

Amtsausschuss Ribnitz-Damgarten

Dienstag, 29. November 2016

Amt:	Haupt- und Personalamt
Sachbearbeitung:	Martina Hilpert
Telefon	03821 8934113
E-Mail:	m.hilpert@ribnitz-damgarten.de

An die
Mitglieder des Amtsausschusses

E I N L A D U N G

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Donnerstag, dem 08.12.2016, 17:00 Uhr,

findet im

Rathaussaal Rathaus Ribnitz, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten,

die 5. Sitzung des Amtsausschusses Ribnitz-Damgarten statt.

Im Anschluss an die Sitzung ist ein gemeinsames Abendessen im Restaurant „Paganini“ vorgesehen.

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Bestätigung des Protokolls der 4. Amtsausschusssitzung
5. Zustimmung zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Teilnahme an der einheitlichen Behördennummer 115 **AA/BV/HA-16/003**
6. Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Amtes Ribnitz-Damgarten für das Jahr 2017 **AA/BV/FA-16/004**
7. Anfragen/Mitteilungen

nichtöffentlicher Teil:

8. Auskünfte/Mitteilungen

Mit freundlichem Gruß


Frau Christel Kranz
Vorsitzende

PROTOKOLL

der 4. Sitzung des Amtsausschusses Ribnitz-Damgarten am 26.05.2016

Beginn: 15:30 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
Tagungsort: Rathaussaal Rathaus Ribnitz, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten

Anwesenheit

Vorsitz

Frau Christel Kranz

Mitglieder

Frau Andrea Eichler

Herr Maik Heiden

Herr Thomas Huth

Herr Frank Ilchmann

Herr Hagen Oehlckers

Herr Holger Schmidt

Herr Frank Strobel

Frau Heike Völschow

Herr Hans-Joachim Westendorf

Frau Susann Wippermann

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2 Feststellung der Tagesordnung
- 3 Einwohnerfragestunde
- 4 Bestätigung des Protokolls der 3. Amtsausschusssitzung
- 5 Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz des Amtes Ribnitz-Damgarten zum 1. Januar 2012
- 6 Nachwahl eines Mitgliedes des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Ribnitz-Damgarten
- 7 Anfragen/Mitteilungen

nichtöffentlicher Teil:

- 8 Auskünfte/Mitteilungen

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Frau Amtsvorsteherin Kranz eröffnete die Sitzung, begrüßte die Anwesenden und stellte die Beschlussfähigkeit mit zu diesem Zeitpunkt 11 anwesenden Amtsausschussmitgliedern fest.

TOP 2 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Fassung angenommen.

TOP 3 Einwohnerfragestunde

Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Wortmeldungen, so dass Frau Amtsvorsteherin Kranz die Einwohnerfragestunde beendete.

TOP 4 Bestätigung des Protokolls der 3. Amtsausschusssitzung

Das Protokoll der 3. Amtsausschusssitzung wurde einstimmig bestätigt.

TOP 5 Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz des Amtes Ribnitz-Damgarten zum 1. Januar 2012

Beschluss-Nr. AA/BV/FA-16/032

Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz des Amtes Ribnitz-Damgarten zum 1. Januar 2012

Der Amtsausschuss des Amtes Ribnitz-Damgarten stellt die vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Ribnitz-Damgarten geprüfte und mit Bestätigungsvermerk vom 26. Mai 2016 versehene Eröffnungsbilanz des Amtes Ribnitz-Damgarten zum Stichtag 1. Januar 2012 fest.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:	11						
davon anwesend:	11	Ja-Stimmen:	11	Nein-Stimmen	0	Stimmenthaltungen:	0

TOP 6 Nachwahl eines Mitgliedes des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Ribnitz-Damgarten

Frau Amtsvorsteherin Kranz bedankte sich an dieser Stelle im Namen des Amtsausschusses recht herzlich bei dem langjährigen Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Herrn Hans-Peter Richter, der aus gesundheitlichen Gründen den Verzicht auf seinen Ausschusssitz erklärt hat, für seine engagierte ehrenamtliche Tätigkeit. Sie würdigte insbesondere sein großen Anteil bei der Prüfung der Eröffnungsbilanzen des Amtes und der drei ländlichen Gemeinden.

Beschluss-Nr. AA/BV/HA-16/033

Nachwahl eines Mitgliedes des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Ribnitz-Damgarten

Der Amtsausschuss des Amtes Ribnitz-Damgarten wählt

Frau Anja Herzig
Gartenstraße 8
18334 Semlow

in den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Ribnitz-Damgarten.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:	11						
davon anwesend:	11	Ja-Stimmen:	11	Nein-Stimmen	0	Stimmenthaltungen:	0

TOP 7 Anfragen/Mitteilungen

- Frau Amtsvorsteherin Kranz informierte darüber, dass am 28. Mai 2016 in Altenwillershagen der Amtsfeuerwehrtag stattfindet.
- Herr Bürgermeister Ilchmann teilte mit, dass am 28. Mai 2016 im Foyer des Rathauses das durch den Rotary-Club finanzierte Relief zur Ehrung von Dr. Bruno Joseph (1861 - 1934) feierlich enthüllt wird.

TOP 8 Auskünfte/Mitteilungen

- Die Amtsausschussmitglieder diskutierten im Zusammenhang mit dem als Entwurf vorliegenden Gemeinde-Leitbildgesetz M-V ausführlich über die Zukunftsfähigkeit des Amtes und der ländlichen Gemeinden.



Christel Kranz
Vorsitzende



Martina Hilpert
Protokollführerin

<i>Betreff</i>
Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Teilnahme an der einheitlichen Behördennummer 115

<i>Sachbearbeitendes Amt:</i>	<i>Datum</i>
Haupt- und Personalamt	21.11.2016
<i>Sachbearbeitung:</i>	
Martina Hilpert	
<i>Verantwortlich:</i>	
Frau Hansen	
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Amtsausschuss Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	08.12.2016	Ö

Beschluss-Nr. AA/BV/HA-16/003

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Teilnahme an der einheitlichen Behördennummer 115

Der Amtsausschuss stimmt dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen zur Zusammenarbeit im Rahmen der einheitlichen Behördennummer 115 entsprechend der Anlage zu.

Abstimmungsergebnis:

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

Begründung:

Im Land Mecklenburg-Vorpommern wird die flächendeckende Einführung der einheitlichen Behördenrufnummer 115 angestrebt. Der Landkreis Vorpommern-Rügen betreibt seit dem 1. Dezember 2014 neben dem Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern ein 115-Servicecenter. Hier werden von Montag bis Freitag, jeweils durchgängig von 8:00 bis 18:00 Uhr die Fragen der Anruferinnen und Anrufer zu behördlichen Angelegenheiten unabhängig von der Verwaltungsebene aus einer Wissensdatenbank beantwortet. Das soll die sachbearbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungen entlasten und die Wartezeiten am Telefon verkürzen.

Das Amt Ribnitz-Damgarten einschließlich Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist neben der Hansestadt Stralsund, der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst und dem Amt Bergen auf Rügen einschließlich der Stadt Bergen auf Rügen bereits im Rahmen eines Projektes Partner des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Für die Zusammenarbeit mit den Städten, Gemeinden und Ämtern ist der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages auf der Grundlage des § 165 Abs. 1 der Kommunalverfassung M-V erforderlich. Vertragspartner ist die geschäftsführende Gemeinde, da sie die Verwaltung vorhält. Der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten liegt am 7. Dezember 2016 eine entsprechende Beschlussvorlage zur Abstimmung vor.

Eine Kostenbeteiligung der Städte, Gemeinden und Ämter an dem Betrieb des Servicecenters 115 erfolgt nicht. Der Betrieb des Servicecenters wird über allgemeine Deckungsmittel des Landkreises finanziert.

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Projekt D 115

Der Landkreis Vorpommern-Rügen,
vertreten durch den Landrat, Herrn Ralf Drescher, (im Folgenden: Betreiber)

und

der Stadt Ribnitz-Damgarten als geschäftsführende Gemeinde für das Amt Ribnitz-Damgarten,
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Frank Ilchmann,
(im Folgenden: Mandant)

erklären hiermit die Teilnahme an der einheitlichen Behördennummer 115. Mit der einheitlichen Behördenrufnummer 115 wird unabhängig von den Zuständigkeiten ein einfacher telefonischer Zugang zu Auskünften über Leistungen der öffentlichen Verwaltung eingeführt. Die einheitliche Behördennummer 115 steht für eine verwaltungsebenenübergreifende Zusammenarbeit in Deutschland, um eine stärkere Ausrichtung der öffentlichen Verwaltung auf die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft zu erzielen. Dezentrale Serviceeinheiten von Bund, Ländern und Kommunen sind miteinander dazu vernetzt, so dass Informationen in schneller und qualifizierter Weise abgerufen werden können.

Dazu betreibt der Landkreis Vorpommern-Rügen das ServiceCenter Vorpommern-Rügen, welches ebenfalls für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft des Mandanten diese Auskünfte und Informationen bereitstellen wird.

Die Vertragspartner schließen auf der Grundlage des § 165 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVBl. S. 777) zur Regelung der Einzelheiten der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung durch den Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen folgenden öffentlich-rechtlichen Vertrag:

§ 1 Vertragsgegenstand

- (1) Der Betreiber übernimmt für den Mandanten die Aufgaben der in der Charta D115 für den D115-Regelbetrieb definierten Dienstleistungen sowie die Wahrnehmung der in den §§ 2 und 3 beschriebenen Aufgaben.
- (2) Die Abwicklung der im ServiceCenter des Betreibers unter der Telefonnummer 115 für den Mandanten eingehenden Anrufe erfolgt unter Einhaltung der durch die Geschäfts- und Koordinierungsstelle 115 aktuell definierten Serviceversprechen. Bei Vertragsschluss sind dies:
 - a) Erreichbarkeit von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr
 - b) mindestens 65 Prozent der Anrufe werden fallabschließend beauskunftet
 - c) mindestens 75 Prozent der Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden entgegengenommen.
 - d) Wenn eine Frage im Erstkontakt nicht beantwortet wird, dann erhält der Anrufer innerhalb von 24 Stunden während der Servicezeiten eine Rückmeldung, je nach Wunsch per E-Mail, Fax oder Rückruf.

§ 2 Aufgaben des Betreibers

- (1) Der Betreiber stellt sicher, dass das ServiceCenter Vorpommern-Rügen von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr telefonisch erreichbar ist. Außerhalb der Servicezeiten erfolgt eine einheitliche Bandansage, die durch die Geschäfts- und Koordinierungsstelle 115 bereitgestellt wird. Der Betreiber strebt an, während der Servicezeiten alle Anrufe des Mandanten, die unter der Telefonnummer 115 eingehen, anzunehmen. Hierbei wird berücksichtigt, dass den realen Bedingungen eines ServiceCenter-Betriebes Rechnung getragen werden muss. Die Wartetoleranz der Anrufer und die daraus resultierenden Abbrecher wie auch technisch bedingte Abbrüche können nicht beeinflusst werden.
- (2) Der Betreiber verpflichtet sich auf der Basis des durch das Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellten einheitlichen Informationsdienstes - zurzeit des Wissensmanagementsystems TSA Infodienste - folgende Aufgaben im ServiceCenter Vorpommern-Rügen für den Mandanten zu übernehmen:
 - Möglichst abschließende Bearbeitung eingehender Anfragen zu den TOP 100 Dienstleistungen.
 - Falls ein Anliegen über die Anforderungen des TOP 100-Dienstleistungskataloges hinausgeht und/oder durch das ServiceCenter Vorpommern-Rügen nicht beantwortet werden kann, ist das Anliegen an den Mandanten mit Einverständnis des Anrufers elektronisch weiterzuleiten.
 - Vermittlung von Anrufen an den Mandanten, wenn eine Vermittlung ausdrücklich gewünscht ist.
- (3) Die Abwicklung eingehender Anrufe für die Notrufnummern 110 und 112 erfolgt wie folgt: Sollte die/der ServiceCenter-Beschäftigte während der Qualifizierung des Anliegens feststellen, dass es sich um einen Notruf handelt, so wird die Notfallmeldung entweder an die Leitstellen der polizeilichen und nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr weitervermittelt oder die entsprechende Notrufnummer den Anrufern benannt und das Gespräch beendet.

Zur schnellen und zielgerichteten Weiterleitung von Notfallnummern findet ständig eine enge Absprache zwischen dem ServiceCenter Vorpommern-Rügen und den jeweiligen Leitstellen statt.
- (4) Eine Vermittlung an Mobilfunktelefone findet nicht statt.
- (5) Der Betreiber verpflichtet sich, die Beschäftigten des ServiceCenters regelmäßig zu schulen, damit eine Beauskunftung in angemessener Qualität erfolgen kann.

§ 3 Aufgaben des Mandanten

- (1) Der Mandant verpflichtet sich, fortlaufend und umgehend die TOP 100 Dienstleistungen oder seine eigenen Dienstleistungen im Wissensmanagementsystem TSA zu pflegen. Dazu ist eine feste Ansprechperson vom Mandanten zu benennen.

Die Beschreibung der Dienstleistungen erfolgt nach einem einheitlichen Standard. Ein entsprechendes Muster ist dem Vertrag als Anhang beigefügt.

Dabei sind insbesondere folgende Kriterien einzuhalten:

- Name der Leistung
- Zuordnung Verwaltungsstruktur
- direkte zuständige Ansprechpartner
- Synonyme

- allgemeine Informationen
 - Rechtsgrundlagen
 - erforderliche Unterlagen
 - Kosten
 - Verfahrensablauf
 - Fristen
 - Hinweise
 - Formulare/ Antrag
 - weitere Dokumente.
- (2) Zur elektronischen Weiterleitung von Vorgängen durch das ServiceCenter Vorpommern-Rügen richtet der Mandant ein entsprechendes E-Mail-Postfach ein und sorgt für eine zeitnahe Überwachung.
- (3) Der Mandant hat dafür zu sorgen, dass jede Weiterleitung innerhalb von 24 Stunden während der Servicezeiten ab Eingang eine Rückmeldung, je nach Wunsch per E-Mail, Fax oder Rückruf, erhält, die jedoch nicht zwingend einer Beantwortung gleichzusetzen ist.
- (4) Der Mandant verpflichtet sich, bei der Abwesenheit von Ansprechpartnern durch interne Rufumleitung die Auskunftsfähigkeit herzustellen.
- (5) Der Mandant stellt dem Landkreis regelmäßig ein aktuelles Telefonbuch in abgestimmter Form elektronisch zur Verfügung.

§ 4 Kosten

- (1) Die Zusammenarbeit der Vertragspartner verfolgt ausschließlich das Ziel der effizienten und wirtschaftlichen Erfüllung der den Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgaben. Der Betreiber des telefonischen Bürgerservices erstrebt keinen Gewinn an. Etwa erzielte Überschüsse dürften nur für die in § 2 dieses Vertrages bezeichneten Zwecke zur Qualitätsverbesserung des Bürgerservices verwendet werden.
- (2) Der Betreiber bietet die Leistungen nach Abs. 1 ohne Kostenbeteiligung des Mandanten an¹.

§ 5 Haftung

- (1) Der Betreiber stellt den Mandanten von etwaigen Schadensersatzansprüchen frei, die Dritte diesem gegenüber in Bezug auf die Tätigkeit der Beschäftigten im ServiceCenter wegen grob fahrlässiger oder vorsätzlich fehlerhafter Auskunftserteilung geltend machen.
- (2) Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die aufgrund eines technisch bedingten und nicht von ihm zu vertretenden Mangels oder Ausfalls der technischen Einrichtungen verursacht worden sind. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vom Mandanten übermittelten Daten/Informationen falsch und/oder unvollständig waren.

¹ Der Betreiber betrachtet die Erbringung von Dienstleistungen im D115 Service gegenüber den Einwohnern des Landkreises als seine Aufgabe. Hierzu gehört auch zur Abrundung der Dienstleistung die Auskunftserteilung für Leistungen der Gemeinden. Der Finanzbedarf für das D115 Servicecenter wird daher über allgemeine Deckungsmittel des Landkreises finanziert.

§ 6 Vertragslaufzeit

Dieser Vertrag tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft und gilt unbefristet. Er kann jedoch mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende von jedem Vertragspartner gekündigt werden.

Stralsund, den

Ribnitz-Damgarten, den

Landkreis Vorpommern-Rügen
vertreten durch

Stadt Ribnitz-Damgarten
vertreten durch

den Landrat
Herrn Ralf Drescher

den Bürgermeister
Herrn Frank Ilchmann

die 1. Stellvertreterin des Landrates
Frau Carmen Schröter

den 1. Stellvertreter des Bürgermeisters
Herrn Heiko Körner

Anhang zum öffentlich-rechtlichen Vertrag

Vordruck Leistungsbeschreibung

Allgemein:

Name der Leistung: (kurze Bezeichnung)

Zuordnung Verwaltungsstruktur: (In welchen Fachbereich gehört die Leistung?)

Direkte zuständige Ansprechpersonen: (vollständige Namen)

Beschreibung/Spezialisierungen:

(WICHTIG: Bitte nur kurze Hinweise bzw. Verweise/Links angeben aufgrund der Beaufkennung am Telefon!!!)

Synonyme: (Welche Schlagwörter können noch damit in Verbindung gebracht werden?)

Allgemeine Informationen: (Worum geht es in der Leistung? Wofür wird genehmigt?)

Rechtsgrundlagen: (rechtliche Vorschriften für den Bestand der Verwaltungsausübung)

Erforderliche Unterlagen: (Was ist z. B. bei der Antragsannahme mitzubringen?)

Kosten: (Wie teuer ist das Verfahren? Eventuell auch Nebenkosten? So präzise wie möglich!)

Verfahrensablauf: (Was passiert bei der Antragsbearbeitung bzw. gibt es im Verlauf Besonderheiten?)

Fristen: (Sind Fristen z. B. bei der Antragsbearbeitung einzuhalten?)

Hinweise: (Gibt es besondere Hinweise zu beachten?)

Formulare/Antrag: (Gibt es Formulare, die ausgegeben werden können?)

Weitere Dokumente (z. B. Merkblätter): (Gibt es weitere Dokumente?)

Betreff

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Amtes Ribnitz-Damgarten für das Jahr 2017

<i>Sachbearbeitendes Amt:</i> Finanzverwaltungsamt	<i>Datum</i> 25.11.2016
<i>Sachbearbeitung:</i> Mandy Krüger	
<i>Verantwortlich:</i> Frau Waack	
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Amtsausschuss Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	08.12.2016	Ö

Beschluss-Nr. AA/BV/FA-16/004

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Amtes Ribnitz-Damgarten für das Jahr 2017

Der Amtsausschuss des Amtes Ribnitz-Damgarten beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Amtes Ribnitz-Damgarten samt Anlagen für das Jahr 2017.

Abstimmungsergebnis:

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

Begründung:

Gemäß § 45 KV M-V hat das Amt jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Amtshaushalt werden die pflichtigen Einnahmen des Landes für den übertragenen Wirkungskreis geplant.

Die Amtsumlage wird im Haushaltsjahr 2017 auf 8,89 €/EW im Monat festgesetzt.

HAUSHALTSSATZUNG

des Amtes Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. i. V. m. § 144 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 8. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.642.500 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.642.500 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
die Einstellung in Rücklage auf	0 EUR
die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.642.500 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.642.500 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- 2 -

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf **264.000 EUR**.
(max. 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen - § 53 Abs. 3 KV M-V)

§ 5
Hebesätze

Es werden keine Hebesätze festgesetzt.

§ 6
Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 12,968 % der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 7
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente.

§ 8
Eigenkapital

Angaben zum Eigenkapital können aufgrund fehlender Jahresrechnungen nicht getätigt werden.

Ribnitz-Damgarten, 8. Dezember 2016

Kranz
Amtsvorsteherin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 des Amtes Ribnitz-Damgarten

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Grundlage der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Er enthält alle voraussichtlich entstehenden Erträge und Einzahlungen sowie alle vorhersehbaren Aufwendungen und Auszahlungen. Er gliedert sich gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 + 2 GemHVO-Doppik in Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und den voraussichtlichen Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) des Haushaltsjahres ab.

Der Finanzhaushalt enthält die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen des Amtes und spiegelt damit den Finanzmittelbestand des Amtes wider.

Die Haushaltswirtschaft ist so zu planen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Das bedeutet, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Dies ist der Fall, wenn im Ergebnisplan die Erträge die entstehenden Aufwendungen decken. Gleiches gilt im Finanzplan für Einzahlungen und Auszahlungen.

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. (Beispiel: Verbrauch von gekauften Büromaterialien.)

Als Ertrag bezeichnet man eine in Geld bewertete Vermögensmehrung innerhalb einer Rechnungsperiode. (Beispiel: Bei einem öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnis entstehen Erträge grundsätzlich beim Versand des Bescheides. Bei privatrechtlich ausgestalteten Leistungsverhältnissen entstehen Erträge, nachdem die Leistung erbracht wurde.)

Unter Ein- und Auszahlungen sind alle reinen Zahlungsvorgänge zu verstehen, die zu einer Erhöhung bzw. zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes (Kassenbestand oder Bankguthaben) führen.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt des Amtes Ribnitz-Damgarten schließt 2017 ausgeglichen mit einem Umfang in Höhe von 2.642.500 € ab.

Der Ergebnisplan weicht nicht vom Finanzplan ab, da das Amt kein Vermögen besitzt und z.B. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, die keine Zahlungen zur Folge haben, nicht geplant werden müssen.

Alle Gegenstände, die in den vergangenen Jahren aus dem Vermögenshaushalt bezahlt wurden, sind mit der Inventur zur Eröffnungsbilanz der geschäftsführenden Gemeinde zugeordnet worden. Diese trägt dann auch die Abschreibungen.

Erfahrungsgemäß werden im Amtshaushalt die Forderungen noch im selben Haushaltsjahr beglichen, so dass auch bei den Einnahmen davon ausgegangen wird, dass Erträge auch gleichzeitig Einzahlungen sind.

Nachfolgend erfolgt eine verkürzte Darstellung des Ergebnis- und des Finanzhaushalts. Alle Angaben sind in €. Das amtlich vorgeschriebene Muster befindet sich in der Anlage beim Plan-Druck.

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	2.639.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000
+ Sonstige lfd. Erträge	300
= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.642.500
- Personalaufwendungen	12.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000
= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.642.500
= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0
= Ordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	2.637.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000
+ Sonstige lfd. Einzahlungen	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.500
- Personalauszahlungen	12.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.000
- Sonstige laufende Auszahlungen	39.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.500
= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0
= Kontrollrechnung	0
Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	0

2. Teilhaushalte

Die Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte gem. § 1 Abs. 1 Punkt 3 GemHVO-Doppik soll entscheidend zur Verbesserung der hauswirtschaftlichen Steuerung beitragen. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik überlässt der Verwaltung die Entscheidung in wie viele Teilhaushalte der Haushalt gegliedert werden kann. Nur der Hauptproduktbereich 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist gem. § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik als ein Teilhaushalt auszuweisen.

Aufgrund des geringen Umfangs des Amtshaushaltes wird der Gesamthaushalt in 2 Teilhaushalte unterteilt.

Nachfolgend erfolgt eine verkürzte Darstellung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte. Alle Angaben sind in €. Das amtlich vorgeschriebene Muster befindet sich in der Anlage beim Plan-Druck.

Teilergebnishaushalt 1 mit den Produkten „Verwaltungssteuerung“, „Finanzen“, „Ordnungsangelegenheiten“ und „Brandschutz“ schließt folgendermaßen ab:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres
+ Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000
+ Sonstige lfd. Erträge	300
= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.800
- Personalaufwendungen	12.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.000
- Sonstige laufende Aufwendungen	39.000
= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.642.500
= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.635.700
= Ordentliches Ergebnis	-2.635.700
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-2.635.700

Teilergebnishaushalt 2 mit dem Produkt „allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ schließt folgendermaßen ab:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge	2.635.700
= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.635.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0
= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.635.700
= Ordentliches Ergebnis	2.635.700
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	2.635.700

Teilergebnishaushalt 1 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 2.635.700 € aus. Teilergebnishaushalt 2 kann mit einem Überschuss in Höhe von 2.635.700 € zum Ausgleich des Gesamtergebnishaushaltes beitragen.

Teilfinanzhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres
Saldo der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.800
Saldo der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.642.500
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.635.700
Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.635.700

Teilfinanzhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres
Saldo der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.635.700
Saldo der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.635.700
Finanzmittelüberschuss des Teilhaushaltes	2.635.700

Während Teilfinanzhaushalt 1 einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 2.635.700 € ausweist, so kann mit dem Finanzmittelüberschuss des Teilhaushaltes 2 in Höhe von 2.635.700 € der Ausgleich des Gesamtfinanzhaushaltes erzielt werden.

3. Produkte und Leistungen

Als Produkt kann grundsätzlich das Ergebnis eines Verwaltungshandelns gekennzeichnet werden, welches für Dritte erbracht wird. Ein Produkt besteht aus einer Leistung oder einer Gruppe von Leistungen.

Leistungen sind das in Geld bewertete Ergebnis der im Verwaltungsprozess entstandenen Güter und Dienstleistungen.

Die Amtsverwaltung kann ihre Produkte und Leistungen individuell entsprechend den Steuerungserfordernissen definieren. Durch Produktbeschreibungen sollen die einzelnen Produkte definiert und gegenüber anderen Produkten eindeutig abgegrenzt werden.

Für das Amt Ribnitz-Damgarten wurden 5 Produkte mit den jeweiligen Leistungen gebildet:

<u>Produkt 1:</u>	1-11100	Verwaltungssteuerung
<u>Leistungen:</u>	1-11100-01	zentrale Steuerung
	1-11100-02	Gremien/Sitzungsdienst
	1-11100-03	Amtsvorsteher
<u>Produkt 2:</u>	1-11601	Finanzen
<u>Leistung:</u>	1-11601-01	Finanzen
<u>Produkt 3:</u>	1-12200	Ordnungsangelegenheiten
<u>Leistung:</u>	1-12200-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produkt 4:</u>	1-12600	Brandschutz
<u>Leistung:</u>	1-12600-01	Amtsfeuerwehr
<u>Produkt 5:</u>	2-61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<u>Leistung:</u>	2-61100-01	Erhaltene allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Produkte zu Produktgruppen, der Produktgruppen zu Produktbereichen und der Produktbereiche zu Hauptproduktbereichen ist durch den landeseinheitlichen Produktrahmenplan zwingend vorgegeben.

Eine Beschreibung der Produkte mit Zielvorgaben, Zielgruppen, Verantwortlichen, Auftragsgrundlagen etc. erfolgt beim Plan-Druck.

Nachfolgend erfolgt eine verkürzte Darstellung der Produktpläne: (Alle Angaben in €)

Planansatz 2017 für Produkt:	1-11100	1-11601	1-12200	1-12600	2-61100
	Verwaltungs- steuerung	Finanzen	Ordnungs- angelegenheiten	Brandschutz	Allgem. Zuweisungen...
<u>ERGEBNISHAUSHALT</u>					
Summe lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit:	300	0	500	6.000	2.635.700
Summe lfd. Aufw. aus Verw.tätigkeit:	62.700	2.552.900	20.000	6.900	0
Jahresergebnis:	-62.400	-2.552.900	-19.500	-900	2.635.700
<u>FINANZHAUSHALT</u>					
Saldo der lfd. Einzahlungen:	300	0	500	6.000	2.635.700
Saldo der lfd. Auszahlungen:	62.700	2.552.900	20.000	6.900	0
Finanzm.überschuss /-fehlbedarf:	-62.400	-2.552.900	-19.500	-900	2.635.700

4. Entwicklung der Erträge

Einnahmeart	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Direktzuweisung nach § 15 FAG für gesetzlich übertragene Aufgaben	751.600	685.200	689.900	688.800	689.200
Ausgleichszahlung in Anwendung des Konnexitätsgrundsatzes	2.200	2.200	4.000	4.000	4.000
Amtsumlage	1.818.700	1.820.500	1.870.100	1.903.400	1.946.500
Sonstige	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
Gesamt:	2.575.000	2.510.400	2.566.800	2.599.000	2.642.500

Die Einnahmen nach Finanzausgleichsgesetz entsprechen den Angaben des Innenministeriums zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2017.

4.1. Amtsumlage

Ermittlung der Amtsumlage auf der Grundlage § 147 Kommunalverfassung M-V:

Soweit andere Einnahmen den Finanzbedarf des Amtes nicht decken, ist eine Umlage von den amtsangehörigen Gemeinden zu erheben. Die Ermittlung der Amtsumlage erfolgt analog der Kreisumlage nach § 11 FAG. Danach wird ein vom Hundertsatz auf die Steuerkraftmesszahl der Vorvorjahre und die Schlüsselzuweisung des Vorjahres erhoben.

Steuerkraft	2013	2014	2015	2016	2017
Ribnitz-Damgarten	10.393.660	10.108.533	11.227.730	11.420.915	11.863.594
Ahrenshagen-Daskow	1.379.391	1.492.504	1.657.760	1.505.357	2.025.803
Schlemmin	226.215	264.112	218.424	167.036	99.018
Semlow	443.708	499.647	511.722	526.604	1.022.016
Gesamt	12.442.974	12.364.796	13.615.636	13.619.912	15.010.431
Nicht gedeckte Ausgaben	1.818.700	1.820.500	1.870.100	1.903.400	1.946.500
Umlagesatz	14,616 %	14,723 %	13,735 %	13,975 %	12,968 %

Amtsumlagesatz: $1.946.500 / 15.010.431 = 0,12968$ in % = 12,968

Ermittlung der Amtsumlage auf der Grundlage Betrag je Einwohner und Monat:

	2013	2014	2015	2016	2017
AUL je Monat und Einwohner	7,97	8,37	8,58	8,74	8,89
EW Ribnitz-Damgarten	15.893	15.058	15.104	15.103	15.155
AUL Ribnitz-Damgarten	1.520.000	1.512.400	1.555.100	1.584.000	1.616.800
EW Ahrenshagen-Daskow	2.042	2.049	2.064	2.081	2.124
AUL Ahrenshagen-Daskow	195.300	205.800	212.500	218.200	226.600
EW Schlemmin	297	286	278	284	285
AUL Schlemmin	28.400	28.700	28.600	29.800	30.400
EW Semlow	785	733	718	681	683
AUL Semlow	75.000	73.600	73.900	71.400	72.700
<u>GESAMT:</u>	<u>1.818.700</u>	<u>1.820.500</u>	<u>1.870.100</u>	<u>1.903.400</u>	<u>1.946.500</u>

Die Amtsumlage wird entsprechend dem Beschluss des Amtsausschusses vom 25. Juni 2009 nach einer beschlossenen Formel berechnet. Nach dieser Berechnung ermittelt sich für die Amtsumlage 2017 folgende Erhöhung:

1/3 Inflationsrate 2015	= 1/3 x 0,3% = 0,100 %
2/3 Tarifierhöhung 2016	= 2/3 x 2,4% = 1,600 %
Gesamterhöhung	= 1,700 %

Bezogen auf die Amtsumlage ergibt sich eine Steigung von 8,74 €/EW/Monat um 0,15 €/EW/Monat auf 8,89 €/EW/Monat.

5. Entwicklung der Aufwendungen

Ausgabe	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Produkt:</u> Verwaltungssteuerung	58.800	54.500	61.500	56.000	62.700
<u>Produkt:</u> Finanzen	0	0	2.480.400	2.516.100	2.552.900
<u>Produkt:</u> Ordnungsangelegenheiten	2.500	4.000	18.000	20.000	20.000
<u>Produkt:</u> Brandschutz	5.500	5.600	6.900	6.900	6.900
<u>Produkt:</u> Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.508.200	2.446.300	0	0	0
Gesamt:	2.575.000	2.510.400	2.566.800	2.599.000	2.642.500

*ohne Personalausgaben

Im Produkt „Verwaltungssteuerung“ werden u.a. die Ausgaben für die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Miete des Bürgerbüros in Ahrenshagen, den Neujahrsempfang und Unternehmertreffen, den Amts- und Rechnungsprüfungsausschuss sowie der Amtsvorsteherin gebucht. Die Ausgaben in diesem Produkt sind in den Jahren nahezu identisch und werden jährlich an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Auf der Ausgabenseite im Produkt „Allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen“ wurden bis 2014 die Umbuchungen zwischen Amts-HH und Stadt-HH bezüglich der Weiterleitung der Mittel des übertragenen Wirkungskreises und die Erstattung des Verwaltungsaufwandes an die geschäftsführende Gemeinde gebucht. Laut Hinweis vom Innenministerium M-V ist dies bei diesem Produkt nicht zulässig. Deshalb wurde das Produkt „Finanzen“ ab 2015 eingerichtet.

Im Produkt „Ordnungsangelegenheiten“ werden ab 2015 gemäß „Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren“ (Hunde) 12.000 EUR jährlich an das Tierheim Ribnitz – Volker Eggersmann, sowie „Fundtierkostenvertrag“ (Katzen) 6.000 EUR jährlich an den Tierschutzverein Vorpommersche Boddenlandschaft e.V. gezahlt. Der Vertrag mit dem Tierheim Ribnitz besteht bereits seit 2012 und wurde bisher zu 2/3 aus dem Stadt-HH und 1/3 aus dem Amts-HH bezahlt. Ab 2015 wird der Gesamtbetrag im Amt gebucht. Der Fundtierkostenvertrag mit dem Tierschutzverein Vorpommersche Boddenlandschaft e.V. wurde 2014 geschlossen.

Zusätzlich werden 2.000 EUR für laufende Ausgaben eingeplant.

Die Ausgaben im Produkt „Brandschutz“ beschränken sich auf die Aufwandsentschädigungen für den Amtswehrführer (2.640 €/Jahr) und seinen Stellvertreter (1.320 €/Jahr), evtl. Ausgaben für Aus- und Fortbildungen, Repräsentationen, Büromaterial und Aufwendungen für Reisekosten. Ein Großteil dieser Ausgaben wird z.B. durch Ausgleichszahlungen in Anwendung des Konnexitätsgrundsatzes sowie Umlage der Fortbildungskosten auf die teilnehmenden Gemeinden im Haushalt wieder eingenommen.

6. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011
Verwaltungs-HH	2.723.064	2.751.593	2.788.863	2.548.731	2.528.225	2.522.600
Vermögens-HH	167.873	174.471	185.441	206.421	0	0

Die Rechnungsergebnisse für 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 liegen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vor. Es erfolgt die Darstellung der Rechnungsergebnisse 2006-2011 nach kameralem Schema. Ab dem Jahr 2012 wird es keine Unterscheidung mehr zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt geben. Rechnungsergebnisse werden dann in der Ergebnisrechnung, in der Finanzrechnung und in der Bilanz dargestellt.

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten.

Das Amt Ribnitz-Damgarten plant keine Investitionen und somit keine Verpflichtungsermächtigungen.

Auf das verbindliches **MUSTER 3** der Anlage zur KV-MV und GemHVO-Doppik der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und der GemKVO-Doppik wird daher verzichtet.

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, der Kredite zur Zahlungsfähigkeit, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres beizufügen.

Das Amt Ribnitz-Damgarten besitzt weder Kredite noch nimmt es im Haushaltsjahr 2017 einen Investitionskredit bzw. einen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf.

Auf das amtliche **MUSTER 4a** der Anlage zur KV-MV und GemHVO-Doppik der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und der GemKVO-Doppik wird daher verzichtet.

Zu § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres zu erstellen. Es ist der voraussichtliche Stand zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme, Zuführung und Auflösung der Rückstellung darzustellen.

Das Amt Ribnitz-Damgarten hat und bildet im Haushaltsjahr 2017 keine Rückstellungen.

Auf das amtliche **MUSTER 4b** der Anlage zur KV-MV und GemHVO-Doppik der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und der GemKVO-Doppik wird daher verzichtet.

9. Investitionsprogramm

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik das der Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde liegende Investitionsprogramm vorzulegen. Das **MUSTER 10a** der Anlage zur KV-MV und GemHVO-Doppik der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und der GemKVO-Doppik ist hierfür verbindlich. Da das Amt Ribnitz-Damgarten keine Investitionen tätigt, wird auf eine Darstellung des Musters in der Anlage verzichtet.

10. Entwicklung der liquiden Mittel

Liquide Mittel sind Geldmittel, die der Kommune zur Zahlungsbereitschaft zur Verfügung stehen. Das sind: Schecks, Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten.

In § 127 Abs. 2 KV M-V ist geregelt, dass die Ämter bzw. geschäftsführenden Gemeinden die Kassengeschäfte in Form einer Einheitskasse besorgen können und die Gemeinden keine Konten vorhalten müssen. Die Einheitskasse des Amtes Ribnitz-Damgarten wird bei der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Ribnitz-Damgarten, geführt. Das Amt hat daher keinen Zahlwegsbestand, sondern weist bei positivem Ergebnis der Jahresrechnung eine Forderung und bei negativem Ergebnis der Jahresrechnung eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Ribnitz-Damgarten aus. Die Saldierung dieser Beträge spiegelt den „theoretischen“ Zahlwegsbestand = liquide Mittel des Amtes wieder.

Unter Beachtung, dass noch keine Jahresrechnungen für das Amt Ribnitz-Damgarten vorliegen, werden die liquiden Mittel folgendermaßen ermittelt:

Haushaltsjahr	Bestand zum Jahresanfang	Vorläufiges Ergebnis Finanzrechnung	Liquide Mittel
2012	0,00	10.713,53	10.713,53
2013	10.713,53	-13.950,16	-3.236,63
2014	-3.236,63	28.900,47	25.663,84
2015	25.663,84	22.891,00	48.554,84

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel werden in den amtlichen **MUSTERN 5a und b** der Anlage zur KV-MV und GemHVO-Doppik der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und der GemKVO-Doppik dargestellt.

11. Sonstiges

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Stand: jeweils der 31.12.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ribnitz-Damgarten	16.412	16.309	16.086	16.038	15.893	15.058	15.104	15.103	15.155
Ahrenshagen-Daskow	2.134	2.088	2.095	2.058	2.042	2.049	2.064	2.081	2.124
Schlemmin	296	304	304	310	297	286	278	284	288
Semlow	789	781	791	786	785	733	718	681	683
Gesamt	19.631	19.482	19.276	19.192	19.017	18.126	18.164	18.149	18.247

Größe des Gemeindegebietes

Gemeinde	Flächengröße in m²
Ribnitz-Damgarten	121.225.073
Ahrenshagen-Daskow	58.322.183
Schlemmin	21.828.965
Semlow	34.425.342

Amt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2017**Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	MUSTER 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik Seite 1						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.564.032,09	2.596.200,00	2.639.700,00	2.674.000,00	2.704.000,00	2.734.000,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	416,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	2.565.417,03	2.599.000,00	2.642.500,00	2.676.800,00	2.706.800,00	2.736.800,00
11	- Personalaufwendungen	11.282,60	12.500,00	12.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.376,66	2.554.200,00	2.591.000,00	2.631.700,00	2.655.700,00	2.691.700,00
14	- Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände d. Anlagevermögens u. auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Bilanzielle Abschreibungen, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.365,37	32.300,00	39.000,00	33.400,00	39.400,00	33.400,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	2.544.024,63	2.599.000,00	2.642.500,00	2.676.800,00	2.706.800,00	2.736.800,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	21.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Saldo 20 + 23)	21.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 24 + 27)	21.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis vor Veränderungen der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo 28 + 29 + 30)	21.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus den kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen - Saldo 31 + 32 + 33	21.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo 34 + 35 + 36)	21.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2017

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	MUSTER 7 zu § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik Seite 1						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.564.032,09	2.596.200,00	2.639.700,00	2.674.000,00	2.704.000,00	2.734.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	416,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	2.565.637,03	2.599.000,00	2.642.500,00	2.676.800,00	2.706.800,00	2.736.800,00
11	- Personalauszahlungen	10.292,60	12.500,00	12.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.241,57	2.554.200,00	2.591.000,00	2.631.700,00	2.655.700,00	2.691.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige laufende Auszahlungen	24.211,86	32.300,00	39.000,00	33.400,00	39.400,00	33.400,00
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	2.542.746,03	2.599.000,00	2.642.500,00	2.676.800,00	2.706.800,00	2.736.800,00
18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	22.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 18 und 21)	22.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 22 + 25)	22.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27-33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
38 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 35 - 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 34 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 26 und 41)	22.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 + 47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 + Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 = Veränderungen der liquiden Mittel (Saldo 49 + 50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 45, 48 + 51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern und ungekl. Zahlungsvorgängen (Saldo 53 + 54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 = Kontrollrechnung (Summe 42, 52 + 55)	22.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo 59 + 51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amt Ribnitz-Damgarten

Zusammenfassung 2017**Ergebnisplan**

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Teilhaushalt 1	-2.542.639,69	-2.596.200,00	-2.635.700,00	-2.670.000,00	-2.700.000,00	-2.730.000,00
2	Teilhaushalt 2	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
	Summe	21.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amt Ribnitz-Damgarten

Zusammenfassung 2017**Finanzplan**

Budget		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Teilhaushalt 1	-2.541.141,09	-2.596.200,00	-2.635.700,00	-2.670.000,00	-2.700.000,00	-2.730.000,00
2	Teilhaushalt 2	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
	Summe	22.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amt Ribnitz-Damgarten

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.639.700,00	4.000,00	2.635.700,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	0,00			
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	300,00	0,00			
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	2.642.500,00	6.800,00	2.635.700,00			
11	- Personalaufwendungen	12.500,00	12.500,00	0,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.000,00	2.591.000,00	0,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00			
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.000,00	39.000,00	0,00			
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	2.642.500,00	2.642.500,00	0,00			
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	0,00	-2.635.700,00	2.635.700,00			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00			
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0,00	-2.635.700,00	2.635.700,00			
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00			
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.635.700,00	2.635.700,00			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.635.700,00	2.635.700,00			

Amt Ribnitz-Damgarten

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Saldo der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.642.500,00	6.800,00	2.635.700,00			
	Saldo der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.642.500,00	2.642.500,00	0,00			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.635.700,00	2.635.700,00			
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.635.700,00	2.635.700,00			
	Saldo der außerordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00			
	Saldo der außerordentlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
5	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	0,00	-2.635.700,00	2.635.700,00			
	Saldo der Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
	Saldo der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
7	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen nach Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	0,00	-2.635.700,00	2.635.700,00			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-2.635.700,00	2.635.700,00			

Amt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	1
----------------	----------

Teilhaushalt 1

Produktdefinition

Verantwortlich	
----------------	--

Planung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	416,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	1.384,94	2.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11	- Personalaufwendungen	11.282,60	12.500,00	12.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.376,66	2.554.200,00	2.591.000,00	2.631.700,00	2.655.700,00	2.691.700,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.365,37	32.300,00	39.000,00	33.400,00	39.400,00	33.400,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	2.544.024,63	2.599.000,00	2.642.500,00	2.676.800,00	2.706.800,00	2.736.800,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	-2.542.639,69	-2.596.200,00	-2.635.700,00	-2.670.000,00	-2.700.000,00	-2.730.000,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-2.542.639,69	-2.596.200,00	-2.635.700,00	-2.670.000,00	-2.700.000,00	-2.730.000,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	-2.542.639,69	-2.596.200,00	-2.635.700,00	-2.670.000,00	-2.700.000,00	-2.730.000,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.542.639,69	-2.596.200,00	-2.635.700,00	-2.670.000,00	-2.700.000,00	-2.730.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich

1

Teilhaushalt 1

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen nach Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	-2.541.141,09	-2.596.200,00	-2.635.700,00	0,00	-2.670.000,00	-2.700.000,00	-2.730.000,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.541.141,09	-2.596.200,00	-2.635.700,00	0,00	-2.670.000,00	-2.700.000,00	-2.730.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich	1
---------	---

Teilhaushalt 1

Gruppe **1-111**

Verwaltungssteuerung

Produktdefinition

Verantwortlich	
----------------	--

Amt 10,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	+ Sonstige laufende Erträge	416,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	416,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	7.322,60	8.500,00	8.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.171,26	18.100,00	18.100,00	19.900,00	21.200,00	22.400,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.063,38	29.400,00	36.100,00	30.500,00	36.500,00	30.500,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	43.557,24	56.000,00	62.700,00	58.100,00	65.400,00	60.600,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	-43.140,26	-55.700,00	-62.400,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-43.140,26	-55.700,00	-62.400,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	-43.140,26	-55.700,00	-62.400,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.140,26	-55.700,00	-62.400,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich	1
---------	---

Teilhaushalt 1

Gruppe 1-111

Verwaltungssteuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-41.861,66	-55.700,00	-62.400,00	0,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produktdefinition

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	+ Sonstige laufende Erträge	416,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	416,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	7.322,60	8.500,00	8.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.171,26	18.100,00	18.100,00	19.900,00	21.200,00	22.400,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.063,38	29.400,00	36.100,00	30.500,00	36.500,00	30.500,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	43.557,24	56.000,00	62.700,00	58.100,00	65.400,00	60.600,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	-43.140,26	-55.700,00	-62.400,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-43.140,26	-55.700,00	-62.400,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	-43.140,26	-55.700,00	-62.400,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.140,26	-55.700,00	-62.400,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich	1
---------	---

Teilhaushalt 1

Gruppe 1-111

Verwaltungssteuerung

Produkt/Projekt 1-11100

Verwaltungssteuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.861,66	-55.700,00	-62.400,00	0,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	-41.861,66	-55.700,00	-62.400,00	0,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen nach Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	-41.861,66	-55.700,00	-62.400,00	0,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-41.861,66	-55.700,00	-62.400,00	0,00	-57.800,00	-65.100,00	-60.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Amt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 1-116 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Planung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.381,46	2.516.100,00	2.552.900,00	2.591.800,00	2.614.500,00	2.649.300,00
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	2.480.381,46	2.516.100,00	2.552.900,00	2.591.800,00	2.614.500,00	2.649.300,00
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00
23 = Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00
27 = Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Saldo der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.480.381,46	2.516.100,00	2.552.900,00	0,00	2.591.800,00	2.614.500,00	2.649.300,00
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	0,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	0,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	0,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen nach Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	0,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	0,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00

Gruppe	1-116	Finanzen
---------------	--------------	-----------------

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-116	Finanzen
Produkt/Projekt	1-11601	Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Weiterleitung der Mittel des übertragenen Wirkungskreises, Erstattung des Verwaltungsaufwandes an die geschäftsführende Gemeinde
Verantwortlich
Planung, Petra Waack
Auftragsgrundlagen
FAG M-V, Beschlüsse des Amtsausschusses
Zielgruppen
eigene Kommune

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.381,46	2.516.100,00	2.552.900,00	2.591.800,00	2.614.500,00	2.649.300,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	2.480.381,46	2.516.100,00	2.552.900,00	2.591.800,00	2.614.500,00	2.649.300,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-116	Finanzen
Produkt/Projekt	1-11601	Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen nach Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	0,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.480.381,46	-2.516.100,00	-2.552.900,00	0,00	-2.591.800,00	-2.614.500,00	-2.649.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 32,
Zielgruppen
Bürger/-innen, kommunale Unternehmen, private Unternehmen, Vereine und Verbände
Fachausschuss: Ausschuss Bodden-Therme

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	967,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.823,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	15.823,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	-14.855,98	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.855,98	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	-14.855,98	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.855,98	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teilhaushalt 1

Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen nach Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	-14.635,98	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.635,98	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12200	Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr
Verantwortlich
Amt 32, Burkhard Schade
Auftragsgrundlagen
Fachgesetze und Verordnungen
Ziele
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention
Zielgruppen
Behörden, Bürger/-innen, kommunale Unternehmen, private Unternehmen, Vereine und Verbände

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	967,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.823,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	15.823,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	-14.855,98	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.855,98	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	-14.855,98	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.855,98	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12200	Ordnungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	-14.635,98	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen nach Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	-14.635,98	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.635,98	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-126	Brandschutz

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 32,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	301,99	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	4.261,99	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	-4.261,99	-4.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-4.261,99	-4.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	-4.261,99	-4.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.261,99	-4.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-126	Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.261,99	-4.900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1-12600	Brandschutz

Kurzbeschreibung
Amtsfeuerwehr
Verantwortlich
Amt 32, Burkhard Schade
Auftragsgrundlagen
Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse des Amtsausschusses
Ziele
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen
Zielgruppen
andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	301,99	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	4.261,99	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	-4.261,99	-4.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-4.261,99	-4.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	-4.261,99	-4.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.261,99	-4.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

[illegible]

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2017**Bereich 2****Teilhaushalt 2****Produktdefinition**

Verantwortlich

Planung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
23 = Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
27 = Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Saldo der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen nach Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Amt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2017

Bereich 2

Teilhaushalt 2

Gruppe 2-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Verantwortlich

Planung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Saldo der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen nach Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00

Amt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 2-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KUL, AUL) (EP 2)	1.870.165,44	1.903.400,00	1.946.500,00	1.980.000,00	2.010.000,00	2.040.000,00
Zuweisung für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben nach § 15 FAG (EP 2)	689.906,65	688.800,00	689.200,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Erstattung Verwaltungsaufwand an geschäftsführende Gemeinde (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weiterleitung der Mittel des übertragenen Wirkungskreises (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Verwaltungsaufwand an geschäftsführende Gemeinde (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weiterleitung der Mittel des übertragenen Wirkungskreises (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KUL, AUL) (FP)	1.870.165,44	1.903.400,00	1.946.500,00	1.980.000,00	2.010.000,00	2.040.000,00
Ausgleichszahlungen in Anwendung des Konnextitätsgrundsatzes / Klimaschutz (FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichszahlungen in Anwendung des Konnextitätsgrundsatzes/Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes (FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung des Verwaltungsaufwandes an geschäftsführende Gemeinde (FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Verwaltungsaufwand an geschäftsführende Gemeinde (FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weiterleitung der Mittel des übertragenen Wirkungskreises (FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben nach § 15 FAG (FP)	689.906,65	688.800,00	689.200,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00

Amt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 2-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt 2-61100 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Amtsumlage, Zuweisungen nach dem FAG

Verantwortlich

Planung, Petra Waack

Auftragsgrundlagen

FAG M-V; Beschlüsse des Amtsausschusses

Zielgruppen

eigene Kommune

Fachausschuss: Finanzausschuss**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Saldo der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	2.564.032,09	2.596.200,00	2.635.700,00	0,00	2.670.000,00	2.700.000,00	2.730.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 2

Teilhaushalt 2

Gruppe 2-612

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktdefinition**

Verantwortlich

Planung, Petra Waack

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen nach Verrechn. der int. Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	2
---------	---

Teilhaushalt 2

Gruppe **2-612**

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2017

Bereich	2
---------	---

Teilhaushalt 2

Gruppe 2-612

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 2-61208

Abgeführte Umlagen und Erstattungen nach § 146 KV M-V

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Weiterleitung der Mittel des übertragenen Wirkungskreises, Erstattung des Verwaltungsaufwandes an die geschäftsführende Gemeinde
Verantwortlich
Planung, Petra Waack
Auftragsgrundlagen
FAG M-V; Beschlüsse des Amtsausschusses
Zielgruppen
eigene Kommune
Fachausschuss: Finanzausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis (Summe 25 + 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teilhaushalt 2

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgeführte Umlagen und Erstattungen nach § 146 KV M-V

[illegible][illegible]

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr						
lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		1	2	3	4	
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				48.555
2 ²	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	48.555	0	0	48.555
4	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0		
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	48.555	0	0	48.555
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	0			0
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		0		0
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		48.555		0
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)				0
11 ³	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	48.555	0	0	48.555
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				48.555
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				48.555

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

3 Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag für das Haushaltsfolgejahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

A. Haushalt

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	25.664	48.555	48.555	48.555	48.555	48.555
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	25.664	48.555	48.555	48.555	48.555	48.555
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	22.891	0	0	0	0	0
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	22.891	0	0	0	0	0
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 ³	* Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	22.891	48.555	48.555	48.555	48.555	48.555
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
13	* Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres						
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						

15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)						
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres						
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	48.555	48.555	48.555	48.555	48.555	48.555
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	48.555	48.555	48.555	48.555	48.555	48.555
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	48.555	48.555	48.555	48.555	48.555	48.555

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

Ribnitz-Damgarten

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 18.247

Erhebungsjahr: 2017

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt	0,00 €	
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	Ja	0
Ausgleich des Ergebnishaushalts	100%	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen		
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt	0,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00 €	0
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	Ja	0
Ausgleich des Finanzhaushalts	100%	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen		
Finanzplanungszeitraum	0,00 €	
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	0
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	0,00 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	59.753,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	59.753,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	

Zinsquote	
Tilgungsquote	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	2,69 €
Werthaltigkeit der Forderungen	100%
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%
Bemerkungen der Kommune	
Bemerkungen der RAB	
GESAMTPUNKTZAHL:	0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit