteinfest:	10.000,00
Sommerfest Damgarten:	5.000,00
Hafenfest Ribnitz:	2.000,00
Weihnachtsmarkt:	9.000,00
Pauschalbetrag	1.000,00
Gesamt	27.000,00

1-28102-02 Kulturelle Veranstaltungen und Volksfeste

414590	Zuschüsse für lf. Zwecke vom privaten Bereich - z. B. Pomerania	9.975,62								
414100	Spende GbW für Bernsteinfest			6.000,00						
414460	Spende Sparkasse für Ostseefestspiele			5.000,00						
442590	Teiltrückzahlung Chronik Körkwitz			2.200,00						
462900	Sonstige lfd. Erträge (2012 Chronik Körkwitz)	2.130,34								
462910	Spenden - Chronik Körkwitz, Schaumanufaktur für Bernsteinfest	2.575,00		3.600,00	3.000,00					
	Summe Erträge / Leistung	14.680,96	0,00	16.800,00	3.000,00	0	0	0	0	0
541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - Zuweisung Chronik Körkwitz	6.462,00		365,39						
541901	Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen - DRK	200,00								
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.662,00	0,00	365,39	0,00	0	0	0	0	0

1-28102-04 Städtische Sammlungen z. B. Artothek

462910	Spenden	0	0							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523800	Bilderrahmen u. sonst. geringw. Gegenstände (Anschaffungswert bis 60 Euro ohne MwSt.)	452,21								
541901	Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	0								
	Summe Aufwendungen / Leistung	452,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-28102-01 Personalkosten

	Kulturförderung	42.194,59	43.376,40	48.061,24	53.902,29	58.100	59.800	61.600	63.400	65.200
							60.000	61.800	63.700	65.700

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare										
564192	Versicherungsbeitrag Arthothek	3.501,29								
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

1-28102-04 Städtische Sammlungen z. B. Arthothek

	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564190	Sonst. Vers. - Kunstversicherung für Kunst im öff. Raum		3.275,52	3.275,52	4.413,60	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
564192	Versicherungsbeitrag Arthothek/Städtische Sammlung		328,64	328,64	328,64	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	3.604,16	3.604,16	4.742,24	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A	-246.749,91	-271.348,72	-286.715,00	-303.843,24	-342.400	-344.300	-343.100	-348.300	-353.100
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-281 gesamt)

10	Summe laufende Erträge	72.882,59	50.752,76	80.680,12	76.538,28	64.100	70.300	70.900	71.000	71.000
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		72.882,59	50.752,76	80.680,12	76.538,28	64.100	70.300	70.900	71.000	71.000
19	Summe laufende Aufwendungen	319.632,50	322.101,48	367.395,12	380.381,52	406.500	414.600	414.000	419.300	424.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		319.632,50	322.101,48	367.395,12	380.381,52	406.500	414.600	414.000	419.300	424.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-246.749,91	-271.348,72	-286.715,00	-303.843,24	-342.400	-344.300	-343.100	-348.300	-353.100

1-35100-02 soziale Sonderleistungen		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Ab 2014 im Amt 80)								
541590	Zuschüsse für soziale Vereine/Verbände			18.038,42	6.528,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	18.038,42	6.528,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

darunter:	19.149,66	18.570,00	18.038,42	6.528,20
Volkssolidarität - Zuschuss Miete Begegnungssta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Pro familia - Zuschuss Eigenanteil	400,00	400,00	400,00	400,00
Bad Sülzer Tafel - Zuschuss	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALZ Schuldnerberatung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DRK KV - Zuschuss Erbbauzins	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Blinden- und Sehbehindertenverein - Zuschuss f	400,00	400,00	400,00	200,00
Blinden- und Sehbehindertenverein - sozial-kult	400,00	400,00	400,00	400,00
DRK KV - Zuschuss Gruppe "Nach Sucht"	300,00			
Gartenhaus e. V. - Zuschuss Ferienfahrt	250,00	250,00		
Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs - Mietzusch	1.500,00	1.500,00	644,10	1.528,20
Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs - Mietzusch	1.500,00	1.500,00	1.139,90	
Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs - Betriebskostenzuschuss			120,00	
AWO - Zuschuss Ferienfahrt		120,00	120,00	
Gartenhaus e. V. - Zuschuss Ferienfahrt	100,00			
Weihnachtszuwendungen für sozial Schwache d	499,66		540,60	
Schulförderverein - bernsteinSchule e. V.			273,82	
Mietzuschuss Galerie				

1-35100-01 Personalkosten

Wohngeldstelle					142.200	146.600	150.900	155.400	160.100
ab 2017 (vorher im Amt 10)						135.200	139.300	143.500	147.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-6.528,20	-152.200	-156.600	-160.900	-165.400	-170.100
---	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36502-01 Kita L+L "Kinderakademie" Straße des Aufbaus - neue Bezeichnung "Kleine Weltentdecker"										
441100	Mieten - ab 2013 Erbbaurecht	14.986,93								
	Summe Erträge / Leistung	14.986,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's	132.468,31	145.191,86	152.374,24	179.129,51	205.500	211.500	222.100	233.200	244.900
	Summe Aufwendungen / Leistung	132.468,31	145.191,86	152.374,24	179.129,51	205.500	211.500	222.100	233.200	244.900

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80 Krippenkinder: 17 14 30 30

Kindergartenkinder: 53 58 57 57

Kinder gesamt: **70** **72** **87** **87**

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>			
KK ganztags	254,15	243,86	270,96
KK Teilzeit	152,49	146,32	162,58
KK halbtags	101,66	97,55	108,38
Kiga ganz	158,86	170,21	173,62
Kiga Teilzeit	95,31	102,12	104,17
Kiga halbtags	63,54	68,09	69,45

1-36502-02 Kita KDW "Sonnenblume" Damgarten Wasserstraße

441100	Mieten	50.281,68	66.886,68	50.281,68	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Summe Erträge / Leistung	50.281,68	66.886,68	50.281,68	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's	150.763,45	206.857,06	212.063,24	241.672,96	274.500	282.000	296.100	310.900	326.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	150.763,45	206.857,06	212.063,24	241.672,96	274.500	282.000	296.100	310.900	326.500

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80 Krippenkinder: 25 26 30 31

Kindergarten-kinder: 59 61 70 76

Kinder gesamt: **84** **87** **100** **107**

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>			
KK ganztags	360,52	350,58	350,58
KK Teilzeit	216,31	210,35	210,35
KK halbtags	144,21	140,23	140,23
Kiga ganz	183,47	202,05	187,88
Kiga Teilzeit	110,08	121,23	112,73
Kiga halbtags	73,39	80,82	75,16

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36502-03 Kita DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße										
441100	Mieten	73.512,00	73.510,80	76.233,44	81.678,72	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	Summe Erträge / Leistung	73.512,00	73.510,80	76.233,44	81.678,72	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's	302.966,15	304.106,57	317.165,00	361.220,13	400.000	387.500	406.900	427.300	448.700
523800	Ersatz Geschirr Schadenfall Aufzug			254,66						
	Summe Aufwendungen / Leistung	302.966,15	304.106,57	317.419,66	361.220,13	400.000	387.500	406.900	427.300	448.700
- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80		Krippenkinder:		36	36	50	60			
		Kindergartenkinder:		126	142	150	137			
		Kinder gesamt:		162	178	200	197			

Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat
KK ganztags	239,69	211,12	265,57
KK Teilzeit	143,81	126,68	159,34
KK halbtags	95,87	84,45	106,23
Kiga ganz	148,50	148,50	164,91
Kiga Teilzeit	89,10	89,10	98,95
Kiga halbtags	59,40	59,40	65,97

1-36502-04 Kita Verein Schule des Lebens e.V. Ulmenallee

441100	Mieten	60.874,32	60.874,32	60.874,32	60.874,32	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	Betriebskostenerstattung									
442590	Essenausgabe						12.600	12.600	12.600	12.600
	Summe Erträge / Leistung	60.874,32	60.874,32	60.874,32	60.874,32	60.800	73.400	73.400	73.400	73.400
	Anteil Wohnsitzgemeinde für									
525591	Kinderbetreuung in Kita's	140.597,77	155.496,10	178.050,48	171.029,10	185.000	251.500	264.100	277.300	291.200
541596	Mietzuschuss - bis 2013	15.000,00	7.500,00							
	Summe Aufwendungen / Leistung	155.597,77	162.996,10	178.050,48	171.029,10	185.000	251.500	264.100	277.300	291.200
- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80		Krippenkinder:		30	27	40	32			
		Kindergartenkinder:		46	52	53	61			
		Kinder gesamt:		76	79	93	93			

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36502-04 Kita Verein Schule des Lebens e.V. Ulmenallee									

<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat
KK ganztags	256,84	259,48	259,48
KK Teilzeit	154,10	155,69	155,69
KK halbtags	102,74	103,79	103,79
Kiga ganz	172,44	137,42	123,25
Kiga Teilzeit	103,46	82,45	73,95
Kiga halbtags	68,98	54,97	49,30

1-36502-05 Kita DRK "Lütt Hüsung" Damgartener Chaussee

441100	Mieten	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Summe Erträge / Leistung	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's	103.575,78	106.119,89	107.676,78	109.665,95	123.000	128.000	134.400	141.100	148.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	103.575,78	106.119,89	107.676,78	109.665,95	123.000	128.000	134.400	141.100	148.200

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	Krippenkinder:	14	14	15	18
	Kindergartenkinder:	43	46	44	41
	Kinder gesamt:	57	60	59	59

<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat
KK ganztags	232,11	203,54	253,09
KK Teilzeit	139,26	122,13	151,86
KK halbtags	92,84	81,72	101,24
Kiga ganz	139,85	139,89	146,12
Kiga Teilzeit	83,93	83,93	87,67
Kiga halbtags	55,96	55,96	58,45

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36502-06 Kita ASB "Zwergengarten" Klockenhagen										
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's	67.156,31	76.926,58	82.289,35	87.672,43	90.000	93.000	97.700	102.600	107.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	67.156,31	76.926,58	82.289,35	87.672,43	90.000	93.000	97.700	102.600	107.800

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80

Krippenkinder:

14

10

18

12

Kindergartenkinder:

26

32

27

33

Kinder gesamt:

40

42

45

45

Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat
KK ganztags			
KK Teilzeit	295,67	267,10	263,26
KK halbtags	177,40	160,26	157,96
	118,27	106,84	105,31
Kiga ganz			
Kiga Teilzeit	141,77	141,77	137,85
Kiga halbtags	85,06	85,06	82,71
	56,71	56,71	55,14

1-36502-07 Tagespflege

525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Tagespflege	33.311,88	41.518,51	47.958,52	47.770,21	60.000	65.000	68.300	71.700	75.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	33.311,88	41.518,51	47.958,52	47.770,21	60.000	65.000	68.300	71.700	75.300

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80

Anzahl:

25

30

30

2 neue Tagesmütter

1-36502-08 Anteil Wohnsitzgemeinde für die Betreuung in Kitas anderer Gemeinden

525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's	73.710,74	75.938,97	71.782,21	95.252,79	119.000	153.000	160.700	168.700	177.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	73.710,74	75.938,97	71.782,21	95.252,79	119.000	153.000	160.700	168.700	177.100

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80

Anzahl:

50

50

0

zur Info: in Kita's RDG sind aus anderen Gemeinden:

45

betreute Kinder

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36502-10 Kita Bildungszentrum Damgarten										
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's					35.000	98.300	103.200	108.400	113.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	98.300	103.200	108.400	113.800

- Kinderzahl - Meldung durch Amt 80

Anzahl:

Krippenkinder:

20

Kindergartenkinder:

20

Kinder gesamt:

40

voraussichtliche Inbetriebnahme: September 2016

1-36502-09 Personalkosten

	Kita-Angelegenheiten	29.547,67	30.342,04	33.949,79	37.622,12	37.600	38.600	39.900	40.900	42.000
							39.200	40.400	41.700	43.000

1-36503-01 Hort L+L "Bauermeisterschule"

441100	Mieten	12.001,32	12.001,32	12.001,32	12.001,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442592	Betriebskostenerstattungen	8.562,48	6.753,06	6.000,72	500,06					
	Summe Erträge / Leistung	20.563,80	18.754,38	18.002,04	12.501,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	85.640,36	99.105,24	99.380,95	91.892,36	85.000	87.500	91.900	96.500	101.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	85.640,36	99.105,24	99.380,95	91.892,36	85.000	87.500	91.900	96.500	101.300

- Kinderzahl - Meldung durch Amt 82

ganztags:

103

106

115

halbtags:

39

32

32

Kinder gesamt:

142

138

147

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat

Ganztagsplatz:

70,28

70,28

52,25

72.105

Teilzeitplatz:

42,17

42,17

31,35

12.038

84.143**Jahressumme 2016**

Änderung der Gemeindeanteile ab 10/2015: ganztags 52,25 Euro/Monat und halbtags 31,35 Euro/Monat

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36503-02 Hort L+L "bernsteinSchule" - Demmler-Straße										
441100	Mieten	16.794,00	16.794,00	16.794,00	17.754,00	19.600	22.800	22.800	22.800	22.800
442592	Betriebskostenerstattungen	16.974,81	17.390,49	8.397,00						
	Summe Erträge / Leistung	33.768,81	34.184,49	25.191,00	17.754,00	19.600	22.800	22.800	22.800	22.800
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen									
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	86.758,66	88.461,55	91.975,94	95.707,99	91.500	115.600	121.400	127.500	133.900
	Summe Aufwendungen / Leistung	86.758,66	88.461,55	91.975,94	95.707,99	91.500	115.600	121.400	127.500	133.900

- Kinderzahl - Meldung durch Amt 82

ganztags:

88

97

115

halbtags:

35

26

55

Kinder gesamt:

123

123

170

Miete bei diesem Produkt, weil Vermieter die Stadt ist; Betriebskostenerstattung bei der Schule, weil diese in Vorleistung geht

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und MonatJahressumme 2016

Ganztagsplatz:

69,49

69,49

51,45

71.001

Teilzeitplatz:

41,69

41,69

30,87

20.374

91.375

Änderung der Gemeindeanteile ab 10/2015: ganztags 51,45 Euro/Monat und halbtags 30,87 Euro/Monat

1-36503-03 Hort KDW "Sonnenblume" - Damgarten

441100	Mieten	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
442592	Betriebskostenerstattungen									
	Summe Erträge / Leistung	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	33.675,47	28.935,63	33.496,39	43.660,88	48.000	49.300	51.800	54.400	57.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	33.675,47	28.935,63	33.496,39	43.660,88	48.000	49.300	51.800	54.400	57.100

- Kinderzahl - Meldung durch Amt 82

ganztags:

11

18

25

halbtags:

22

16

25

Kinder gesamt:

33

34

50

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und MonatBetrag (12 Monate)

Ganztagsplatz:

117,63

117,95

99,60

29.880

Teilzeitplatz:

70,58

70,77

59,76

17.928

47.808

Änderung der Gemeindeanteile ab 10/2015: ganztags 99,60 Euro/Monat und halbtags 59,76 Euro/Monat

1-36503-04 Personalkosten

	Horte	26.709,20	27.458,66	31.093,75	34.589,28	33.700	34.700	35.800	36.900	38.000
							35.900	37.000	38.200	39.400

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zusammenstellung der Gemeindeanteile Kita's 1-36502 und Horte 1-36503										
-01	Anteil WSG - L+L "Kleine Weltentdecker Kinderakademie"	132.468,31	145.191,86	152.374,24	179.129,51	205.500	211.500	222.100	233.200	244.900
-02	Anteil WSG - KDW "Sonnenblume" Damgarten Wasserstraße	150.763,45	206.857,06	212.063,24	241.672,96	274.500	282.000	296.100	310.900	326.500
-03	Anteil WSG - DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße	302.966,15	304.106,57	317.165,00	361.220,13	400.000	387.500	406.900	427.300	448.700
-04	Anteil WSG - Verein Schule des Lebens - Ulmenallee	140.597,77	155.496,10	178.050,48	171.029,10	185.000	251.500	264.100	277.300	291.200
-05	Anteil WSG - DRK "Lütt Hüsung"	103.575,78	106.119,89	107.676,78	109.665,95	123.000	128.000	134.400	141.100	148.200
-06	Anteil WSG - ASB "Zwergengarten" Klockenhagen	67.156,31	76.926,58	82.289,35	87.672,43	90.000	93.000	97.700	102.600	107.800
-07	Anteil WSG - Tagespflege	33.311,88	41.518,51	47.958,52	47.770,21	60.000	65.000	68.300	71.700	75.300
-08	Anteil WSG - Betreuung in anderen Gemeinden	73.710,74	75.938,97	71.782,21	95.252,79	119.000	153.000	160.700	168.700	177.100
-09	Anteil WSG - Kita Bildungshaus Damgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	98.300	103.200	108.400	113.800
	Anteil WSG-Anteile Kitas	1.004.550,39	1.112.155,54	1.169.359,82	1.293.413,08	1.492.000	1.669.800	1.753.500	1.841.200	1.933.500
	Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr					198.587	177.800	83.700	87.700	92.300

-01	Anteil WSG - Hort L+L "Bauermeisterschule"	85.640,36	99.105,24	99.380,95	91.892,36	85.000	87.500	91.900	96.500	101.300
-02	Anteil WSG - Hort L+L "bernsteinSchule"	86.758,66	88.461,55	91.975,94	95.707,99	91.500	115.600	121.400	127.500	133.900
-03	Anteil WSG - Hort KDW "Sonnenblume"	33.675,47	28.935,63	33.496,39	43.660,88	48.000	49.300	51.800	54.400	57.100
	Anteil WSG-Anteile Horte	206.074,49	216.502,42	224.853,28	231.261,23	224.500	252.400	265.100	278.400	292.300
	Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr					-6.761	27.900	12.700	13.300	13.900

Krippenkinder aus RDG in Einrichtungen RDG

136

127

183

183

Kindergartenkinder aus RDG in Einrichtungen RDG

353

391

401

405

489**518****584****588**

	Anteil WSG-Anteile Kitas + Hort	1.210.624,88	1.328.657,96	1.394.213,10	1.524.674,31	1.716.500	1.922.200	2.018.600	2.119.600	2.225.800
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kostensteigerung 2012 - 2020

1.015.175

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-365 Anlagebuchhaltung Kindertagesstätten										
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534200	Abschreibungen Gebäude - L+L Str. d. Aufbaus	9.043,08	9.043,08	9.043,08	9.043,08		9.000	8.100	8.100	8.100
534200	Abschreibungen Gebäude - KDW Damgarten	4.574,76	4.574,76	4.574,76	4.574,76		4.600	4.600	4.600	4.600
538500	Abschreibungen BGA - KDW Damgarten	1.976,64	1.976,64	894,92	122,44		100	100	100	
534200	Abschreibungen Gebäude - DRK "Boddenkieker"				22.439,34		24.500	24.500	24.500	24.500
534200	Abschreibungen Gebäude - Kita Ulme	9.521,04	9.521,04	9.521,04	9.521,04		9.500	9.500	9.500	9.500
538500	Abschreibungen BGA - Kita Ulme	7.380,60	7.380,72	7.380,72	7.380,96		7.400	7.400	7.400	7.100
534200	Abschreibungen Gebäude - Lütt Hüsung	342,36	342,36	342,36	342,36		300	300	300	300
534200	Abschreibungen Gebäude - ASB Klockenhagen	1.776,48	1.776,48	1.776,48	1.776,48		1.800	1.800	1.800	1.800
534200	Abschreibungen Gebäude	27.836,28	27.836,28	27.836,28	2.039,94					
	Summe Aufwendungen je Leistung	62.451,24	62.451,36	61.369,64	57.240,40	0,00	57.200	56.300	56.300	55.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.070.212,45	-1.182.066,35	-1.270.165,46	-1.410.903,01	-1.543.400	-1.792.500	-1.890.400	-1.993.500	-2.101.500
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-365 gesamt)

10	Summe laufende Erträge	274.120,54	274.343,67	250.715,48	243.223,10	244.400	260.200	260.200	260.200	260.200
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		274.120,54	274.343,67	250.715,48	243.223,10	244.400	260.200	260.200	260.200	260.200
19	Summe laufende Aufwendungen	1.344.332,99	1.456.410,02	1.520.880,94	1.654.126,11	1.787.800	2.052.700	2.150.600	2.253.700	2.361.700
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		1.344.332,99	1.456.410,02	1.520.880,94	1.654.126,11	1.787.800	2.052.700	2.150.600	2.253.700	2.361.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.070.212,45	-1.182.066,35	-1.270.165,46	-1.410.903,01	-1.543.400	-1.792.500	-1.890.400	-1.993.500	-2.101.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36601-02 Jugendhaus Villa										
441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	298,00	1.371,00	734,20	515,00	200	0			
462900	Sonstige laufende Erträge	516,74	438,76	272,50	168,15	200				
462910	Spenden				610,00		0			
	Summe Erträge / Leistung	814,74	1.809,76	1.006,70	1.293,15	400	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	229,29	606,12	261,67	0,00	1.000	0			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.538,80	5.971,48	6.301,26	5.851,87	5.000	0			
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,87	212,76	97,56	72,21	300	0			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	128,04	44,95	181,38	72,36	200	0			
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	122,51	145,10	84,08	32,13	100	0			
524802	Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung und Projekte	696,11	2.197,06	1.364,40	995,74	1.000	0			
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	215,14	192,64	118,20	29,52	300	0			
561310	Formulare/Vordrucke					100	0			
562600	Honorare	581,40	632,40	499,00	133,00	500	0			
563100	Büromaterial	23,27	130,26	32,88	26,89	200	0			
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	865,03	937,61	987,84	929,22	800	0			
563491	GEMA-Gebühren	94,61	107,31	113,02	163,39	200	0			
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.692,07	11.177,69	10.041,29	8.306,33	9.700	0	0	0	0

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch. 4.100 10 % Kürzung entsprechen: 410

1-36601-02 Villa

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen									
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	253,98	289,15	304,97	308,35	400				
	Summe Aufwendungen / Leistung	253,98	289,15	304,97	308,35	400	0	0	0	0

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

1-36601-02 Villa

1-36601-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154,80	154,80	154,80	154,80					
	Summe Erträge je Leistung	154,80	154,80	154,80	154,80	0	0	0	0	0
534200	Abschreibungen bebaute Grundstücke	555,00	555,00	555,00	555,00		600	600	600	600
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	747,27	573,09	297,60	297,64					
	Summe Aufwendungen je Leistung	1.302,27	1.128,09	852,60	852,64	0,00	600	600	600	600
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-103.086,16	-111.795,96	-79.546,62	-84.563,01	-9.700	-600	-600	-600	-600

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht 1-36601-02

10	Summe laufende Erträge	969,54	1.964,56	1.161,50	1.447,95	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		969,54	1.964,56	1.161,50	1.447,95	400	0	0	0	0
19	Summe laufende Aufwendungen	104.055,70	113.760,52	80.708,12	86.010,96	10.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		104.055,70	113.760,52	80.708,12	86.010,96	10.100	600	600	600	600
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-103.086,16	-111.795,96	-79.546,62	-84.563,01	-9.700	-600	-600	-600	-600

1-36601-05 Bundesprogramm "Zusammenarbeit durch Teilhabe"

442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	33.410,93	44.031,10							
	Summe Erträge / Leistung	33.410,93	44.031,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.053,10	11.821,38	6.606,18	2.261,63					
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.053,10	11.821,38	6.606,18	2.261,63	0	0	0	0	0
Saldo der Erträge und Aufwendungen		28.357,83	32.209,72	-6.606,18	-2.261,63	0,00	0	0	0	0

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36601-06 Sonstige Jugendarbeit										
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0								
462900	Sonstige laufende Erträge	700,00								
	Summe Erträge / Leistung	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
524802	Kinderfeste Ribnitz und Damgarten, Drachenfest	3.534,58	3.133,73	3.683,87	2.911,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541597	Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Projekte	30,00	30,00	30,00						
541598	Zuschüsse für freie Jugend- und Kulturarbeit	4.220,28	3.050,00	3.550,00	3.473,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.784,86	6.213,73	7.263,87	6.384,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Summe der Aufwendungen Plan 2016

8.000

10 % entsprechen:

800

Konto: 541 598

Beratungsstelle "Chamäleon"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Weihnachtsmärchen Galerie	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Jugendbund Dt. Regenbogen	1.000,00			
Verkehrswacht	50,00	50,00	50,00	150,00
AJZ				423,00
Sonstige	170,28			400,00
	4.220,28	3.050,00	3.550,00	3.473,00

1-36601-04 Personalaufwand

Villa / freie Jugendarbeit	94.807,38	101.165,59	69.509,26	76.543,64	81.800	84.300	86.600	89.500	92.300
						71.300	73.500	75.800	78.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-7.084,86	-107.379,32	-76.773,13	-82.928,12	-89.000	-91.500	-93.800	-96.700	-99.500
---	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

1-57300-05 Begegnungszentrum

441100	Mieteinnahmen über die GbW						0	28.000	28.000	28.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	28.000	28.000	28.000
523100	lfd. Unterhaltung						3.000	3.000	3.000	3.000
523200	Kosten der Bewirtschaftung						54.800	54.800	54.800	54.800
523201	Bewirtschaftungskosten über GBW						0	10.700	10.700	10.700
	Zuweisungen für lfd. Zwecke						8.000	8.000	8.000	8.000
563100	Büromaterial						1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten						1.000	1.000	1.000	1.000
563900	Aufwendungen für sonstigen Sachaufwand			90,00	1.600,00	46.000	61.500	104.500	104.500	104.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	90,00	1.600,00	46.000	129.300	183.000	183.000	183.000

(2016 anteilig ab September)

Jahresbetrag

Mietzahlungen JAM

18.900,00

Mietzahlungen CJD

9.100,00

28.000,00

am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW

Kosten der Bewirtschaftung

Euro/Monat +

Euro/Monat

Jahresbetrag

JAM

267,00

270,00

6.444,00

am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW

CJD

170,00

180,00

4.200,00

am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW

10.644,00

Stadt RDG

2.283,00

2.283,00

54.792,00

1-57300-05 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige				25.000,00					
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf BGA						7.900	7.900	7.900	7.900
	Summe Aufwendungen je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen						3.700	3.800	3.900	4.000
564190	Elektronik- und Glasversicherung						3.700	3.700	3.800	3.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400	7.500	7.700	7.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen**0,00****0,00****-90,00****23.400,00****-46.000****-137.200****-162.900****-162.900****-162.900**

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

1-57503-01 Touristinformation

431200	Gebühren online-System "Wild East"	460,00	600,00	460,00	340,00	300	300	300	300	300
441901	Provision Kartenverkauf	3.531,69	2.508,53	2.995,74	3.073,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441902	Vermittlungsgebühr	24.414,38	34.427,30	43.258,42	50.628,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
442590	sonstige Kostenerstattungen		2.729,12							
442592	Betriebskostenerstattungen			963,56	7,20					
442595	Versandkostenerstattung	319,55	522,95	497,89	347,00	300	300	300	300	300
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Stadtführungen)	168,00	470,00	708,00	918,00	500	500	500	500	500
462902	Verkaufserlöse-Souvenirs, Karten....	11.550,70	13.525,03	11.291,05	10.935,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Erträge / Leistung	40.444,32	54.782,93	60.174,66	66.250,27	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
523100	Unterhaltung des Gebäudes	28,56								
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.151,34	1.458,34	4.278,55	1.865,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,58	746,96	413,79	77,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.		17,10	158,28	125,33	200	200	200	200	200
524400	Verbrauchs- und Lebensmittel	260,93	2.833,07	454,91	177,20	300	300	300	300	300
524904	Verbrauchsmittel zum Verkauf in der Stadtinfo	3.032,05	5.946,73	4.025,33	6.479,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525590	Erstattung Vermittlungsgebühren			188,38	1,50	200	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung		251,67	325,21	316,27	300	300	300	300	300
562100	Mieten	8.537,16	3.489,94	5.910,84	5.963,36	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400
562600	Honorare									
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	876,38	1.008,38	1.103,79	1.463,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563300	Porto und Versandkosten				8,00					
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	962,91	1.092,92	1.161,95	1.201,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		96,51		64,90					
563530	Stadtprospekte - zu Leistung 1-57503-02	23.285,20	7.317,97	1.926,84	351,05					
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung - zu Leistung 1-57503-02	5.885,80	9.436,92							
563710	Gebühren EC-Kartenlesegerät / sonstige Bankgebühren	390,81	411,64	488,43	451,88	500	500	500	500	500
563900	Sonstige - Vermittlungsgebühren, Provision, Systemgebühren	10.278,91	18.372,74	26.048,51	30.901,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	54.741,63	52.480,89	46.484,81	49.449,57	53.600	53.800	53.900	54.000	54.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-57503-01 Touristinformation										
Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirts				23.500	10 % Kürzungen entsprechen:		2.350			
(auch ohne Konto 563900)										
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		8.730,02		5.464,38					
462700	Versicherungen - Beitragsumlage			462,14	466,26	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	0,00	8.730,02	462,14	5.930,64	500,00	500	500	500	500
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen		8.730,02		5.464,38					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	937,02	517,18	1.053,95	1.060,40	700	800	900	1.000	1.000
564190	Sonstige Versicherungen - Glas-/Elektronikversicherung		508,73			500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	937,02	9.755,93	1.053,95	6.524,78	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500

1-57503-01 Touristinformation

464100	Umsatzsteuererstattungen			1.746,39	3.320,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	1.746,39	3.320,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568910	Umsatzsteuer			19,95						
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	19,95	0,00	0	0	0	0	0

1-57503-02 Tourismusförderung

414420	Zuweisungen Tourismuskonzept vom Land				25.300,00					
436100	Fremdenverkehrsabgabe					60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
436200	Kurabgabe					10.000	40.000	100.000	100.000	100.000
462900	Sonstige lfd. Erträge				1.400,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	26.700,00	70.000	110.000	170.000	170.000	170.000

Fremdenverkehrsabgabe - 2016 anteilig

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-57503-02 Tourismusförderung										
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial	225,10	26,60			100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	152,63	393,63			100	100	100	100	100
541590	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100
562500	Gutachten für Erholungsort (Klima, Tourismus)	2.834,83	200,00							
562600	Honorarzahlen - Erstellung/ Umsetzung Tourismuskonzeptes			17.850,00	11.459,70	0	0	0	0	0
563900	Sachaufwendungen für die Umsetzung Tourismuskonzept	60,00				10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	11.171,33	13.740,76	26.974,98	22.392,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.593,44	8.361,15	9.289,08	8.943,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	22.137,33	22.822,14	54.214,06	42.895,86	50.300	90.300	90.300	90.300	90.300

541590 Zuschuss RSV 1919 e. V. - Radwandern für Eintritte und Führungen u. ä.

zu Konto 564200 - Mitgliedsbeitrag: **7.593,44** **8.361,15** **9.289,08** **8.943,38** **7.690,71**

Europäische Route der Backsteingotik e. V.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Region Rostock Marketing Initiative e. V.	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bäderverband M-V e. V.	1.271,44	1.271,44	1.271,44	1.271,44	1.952,31
Tourismusverband Fischland-Darß- Zingst e. V.	3.072,00	3.059,71	3.475,94	3.475,94	3.046,40
Deutscher Tourismusverband			511,70		
Museumsverein Klockenhagen e. V.		30,00	30,00		
Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal				196,00	192,00

(Grundlage: Übernachtungszahlen)
(Grundprüfung rotes "i")

1-57503 Personalaufwand

Touristinfo/Tourismusförderung	147.998,00	174.809,96	169.768,93	198.620,72	191.200	197.000	202.800	209.000	215.500
						184.000	189.600	195.300	201.200

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

1-57503-01 Touristinformation

Anlagebuchhaltung - 1-57503-01 und -02

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo's SSV Bund	2.149,32	2.149,32	2.149,32	2.149,32		2.100	2.100	2.100	2.100
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo's SSV Land	2.149,32	2.149,32	2.149,32	2.149,32		2.100	2.100	2.100	2.100
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's Sonstige	6.243,72	6.243,72	6.243,72	6.243,72		6.200	6.200	6.200	6.200
	Summe Erträge / je Leistung	10.542,36	10.542,36	10.542,36	10.542,36	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400
534900	Abschreibungen auf Gebäude	19.933,68	19.933,68	19.933,68	19.933,68		19.900	19.900	19.900	19.900
538500	Abschreibungen auf BGA	2.046,63	1.550,58	1.433,64	1.745,17		1.900	1.700	1.500	1.500
538500	Abschreibungen auf BGA				576,92					
	Summe Aufwendungen je Leistung	21.980,31	21.484,26	21.367,32	22.255,77	0,00	21.800	21.600	21.400	21.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-575) -196.807,61 -207.297,87 -219.983,47 -207.002,86 -156.700 -174.200 -120.000 -126.200 -132.700

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-575

10	Summe laufende Erträge	50.986,68	74.055,31	72.925,55	112.743,84	139.600	190.000	250.000	250.000	250.000
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		50.986,68	74.055,31	72.925,55	112.743,84	139.600	190.000	250.000	250.000	250.000
19	Summe laufende Aufwendungen	247.794,29	281.353,18	292.909,02	319.746,70	296.300	364.200	370.000	376.200	382.700
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		247.794,29	281.353,18	292.909,02	319.746,70	296.300	364.200	370.000	376.200	382.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-196.807,61	-207.297,87	-219.983,47	-207.002,86	-156.700	-174.200	-120.000	-126.200	-132.700

Ergebnishaushalt Amt 80 gesamt

	Summe Erträge	847.452,44	872.592,50	970.148,60	1.014.617,07	997.700,00	1.058.100	1.894.600	1.145.000	1.145.000
	Summe Aufwendungen	3.252.645,91	3.522.849,28	3.839.866,36	3.868.954,58	4.286.400,00	4.804.600	5.805.000	4.945.000	5.080.600
	darunter: Personalaufwand	832.757,16	951.146,87	985.655,33	1.078.959,92	1.238.100,00	1.275.700	1.313.000	1.352.800	1.393.900
	Saldo Erträge und Aufwendungen	-2.405.193,47	-2.650.256,78	-2.869.717,76	-2.854.337,51	-3.288.700	-3.746.500	-3.910.400	-3.800.000	-3.935.600

Finanzhaushalt 2017 – 2020

Amt 10

Haupt- und Personalamt

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

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

1-11100-01 Zentrale Steuerung

681510	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich				329,05					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	329,05	0	0	0	0	0
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro	7.409,96	14.594,59	6.871,00	7.892,26	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	1.851,83	1.033,79	5.886,79	7.906,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	9.261,79	15.628,38	12.757,79	15.798,62	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro **Plan 2015** **Bilanzkonto** **AfA-Konto** **Nutzungsdauer**
 Kopierer/Drucker Amt 80 10.000 082 220 538 500 6 Jahre
 Möbel für Umzug Amt 80 30.000 082 210 538 500 15 Jahre

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

785 710	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro	Betrag	Bilanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2016	Kopierer Amt 20/60	10.000	082 220	538.500	6 Jahre	
	Klimaanlage Serverraum Amt 10 - Anlage-BH: ist Gebäudeunterhaltung	5.000				
	Abstimmung mit AnBu: Klimaanlage ist Unterhaltung Gebäude					
	Kopiere/Drucker Amt 80 für Kloster 15	10.000				
	Möbel Kloster 15	30.000				
		55.000				

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

1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 410,00 €									
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 410,00 €									
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Fin-HH 2012	Fin-HH 2013	Fin-HH 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11404-01 Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material										
681510	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen vom privaten Bereich			609,00						
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	609,00	0,00	0	0	0	0	0
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.886,67	34.892,73	13.480,21	997,22	23.600	16.600	15.000	15.000	15.000
784300	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände		939,04	630,70		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro	16.749,78	23.102,41	39.125,31	20.974,90	37.500	89.000	25.000	25.000	25.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	8.460,71	6.568,30	11.804,25	3.922,46	10.000	15.500	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	27.097,16	65.502,48	65.040,47	25.894,58	74.600	124.600	53.500	53.500	53.500

		<u>Bilanzkonto</u>	<u>AfA-Konto</u>	<u>Nutzungsdauer</u>
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb 1.000 Euro	011 200	532 000	5 Jahre
784300	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände 60 bis 1.000 Euro	011 200	532 000	Sofort AfA
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro	082 240	538 500	5 Jahre
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 1.000 Euro	082 700	538 500	Sofort AfA

785 710: Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro netto

	<u>Betrag</u>	<u>Bilanzkonto</u>	<u>AfA-Konto</u>	<u>Nutzungsdauer</u>	<u>Art</u>
60 - GIS Servertechnik - wird zurückgestellt					
80 - Kurabgabe Management	10.000				
Server-Technik - e-Akte	50.000				
Scanner - e-Akte	1.500				
Kopierer SKH	8.000				
80 - Rechentechnik BiBo: 4 MA Ribnitz, 3 Leser Damgarten, 1 Präsentation	4.000				
Austausch PC	7.500				
Kopierer/Drucker	8.000				
	89.000				

785 720: Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60-1.000 Euro

	<u>Betrag</u>	<u>Bilanzkonto</u>	<u>AfA-Konto</u>	<u>Nutzungsdauer</u>	<u>Art</u>
Erwerb Tablets für die Stadtvertreter	10.500	082 700	538.500	Sofort	001 b J
Sonstiges - Erfahrungswert Vorjahre	5.000				
	15.500				

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

	Fin-HH 2012	Fin-HH 2013	Fin-HH 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
784 100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <u>oberhalb</u> 1.000 Euro				Betrag	Bilanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art	
80 - Kurabgabemanagement - Einführung				10.000	011 200	532.000	5 Jahre	003	
80 - Kurabgabemanagement - Schnittstelle Fibu				1.500	011 200	532.000	5 Jahre	003	
80 - Kurabgabemanagement - Schnittstelle wildeast				1.800	011 200	532.000	5 Jahre	003	
80 - Kurabgabemanagement - Jahreslizenz				3.300	011 200	532.000	5 Jahre	003	
				16.600					

Festlegungen für die Bilanzierung von Lizenzen:

Als laufender Aufwand werden gebucht:

- Lizenzen unter 1.000 Euro netto
- Lizenzen, deren Gültigkeit nur ein Jahr beträgt

1-11405-01 Zentrale Beschaffung

785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro			0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

785 720 Sonder AfA

1-11405-04 zentraler Fuhrpark

681590	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom privaten Bereich			2.000,00						
685610	Veräußerung bewegliches AV <u>oberhalb</u> 1.000 Euro			1.000,00	159,66					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	3.000,00	159,66	0	0	0	0	0
785700	Auszahlungen für Dienstfahrzeuge und Zubehör			30.494,02	0,00	10.000				
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	30.494,02	0,00	10.000	0	0	0	0

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

1-11405-04 zentraler Fuhrpark

	Fin-HH 2012	Fin-HH 2013	Fin-HH 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				<u>Betrag</u>	<u>Bilanzkonto</u>	<u>AfA-Konto</u>	<u>Nutzungsdauer</u>		
785600	Ersatz Fahrzeug Freilichtmuseum für Transporter T 4 und Skoda NVP SV-2			30.494	071 100	538 100	10 Jahre		
785 720	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro			785 720	Sonder AfA				

785 710	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro	<u>Betrag</u>	<u>Bilanzkonto</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>AfA-Konto</u>	<u>Nutzungsdauer</u>	<u>Art</u>
	Ersatz Ford Focus	20.000	071 100	785 600	538 100	10 Jahre	
2017							
2018							
2019							
2020							

1-12210-01 Standesamt / Personenstandswesen

785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro		730,51							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	338,95	903,11							
	Summe Auszahlungen / Leistung	338,95	1.633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

785 710	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro	<u>Betrag</u>	<u>Bilanzkonto</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>AfA-Konto</u>	<u>Nutzungsdauer</u>	<u>Art</u>
2017							
2018							
2019							
2020							

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

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

1-25202-01 Stadtarchiv

685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke				3.165,30					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	3.165,30	0	0	0	0	0
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	41.400,00								
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro		18.590,33							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	119,90	192,66	99,96						
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	41.519,90	18.782,99	99,96	0	0	0	0	0	0

785 710	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2016							
2017							
2018							
2019							

1-31300-01 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

681420	Investitionskostenerstattungen - SoPo 231 420									
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro		13.641,11	11.950,61	2.823,78					
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	13.641,11	11.950,61	2.823,78	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der investiven Ein- und Auszahlungen im Verantwortungsbereich des Amtes 10

Summe Einzahlungen im Finanzhaushalt	0,00	0,00	3.609,00	160	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen im Finanzhaushalt	78.217,80	115.188,58	120.342,85	45.117	137.600	137.600	66.500	66.500	66.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-78.217,80	-115.188,58	-116.733,85	-44.957	-137.600	-137.600	-66.500	-66.500	-66.500

Finanzhaushalt 2017 – 2020

Amt 20

Finanzverwaltungsamt

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

Finanz-HH 2012 Finanz-HH 2013 Finanz-HH 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-11601-(Verwaehrkonten / Durchlaufende Gelder - nur Finanzhaushalt

699101	00 - Einzahlungen aus Amtshilfeersuchen/Vollstreckung	124.600,19	99.553,28	124.149,37						
699102	01 - Verwahrgelder - unklare Zahlungsein	150.943,69	304.191,24	109.846,27						
699102	02 - Verwahrgelder - durchlaufende Spen	2.100,00	2.152,50	1.950,00						
699102	03 - Verwahrgelder - Mietkaution Parkpla	90,00	160,00	120,00						
699102	04 - Verwahrgelder - Wohngeldrückerstat	40.811,97	56.051,71	49.450,93						
699102	05 - Verwahrgelder - Gewährleistungsbür	802.011,66	22.230,52	18.063,57						
699102	06 - Verwahrgelder - Mietkaution	964,20	1.050,00	500,00						
699102	07 - Verwahrgelder - Stellplatzablösegebühr		2.100,00	23.600,00						
699102	09 -Verwahrgelder - Stadtinfo	48.125,74	43.183,61	54.012,40						
699102	10- Verwahrgelder - Sanierungsablöse Da	20.844,07	9.962,02	16.382,93						
699102	11 - Verwahrgelder - Sanierungsablöse Ri	17.315,97	17.011,50	7.625,51						
699102	12 - Verwahrgelder - Sozialamt Altfälle	799,36	573,88	728,77						
699102	13 - Verwahrgelder - KR AHE Vollstreckun	10,00								
699102	14 - Verwahrgelder - Sportcamp Neuhof (	13.813,01	19.154,27	14.925,27						
699102	15 - Verwahrgelder - Lohnsteuerzahlunge	590.692,05	639.439,92	681.362,30						
699102	17 - Verwahrgelder Spenden Chronik Faserplatte		2.850,00	1.500,00						
699102	18 - durchlaufende Gelder Kofinanzierungsanteile		36.126,14	3.855,24						
699102	19 - Sollstellungen Folgejahre		4.433,01	2.266,73						
699102	50 - Vorschuss Bürokassen		150,00	200,00						
699102	51 - Allgemeine Vorschüsse	242,27	6.617,68	283.458,39						
699103	52 - Vorschuss - Bewirtschaftung Kita Ros	18.835,30	14.986,32	17.886,48						
699103	53 - Zahlwegsumbuchungen - nicht berücksichtigen									
	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.832.199,48	1.281.977,60	1.411.884,16						

Finanz-HH 2012 Finanz-HH 2013 Finanz-HH 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-11601-(Verwahrkonten / Durchlaufende Gelder - nur Finanzhaushalt

799900	Sonstige durchlaufende Gelder - 9415 kameral								
	00 - Auszahlungen aus								
799101	Amtshilfeersuchen/Vollstreckung	122.181,90	92.532,60	131.494,25					
799102	01 - Verwahrgelder - unklare Zahlungsein	175.975,53	191.924,68	196.135,07					
799102	02 - Verwahrgelder - durchlaufende Spen	398,45	1.310,00	2.091,26					
799102	03 - Verwahrgelder - Mietkaution Parkpla	40,00	50,00	60,00					
799102	04 - Verwahrgelder - Wohngeldrückerstat	36.577,81	56.657,54	44.461,72					
799102	05 - Verwahrgelder - Gewährleistungsbür	21.421,63	790.658,82	20.338,40					
799102	06 - Verwahrgelder - Mietkaution		500,00	4.000,00					
799102	07 - Verwahrgelder - Stellplatzablösegebühr								
799102	08 - Restitutionsobjekte		88,90	281,24					
799102	09 - Verwahrgelder - Stadtinfo	49.630,64	30.459,56	63.631,79					
799102	10 - Verwahrgelder - Sanierungsablöse Damgarten			59.104,90					
799102	11 - Verwahrgelder - Sanierungsablöse Ribnitz			57.804,44					
799102	12 - Verwahrgelder - Sozialamt Altfälle	1.021,45	642,79						
799102	13 - Verwahrgelder - KR AHE Vollstreckun	4.747,11	-10,00						
799102	14 - Verwahrgelder - Sportcamp Neuhof (	20.391,63	17.559,15	18.882,49					
799102	15 - Verwahrgelder - Lohnsteuerzahlunge	592.133,31	639.762,85	681.384,49					
799102	16 - Verwahrgelder - Aktion "Stolperstein	30,00	2.850,00						
799102	17 - Verwahrgelder Spenden Chronik Faserplatte			1.500,00					
799102	18 - durchlaufende Gelder Kofinanzierungsanteile		39.981,38						
799102	19 - Sollstellungen Folgejahre	2.586,17	2.586,17	1.846,84					
799102	50 - Vorschuss Bürokassen		150,00	200,00					
799102	51 - Allgemeine Vorschüsse		7.274,96	329.819,25					
799102	52 - Vorschuss - Bewirtschaftung Kita Ros	22.647,96	15.909,87	11.851,46					
799102	53 - Zahlwegsumbuchungen - nicht berücksichtigen								
799103	54 - Vorschuss Asylangelegenheiten		770,69	-276,99					
	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.049.783,59	1.891.659,96	1.624.610,61					

Finanz-HH 2012 Finanz-HH 2013 Finanz-HH 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

Teilhaushalt 2

2-61100 -03 Bilanzkonto 201 200 Erhaltenene allgemeine Zuweisungen

681421	Investive Schlüsselzuweisungen vom Land § 12 FAG	334.343,83	322.511,03	356.664,14	343.944,42	171.000	391.500	418.800	431.000	457.000
681422	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG - investive Zwecke	967.386,82	940.761,99	954.799,55	958.194,61	955.900	948.100	955.000	960.000	970.000
	61100-03	1.301.730,65	1.263.273,02	1.311.463,69	1.302.139,03	1.126.900	1.339.600	1.373.800	1.391.000	1.427.000

Schlüsselzuweisungen gesamt: 3.841.152 3.770.163 3.893.335 3.912.184 4.265.968 4.500.685 4.814.880 4.954.680 5.253.360

§ 11 Abs. 3 FAG: 8,7 % investive Bindung 334.180 328.004 338.720 340.360 371.139 391.560 418.895 431.057 457.042

investive Bindung 4 % 170.639 180.027 192.595 198.187 210.134

Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Schlüsselmasse reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 %, wenn andernfalls gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.

2-61200-01 Zinsen und ähnliche Erträge

687600	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit-gewährungen	503,75	1.511,25	503,75						
	Summe Einzahlungen 2-61200-01	503,75	1.511,25	504	0	0	0	0	0	0

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

692531	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen			736.000						
	Summe Einzahlungen 2-61200-04	0,00	0,00	736.000	0	0	0	0	0	0

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

792530	BK 315 130 Tilgung Kredite DKB und KfW					109.100	109.100	109.100	51.600	55.000
792530	315 230 Tilgung Kredite SPK					286.600	291.200	296.000	300.900	300.000
792530	315 430 Tilgung Kredite DG Hyp und Nord LB	624.288,83	663.726,99	1.424.770,70	745.749,05	386.800	394.300	402.100	409.800	410.000
	Summe Auszahlung Finanzhaushalt	624.288,83	663.726,99	1.424.771	745.749	782.500	794.600	807.200	762.300	765.000

Ergebnis 2014: Tilgung - Umschuldung = 1.424.770,70 - 736.000 Euro

688.770,70

Zusammenstellung der investiven Ein- und Auszahlungen im Verantwortungsbereich des Amtes 20

Summe Einzahlungen im Finanzhaushalt	3.134.433,88	2.546.761,87	3.459.851,60	1.302.139	1.126.900	1.339.600	1.373.800	1.391.000	1.427.000
Summe Auszahlungen im Finanzhaushalt	1.674.072,42	2.555.386,95	3.049.381,31	745.749	782.500	794.600	807.200	762.300	765.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.460.361,46	-8.625,08	410.470,29	556.390	344.400	545.000	566.600	628.700	662.000

Finanzhaushalt 2017 – 2020

Amt 32

Amt für Ordnungsangelegenheiten

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

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

1-12201-03 Allgemeine Sicherheit, Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		2.493,94						
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		192,00						
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	2.685,94	0,00	0	0	0	0	0

2013: Seitenradarmessgerät und 2 Handys

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 410

785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art	Art
--	--------	-------------	-------------	-----------	---------------	-----	-----

<u>2017</u>							
<u>2018</u>							
<u>2019</u>							
<u>2020</u>							

Finanzergebnis 2012 Finanzergebnis 2013 Finanzergebnis 2014

Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz - Feuerwehren

684120	Fördermittel vom Land (KoFi)					160.000	160.000			
684130	Fördermittel vom Landkreis				40.000	160.000	160.000	90.000	240.000	
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	40.000	320.000	320.000	90.000	240.000	0
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen usw.	1.785,00								
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				141.505,72	480.000	480.000	180.000	350.000	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	7.086,21	2.294,43	20.932,76	3.247,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	1.683,05	1.615,89	4.187,70	3.437,91	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Auszahlungen / Leistung	10.554,26	3.910,32	25.120,46	148.190,95	498.000	492.500	192.500	362.500	12.500

Bedarf: 2016 - 2018 - Aufstellung von Herrn Harder 11.12.2014

2016	HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug); RW 1 (Rüstwagen); TLF (Tanklöschfahrzeug)	490.000	verschoben nach 2017
2017	GW-L (Gerätewagen) und RTB (Rettungsboot)	220.000	2017 um Anteil Rettungsboot reduzieren (60.000 Euro)
2018/19	TLF (Tanklöschfahrzeug)	350.000	
2020	LF (Löschfahrzeug)	350.000	
2021	DLK (Drehleiter mit Korb)	650.000	
2022	TLF (Tanklöschfahrzeug)	350.000	

2016	HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug); RW 1 (Rüstwagen); TLF (Tanklöschfahrzeug)	
	Auszahlungen	480.000
	Förderung 1/3 aus der Feuerschutzsteuer (LK)	160.000
	Eigenanteil Stadt	320.000
	davon 50 % Ko-Finanzierung (Land)	160.000
	Eigenanteil Stadt	160.000

Finanzergebnis 2012 Finanzergebnis 2013 Finanzergebnis 2014

Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz - Feuerwehren

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 410 Euro

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
HLF - Hilfeleistungslöschfahrzeug - mit Förderung	480.000	071 400	785 600	538 100	15 Jahre	278
19.11.2015 - Mitteilung Förderung max. 20-35%						
GW-L (Gerätewagen-Logistik)	160.000	071 400	785 600	538 100	10 Jahre	279
RTB (Rettungsboot)	60.000	071 900	785 600	538 100	10 Jahre	277a
TLF (Tanklöschfahrzeug)	350.000	714 000	785 600	538 100	15 Jahre	278

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

Finanzergebnis 2012 Finanzergebnis 2013 Finanzergebnis 2014

Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

68	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land					80.000	81.200			
685610	Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen				350,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000	81.200	0	0	0
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			27.143,90	19.004,30					
785710	Kunstrasenplatz / Regeneration Rasenplatz					200.000	270.800			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	523,00		3.227,95	6.586,53	17.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		647,91	710,01	149,99	1.000	1.000	2.000	25.000	2.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	523,00	647,91	31.081,86	25.740,82	218.000	271.800	2.000	25.000	2.000

785 720 Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro

785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

Betrag Bilanzkonto Finanzkonto AfA-Konto Nutzungsdauer Art

2016	Sammelwagen für Rasenschnittgut	6.500	071 840	785 600	538 100	10 Jahre	275
	Ersatz Rasenpflegegeräte	1.000	082 190	785 710	538 500	8 Jahre	324
	Ersatz Ballfangnetze Bolzplätze	4.500	082 250	785 710	538 500	10 Jahre	383
	Errichtung Carport	5.000	039 990	785 710		20 Jahre	
		17.000					
2017	Regeneration 2. Platz - Priorität 3						
2018							
2019							
2020							

Finanzergebnis 2012 Finanzergebnis 2013 Finanzergebnis 2014

Ergebnis 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

681420	Investitionszuwendungen									
685610	Einzahlungen für die Veräußerung von AV oberhalb 1.000 Euro			250,00						
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	250,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	530,64	6.550,00	9.366,20	889,00		18.000			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	832,67	537,89	2.042,12			2.000	2.000	2.000	2.000
789420	Rückzahlung von Investitionszuwendungen									
	Summe Auszahlungen / Leistung	1.363,31	7.087,89	11.408,32	889,00	0	20.000	2.000	2.000	2.000

vorhande Angaben stammen aus der Haushaltsplanung 2015 - 2018

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

785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2015	Rasenpflegegerät	2.000	082 190	785 710	538 500	8 Jahre	324
2016	Ballfangnetzte Platz 1 - zu Konto 523 700 EHH	4.500	082 250	785 710	538 500	10 Jahre	383
2017							
2018							
2019							
2020							

Finanzergebnis 2012 Finanzergebnis 2013 Finanzergebnis 2014

1-42401-03 Übrige Sportanlagen

		2012	2013	2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
681420	Investitionszuwendungen vom Land					145.000	150.200			
681590	Investitionszuweisungen von sonstigem privaten Bereich					30.000	30.000			
	Summe Einzahlungen / Leistung	0	0	0	0	175.000	180.200	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.			0			6.000			
785220	Abführung Kofi-Anteil (25%)					16.300	23.100			
785220	Baumaßnahmen - Eigenanteil Ruderbootschuppen			0		195.000	231.000			
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0	211.300	260.100	0	0	0
EAT						36.300	73.900			

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 410

785 720 Sonder AfA

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 410 Euro / Baumaßnahmen

Betrag Bilanzkonto Finanzkonto AfA-Konto Nutzungsdauer Art

2016	Sportstätten					
2017	Miniküche	6.000				
2018						
2019						
2020						

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

Ersatzneubau Ruderstützpunkt Hafen Damgarten - Nutzer RSV 1919 e. V.

		2016	2017	Gesamt
Kosten gesamt:	195.000	40.000	162.600	202.600
Investzuwendungen (ELER)	65.000			
Investzuwendungen (Kofi)	80.000			57.900
Investzuwendung (RSV)	30.000			30.000

Abführung Kofi-Anteil an das Land	27.000			
verbleibender Eigenanteil Stadt	47.000		114.700	67.700

Finanzergebnis Finanzergebnis Finanzergebnis
2012 2013 2014

Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-42401-04 ALTE Mühlenberghalle

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.									
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.									
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

785 720 Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro

785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

Betrag Bilanzkonto Finanzkonto AfA-Konto Nutzungsdauer Art

<u>2016</u>						
<u>2017</u>						
<u>2018</u>						
<u>2019</u>						
<u>2020</u>	Ersatzneubau????	1.500.000				

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

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

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)									
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	994,99		0,00	3.815,09	10.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	189,21	607,51	658,82			2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	1.184,20	607,51	658,82	3.815,09	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000

785 720 Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro

785 720 Sonder AfA

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

785 710	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro</u>	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
<u>2015</u>	Sportgerät Aertreckbahn (luftgefüllte Turnmatte)	4.000	082 250	785 710	538 500	10 Jahre	383
<u>2016</u>	Reinigungsmaschine	10.000	082 190	785 710	538 500	10 Jahre	326b
<u>2017</u>							
<u>2018</u>							
<u>2019</u>							
<u>2020</u>							

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

Finanzergebnis 2012 Finanzergebnis 2013 Finanzergebnis 2014

Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	3.746,28	6.074,85				3.600			
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		962,27	722,41	1.324,55		2.000	2.000	2.000	8.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	3.746,28	7.037,12	722,41	1.324,55	0	5.600	2.000	2.000	8.000

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

785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

Betrag Bilanzkonto Finanzkonto AfA-Konto Nutzungsdauer Art

2015	Anbauteil für Kehrmaschine TK 17	2.000					276
2016	Ballfangnetze, Pfosten neuer Bolzplatz	3.600	082 250	785 710	538 500	10 Jahre	383
2017							
2018							
2019							
2020							

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

Finanzergebnis 2012 Finanzergebnis 2013 Finanzergebnis 2014

Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-42401-07 NEUE Mühlenberghalle

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	994,99		1.633,92	7.816,36	5.500				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	476,00	456,06	775,33	414,12		2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	1.470,99	456,06	2.409,25	8.230,48	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000

vorhande Angaben stammen aus der Haushaltsplanung 2015 - 2018

785 720 Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro

785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2015						
	4.000	082 250	785 710	538 500	10 Jahre	
2015						
	10.000	082 190	785 710	538 500	10 Jahre	326b
2016						
	5.500	082 250	785 510	538 500	10 Jahre	
2017						
2018						
2019						
2020						

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

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

1-42401-08 Bolzplätze

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	2.344,06							
	Summe Auszahlungen / Leistung	2.344,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0

vorhande Angaben stammen aus der Haushaltsplanung 2015 - 2018

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 410

785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 410 Euro

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer	Art
2015						
2016						
2017						
2018						
2019						
2020						

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

Finanzergebnis 2012 Finanzergebnis 2013 Finanzergebnis 2014

Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung

785710	Erwerb Parkautomaten			12.015,31						
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	12.015,31	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro + Baumaßnahmen

Betrag Bilanzkonto Finanzkonto AfA-Konto Nutzungsdaue Art

2016	Quartier Grüne Straße - Planung	10.000					
2017							
2018	Quartier Grüne Straße - Bauausführung (Amt 60)	190.000					
2019							
2020							

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

Zusammenstellung der investiven Ein- und Auszahlungen im Verantwortungsbereich des Amtes 32

Summe Einzahlungen im Finanzhaushalt	0,00	0,00	250,00	40.000	575.000	581.400	90.000	240.000	0
Summe Auszahlungen im Finanzhaushalt	21.186,10	22.432,75	83.416,43	188.191	942.800	1.054.000	202.500	395.500	28.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.186,10	-22.432,75	-83.166,43	-148.191	-367.800	-472.600	-112.500	-155.500	-28.500

Finanzhaushalt 2017 – 2020

Amt 60

Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

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/Feuerwehern/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	Nutzungsdauei	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	Nutzungsdauei	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	Nutzungsdauer	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	Nutzungsdauer	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 Eiheit	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							
	Kreuzungsausbau 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					
Luise-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

	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke								
785310		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 Wegebbaus 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	Nutzungsdaue:	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	Nutzungsdauer	Art
2016	Altheider Weg mit Förderun 540.000 Euro	600.000					
	bis Fertigstellung Anlage im Bau						
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"

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

Finanzhaushalt 2017 – 2020

Amt 80

Amt für Tourismus, Schule und Kultur

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

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1										
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge				1.599,50					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		698,77	1.088,35	12.462,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		0,00	3.866,31	4.016,30	900	900	900	900	900
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	698,77	4.954,66	18.078,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Konto 2015

- 785710 15 PC Schülerarbeitsplätze (Rechner, Bildschirm, Lizenz)
 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 Euro
 784300 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände 60 bis 1.000 Euro
 785710 8 Beamer, Erneuerung Tafelboard-Beamer

Betrag	Bilanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer
10.000			
	011 200	532 000	5 Jahre
	011 200	532 000	Sonder AfA
15.000			

2016 - 2018

- 785710 Erneuerung Lehrer - PC 2.000
 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 Euro 011 200 532 000 5 Jahre
 784300 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände 60 bis 1.000 Euro 011 200 532 000 Sonder AfA

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro 900 785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
2016						
	3.000	082 240	785 710	538 500	5 Jahre	365 a
	1.600	082 900	785 710	538 500	10 Jahre	348 b
2017						
2018						
2019						
2020						

785220 Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule										
681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen				190,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
785220	Errichtung Bildungscampus - Planung siehe Amt 60									
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	1.769,42	850,01	8.610,00	9.908,62	26.800	11.000	11.000	11.000	11.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	945,21		4.673,48	4.358,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	2.714,63	850,01	13.283,48	14.267,27	31.800	16.000	16.000	16.000	16.000

Konto 2015

Betrag	Bilanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer
	011 200	532 000	5 Jahre
	011 200	532 000	Sonder AfA

- 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte **über 1.000** Euro
 784300 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände **60 bis 1.000** Euro
 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV **oberhalb** 1.000 Euro ohne MwSt.
 785220 Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro 5.000 785 720 Sonder AfA

		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
785 710	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro</u>						
2016	10 Ipad's	4.000	082 240	785 710	538 500	5 Jahre	
	3 Beamer	1.500	082 240	785 710	538 500	10 Jahre	
	3 Presenter	2.500	082 900	785 710	538 500	10 Jahre	
	Erneuerung IT	3.000					
	interaktives whiteboard (keine Realisierung in 2015 mehr möglich)	4.400					
		15.400					
2017							
2018							
2019							
2020							

		Finanzergebnis	Finanzergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		2012	2013	2014	2015					
1-21500-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4										
681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen				190,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	5.543,17	9.783,40	1.235,94	2.773,08	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	2.149,78	10.541,46	3.774,72	6.871,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	7.692,95	20.324,86	5.010,66	9.644,19	21.400	17.000	17.000	17.000	17.000

Konto

Betrag Bilanzkonto AfA-Konto Nutzungsdauer

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

Betrag 785 720 Sonder AfA

10 iPads

4.000

1 Apple TV

100

Ständerbohrmaschine

400

5 WLAN-Access Points - B Gebäude

1.500

6.000

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

Betrag **Bilanzkonto** **Finanzkonto** **AfA-Konto** **Nutzungsdau** **Art**

2016	IT-Ausstattung	5.000	082 240	785 710	538 500	5 Jahre	367 b
	Beamer + Tafel	6.000	082 240	785 710	538 500	10 Jahre	350 a
2017							
2018							
2019							
2020							

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13										
681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (für Beamer)		309,05							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	309,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	52.930,93	10.353,00	3.396,92	7.911,53	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	4.703,92	691,52	4.208,35	8.030,70	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	57.634,85	11.044,52	7.605,27	15.942,23	18.000	26.500	26.500	26.500	26.500

Konto	2016	Betrag	Betrag	Bilanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer
785720	Erneuerung IT	1.000	1.000			
785720	Schneidemaschine	100	1.000			
785720	Aktenvernichter	200	500			
785720	Digitalkamera Sekretariat	200				
		1.500	2.500			

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro 1.500 785 720 Sonder AfA

		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
785 710	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro</u>						
2016	Schweißgerät		082 190	785 710	538 500	8 Jahre	
	Möbeltresor	500	082 500	785 710	538 500	10 Jahre	
	Infoschaukasten	500	082 500	785 710	538 500	10 Jahre	
	Notebooks - Klassensatz 25 Stück	12.500	082 240	785 710	538 500	5 Jahre	
	Notebookwagen	3.000	082 500	785 710	538 500	10 Jahre	
		16.500					
2017							
2018							
2019							
2020							

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13										
681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen				190,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			683,17						
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.985,50					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				680,74					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	5.678,62	30.600,81	29.992,58	11.694,65	12.900	24.000	24.000	24.000	20.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	12.678,07	5.695,80	6.765,03	4.997,67	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	18.356,69	36.296,61	37.440,78	22.358,56	18.400	26.000	26.000	26.000	22.000

Konto 2015

785710 2 Interaktive Boards mit Tafel
 785710 Lehrertisch, Schränke Bio, Schränke für Keyboard
 785710 Musikbox
 785710 2 Laptops für Lehrer

Betrag	Bilanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer
10.000			
7.000			
1.000			
2.000			
20.000			

785720 Möbel gemäß Aufstellung

12.200

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

785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
2016 PIN-Wand R 1	200	082 700	785 720	Sofort-AfA		
Lehrerdrehstuhl Bio	200	082 700	785 720	Sofort-AfA		
Schülertische Bio	4.500	082 700	785 720	Sofort-AfA		
Korktafel Bio	300	082 700	785 720	Sofort-AfA		
Lautsprecher Chemieraum	300	082 700	785 720	Sofort-AfA		
Erste Hilfe Bio - zu Konto 524 400						
Waschbecken und Rollos - Gebäudeunterhaltung zu Konto 523 100						
	5.500					

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-25103-01 Bernsteinmuseum										
785710	Erwerb Tischvitrine									
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		1.600,00							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land					5.000				
681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis					1.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.					6.100	6.700	1.200	1.200	1.200
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	4.495,82	92,76	187,95	187,95	6.500	5.000	3.900	300	300
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	4.495,82	92,76	187,95	187,95	12.600	11.700	5.100	1.500	1.500

785 720	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro</u>	Betrag	785 720	Sonder AfA
2016	Ausstattung Kinderbibliothek, Beamer, Leinwand	5.100		
2016	Büromöbel, Rollcontainer, 3 Stühle, 2 Sonnenschutz-PC Plätze	1.400		
		6.500		
2017	Ausstattung			
	30 Stühle a 130 Euro	3.900		
		3.900		

785 710	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro</u>	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
2016	Theke, Leseinsel - mit Zuwendungen	5.600					
	Kaffeeautomat	500					
		6.100					
2017	Kopierer	500					
	Digitales Display	1.200					
		1.700					
2018							
2019							

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-28101-01 Stadtkulturhaus										
681420	Fördermittel für die Sanierung des Stadtkulturhauses					0			0	0
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	3.784,20	5.422,84	654,74		19.500				
785200	Sanierung und Erweiterung Stadtkulturhaus									
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	142,50	1.674,63		746,00	1.000	33.000		2.000	
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	3.926,70	7.097,47	654,74	746,00	20.500	33.000	0	2.000	0

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

Betrag
1.000

785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

Betrag

Bilanzkonto

Finanzkonto

AfA-Konto

Nutzungsdau

Art

2016	neuer Videobeamer für Veranstaltungen	3.500	082 240	785 710	538 500	10 Jahre	
	neue Tonanlage (Dolby Surround) für Kinoveranstaltungen	16.000		785 600	538 300	10 Jahre	
		19.500					
2017	220 Stühle a 150 Euro	33.000					
2018							
2019	10 Tische Wintergarten a 200 Euro	2.000					
2020							

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-28102-04 Städtische Sammlungen z. B. Artothek und 1-28101-01-03 Galerie										
681420	Zuwendungen "Feininger im öffentlichen Raum"						44.500			
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	0	0	44.500	0	0	0
785710	LEADER "Feininger im öffentlichen Raum"						55.000			
785500	BK 061 100 Gemälde Kunstankauf	1.500,00		2.430,00						
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	1.500,00	0,00	2.430,00	0	0	55.000	0	0	0

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

785 720 Sonder AfA

Feininger im öffentlichen Raum - Beschluss SVV 09.09.2015 (Nachrücker)

Gesamtkosten	53.000,00	(minus 2.500 Anteil für Prospekte - siehe EHH)
Förderung 90%	44.500,00	
Eigenanteil	5.000,00	
Abführung Kofinanzierung an Land	4.500,00	

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

Betrag Bilanzkonto Finanzkonto AfA-Konto Nutzungsdau Art

2016						
2017						
2018						
2019						
2020						

1-36601-02 Villa

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.									
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	399,99	259,00							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	399,99	259,00	0,00	0	0	0	0	0	0

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36502-10 Kita Bildungszentrum Damgarten										
681420	Zuwendungen - EFRE Mittel									
68	Kostenerstattung des Trägers									
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Zuwendung für Kita-Umbau									
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-57300-05 Begegnungszentrum

68	Investive Zuweisungen									
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 Euro ohne MwSt.					300.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.									
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0,00	0	300.000	2.000	2.000	2.000	2.000

bauliche Maßnahme - siehe Amt 60

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

785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
--------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----

2016	Ausstattung					
2017						
2018						
2019						
2020						

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-57503-01 Touristinfo										
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.					8.100				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	520,98	116,94		311,54	800				
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	520,98	116,94	0,00	311,54	8.900	0	0	0	0

		Betrag	Bilanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer
Vitrine zur Auslage von Merchandise-Artikeln		900			
Säulenvitrine		600			
Tischvitrine		800			
		2.300			
Vitrine für Merchandise-Artikel		900			
		3.200			

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

785 720 Sonder AfA

1-57503-02 Tourismusförderung

68	ILER-Mittel M-V									
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.						6.000	2.000	2.000	2.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	92,13			576,92					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	92,13	0,00	0,00	576,92	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

Betrag Bilanzkonto Finanzkonto AfA-Konto Nutzungsdau Art

2016	neuer Arbeitsplatz Touristinfo (Schreibtisch und Tresen)	4.100					
	2 Kassen mit Ausweis der Umsatzsteuer	4.000					
	Voraussetzung zur Einführung Kur- und Fremdenverkehrsabgabe	13.200					
2017	3 Werbeanlagen a 2.000 Euro	6.000					

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

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	60.	Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	80.130	SG Schule/Kita/ Haushalt
10.140.	Sachgebiet Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten	60.000	Amtsleitung	80.140	bernsteinSchule
10.150.	Archiv	60.100	Sachgebiet Planen und Bauen	80.150	Schule "Theodor Bauermeister"
10.160.	Sachgebiet Wohngeld/Wohnen	60.120	Sachgebiet Beitragswesen	80.160	Regionale Schule Damgarten
10.170.	Bürgerbüro Ahrenshagen	60.130	Bauhof/Friedhofsverwaltung		
10.180.	Bürgerbüro Ribnitz	60.131	Team Park- und Grünanlagen		
10.190.	SG Ordnungsangelegenheiten (ab 01.05.2017)	60.132	Team Friedhof		
20.	Finanzverwaltungsamt	60.133	Team Straßenwärter		
20.000	Amtsleitung	60.140	Sachgebiet Umwelt und Abfallwirtschaft		
20.100	Sachgebiet Haushalt	60.150	Sachgebiet Liegenschaften		
20.110	Sachgebiet Kasse/Vollstreckung	60.160	Sachgebiet Wirtschaft		
20.120	Sachgebebie Steuern und Versicherungen	60.170	Stadtforst		
		60.180	SG Gebäudemanagement, Sport		

Abkürzungen

E = Entgeltgruppe TVöD-V

S = Entgeltgruppe TVöD-SuE

A = Beamtenbesolungsgruppe

B = Beamtenbesolungsgruppe

kw = künftig wegfallend; steht in der Spalte Bemerkungen in Verbindung mit einer Monats- und Jahreszahl.

Die Stelle entfällt mit Ablauf (Monatsende) des genannten Zeitpunktes.

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

VZÄ = Vollzeitäquivalent

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

Beispiel:

	10.	160.	01
Amt:	Haupt- und Personalamt		
Sachgebiet:	Wohngeld		
Stelle:	Zählnummer		

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		zählt nicht mit
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			
	00.100.	Gleichstellungsbeauftragte/r								
3	00.100.01	Gleichstellungsbeauftragter/Gleichstellungsbeauftragte	0,2500	E9	0,2500	E9	0,2500	E9a	10	Stelleninhaber auch zu 0,750 in 60.180.01
	Summe 00.100.	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,2500		0,2500		0,2500			
	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		ku in A11
	Summe 10.000	Amtsleitung	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		
6	10.100.02	SB Sitzungsdienst/Wahlen	0,6250	E6	0,6250	E6	0,6250	E6	25	
7	10.100.03	SB Sitzungsdienst	0,7500	E6	0,7500	E6	0,4000	E6	16	verlagert nach 10.110.03 (0,350) 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.	SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	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		
12	10.110.02	SB Personalangelegenheiten/Bezügerechner	0,7500	E8	0,7500	E8	1,0000	E8		verlagert von 10.100.04 Zusammenfassung mit verlagertem Anteilen Teilzeit 30 Std. befristet bis 30.04.2018
13	10.110.03	SB Personalangelegenheiten/Bezügerechner	0,2500	E6	0,2500	E6	0,6000	E6	24	verlagert von 10.100.03 (0,350) Stelleninhaber auch zu 0,400 in 10.100.03
	Summe 10.110.	SG Personalangelegenheiten	2,0000		1,7500		2,6000			
	10.120.	SG EDV/Organisation								
14	10.120.01	SGL EDV/Organisation	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10		
15	10.120.02	SB IT-Betreuung	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
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	30	
	Summe 10.120.	SG EDV/Organisation	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		
19	10.130.02	SB Allgemeine Verwaltung	0,9500	E6	0,9500	E6	0,9500	E6	38	
20	10.130.04	Raumpfleger(in)	0,6875	E2	0,6875	E2	0,6875	E2	27,5	
21	10.130.05	Raumpfleger(in)	0,7250	E2ü	0,7250	E2ü	0,7250	E2ü	29	
22	10.130.06	Raumpfleger(in)	0,1250	E1	0,1250	E1	0,1250	E1	5	
23	10.130.07	Raumpfleger(in)	0,2500	E2	0,0000	E2	0,2500	E2	10	
24	10.130.08	SB Asylbewerberbetreuung	0,7500	E5	0,0000	E5	0,7500	E5	30	
	Summe 10.130.	SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro	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.	SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten	5,0000		5,0000		5,0000			
	10.150.	Archiv								

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Wochenstunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
30	10.150.01	SB Archiv	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
	Summe 10.150.	Archiv	1,0000		1,0000		1,0000			
	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	SB Wohngeld	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		Nachbesetzung für 10.160.02 ab 07/2016
	Summe 10.160.	SG Wohngeld/Wohnen	2,5000		3,0000		2,5000			
	10.170.	Bürgerbüro Ahrenshagen								
34	10.170.01	SB Bürgerbüro/Sitzungsdienst/Gemeinden	1,0000	E6	1,0000	E6	0,0000	E6		verlagert nach 10.100.05 (ab 01.05.2017)
35	10.170.02	SB Bürgerbüro/Schreibkraft	1,0000	E5	1,0000	E5	0,0000	E5		verlagert nach 10.100.06 (ab 01.05.2017)
	Summe 10.170.	Bürgerbüro Ahrenshagen	2,0000		2,0000		0,0000			
	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) ku 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) ku 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-Trebeltal 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			

lfd. 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								
	20.000.	Amtsleitung								
44	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			
	20.100.	SG Haushalt								
45	20.100.01	SB Haushalt	0,6000	E8	0,6000	E8	0,0000	E8		verlagert nach 20.110.02 ku E9b ab 01.08.2017; Umwandlung in SB Haushalt/Gemeinden
46	20.100.02	SB Haushalt/stellv. Leiter(in) Finanzverwaltungsamt	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11		
	Summe 20.100.	SG Haushalt	1,6000		1,6000		1,0000			
	20.110.	SG Finanzbuchhaltung								
47	20.110.01	Kassenleitung	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		verlagert von 20.100.01 Zusammenfassung mit verlagertem Anteilen ku E9b ab 01.08.2017; Umwandlung in SGL Finanzbuchhaltung Teilzeit 38 Std. befristet bis 31.12.2017
48	20.110.02	SB Zahlungsabwicklung	0,4000	E5	0,3250	E5	1,0000	E8		
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			
	20.120.	SG Kommunale Abgaben und Versicherungen								
53	20.120.01	SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9b		ku E7
54	20.120.02	SB Steuern, Abgaben, Versicherungen	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
55	20.120.03	SB Steuern, Abgaben	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		ku E7
56	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								
	32.000.	Amtsleitung								
57	32.000.01	Amtsleitung Amt für Ordnungsangelegenheiten	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,0000	A 11		verlagert nach 10.190.01 (ab 01.05.2017)
	Summe 32.000.	Amtsleitung	1,0000		1,0000		0,0000			
	32.100.	SG Ordnungsangelegenheiten								
58	32.100.01	SGL Ordnungs- und Gewerbeangel.	1,0000	E9	1,0000	E9	0,0000	E9b		verlagert nach 10.190.02 (ab 01.05.2017)
59	32.100.02	SB Ordnungsangelegenheiten/Verkehr	1,0000	E6	1,0000	E6	0,0000	E6		verlagert nach 10.190.03 (ab 01.05.2017)
60	32.100.03	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E5	1,0000	E5	0,0000	E5		verlagert nach 10.190.04 (ab 01.05.2017)
61	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			
	32.110.	SG Gewerbeangelegenheiten								
63	32.110.01	SB Ordnungsangel./Gewerbeangel.	1,0000	E6	1,0000	E6	0,0000	E6		verlagert nach 10.190.05 (ab 01.05.2017)
	Summe 32.110.	SG Gewerbeangelegenheiten	1,0000		1,0000		0,0000			Fremdfinanzierung 15 v. H. Amt Recknitz-Trebeltal 10 v. H. Stadt Marlow
	Summe 32.	Amt für Ordnungsangelegenheiten	6,8125		6,8125		0,0000			

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Wochenstunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
	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	E 13	1,0000	E13		ku A13 gD
65	60.000.03	Sekretär(in)/SB Bauangelegenheiten	0,7500	E6	0,7500	E6	0,7500	E6	30	
	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		verlagert nach 60.150.08
67	60.100.02	SB Bauleitplanung/stellv. SGL	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9b		
68	60.100.03	SB Projektentwicklung/Bauleitplanung	1,0000	E9	1,0000	E9	0,0000	E9b		
69	60.100.05	SB Hochbau	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9b		
70	60.100.06	SB Tiefbau	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9b		
71	60.100.07	SB Tiefbau	0,7500	E9	0,7500	E9	0,7500	E9b	30	
72	60.100.09	SB Wirtschaftsförderung	1,0000	E9	1,0000	E10	1,0000	E9b		
	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	E9b		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		1,0000	E9	1,0000	E9b		
75	60.130.02	SB Bauhof/Friedhofswesen	1,0000	E5	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		Saisonarbeitsplatz vom 01.03.-30.11 Saisonarbeitsplatz vom 01.04.-31.10.
77	60.131.02	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4		
78	60.131.03	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
79	60.131.04	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
80	60.131.05	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
81	60.131.06	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
82	60.131.07	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
83	60.131.08	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
84	60.131.09	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
	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		Saisonarbeitsplatz vom 01.03.-30.11 Saisonarbeitsplatz vom 01.03.-30.11
86	60.132.02	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
87	60.132.03	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
88	60.132.05	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
89	60.132.06	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
90	60.132.07	Beschäftigte/r 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		

lfd. 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		kw 01.06.2021
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	Stadtforst								
106	60.170.01	Stadtforster(in)	1,0000	E9	1,0000	E9	1,0000	E9b		
107	60.170.02	Vorarbeiter(in) Stadtforst	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.	Stadtforst	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	
113	60.180.02	Gebäudemanager(in)	1,0000	E9	0,8000	E9	1,0000	E9b		Teilzeit 32 Std. befristet bis 31.7.2018
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		
116	60.180.05	Hausmeister	0,6250	E3	0,6250	E3	0,6250	E3	25	
117	60.180.06	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 1.3.-31.10.
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		ku E5 ab 01.07.2017; Umwandlung in Hausmeister/Veranstaltungstechniker
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	
124	60.180.13	Hausmeister	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 1.4.-30.11.
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			

lfd. 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.	Amtsleitung	1,8750		1,8750		1,8750			
	80.100.	SG Tourismus								
130	80.100.01	SB Tourismusmarketing	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
	Summe 80.100.	SG Tourismus	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	0,7630	E5	0,7630	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.		2,5130		2,3880		2,5000			
	80.120.	SG Kultur und Jugend								
134	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	S8a	27	Höhergruppierung neue EGO 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. Angel.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	Schulsachbearbeiter(in)	0,6625	E5	0,6625	E5	0,6625	E5	26,5	
147	80.140.03	Schulsachbearbeiter(in)	0,6625	E5	0,6625	E5	0,6625	E5	26,5	
148	80.140.05	Schulsachbearbeiter(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	Schulsachbearbeiter(in)	0,6250	E5	0,6250	E5	0,6250	E5	25	

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Wochenstunden	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
	Summe 80.150.	Schule "Theodor Bauermeister"	0,6250		0,6250		0,6250			
	80.160.	Regionale Schule Damgarten								
150	80.160.01	Schulsachbearbeiter(in)	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	17,9255		17,8005		17,7125			
Summe Gesamt			123,5505		122,1505		123,3375			

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/Entgeltgruppe nach Bes.-/Entgeltgruppe	Zugänge Bes.-/Entgeltgruppe	Abgänge Bes.-/Entgeltgruppe	Bemerkungen	Finanzielle Auswirkungen für 2017
	10.	Haupt- und Personal (ab 01.05.2017 Haupt- und Ordnungsamt)						
	10.100.	SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen						
7	10.100.03	SB Sitzungsdienst	0,3500			E6	verlagert nach 10.110.03	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
8	10.100.04	SB Rechtsangelegenheiten/Arbeitsschutz	0,2500			E6	verlagert nach 10.110.02	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
9	10.100.05	SB Bürgerbüro/Sitzungsdienst/Gemeinden	1,0000		E6		verlagert von 10.170.01 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
10	10.100.06	SB Bürgerbüro/Schreibkraft	1,0000		E5		verlagert von 10.170.02 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
	10.110.	SG Personalangelegenheiten						
12	10.110.02	SB Personalangelegenheiten/Bezugerechner	0,2500		E6		verlagert von 10.100.04	<u>kostenneutral</u> , da Besetzung auf zwei Stellen
12	10.110.02	SB Personalangelegenheiten/Bezugerechner	0,2500	E6			Zusammenfassung mit verlagertem Anteilen	Bezahlung der höherwertigen Stelle erfolgt bereits, da höherwertigen Stelle über 50%
13	10.110.03	SB Personalangelegenheiten/Bezugerechner	0,3500		E6		verlagert von 10.100.03	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
	10.170.	Bürgerbüro Ahrenshagen						
34	10.170.01	SB Bürgerbüro/Sitzungsdienst/Gemeinden	1,0000			E6	verlagert nach 10.100.05 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
35	10.170.02	SB Bürgerbüro/Schreibkraft	1,0000			E5	verlagert nach 10.100.06 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
	10.190.	SG Ordnungsangelegenheiten (ab 01.05.2017)						
37	10.190.01	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,0000		A11		verlagert von 32.000.01 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
38	10.190.02	SB Ordnungs- und Gewerbeangel.	1,0000		E9b		verlagert von 32.100.01 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
39	10.190.03	SB Ordnungsangelegenheiten/Verkehr	1,0000		E6		verlagert von 32.100.02 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
40	10.190.04	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000		E5		verlagert von 32.100.03 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
41	10.190.05	SB Ordnungsangel./Gewerbeangel.	1,0000		E6		verlagert von 32.110.01 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
42	10.190.06	SB Bußgeldstelle/Bürgerbüro	1,0000		E6		verlagert von 32.100.06 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
43	10.190.07	SB Ordnungsangelegenheiten (Politeur, Politesse)	1,0000		E3		verlagert von 32.100.04 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
	20.	Finanzverwaltungsamt						
	20.100.	SG Haushalt						
45	20.100.01	SB Haushalt	0,6000			E8	verlagert nach 20.110.02	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
46	20.100.02	SB Haushalt/Gemeinden	1,0000	A11	E9b		Umwandlung von SB Haushalt/stellv. Leiter(in) Finanzverwaltungsamt in SB Haushalt/Gemeinden ab 01.08.17	<u>Kostenreduzierung</u> von ca. 33.500,- Euro
	20.110.	SG Finanzbuchhaltung						
48	20.110.02	SB Zahlungsabwicklung	0,6000		E8		verlagert von 20.100.01	<u>kostenneutral</u> , da Besetzung auf zwei Stellen
48	20.110.02	SB Zahlungsabwicklung	0,4000	E5	E8		Zusammenfassung mit verlagertem Anteil	Bezahlung der höherwertigen Stelle erfolgt bereits, da höherwertigen Stelle über 50%
48	20.110.02	SGL Finanzbuchhaltung	1,0000	E8	E9b		Umwandlung von SB Zahlungsabwicklung in SGL Finanzbuchhaltung ab 01.08.2017	<u>Kostenrehöhung</u> von ca. 4.900,- Euro
	20.120.	SG Kommunale Abgaben und Versicherungen						
56	20.120.04	SB Beitragswesen	1,0000		E9b		verlagert von 60.120.01 (ab 01.09.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
	32.	Amt für Ordnungsangelegenheiten						
	32.000.	Amtsleitung						
57	32.000.01	Amtsleitung Amt für Ordnungsangelegenheiten	1,0000			A11	verlagert nach 10.190.01 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
	32.100.	SG Ordnungsangelegenheiten						
58	32.100.01	SGL Ordnungs- und Gewerbeangel.	1,0000			A11	verlagert nach 10.190.02 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
59	32.100.02	SB Ordnungsangelegenheiten/Verkehr	1,0000			E6	verlagert nach 10.190.03 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
60	32.100.03	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000			E5	verlagert nach 10.190.04 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
61	32.100.04	SB Ordnungsangelegenheiten (Politeur, Politesse)	0,8000			E3	verlagert nach 10.190.07 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
62	32.100.06	SB Bußgeldstelle/Bürgerbüro	1,0000			E6	verlagert nach 10.190.06 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
	32.110.	SG Gewerbeangelegenheiten						
63	32.110.01	SB Ordnungsangel./Gewerbeangel.	1,0000			E6	verlagert nach 10.190.05 (ab 01.05.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
	60.	Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften						
	60.100.	SG Planen und Bauen						
68	60.100.03	SB Projektentwicklung/Bauleitplanung	1,0000			E9b	verlagert nach 60.150.08	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
	60.120.	SG Beitragswesen						

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/Entgeltgruppe	nach Bes.-/Entgeltgruppe	Zugänge Bes.-/Entgeltgruppe	Abgänge Bes.-/Entgeltgruppe	Bemerkungen	Finanzielle Auswirkungen für 2017
73	60.120.01	SB Beitragswesen	1,0000				E9b	verlagert nach 20.120.04 (ab 01.09.2017)	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
	60.150.	SG Liegenschaften							
105	60.150.08	SB Liegenschaften/Projektentwicklung	1,0000			E9b		verlagert von 60.100.03	<u>kostenneutral</u> , da interne Verlagerung
	60.180.	SG Gebäudemanagement, Sport							
120	60.180.09	Hausmeister	1,0000	E3	E5			Umwandlung von Hausmeister in Hausmeister/Veranstaltungstechniker ab 01.07.2017	<u>kostenneutral</u> , da Nachbesetzung mit Stufe 1 beginnt
	80.	Amt für Tourismus, Schule und Kultur							
	80.110.	Tourist- Information							
132	80.110.02	SB Tourist-Information	0,0125			E5		0,5 Streichung	<u>Kostenreduzierung</u> von ca 600,- Euro
	80.121.	Begegnungszentrum		Das Jugendhaus Villa wurde zum 31.10.2016 geschlossen. Die Arbeiten wurden ins Begegnungszentrum verlagert und überprüft.					
135	80.121.01	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum	0,8750	S6	S8a			Höhergruppierung neue Entgeltordnung TVöD-SuE	<u>Kostenreduzierung</u> von ca. 11.800,- Euro
135	80.121.01	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum	0,2000				S8a	8,0 Stundenstreichung	

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) Beamte Planjahr-Vorjahr

Besoldungsgruppe	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1									Summe	
	16	15	14	13hD	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	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
20. Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
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
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	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	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
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
VZÄ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	2	0	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
VZÄ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	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	4,7500	0,0000	4,5000	0,0000	10,5750	4,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,5750
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
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	5,7500	1,0000	3,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5000
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,8750	4,2875	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1625
Anzahl Planjahr	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	4,0000	2,0000	0,0000	12,5000	1,2500	12,5000	0,0000	17,2000	11,0375	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,4875
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	4,0000	2,0000	0,0000	12,5000	1,2500	11,8500	0,0000	18,2000	10,6875	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	0,6500	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
VZÄ	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	4,0000	2,0000	0,0000	12,5000	1,2500	12,5000	0,0000	17,2000	11,0375	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,4875
Mitarbeiter	0	0	1	0	4	2	0	13	2	13	0	19	13	0	0	0	0	0	67

Gesamt VZÄ in der Kernverwaltung	VZÄ	Vollbeschäftigte	Teilbeschäftigte	Summe	Ø
00. Bürgermeister	1,2500	1	1	2	0,6250
10. Haupt- und Personalamt	27,5750	18	5	23	1,1989
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	13hD	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
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	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
VZÄ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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
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	0,6750	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
VZÄ	0,0000	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
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

3. Stellen (VZÄ) Beschäftigte

Entgeltgruppe	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	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
10. Haupt- und Personalamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,8125	0,7250	0,9375	0,1250	4,3500
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	3,0000	0,7500	0,0000	0,0000	2,0000	4,8750	4,0000	28,6250	0,0000	0,7000	0,0000	43,9500
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,8750	0,0000	4,5000	2,5000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,8750
Anzahl Planjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7500	0,7500	0,0000	0,0000	7,5000	7,3750	4,0000	30,4375	0,7250	1,6375	0,1250	58,3000
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7500	0,7500	0,8750	0,0000	5,0000	9,8880	4,0000	30,4375	0,7250	1,6375	0,1250	59,1880
mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000
weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,0000	0,0000	2,5130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3880
VZÄ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7500	0,7500	0,0000	0,0000	7,5000	7,3750	4,0000	30,4375	0,7250	1,6375	0,1250	58,3000
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	8	8	4	31	1	3	1	64

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

1. Stellen (VZÄ) Beamte Planjahr-Vorjahr

Besoldungsgruppe	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1									Summe	
	16	15	14	13hD	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	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
20. Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
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
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	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	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
Anzahl Vorjahr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
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
VZÄ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	2	0	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	0,6750	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	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000
VZÄ	0,0000	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
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

3. Stellen (VZÄ) Beschäftigte

Entgeltgruppe	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	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	0,8125	0,7250	0,9375	0,1250	30,9250
20. Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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
60. 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	6,7875	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0375
Anzahl Planjahr	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	4,0000	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	20,5755	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	0,6500	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	4,3880
VZÄ	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

Gesamt VZÄ nach Ämtern	VZÄ	Vollbeschäftigte	Teilbeschäftigte	Summe	Ø
00. Bürgermeister	1,2500	1	1	2	0,6250
10. Haupt- und Personalamt	31,9250	19	10	29	1,1009
20. Finanzverwaltung	12,0000	11	1	12	1,0000
32. Amt für Ordnungsangelegenheiten	0,0000	6	1	7	0,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	59,4500	57	6	63	0,9437
80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur	18,7125	9	12	21	0,8911
Summe (muss mit Kontrolle 2 Summe Planjahr übereinstimmen)	123,3375	103	31	134	0,9204
Kontrolle 1 (Summe Blatt A + Blatt B)	123,3375	103	31	134	0,9204
Differenz (muss null sein)	0,0000	0	0	0	0,0000

Kontrolle 2 Summe (1+2+3)

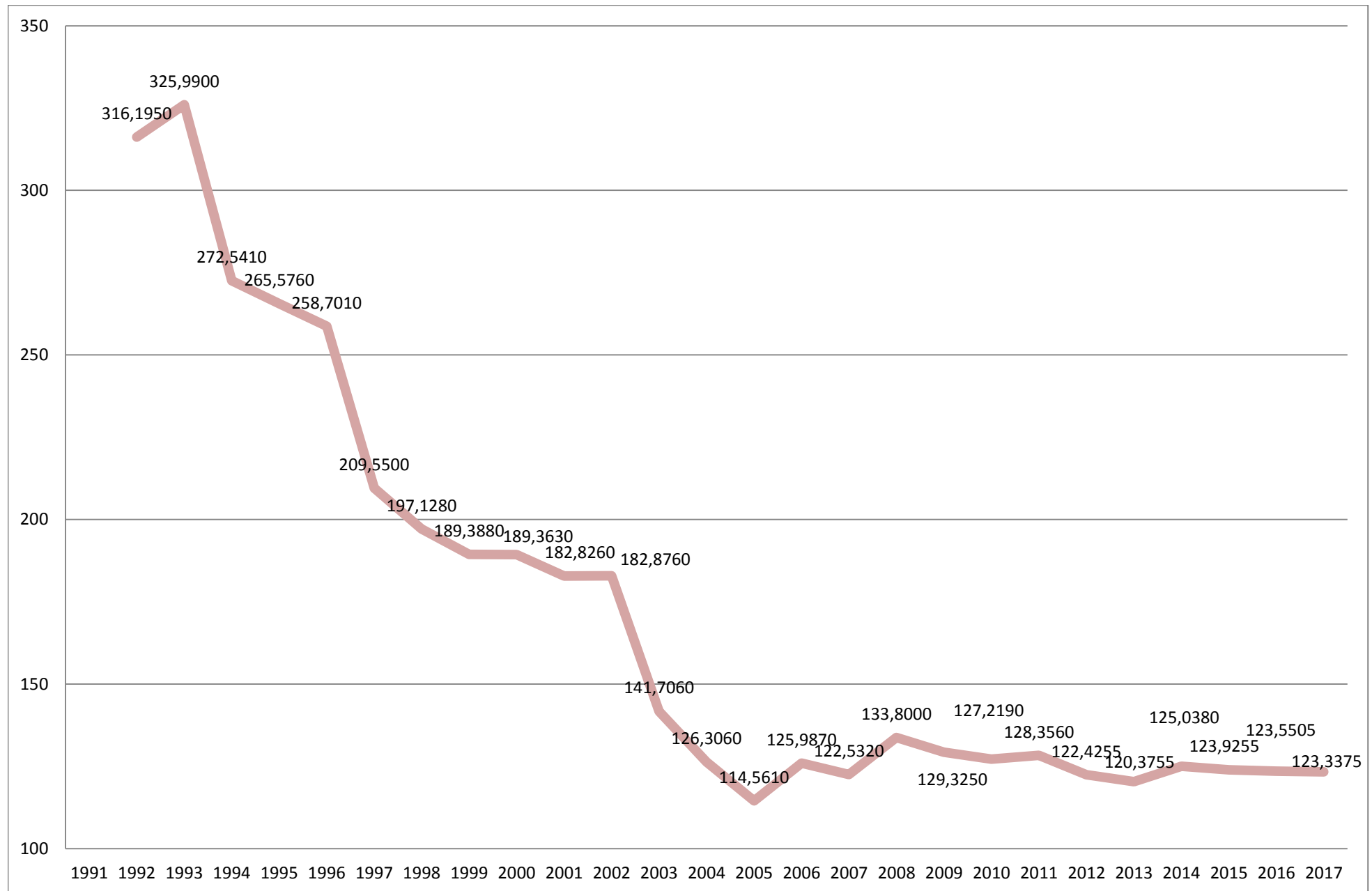
Planjahr	2017	Vorjahr	2016
Summe 1	2,0000	Summe 1	2,0000
Summe 3	0,6750	Summe 3	0,8750
Summe 4	120,6625	Summe 4	120,6755
Summe	123,3375	Summe	123,5505

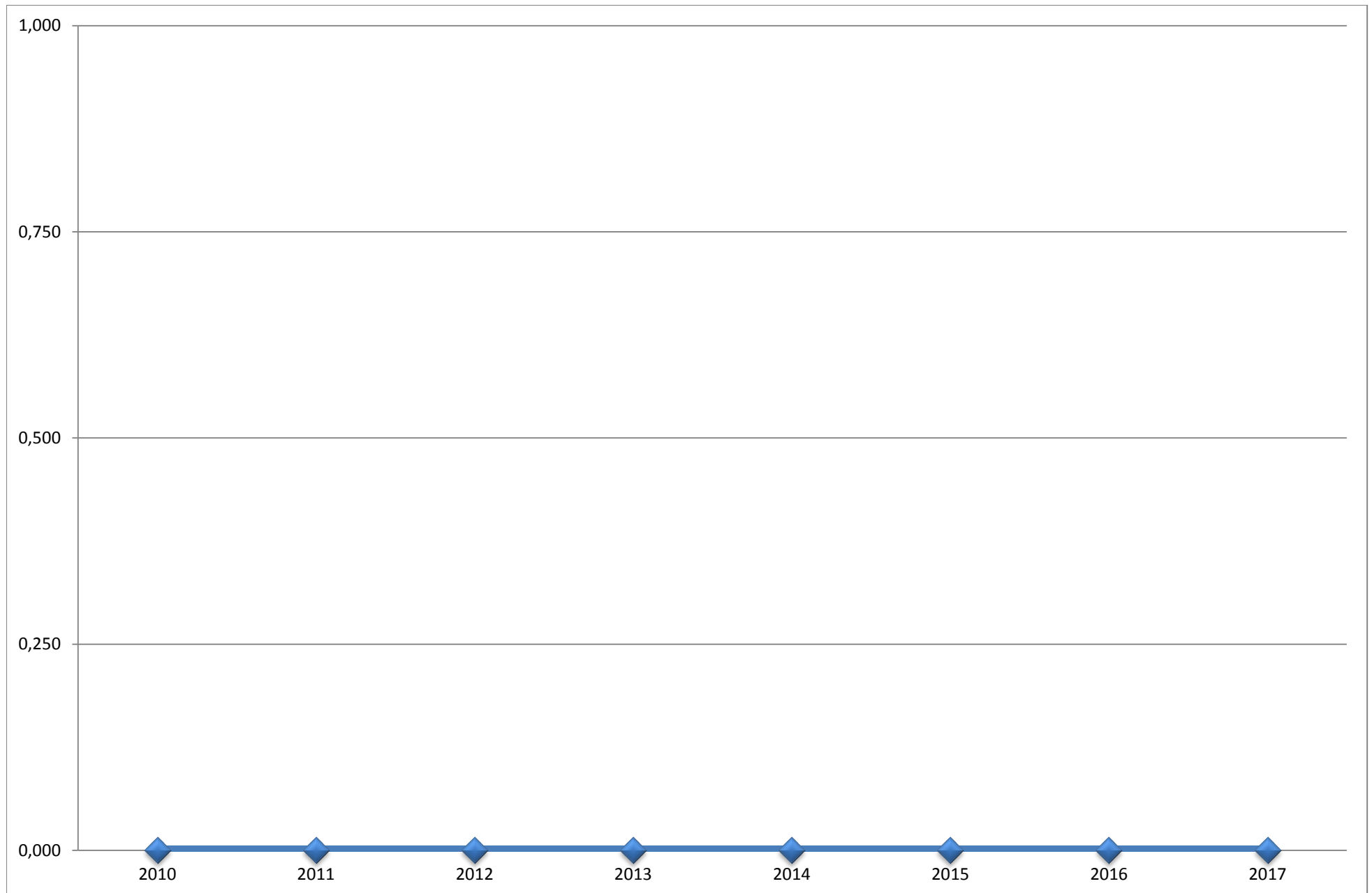
lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Vollziehen ab	davon Infolge von Altersteilzeit
32	10.150.02	SB Wohngeld/Wohnen	01.07.2017	1
100	60.150.02	SB Liegenschaften und Beitragswesen	01.06.2021	0

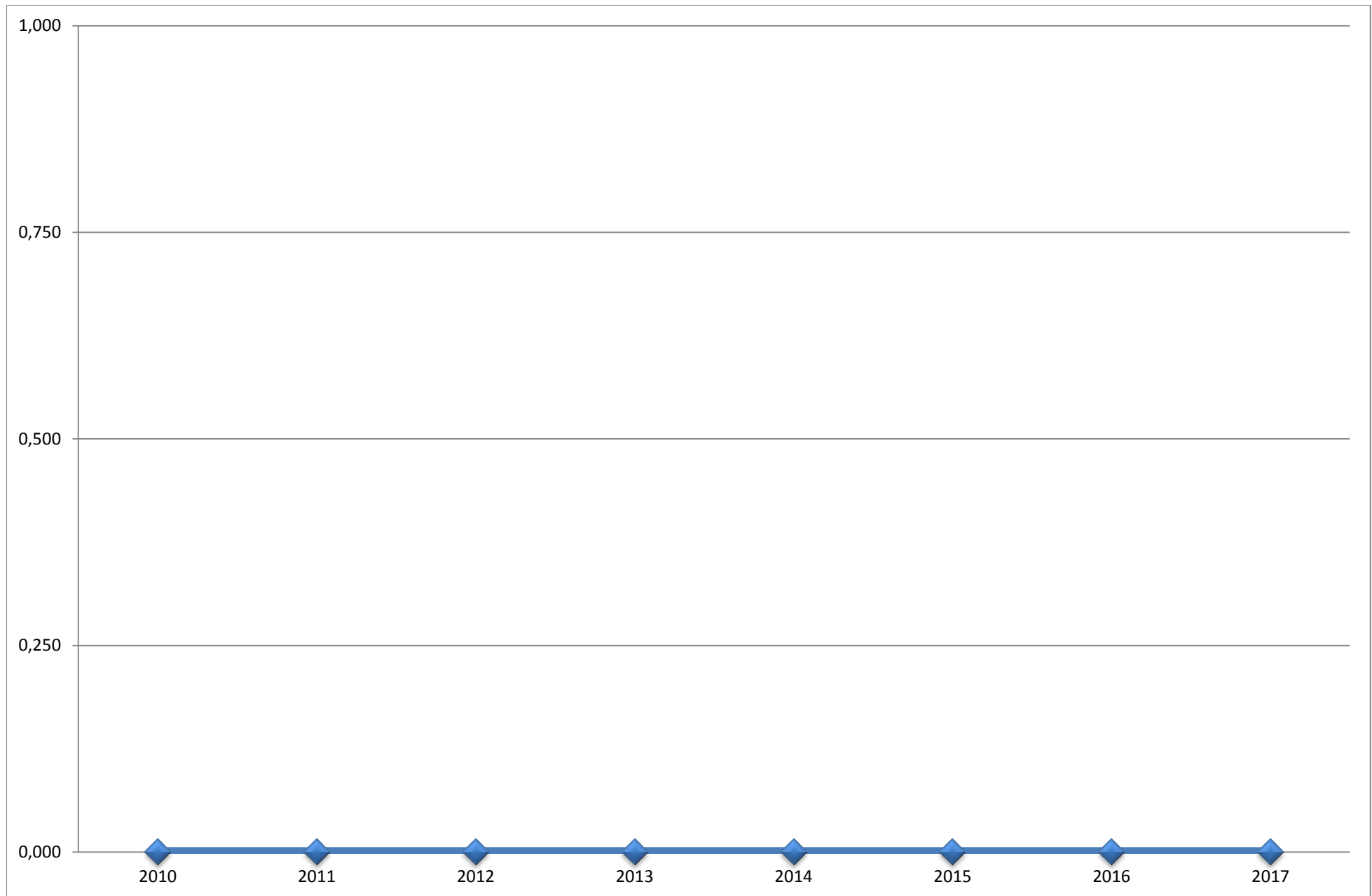
lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	von	nach	Vollziehen
4	10.000.01	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	E11	A11	
37	10.190.01	AL Ordnungsangelegenheiten	A11	A9	
38	10.190.02	SB Ordnungsangelegenheiten	E9b	A6	
44	20.000.01	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	E11	A11	
46	20.100.02	SB Haushalt/stellv. 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

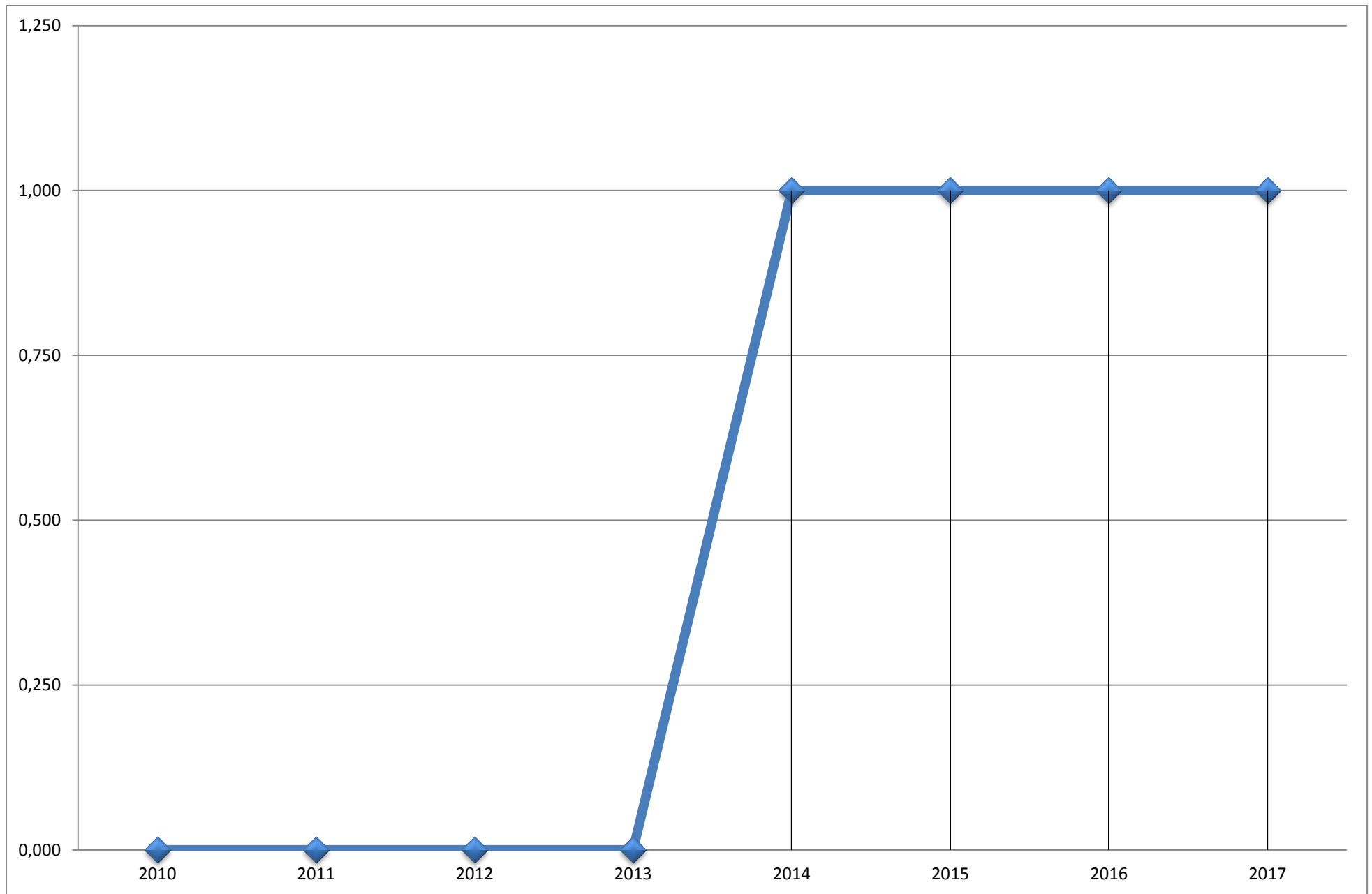
lfd. Nr.	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Ende
32	10.150.02	SB Wohngeld/Wohnen	30.06.2016

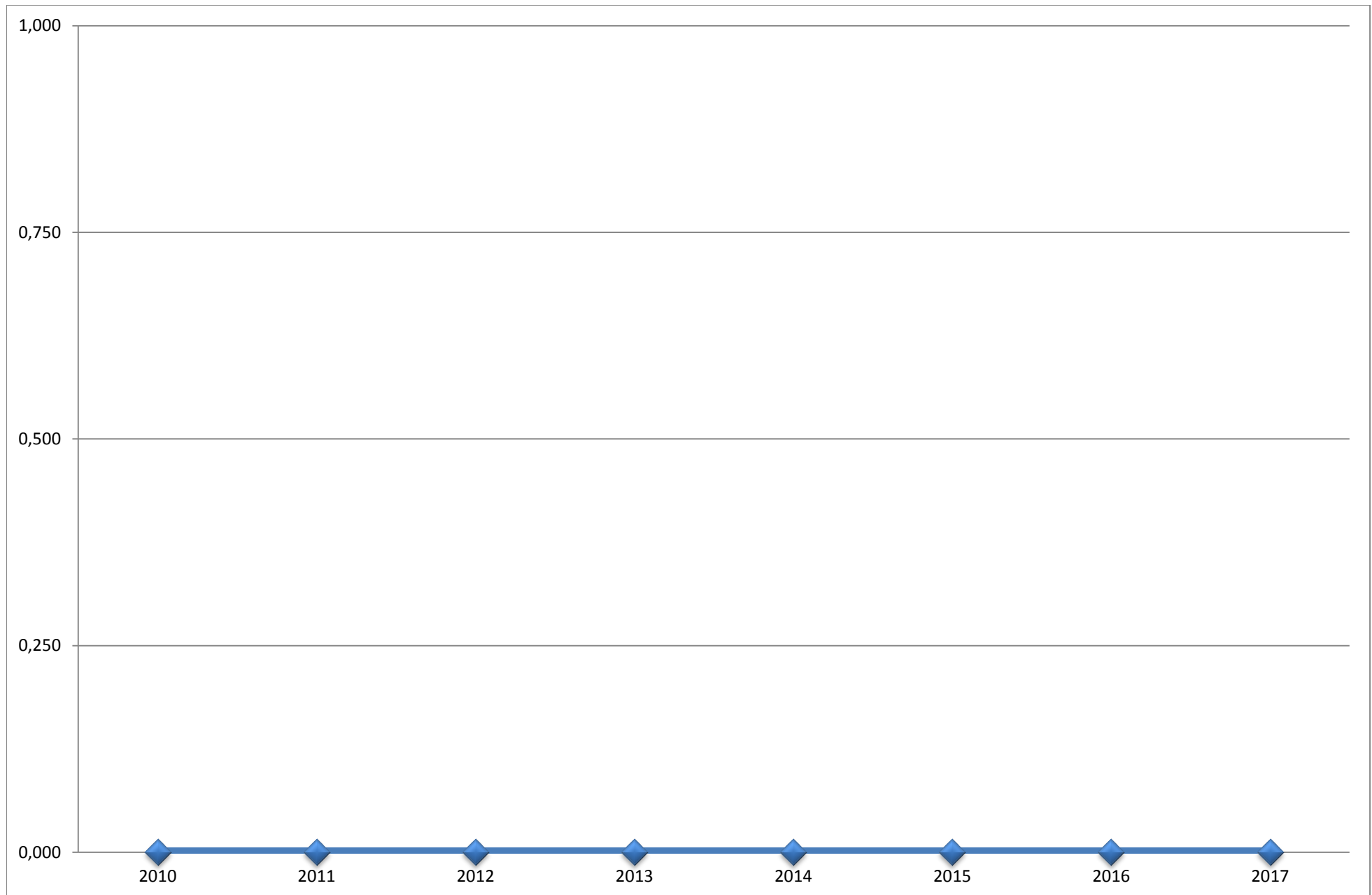
Ausbildungsberuf	Ausbildungsjahr	Anzahl
Verwaltungsfachangestellte/r	1. (ab 01.09)	1
	1./2.	1
	2./3.	1
	3. (bis 31.08.)	0
Summe Verwaltungsfachangestellte/r		3
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1. (ab 01.09)	1
	1./2.	0
	2./3.	0
	3. (bis 31.08.)	0
Summe Verwaltungsfachangestellte/r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

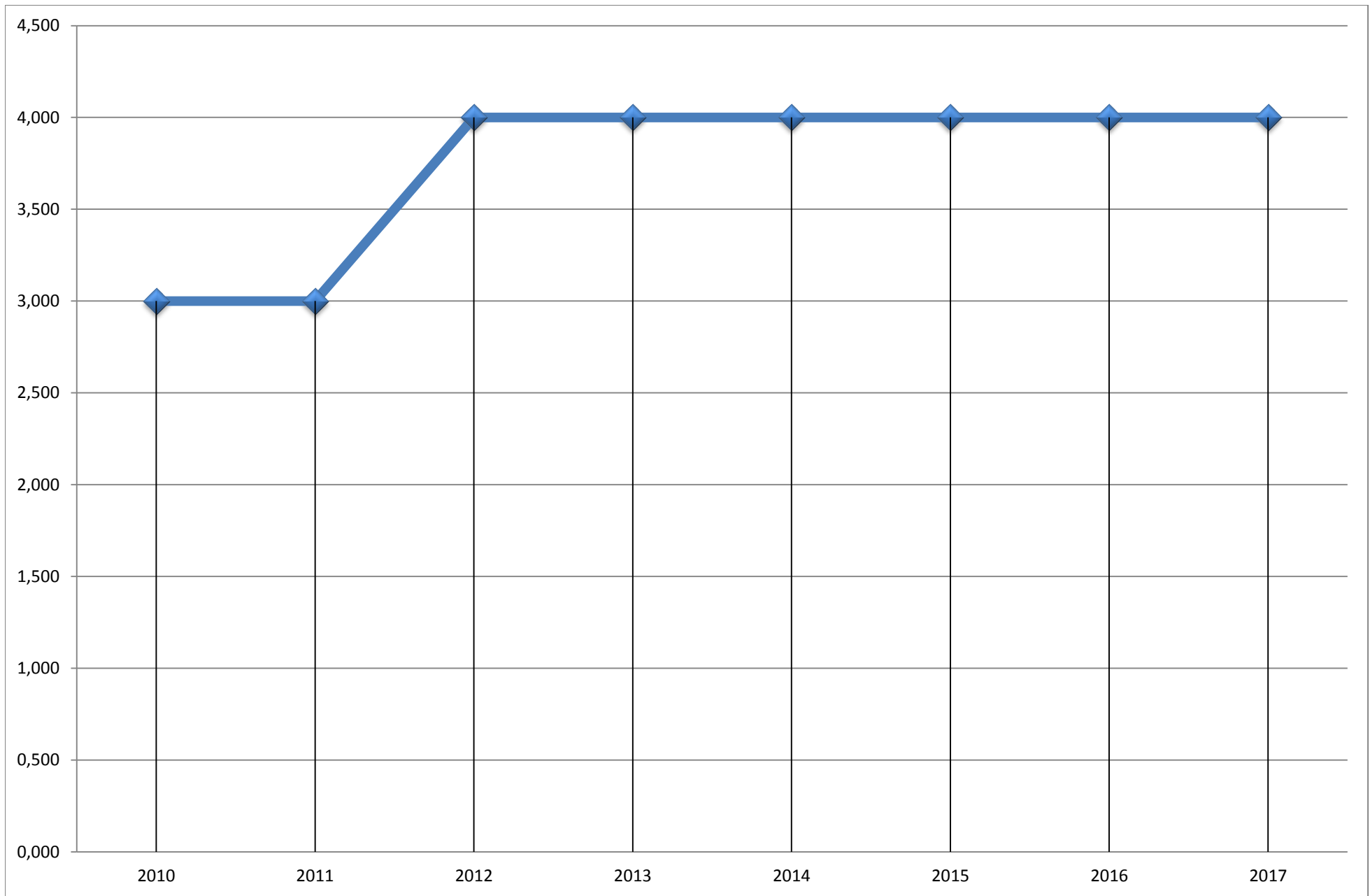


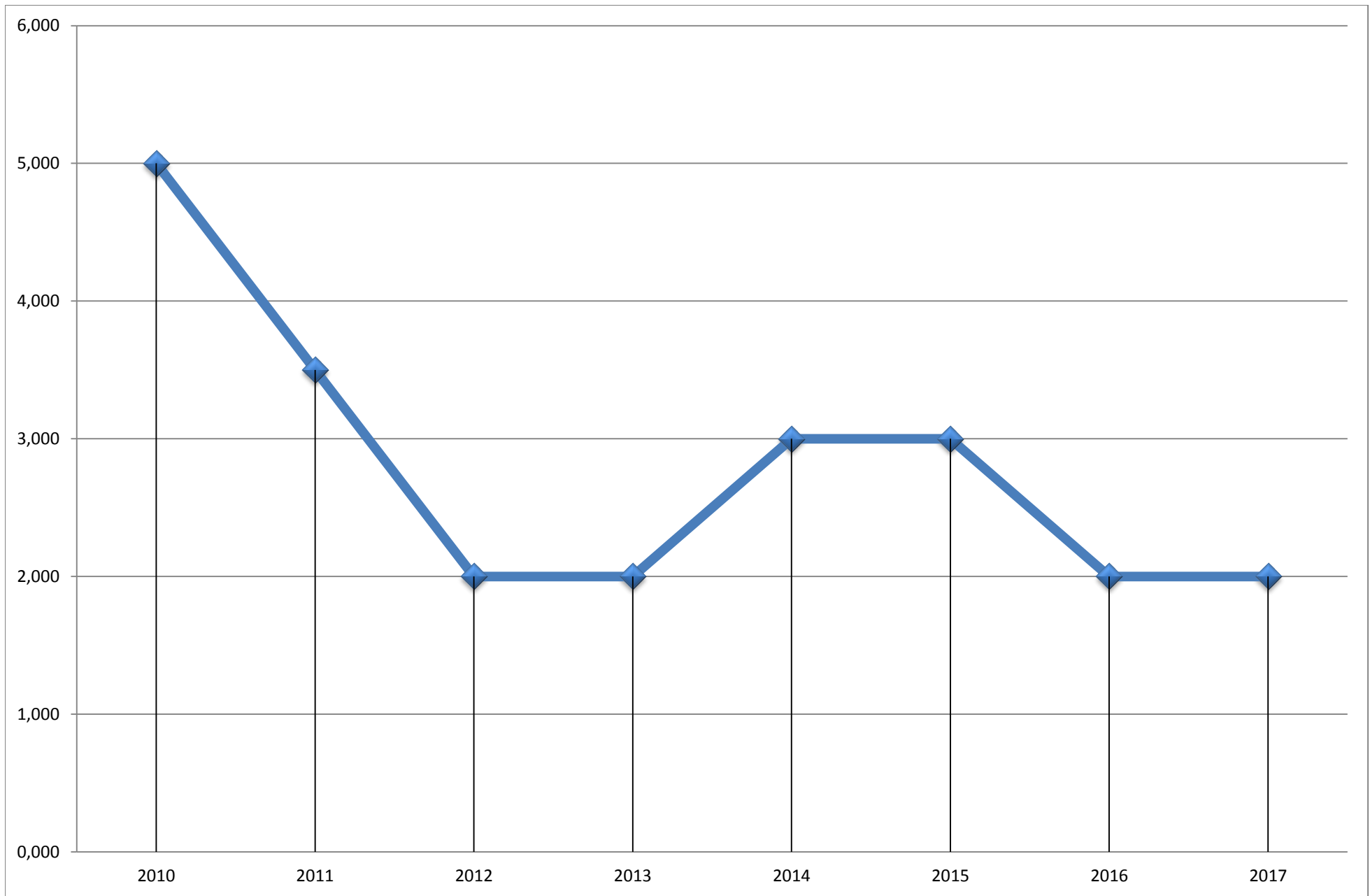


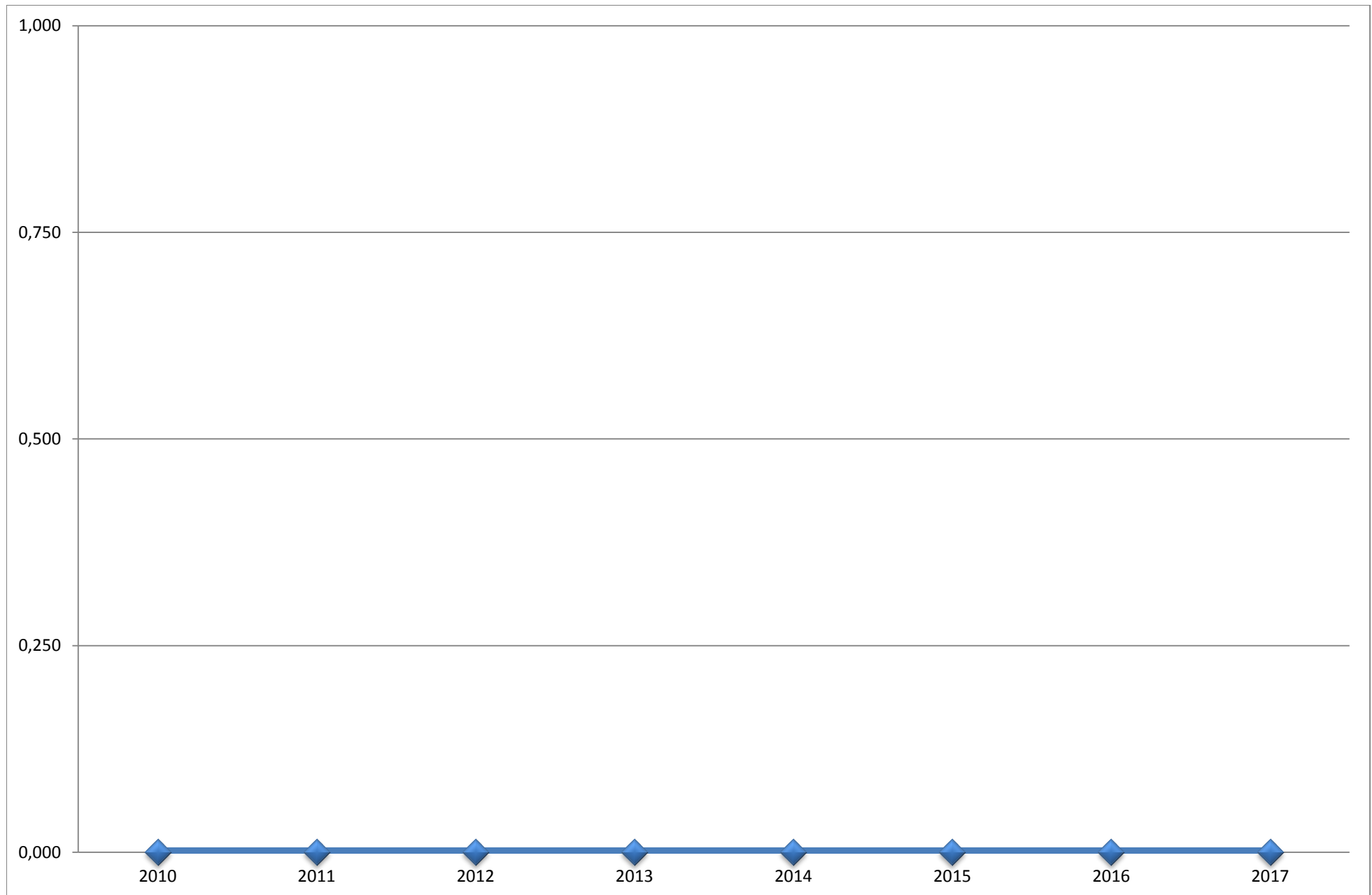


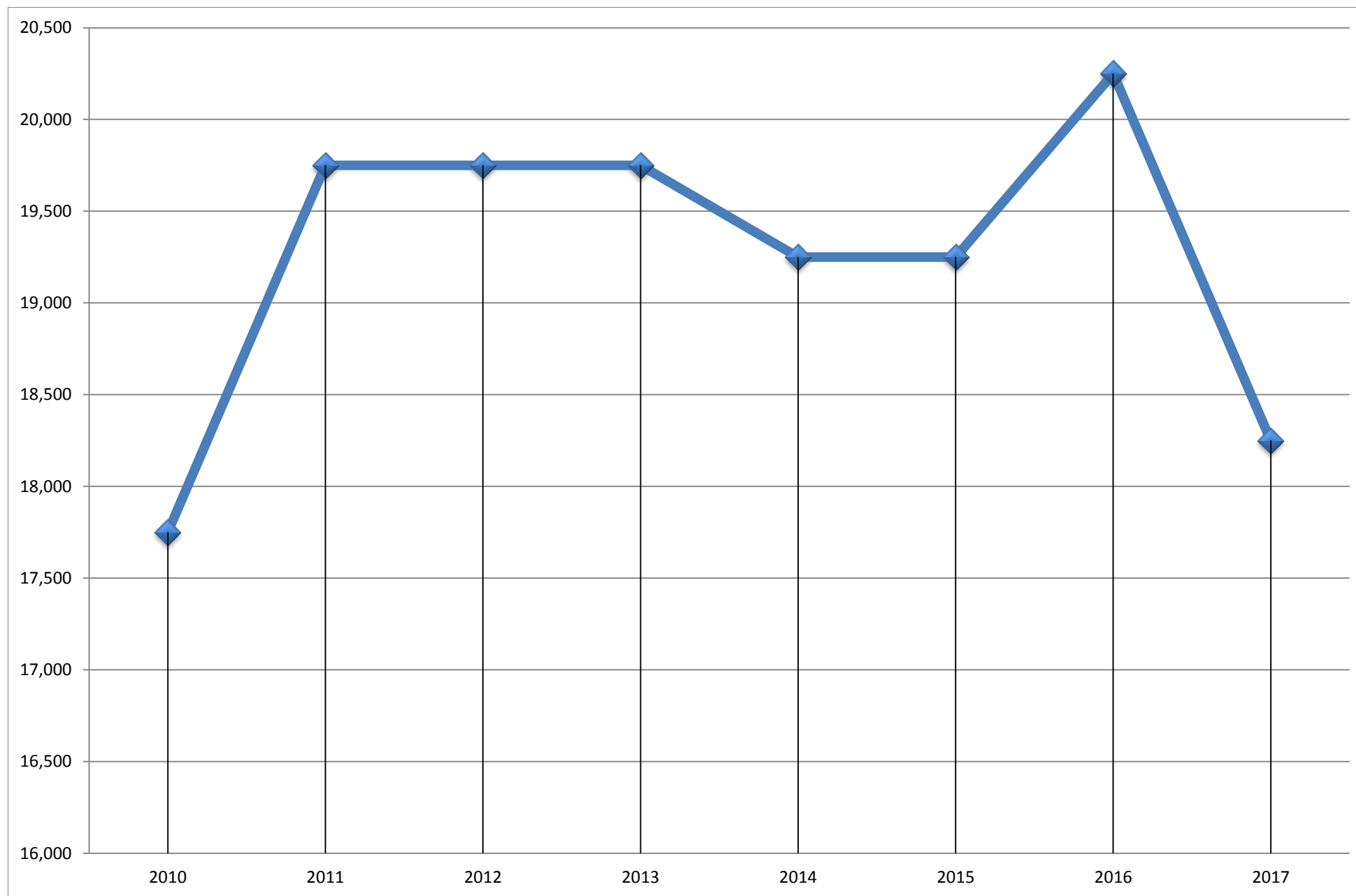


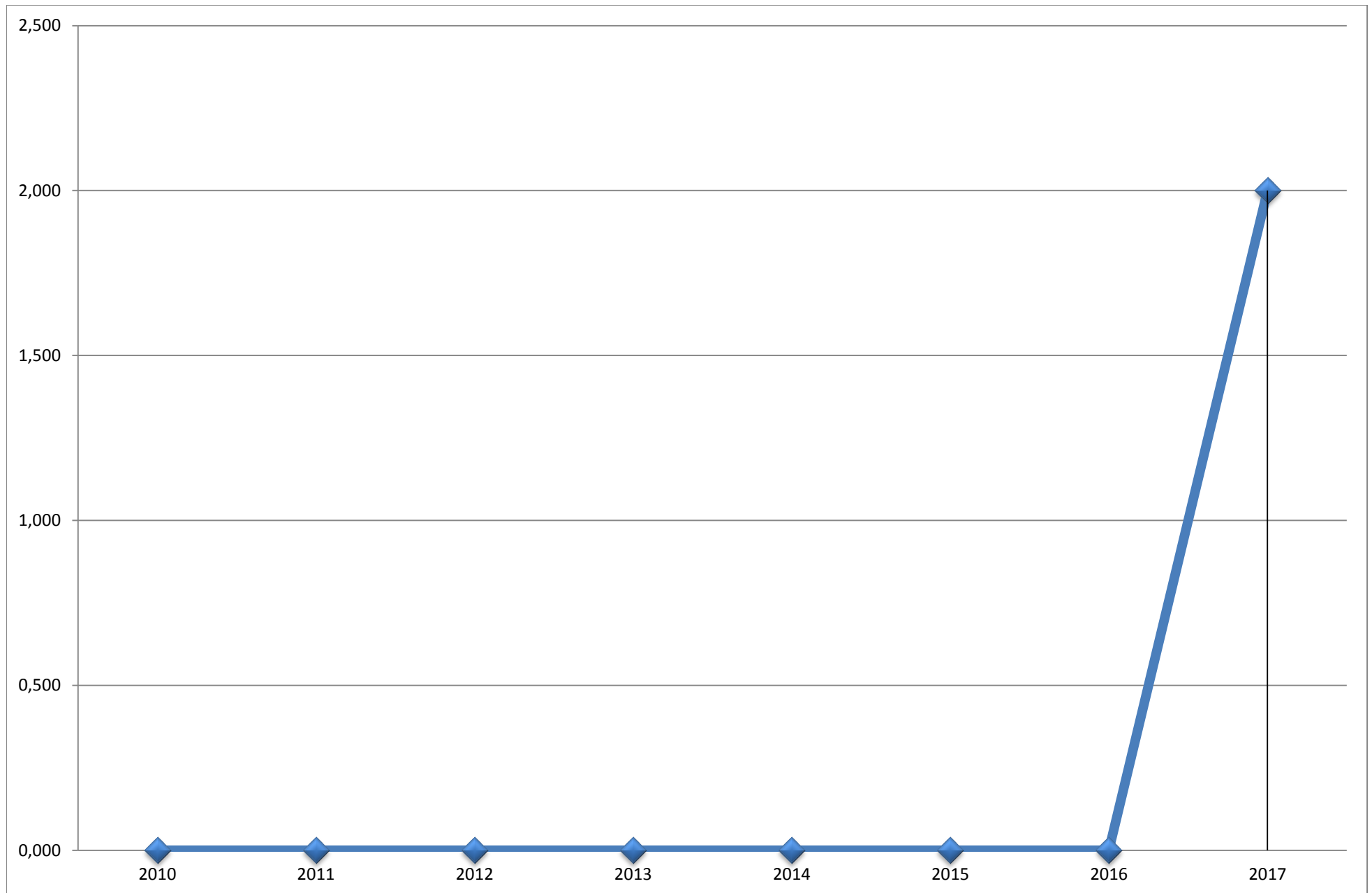


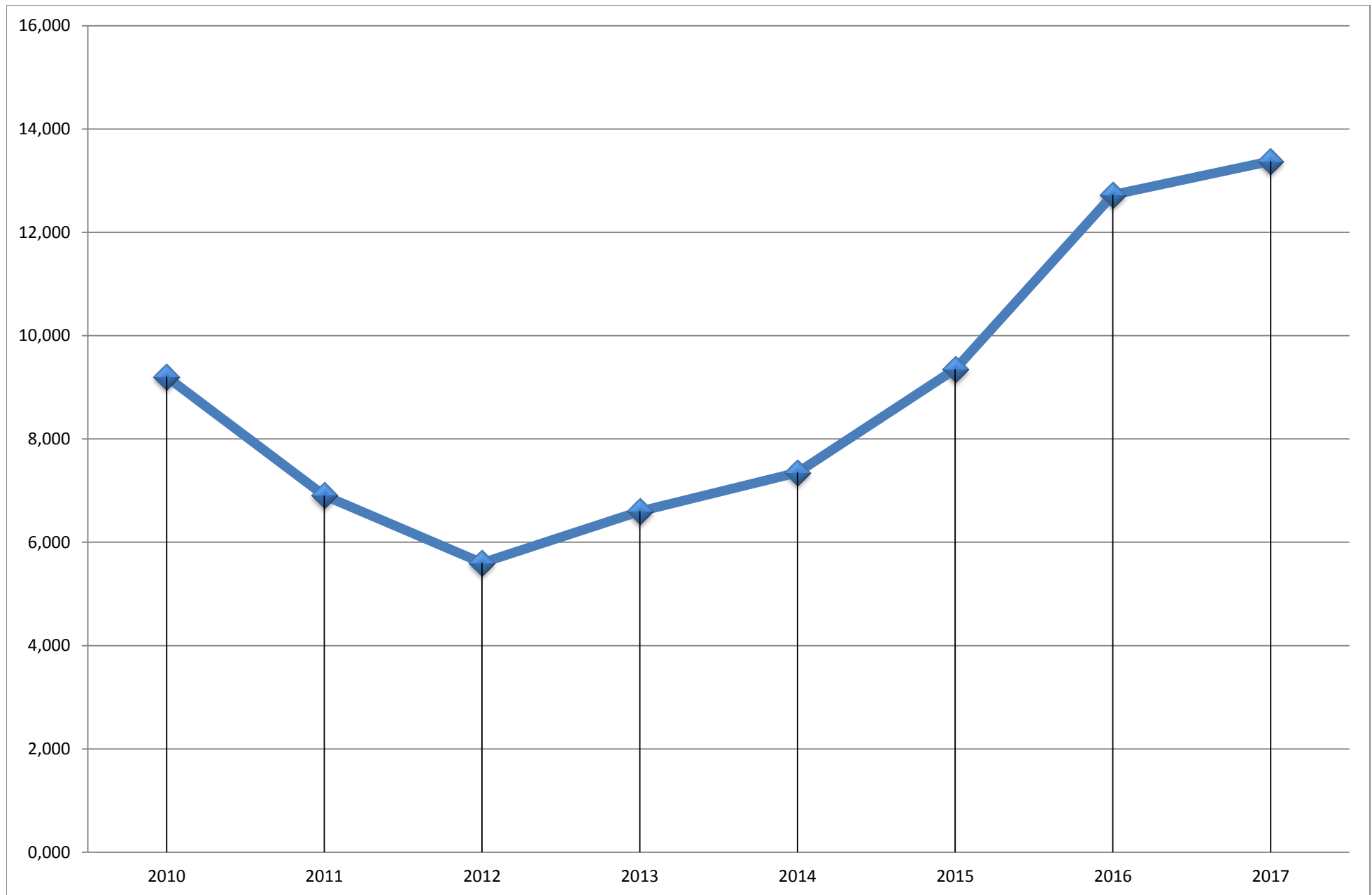


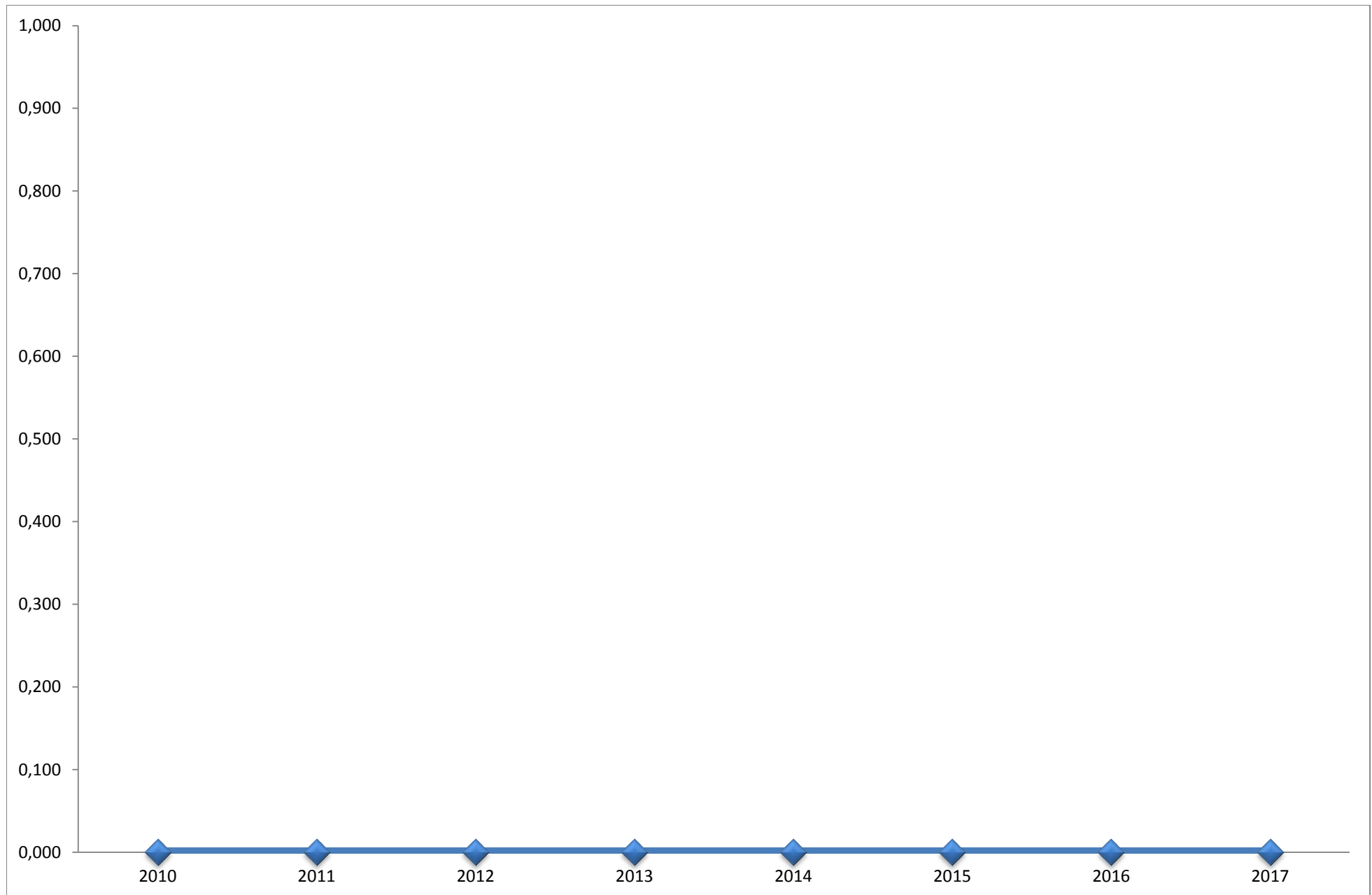


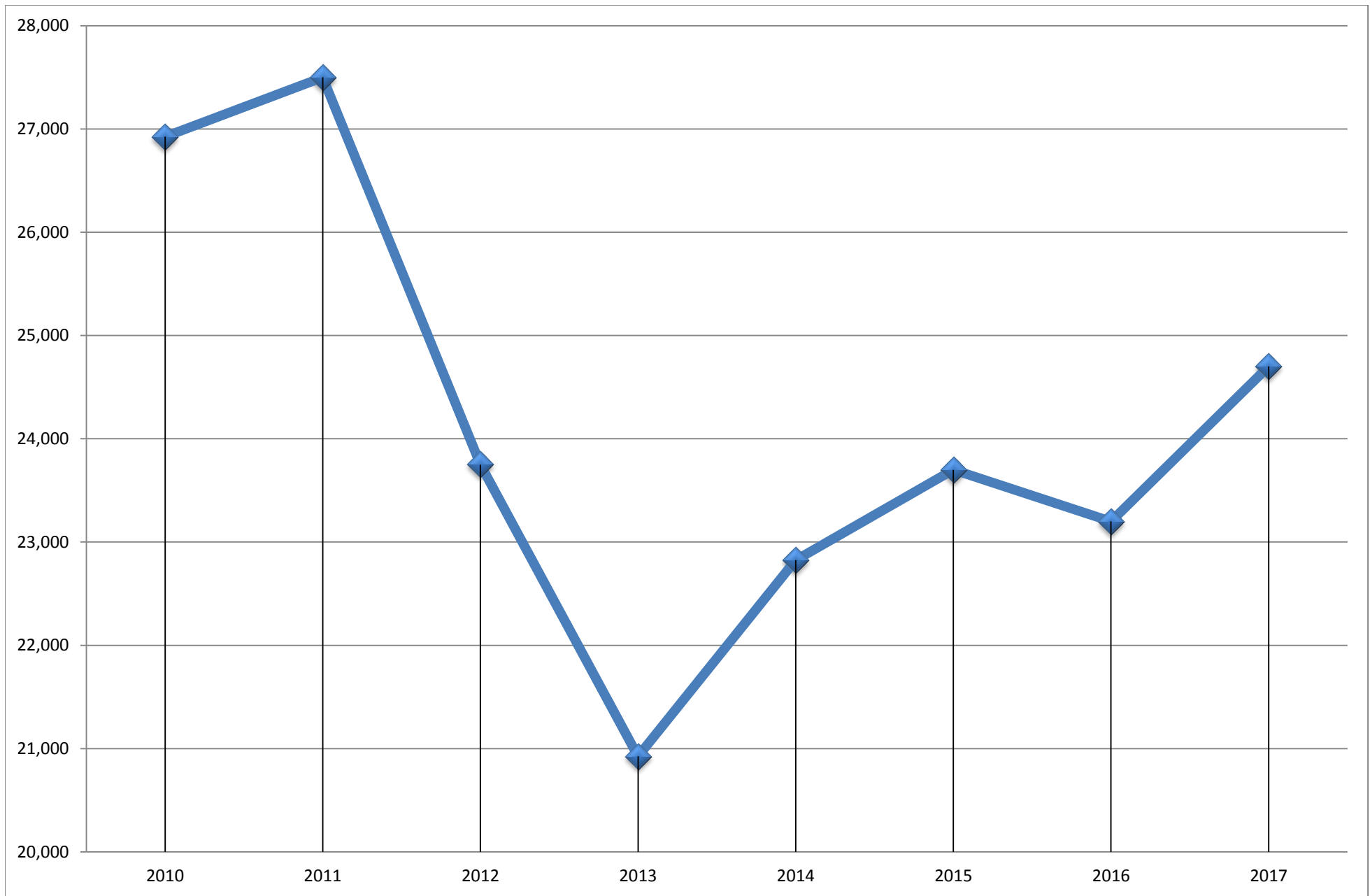


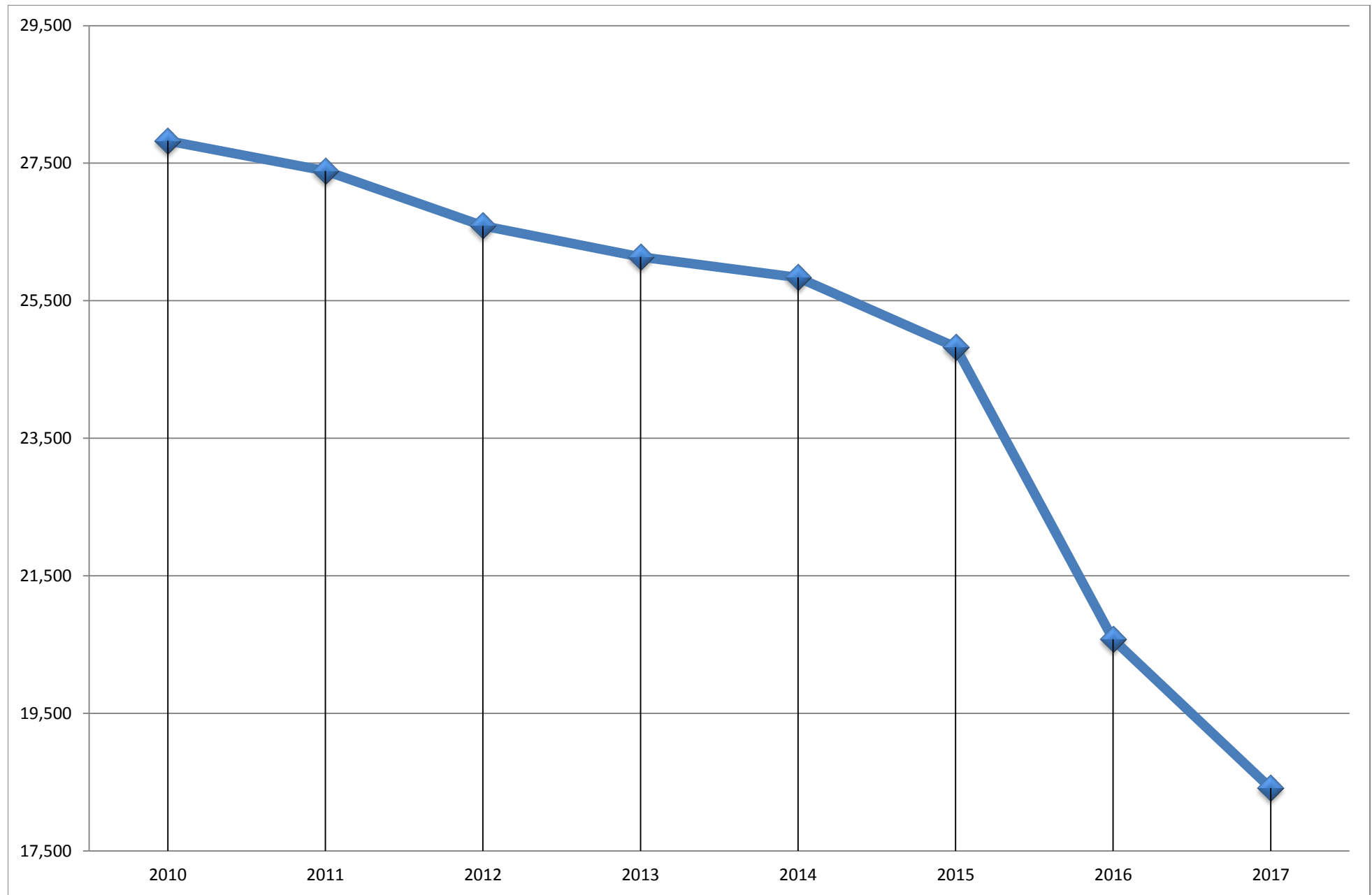


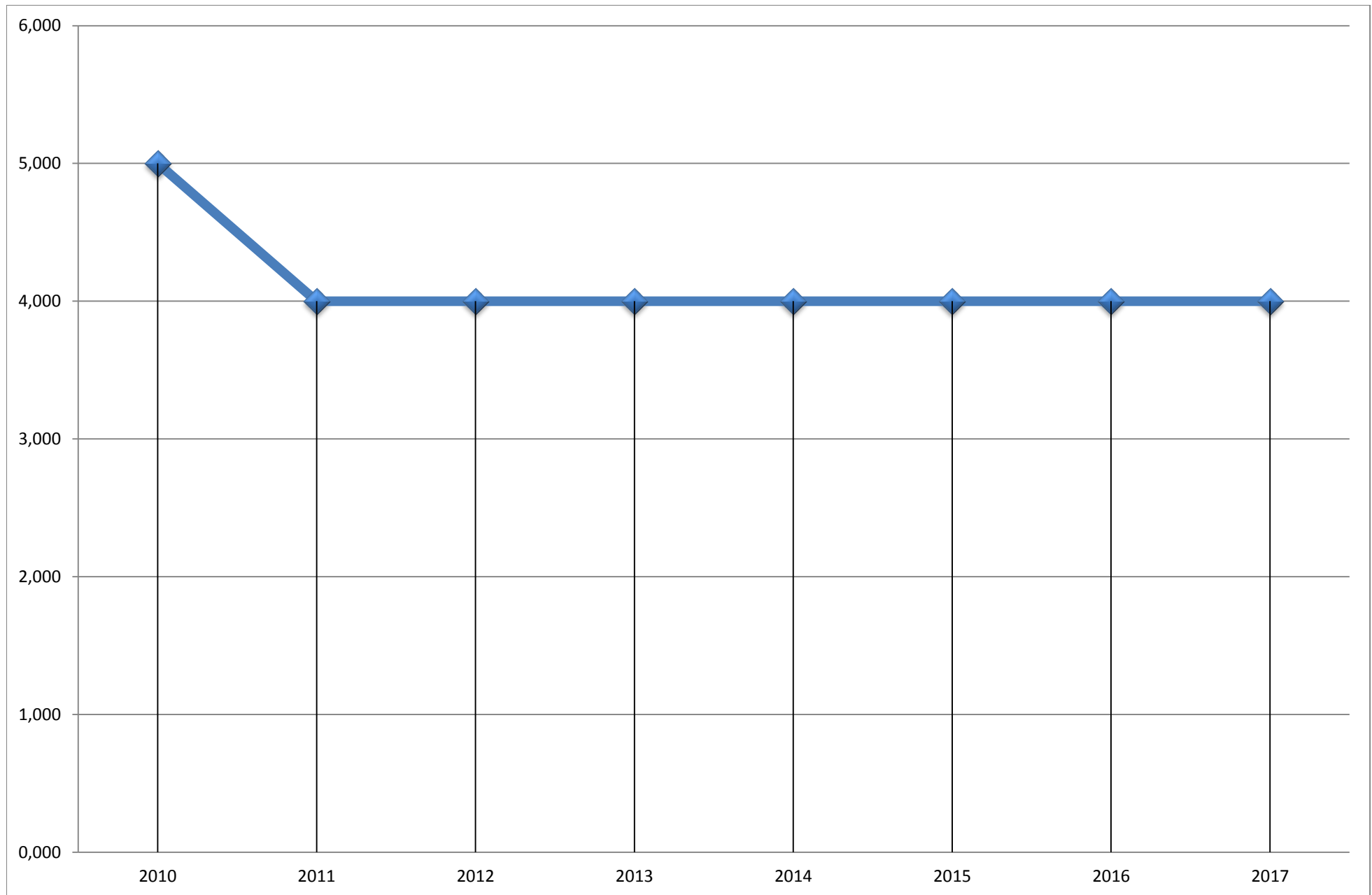


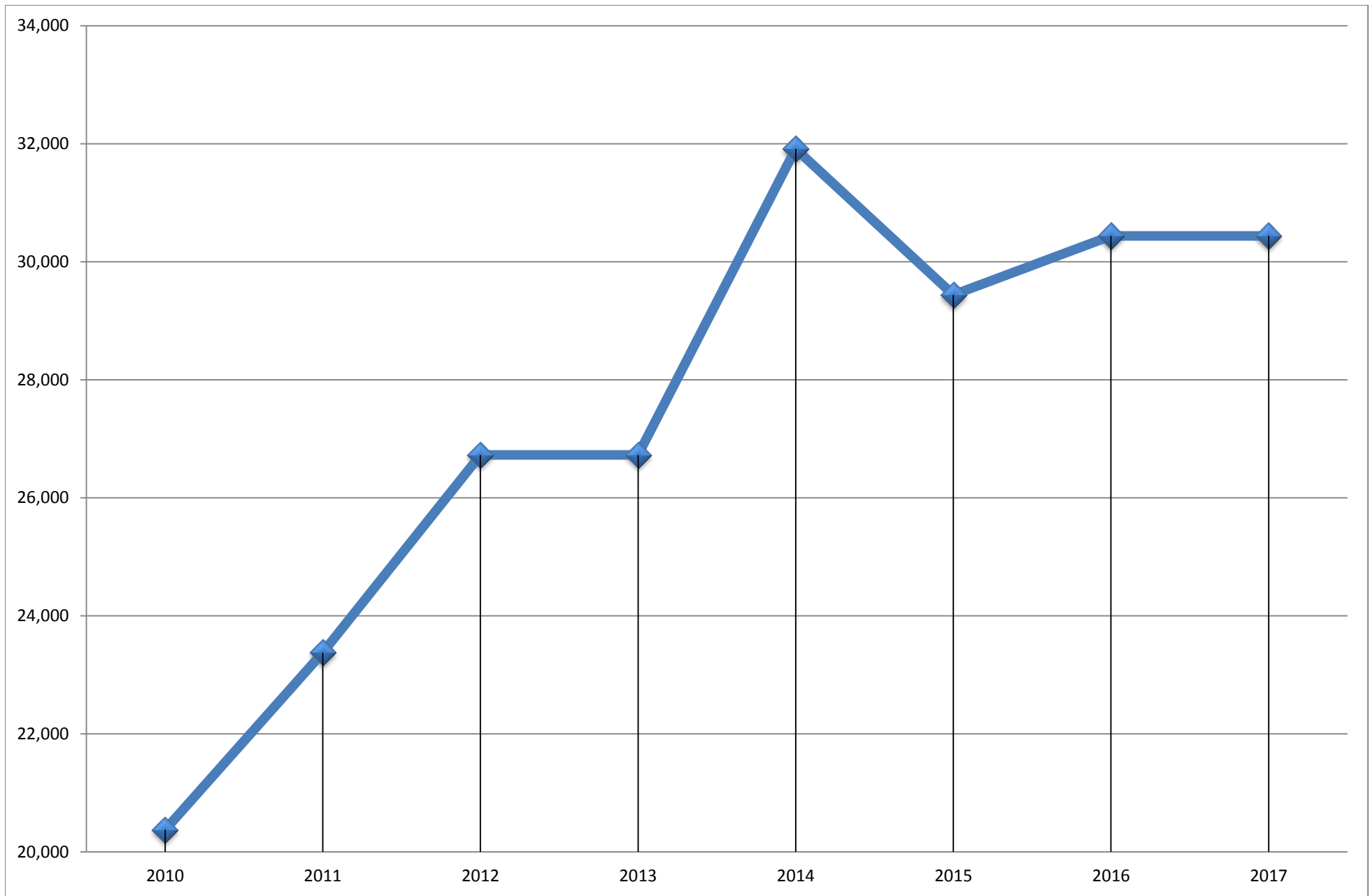


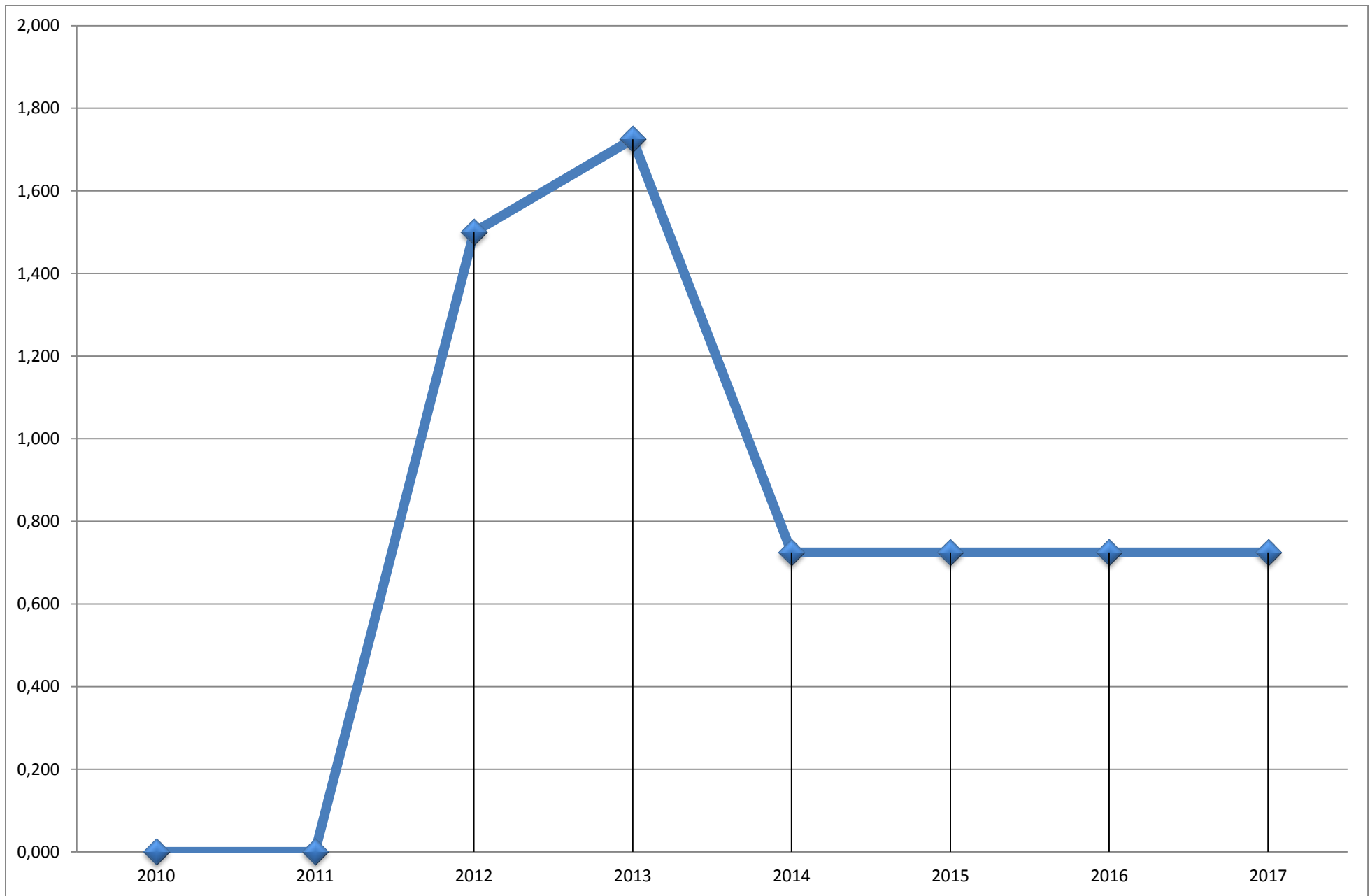


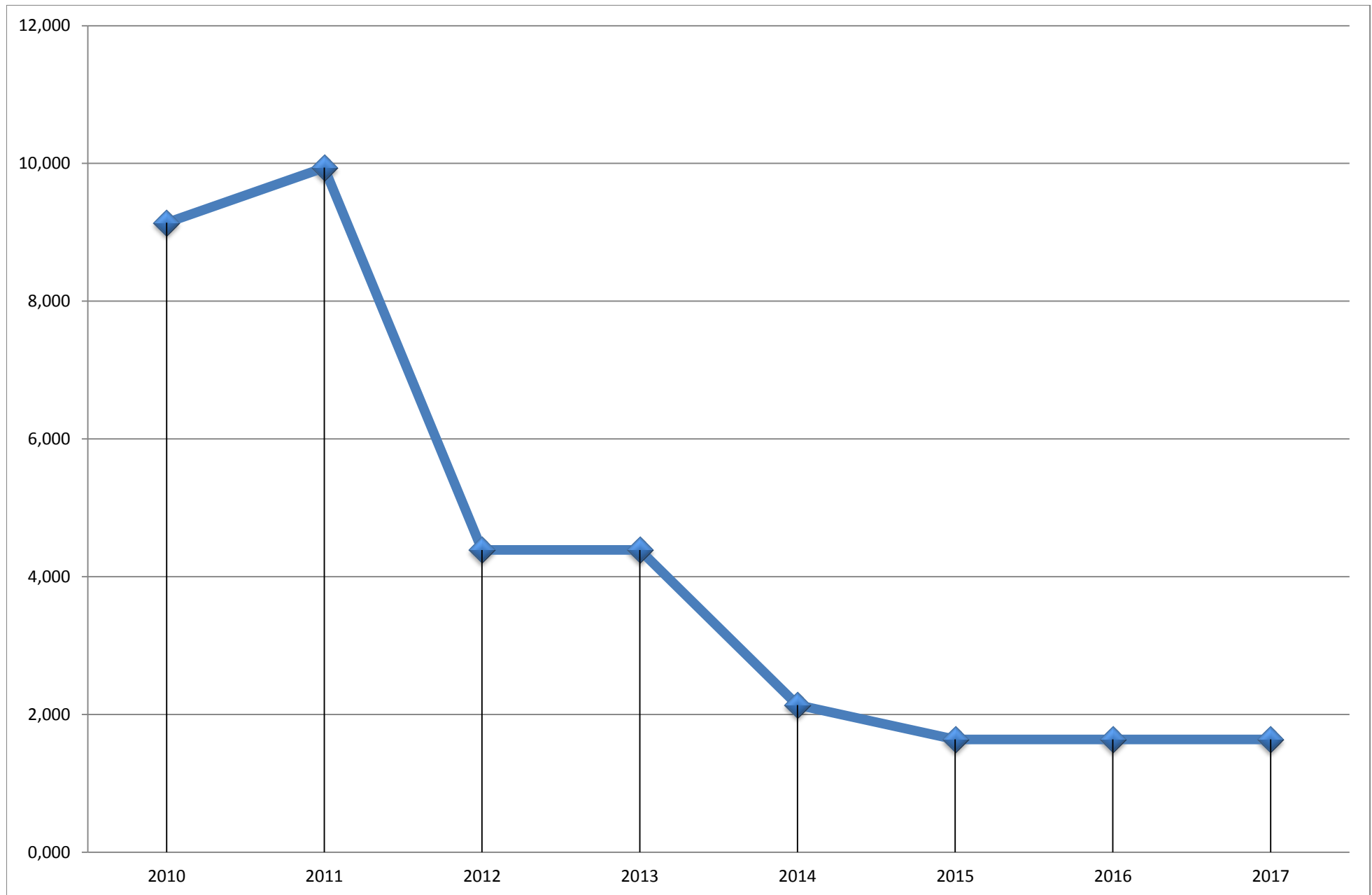


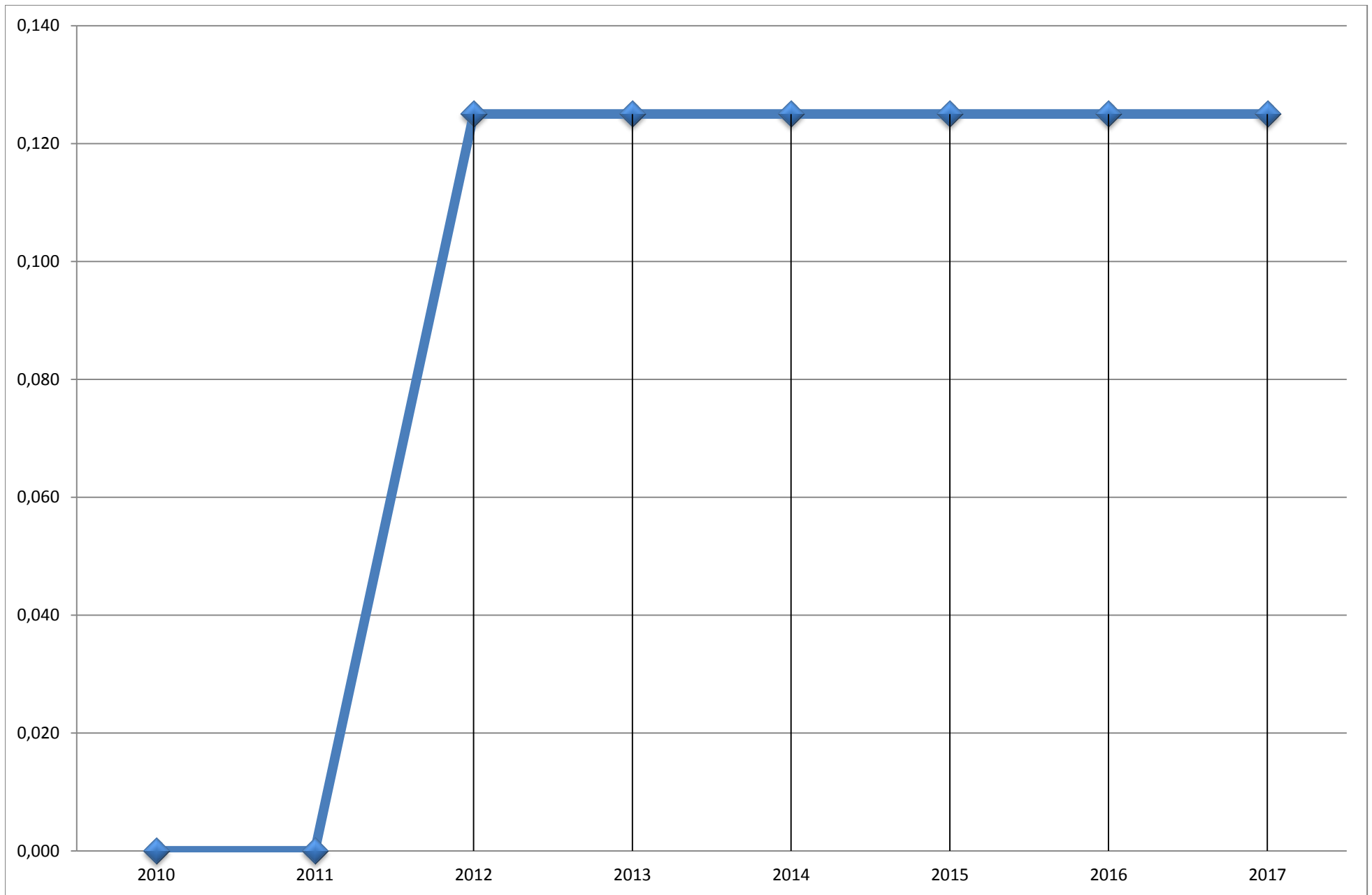


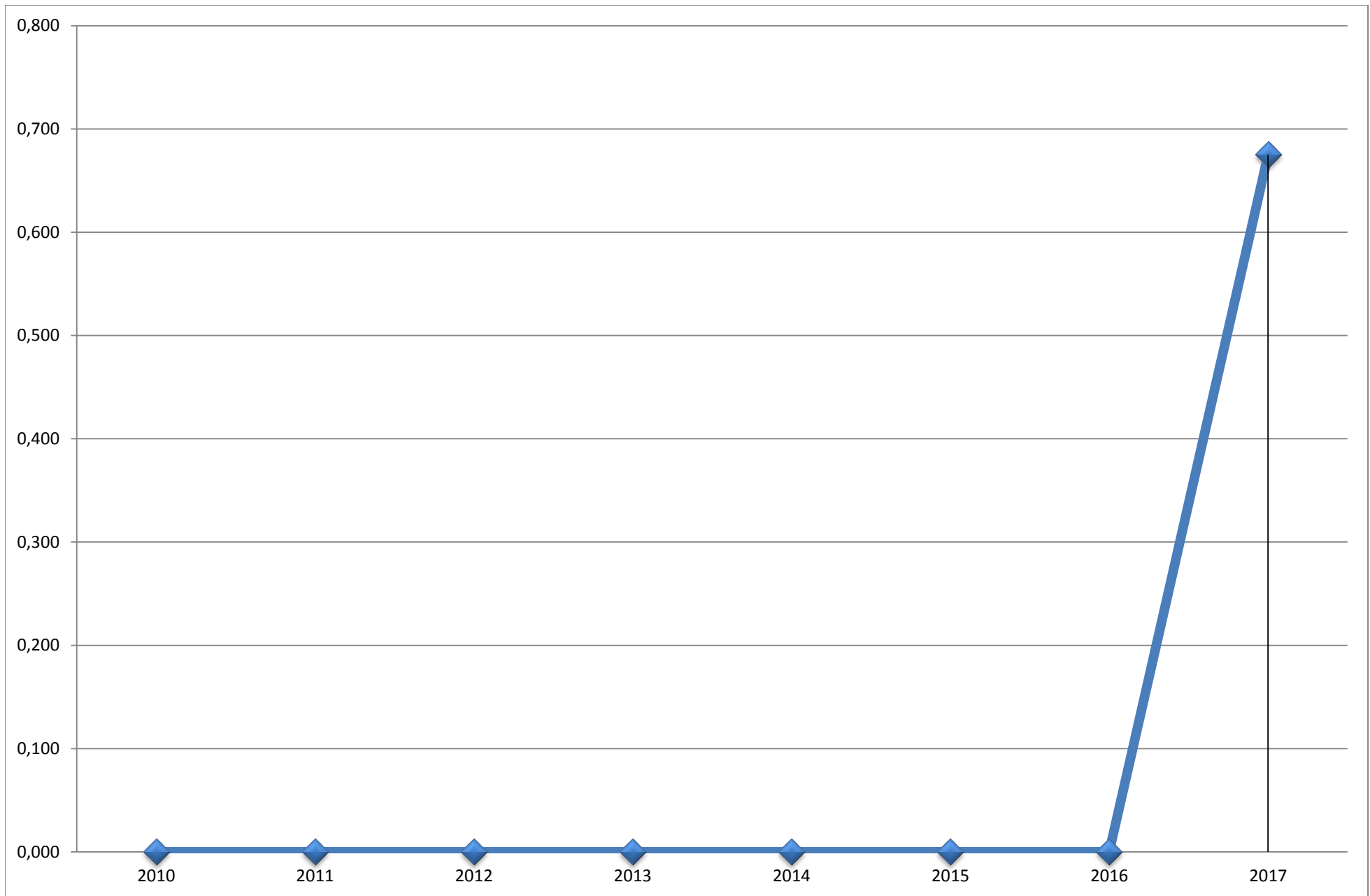


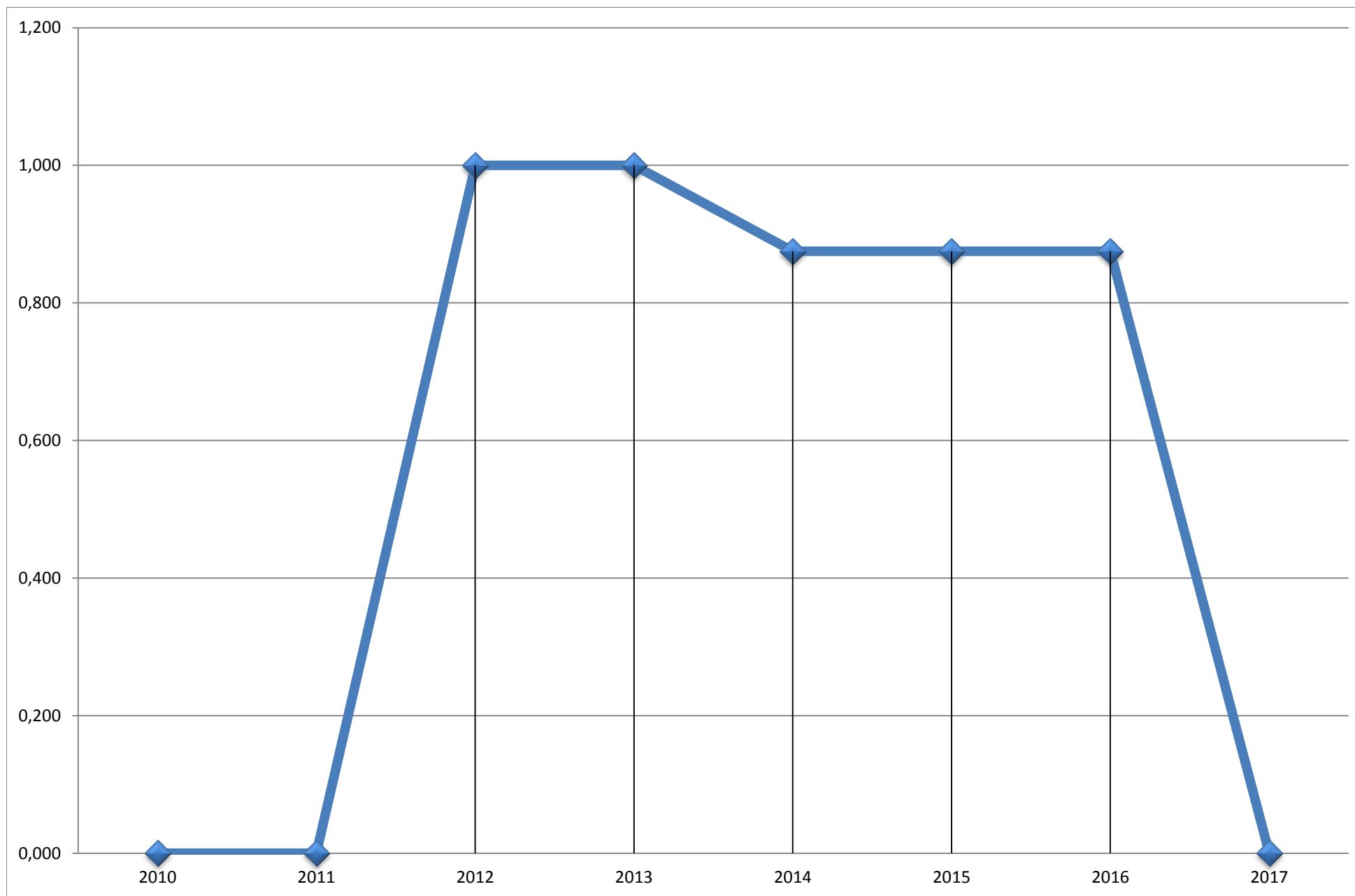












Jahr	VZA	Besoldung																Entgeltgruppe																	TVSuE		Beschäftigte Insgesamt		
		A16	A15	A14	A13 hd	A13 ghd	A12	A10	A9 ghd	A9z	A9 md	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2u	E2	E1		S8a	S6
1991	384,8650	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1992	316,1950	1,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1993	325,9900	1,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	376
1994	272,5410	1,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	319
1995	265,5760	1,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	314
1996	258,7010	1,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	316
1997	209,5500	1,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	254
1998	197,1280	1,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	239
1999	189,3880	1,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	232
2000	189,3630	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,00																														