

Übersicht über die Veränderung von Planansätzen nach der 1. Lesung zur SVV 7.12.2016

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis/Fehlbedarf		-524.397,45	-2.262.054,29	-1.260.244,37	-612.523,54	-841.700	-2.445.600	-2.256.000	-2.475.400	-1.818.900
Entnahme aus der Kap.RL - lfd. Jahr		524.397,45	1.847.680,11	1.260.244,37	612.523,54	841.700	1.339.600	1.373.800	1.391.000	1.427.000
Entnahme aus der Kap.RL - Vorjahr			414.374,18							
Ergebnis/Fehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1.106.000	-882.200	-1.084.400	-391.900
								-3.464.500		
nicht zahlungswirksame Erträge		1.682.990,67	1.680.274,69	1.694.640,50	1.789.825,60	2.158.300	1.598.000	1.595.600	1.594.700	1.567.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.465.028,99	3.877.099,14	3.519.119,79	3.545.867,35	3.000.000	3.353.800	3.306.300	3.249.400	3.152.400
Ergebnis/Fehlbedarf ohne Vorschriften NKHR		1.257.640,87	-65.229,84	564.234,92	1.143.518,21	0,00	-689.800,00	-545.300,00	-820.700,00	-233.500,00
								-2.289.300		

Veränderungen nach der 1. Lesung (Minusbeträge bei Aufwendungen verbessern die HH-Situation, bei Erträgen ist es umgekehrt)

1-54100-02	Eigenanteil LED-Umrüstung - Lichtsignalanlagen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Einnahmen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Ausgaben						100.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 - Eigenanteil						100.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Zuwendungsbescheid 23.11.2016) - Einnahmen							23.000		
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Zuwendungsbescheid 23.11.2016) - Ausgaben						76.800			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 - Eigenanteil						76.800			
	Verminderung des Eigenanteils						-23.200	0	0	0
1-54100-02	Eigenanteil LED-Umrüstung - Straßenbeleuchtung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Einnahmen						20.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Ausgaben						100.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 - Eigenanteil						100.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Zuwendungsbescheid 23.11.2016) - Einnahmen						26.600	6.600		
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Zuwendungsbescheid 23.11.2016) - Ausgaben						133.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 - Eigenanteil						106.400	-6.600		
	Verminderung des Eigenanteils						6.400	-6.600		
1-51100-03	Mitgliedschaft Zweckverband "Durchstich"									
	Ansatz HH-Planung 2016-2019						9.200	9.200	9.200	9.200
	Ansatz HH-Planung 2017-2020						14.300	14.300	14.300	14.300
	Erhöhung der Kosten						5.100	5.100	5.100	5.100
1-54100-05	Brückensanierung BW 016 Mühlenstraße									
	Ansatz HH-Planung 2016-2019						0			

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ansatz HH-Planung 2017-2020						30.000			
	Erhöhung der Kosten						30.000	0	0	0
1-21100-01	Schulstandort "Bauermeisterplatz"									
	524 620 Schulbücher						3.000	3.000	3.000	3.000
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 neue Angabe durch Amt 80						5.000	5.000	5.000	5.000
	Erhöhung der Kosten						2.000	2.000	2.000	2.000
Gemeindeanteile Kita`s - Stand SVV 7.12.2016										
1-36502-01	Kleine Weltentdecker - Str. des Aufbaus						211.500	222.100	233.200	244.900
1-36502-02	Sonnenblume - Damgarten Wasserstraße						282.000	296.100	310.900	326.500
1-36502-03	Boddenkieker - Demmlerstraße						387.500	406.900	427.300	448.700
1-36502-04	Verein Schule des Lebens - Ulmenallee						251.500	264.100	277.300	291.200
1-36502-05	Lütt Hüsung - Damgartener Chaussee						128.000	134.400	141.100	148.200
1-36502-06	Zwergengarten Klockenhagen						93.000	97.700	102.600	107.800
1-36502-07	Tagespflege						65.000	68.300	71.700	75.300
1-36502-08	Betreuung in anderen Gemeinden						153.000	160.700	168.700	177.100
1-36502-09	Bildungszentrum Damgarten						98.300	103.200	108.400	113.800
1-36503-01	Hort Bauermeister						87.500	91.900	96.500	101.300
1-36503-02	Hort Demmlerstraße						115.600	121.400	127.500	133.900
1-36503-03	Hort Damgarten						49.300	51.800	54.400	57.100
							1.922.200	2.018.600	2.119.600	2.225.800
Gemeindeanteile Kita`s - Stand nach der SVV 7.12.2016										
1-36502-01	Kleine Weltentdecker - Str. des Aufbaus						215.900	226.700	238.000	249.900
1-36502-02	Sonnenblume - Damgarten Wasserstraße						283.900	298.100	313.000	338.700
1-36502-03	Boddenkieker - Demmlerstraße						387.500	406.900	427.200	448.600
1-36502-04	Verein Schule des Lebens - Ulmenallee						224.900	236.100	247.900	260.300
1-36502-05	Lütt Hüsung - Damgartener Chaussee						128.000	134.400	141.100	148.600
1-36502-06	Zwergengarten Klockenhagen						104.800	110.000	115.500	121.300
1-36502-07	Tagespflege						65.000	68.300	71.700	75.300
1-36502-08	Betreuung in anderen Gemeinden						153.000	160.700	168.700	177.100
1-36502-09	Bildungszentrum Damgarten						98.300	103.200	108.400	113.800
1-36503-01	Hort Bauermeister						110.600	116.100	121.900	128.000
1-36503-02	Hort Demmlerstraße						146.600	153.900	161.600	169.700
1-36503-03	Hort Damgarten						57.000	59.900	62.900	66.000
							1.975.500	2.074.300	2.177.900	2.297.300

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
							53.300	55.700	58.300	71.500
1-11100-01	Zentrale Steuerung - Einnahmen gesamt									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						1.900	1.900	1.900	1.900
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016 - festgelegt 3.500 - nach Prüfung max. 3.100 möglich						3.100	3.100	3.100	3.100
	Erhöhung der Einnahmen gesamt						1.200	1.200	1.200	1.200
1-11100-02	Gremien/Sitzungsdienst Konto 563100 Büromaterial									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						1.000	1.000	1.000	1.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						500	500	500	500
	Verminderung der Aufwendungen						-500	-500	-500	-500
1-11100-03	Öffentlichkeitsarbeit Konto 563600 Buntes Stadtblatt									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						2.600	2.600	2.600	2.600
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						0	0	0	0
	Verminderung der Aufwendungen						-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1-11100-05	Personalvertretung Konto 561200 Aus- und Fortbildung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						1.800	1.800	1.800	1.800
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						1.000	1.800	1.000	1.800
	Verminderung der Aufwendungen						-800	0	-800	0
1-11100-06	Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						60.300	60.400	60.500	60.500
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						58.000	58.000	58.000	58.000
	Verminderung der Aufwendungen						-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
1-11100-07	Zuweisungen VfAQ									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						290.000	290.000	290.000	290.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						308.000	256.000	221.000	221.000
	Veränderung der Aufwendungen						18.000	-34.000	-69.000	-69.000
1-11300-01	Personalausgaben - Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen während Elternzeiten u. ä.									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						6.497.100	6.692.200	6.893.000	7.100.100
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						6.457.400	6.653.700	6.855.800	7.064.300

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verminderung der Aufwendungen						-39.700	-38.500	-37.200	-35.800
1-11404-01	Verwaltung EDV Konto: 562400									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						138.000	160.000	160.000	160.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						120.000	160.000	160.000	160.000
	Verminderung der Aufwendungen						-18.000	0	0	0
1-11405-01	Zentrale Beschaffung Konto: 563100 Büromaterial									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						11.500	11.500	11.500	11.500
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						10.000	8.000	7.000	7.000
	Verminderung der Aufwendungen - in Zukunft digitales Versenden von Ausschussunterlagen usw.						-1.500	-3.500	-4.500	-4.500
1-11405-02	Postdienst - Portokosten									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						35.000	35.000	35.000	35.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						30.000	30.000	30.000	30.000
	Verminderung der Aufwendungen						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1-11900-02	Prozesskosten - Kostenerstattungen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						14.900	14.900	14.900	14.900
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						5.000	5.000	5.000	5.000
	Korrektur der Einnahmen						-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
1-12100-01	Wahlparty									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						2.000		1.500	1.500
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						1.500		1.500	1.500
	Verminderung der Aufwendungen						-500	0	0	0
1-12210-01	Standesamt - Gesamtaufwand									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						16.300	16.500	16.300	16.300
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						14.000	14.000	14.000	14.000
	Verminderung der Aufwendungen						-2.300	-2.500	-2.300	-2.300
1-25202-02	Ausstellungen Stadtarchiv									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						800	800	800	800
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						0	0	0	0

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verminderung der Aufwendungen						-800	-800	-800	-800
1-53100-01	Konzessionsabgabe Energie - Einnahme									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						350.000	350.000	350.000	350.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						360.000	360.000	360.000	360.000
	Korrektur der Einnahmen						10.000	10.000	10.000	10.000
1-11100-06	Gleichstellung Konto 563 600									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						1.300	1.300	1.300	1.300
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						800	800	800	800
	Verminderung der Aufwendungen						-500	-500	-500	-500
1-12201-03	Ordnungsamt - Einnahmen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						43.800	43.800	43.800	43.800
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						45.000	45.000	45.000	45.000
	Korrektur der Einnahmen						1.200	1.200	1.200	1.200
1-12600-01	Feuerwehren - Konto 564 600 Feuerwehrunfallkasse									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						30.000	30.000	30.000	30.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						32.200	32.200	32.200	32.200
	Anpassung der Aufwendungen (nach Ankündigung durch FUK)						2.200	2.200	2.200	2.200
1-42100-01	Vereinsport Konto 523 100 Unterstützung Unterhaltungsmaßnahmen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						2.000	2.000	2.000	2.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						1.000	1.000	1.000	1.000
	Verminderung der Aufwendungen						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-42401-01	Stadion Ribnitz Konto 523 100 Unterhaltungsmaßnahmen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						25.000	15.000	15.000	15.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						15.000	15.000	15.000	15.000
	Verminderung der Aufwendungen						-10.000	0	0	0
1-42401-02	Sportplatz Damgarten Konto 523 100 Unterhaltungsmaßnahmen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						5.000	5.000	55.000	20.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						5.000	5.000	5.000	20.000

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verminderung der Aufwendungen						0	0	-50.000	0
1-42401-02	Sportplatz Damgarten Konto 523 200 Kosten der Bewirtschaftung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						15.000	15.000	15.000	15.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						10.000	10.000	10.000	10.000
	Verminderung der Aufwendungen						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1-42401-07	Neue Halle Mühlenberg Konto 523 200 Kosten der Bewirtschaftung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						32.000	33.000	34.000	34.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						32.000	32.000	32.000	32.000
	Verminderung der Aufwendungen						0	-1.000	-2.000	-2.000
1-42401-08	Bolzplätze Konto 523 100 Ballfangnetze									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						2.000	1.000	1.000	1.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						1.000	1.000	1.000	1.000
	Verminderung der Aufwendungen						-1.000	0	0	0
1-54600-02	Parkplätze Einnahmen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						125.000	125.000	125.000	125.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						130.000	130.000	130.000	130.000
	Korrektur der Einnahmen des Ergebnisses 2016						5.000	5.000	5.000	5.000
1-57300-01	Standgebühren Markt									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						25.000	25.000	25.000	25.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						27.000	27.000	27.000	27.000
	Korrektur der Einnahmen des Ergebnisses 2016						2.000	2.000	2.000	2.000
1-11401-01	Gebäudemanagement Konto 523120 Gebäudeabriss									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						220.000	50.000	50.000	50.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						100.000	50.000	50.000	50.000
	Verminderung der Aufwendungen						-120.000	0	0	0
1-11401-01	Gebäudemanagement Konto 523106 Unterhaltung Kindertagesstätten									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						41.800	41.800	41.800	41.800
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						40.000	30.000	40.000	30.000

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verminderung der Aufwendungen						-1.800	-11.800	-1.800	-11.800
1-11402-01	Kauf- und Tauschverträge - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						250.000	250.000	250.000	250.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						500.000	300.000	300.000	300.000
	Korrektur der Einnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre						250.000	50.000	50.000	50.000
1-11402-03	Miet- und Pachtverträge Konto 461120 Erträge aus Veräußerungen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						50.000	50.000	50.000	50.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						150.000	150.000	150.000	150.000
	Korrektur der Einnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre						100.000	100.000	100.000	100.000
1-11402-03	Miet- und Pachtverträge - Hausverwaltung GbW - Mieteinnahmen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						610.000	610.000	610.000	610.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						610.000	610.000	550.000	550.000
	Korrektur der Einnahmen - ev. Änderung der Mietkonditionen LK						0	0	-60.000	-60.000
1-11403-01	Bauhof Konto 523520 Betriebs- und Schmierstoffe									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						80.000	80.000	80.000	80.000
	Plandiskussion BM/AL 13.12.2016						70.000	70.000	70.000	70.000
	Verminderung der Aufwendungen						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-25103-02	Klosterkirche LEADER - Ertüchtigung Orgel									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Einnahmen						64.000	64.000		
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Ausgaben						82.500	82.500		
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Eigenanteil						18.500	18.500		
	Verminderung der Aufwendungen durch Wegfall der Maßnahme						-18.500	-18.500		
1-25103-03	Freilichtmuseum LEADER - Ertüchtigung Bockwindmühle									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Einnahmen						35.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Ausgaben						149.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Eigenanteil						114.000			
	Verminderung der Aufwendungen durch Wegfall der Maßnahme						-114.000			
1-25103-03	Freilichtmuseum Konto 523100 Dach Scheune Biestow									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Einnahmen						35.000			

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Ausgaben						50.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Eigenanteil						15.000			
	Änderung der Darstellung im HH									

Fehlbeträge Stand SVV 08.12.2016

-1.106.000	-882.200	-1.084.400	-391.900
-3.464.500			

Veränderungen der HH-Ansätze nach der SVV - Zusammenstellung

Veränderung Erträge	359.500	159.500	99.500	99.500
Veränderung der Aufwendungen und Eigenanteile	-262.000	-79.200	-127.900	-72.500

Fehlbeträge Stand nach Plandiskussion BM/AL 13.12.2016

-484.500	-643.500	-857.000	-219.900
-2.204.900			

1-36601-01	Spielplätze - Aufwand gesamt				
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)	4.500	4.500	4.500	4.500
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016	3.500	3.500	3.500	3.500
	Verminderung der Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1-36601-03	Kita AJZ - Aufwand gesamt				
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)	7.300	7.300	7.300	7.300
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016	4.000	4.000	4.000	4.000
	Verminderung der Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

1-42402	Zuschüsse Boddentherme				
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)	604.600	604.600	604.600	604.600
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016	579.600	579.600	579.600	579.600
	Verminderung der Aufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

1-51100	Stadtplanung - Konto 562600 Honorare				
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)	90.000	90.000	90.000	90.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016	80.000	80.000	80.000	80.000

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verminderung der Aufwendungen						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-51100	Stadtplanung - Konto 562600 Trägerhonorar BauBeCon									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						20.000	20.000	20.000	20.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						20.000	20.000	20.000	0
	Verminderung der Aufwendungen						0	0	0	-20.000
1-51100-14	Städtebauliche Planung ehemaliges Militärgelände Pütnitz - Konto 562500									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						20.000	20.000	20.000	20.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						10.000	10.000	10.000	0
	Verminderung der Aufwendungen						-10.000	-10.000	-10.000	-20.000
1-51100-14	Städtebauliche Planung ehemaliges Militärgelände Pütnitz - Konto 562550									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						20.000	20.000	20.000	20.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						20.000	20.000	20.000	0
	Verminderung der Aufwendungen						0	0	0	-20.000
1-51100-14	Städtebauliche Planung ehemaliges Militärgelände Pütnitz - Konto Haupterschließung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						20.000	20.000	20.000	20.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						20.000	20.000	20.000	0
	Verminderung der Aufwendungen						0	0	0	-20.000
1-51100-14	Städtebauliche Planung ehemaliges Militärgelände Pütnitz - Konto 563600 Vermarktung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						10.000	10.000	10.000	10.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						10.000	10.000	10.000	0
	Verminderung der Aufwendungen						0	0	0	-10.000
1-51100-14	Städtebauliche Planung ehemaliges Militärgelände Pütnitz - Konto 563601 Beratungsleistung AG Pütnitz									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						20.000	20.000	20.000	20.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						20.000	20.000	2.000	0
	Verminderung der Aufwendungen						0	0	-18.000	-20.000
1-53700-01	Containerstellplätze, Problemmüll									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						14.000	14.000	14.000	14.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						13.000	13.000	13.000	13.000

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verminderung der Aufwendungen						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-53700-03	Kompostieranlage									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						75.000	75.000	75.000	75.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						100.000	80.000	60.000	60.000
	Korrektur der Einnahmen auf der Grundlage der neuen Entgeltordnung und ev. weiterer Entwicklungen						25.000	5.000	-15.000	-15.000
1-54100-02	Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen - Konto 523270 Energiekosten									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						185.000	185.000	185.000	185.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						175.000	175.000	175.000	175.000
	Verminderung der Aufwendungen (neuer Stromanbieter)						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-54100-02	Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen - Konto 523302 Kosten der Unterhaltung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						71.000	71.000	85.000	85.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						60.000	60.000	65.000	50.000
	Verminderung der Aufwendungen						-11.000	-11.000	-20.000	-35.000
1-54100-03	Öffentliche Haltestellen Konto 523300 Aufwand für die Unterhaltung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						2.700	2.700	2.700	2.700
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						1.500	1.500	1.500	1.500
	Verminderung der Aufwendungen						-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-54100-06	Boddenwanderweg Konto 523300 Aufwand für die Unterhaltung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						135.000	80.000	80.000	80.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						135.000	0	80.000	80.000
	Verminderung der Aufwendungen						0	-80.000	0	0
1-54100-07	Gehwege Konto 523300 Aufwand für die Unterhaltung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						15.000	15.000	15.000	15.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						10.000	10.000	10.000	10.000
	Verminderung der Aufwendungen						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1-54500-01	Straßenreinigungsgebühren									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						140.000	140.000	140.000	140.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						145.000	145.000	145.000	145.000

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Korrektur der Einnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre						5.000	5.000	5.000	5.000
1-55200-01	Gewässerschutz - Renaturierung Klosterbach - Schreiben STALU 19.12.2016									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 - Einnahmen						45.000	115.000	315.000	78.700
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 - Ausgaben						50.000	128.000	350.000	87.500
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 - Eigenanteil						5.000	13.000	35.000	8.800
	HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Eigenanteil						2.000	60.000	5.000	
	Verminderung der Aufwendungen						3.000	-47.000	30.000	8.800
1-55501-01	Rohholz - Verkaufseinnahmen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						120.000	120.000	120.000	120.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						100.000	100.000	100.000	100.000
	Korrektur der Einnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse des Vorjahres						-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1-55501-02	Holzprodukte - Verkaufseinnahmen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						60.000	60.000	60.000	60.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						50.000	50.000	50.000	50.000
	Korrektur der Einnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse des Vorjahres						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-55501-06	Jagdpacht									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						60.000	60.000	60.000	60.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						64.000	64.000	64.000	64.000
	Korrektur der Einnahmen - Ergebnis der letzten Ausschreibung						4.000	4.000	4.000	4.000
1-56100-01	Umweltschutz Konto 523100 Ersatzpflanzungen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						30.000	30.000	30.000	30.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						15.000	10.000	15.000	10.000
	Verminderung der Aufwendungen						-15.000	-20.000	-15.000	-20.000

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						14.000	14.000	14.000	14.000
	minus Anteil Schulschwimmen - zu Konto 524803						-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	plus Aufteilung des Kontos Schulprojekte Leistung 1-24300-02						2.100	2.100	2.100	2.100
	Ansatz neu:						7.100	7.100	7.100	7.100
	Veränderung der Aufwendungen						-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
1-21500-01	Standort Mühlenberg Konto 524803 Schulschwimmen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						0	0	0	0
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen neu						9.000	9.000	9.000	9.000
1-21500-02	Standort Berliner Straße - Konto 524802 Exkursionen und Projekte									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						6.500	6.500	6.500	6.500
	plus Aufteilung des Kontos Schulprojekte Leistung 1-24300-02						1.900	1.900	1.900	1.900
	Aufwendungen neu						8.400	8.400	8.400	8.400
1-21500-03	Harbig-Schule - Konto 524802 Exkursionen und Projekte									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						3.800	3.800	3.800	3.800
	minus Anteil Schulschwimmen - zu Konto 524803						-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	plus Aufteilung des Kontos Schulprojekte Leistung 1-24300-02						2.400	2.400	2.400	2.400
	Ansatz neu:						3.400	3.400	3.400	3.400
	Veränderung der Aufwendungen						-400	-400	-400	-400
1-21500-03	Harbig-Schule Konto 524803 Schulschwimmen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						1.000	1.000	1.000	1.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						3.800	3.800	3.800	3.800
	Aufwendungen neu						2.800	2.800	2.800	2.800
1-21100-01	GS Bauermeisterplatz - Konto 442431 Schulkosten der Gemeinden									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						2.800	2.800	2.800	2.800
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						4.600	4.600	4.600	4.600
	Korrektur der Einnahmen						1.800	1.800	1.800	1.800
1-21100-02	GS Demmler-Straße - Konto 523700 Unterhaltung BGA									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						3.000	3.000	3.000	3.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						2.500	2.500	2.500	2.500

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verminderung der Aufwendungen						-500	-500	-500	-500
1-21100-02	GS Demmler-Straße - Konto 563400 Telefon, GEZ, Datenübertragung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						1.600	1.600	1.600	1.600
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						1.300	1.300	1.300	1.300
	Verminderung der Aufwendungen						-300	-300	-300	-300
1-21500-01	Standort Mühlenberg - Konto 523100 Gebäudeunterhaltung (Naphtalinbeseitigung)									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						30.000	30.000	30.000	30.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						95.000	60.000	60.000	30.000
	Aufwendungen neu						65.000	30.000	30.000	0
1-21500-01	Standort Mühlenberg - Konto 523200 Kosten der Bewirtschaftung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						90.800	90.800	90.800	90.800
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						88.000	88.000	88.000	88.000
	Verminderung der Aufwendungen						-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
1-21500-02	Standort Berliner Straße Zuweisung EIT/Amok-Warnsystem									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)							750.000		
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016							375.000	375.000	
	Korrektur der Einnahmen							-375.000	375.000	
1-21500-02	Standort Berliner Straße Konto 523100 EIT/Amok-Warnsystem									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						70.000	1.000.000		
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						70.000	500.000	500.000	
	Aufwendungen neu						0	-500.000	500.000	0
1-21500-02	Standort Berliner Straße - Konto 523200 Kosten der Bewirtschaftung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						95.900	100.000	100.000	100.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						85.000	85.000	85.000	85.000
	Verminderung der Aufwendungen						-10.900	-15.000	-15.000	-15.000
1-21500-02	Standort Berliner Straße Konto 562100 Mietzahlung für Raumnutzung im Gymnasium									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						14.400	14.400	14.400	14.400
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						11.000	11.000	11.000	11.000

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen neu						-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1-25103-01	Verein Bernsteinmuseum Konto 541590 Zuschuss									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						44.000	44.000	56.000	57.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						44.000	44.000	51.000	62.000
	Aufwendungen neu						0	0	-5.000	5.000
1-27200-02	Veranstaltungen Bibliothek Konto 562600 Honorare									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						9.000	9.000	9.000	9.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						8.000	8.000	8.000	8.000
	Korrektur der Aufwendungen						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-27200-02	Bibliothek Konto 563600 Werbung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						4.900	1.000	1.000	1.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						900	1.000	1.000	1.000
	Korrektur der Aufwendungen						-4.000	0	0	0
1-27200-04	Bibliothek Konto 523100 Unterhaltung der Räumlichkeiten									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						12.300	10.000	42.000	800
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						4.000	10.000	10.000	42.000
	Korrektur der Aufwendungen						-8.300	0	-32.000	41.200
1-27200-03	Bibliothek Konto 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						6.900	800	800	800
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						7.400	800	800	800
	Korrektur der Aufwendungen						500	0	0	0
1-28101-03	Galerie im Kloster - anteilige Zuwendungen LEADER-Maßnahme Feininger-Rundgang Konto 414420									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						0			
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						2.100			
	Korrektur der Einnahmen						2.100			
1-28102-01	Künstlerförderung/kulturelle Veranstaltungen - Eintrittsgelder "Naturklänge" Konto 441600									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						0	0	0	0
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						2.000	2.000	2.000	2.000

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Korrektur der Einnahmen						2.000	2.000	2.000	2.000
1-28102-01	Künstlerförderung/kulturelle Veranstaltungen - Veranstaltung "Naturklänge" Konto 524807									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						0	0	0	0
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						2.000	2.000	2.000	2.000
	Korrektur der Aufwendungen						2.000	2.000	2.000	2.000
1-28102-01	Künstlerförderung/kulturelle Veranstaltungen - Provision "Ostseefestspiele" Konto 441901									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						4.000	4.500	4.500	4.500
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						0	0	0	0
	Korrektur der Einnahmen						-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
1-28102-01	Künstlerförderung/kulturelle Veranstaltungen - "Ostseefestspiele" Konto 524808									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						15.000	15.000	15.000	15.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						0	0	0	0
	Korrektur der Aufwendungen						-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1-28102-01	Künstlerförderung/kulturelle Veranstaltungen - Volksfeste Konto 524806									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						27.000	27.000	27.000	27.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						26.000	26.000	26.000	26.000
	Korrektur der Aufwendungen						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-35100-02	Soziale Sonderleistungen Konto 541590									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						10.000	10.000	10.000	10.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						9.000	9.000	9.000	9.000
	Korrektur der Aufwendungen						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-57300-05	Begegnungszentrum - Einnahmen aus der Vermietung von Räumen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						0	0	0	0
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						3.000	3.000	3.000	3.000
	Korrektur der Einnahmen						3.000	3.000	3.000	3.000
1-57300-05	Begegnungszentrum Konto 564110 Gebäude- und Inventarversicherung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						3.700	3.800	3.900	4.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						2.000	2.100	2.200	2.300

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Korrektur der Aufwendungen						-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1-57300-05	Begegnungszentrum Konto 564190 Glas- und Elektronikversicherung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						3.700	3.700	3.800	3.800
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						2.000	2.000	2.100	2.100
	Korrektur der Aufwendungen						-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1-57503-01	Touristinformation Konto 52300 Kosten der Bewirtschaftung (Abschläge Energie)									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						2.500	2.500	2.500	2.500
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						2.000	2.000	2.000	2.000
	Korrektur der Aufwendungen						-500	-500	-500	-500
1-57503-01	Touristinformation Konto 523700 Unterhaltung der BGA									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						4.000	4.000	4.000	4.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						500	500	500	500
	Korrektur der Aufwendungen						-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1-57503-02	Tourismusförderung Konto 563900 Umsetzung Tourismuskonzept									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						50.000	50.000	50.000	50.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						30.000	40.000	30.000	40.000
	Korrektur der Aufwendungen						-20.000	-10.000	-20.000	-10.000

Fehlbeträge Stand SVV 08.12.2016 + Plandiskussion BM/AL 13.12.2016

		-484.500	-643.500	-857.000	-219.900
			-2.204.900		
weitere:	Veränderung Erträge	8.900	-388.700	341.300	-33.700
	Veränderung der Aufwendungen und Eigenanteile	-91.200	-743.500	344.500	-215.500
Fehlbeträge Stand nach Plandiskussion BM/AL 19.12.2016		-384.400	-288.700	-860.200	-38.100
			-1.571.400		

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Weitere Änderungen										
1-11401-01	Gebäudemanagement - Konto 523100 Sanierung Job-Center Mittelweg									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						50.000	50.000	50.000	50.000
	Mitteilung durch Herrn Körner 10.01.2017						150.000	50.000	50.000	50.000
	Korrektur der Aufwendungen - siehe auch FHH - Anbau Jobcenter						100.000	0	0	0
1-36502-08	zusätzliche Mittel für Betreuung in Kindereinrichtungen									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						0	0	0	0
	e.mail 16.01.2017 vom Schulamt						44.900	0	0	0
	Korrektur der Einnahmen						44.900	0	0	0
1-55200-01	Gewässerunterhaltung Tempeler Bach 4. BA									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Einnahmen						251.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Ausgaben						278.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 - Eigenanteil						27.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Schreiben STALU 12.01.2017) - Einnahmen						57.000	0	170.000	23.700
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Schreiben STALU 12.01.2017) - Ausgaben						278.000			
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 - Eigenanteil						221.000	0	-170.000	-23.700
	Verminderung des Eigenanteils						194.000	0	-170.000	-23.700

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-11404-01	EDV Konto 785710									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						89.000	25.000	25.000	25.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						29.500	51.500	25.000	25.000
FHH	Korrektur der Auszahlungen						-59.500	26.500	0	0
1-11404-01	EDV Konto 785720									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						15.500	10.000	25.000	25.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						5.000	17.000	25.000	25.000
FHH	Korrektur der Auszahlungen						-10.500	7.000	0	0
1-11405-01	Zentrale Beschaffung									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016)						1.000	1.000	1.000	1.000
	Plandiskussion BM/AL 19.12.2016						600	600	600	600
FHH	Korrektur der Auszahlungen						-400	-400	-400	-400
1-54100-01	Ländlicher Wegebau Freudenberg Ausbau									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Einnahmen								150.000	
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Ausgaben							20.000	280.000	
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Eigenanteil - gestrichen BMB 9.1.2017						0	20.000	130.000	
	Änderung Finanz-HH						0	-20.000	-130.000	
1-54100-01	Dorferneuerung Rostocker LW - Petersdorf									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Einnahmen							100.000		
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Ausgaben							190.000		
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Eigenanteil - gestrichen BMB 9.1.2017						0	90.000	0	
	Änderung Finanz-HH						0	-90.000	0	
1-54100-06	Fahrradwege - Altheider Weg									
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Einnahmen							540.000		
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Ausgaben						30.000	570.000		
	Ansatz HH-Planung 2017-2020 (Stand SVV 07.12.2016) - Eigenanteil - gestrichen BMB 9.1.2017						30.000	30.000	0	
	Änderung Finanz-HH						-30.000	-30.000	0	

Stadt 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	7.836.411,29	8.056.400,00	8.572.800,00	8.752.000,00	8.974.000,00	9.211.000,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.540.499,74	8.279.800,00	7.392.600,00	10.188.300,00	7.884.900,00	7.411.900,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.224,12	1.329.900,00	1.407.700,00	1.448.000,00	1.427.800,00	1.427.600,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653.000,76	2.630.700,00	2.619.700,00	2.647.700,00	2.587.700,00	2.587.700,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233.437,48	3.047.900,00	3.187.400,00	3.163.500,00	3.198.200,00	3.221.000,00	
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	1.961.929,63	1.817.300,00	2.014.600,00	1.410.500,00	1.406.300,00	1.396.300,00	
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 - 9)	23.418.503,02	25.162.000,00	25.194.800,00	27.610.000,00	25.478.900,00	25.255.500,00	
11	- Personalaufwendungen	5.746.100,25	6.150.800,00	6.271.700,00	6.455.700,00	6.656.400,00	6.855.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	198.189,44	211.300,00	239.800,00	247.000,00	254.400,00	262.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.971.316,99	6.934.300,00	7.189.600,00	9.133.500,00	7.089.800,00	5.870.700,00	
14	- Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände d. Anlagevermögens u. auf Sachanlagen	3.452.403,44	3.000.000,00	3.353.800,00	3.306.300,00	3.249.400,00	3.152.400,00	
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	8.842.695,59	8.799.500,00	9.004.400,00	9.145.600,00	9.523.000,00	9.702.300,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519.728,46	1.465.700,00	1.548.900,00	1.584.400,00	1.569.300,00	1.491.800,00	
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 11-18)	24.730.434,17	26.561.600,00	27.608.200,00	29.872.500,00	28.342.300,00	27.335.000,00	
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 + 19)	-1.311.931,15	-1.399.600,00	-2.413.400,00	-2.262.500,00	-2.863.400,00	-2.079.500,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	996.299,84	833.000,00	834.800,00	834.800,00	834.800,00	834.800,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	305.445,21	285.100,00	263.800,00	244.900,00	226.100,00	224.000,00	
23	= Finanzergebnis (Saldo 21 + 22)	690.854,63	547.900,00	571.000,00	589.900,00	608.700,00	610.800,00	
24	= Ordentliches Ergebnis (Saldo 20 + 23)	-621.076,52	-851.700,00	-1.842.400,00	-1.672.600,00	-2.254.700,00	-1.468.700,00	
25	+ Außerordentliche Erträge	8.538,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 + 26)	8.538,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
28	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 24 + 27)	-612.538,42	-841.700,00	-1.832.400,00	-1.662.600,00	-2.244.700,00	-1.458.700,00	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	841.700,00	1.339.600,00	1.373.800,00	1.391.000,00	1.427.000,00	
31	Jahresergebnis vor Veränderungen der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo 28 + 29 + 30)	-612.538,42	0,00	-492.800,00	-288.800,00	-853.700,00	-31.700,00	
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	-612.538,42	0,00	-492.800,00	-288.800,00	-853.700,00	-31.700,00	
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)	-612.538,42	0,00	-492.800,00	-288.800,00	-853.700,00	-31.700,00	

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2017

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			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	7.773.498,31	8.056.400,00	8.572.800,00	8.752.000,00	8.974.000,00	9.211.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.955.007,26	6.368.300,00	5.794.600,00	8.592.700,00	6.290.200,00	5.844.900,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.059,22	1.244.900,00	1.322.700,00	1.363.000,00	1.342.800,00	1.342.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307.020,21	2.468.900,00	2.457.900,00	2.485.900,00	2.425.900,00	2.425.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.324.178,48	3.047.900,00	3.187.400,00	3.163.500,00	3.198.200,00	3.221.000,00
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	937.122,98	1.710.400,00	1.334.600,00	935.500,00	936.300,00	936.300,00
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 1 bis 9)	20.585.886,46	22.896.800,00	22.670.000,00	25.292.600,00	23.167.400,00	22.981.700,00
11	- Personalauszahlungen	5.670.424,59	6.150.800,00	6.271.700,00	6.455.700,00	6.656.400,00	6.855.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	228.787,44	211.300,00	239.800,00	247.000,00	254.400,00	262.100,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962.815,92	6.934.300,00	7.189.600,00	9.133.500,00	7.089.800,00	5.870.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.849.073,35	8.799.500,00	9.004.400,00	9.145.600,00	9.523.000,00	9.702.300,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige laufende Auszahlungen	1.461.874,12	1.465.700,00	1.548.900,00	1.584.400,00	1.569.300,00	1.491.800,00
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 16)	21.171.961,42	23.561.600,00	24.254.400,00	26.566.200,00	25.092.900,00	24.182.600,00
18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 17)	-586.074,96	-664.800,00	-1.584.400,00	-1.273.600,00	-1.925.500,00	-1.200.900,00
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	981.939,01	833.000,00	834.800,00	834.800,00	834.800,00	834.800,00
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	305.445,21	285.100,00	263.800,00	244.900,00	226.100,00	224.000,00
21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	676.493,80	547.900,00	571.000,00	589.900,00	608.700,00	610.800,00
22	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 18 und 21)	90.418,84	-116.900,00	-1.013.400,00	-683.700,00	-1.316.800,00	-590.100,00
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	13.611,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	13.611,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 22 + 25)	104.030,04	-106.900,00	-1.003.400,00	-673.700,00	-1.306.800,00	-580.100,00
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.829.374,80	2.694.400,00	2.975.200,00	3.158.800,00	3.606.000,00	2.627.000,00
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	788.626,62	486.800,00	555.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	504.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.129.205,24	816.900,00	1.340.000,00	1.285.000,00	1.080.000,00	1.070.000,00
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)	5.251.376,66	3.998.100,00	4.870.200,00	4.743.800,00	4.986.000,00	3.997.000,00
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	968.997,81	1.883.100,00	179.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.285.265,07	4.049.500,00	4.580.400,00	5.651.700,00	4.418.600,00	3.108.600,00
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt 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)	3.254.262,88	5.932.600,00	4.759.500,00	5.670.200,00	4.437.100,00	3.127.100,00
41 = Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 34 und 40)	1.997.113,78	-1.934.500,00	110.700,00	-926.400,00	548.900,00	869.900,00
42 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 26 und 41)	2.101.143,82	-2.041.400,00	-892.700,00	-1.600.100,00	-757.900,00	289.800,00
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	745.749,05	782.500,00	794.600,00	807.200,00	762.300,00	765.000,00
45 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-745.749,05	-782.500,00	-794.600,00	-807.200,00	-762.300,00	-765.000,00
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)	-745.749,05	-782.500,00	-794.600,00	-807.200,00	-762.300,00	-765.000,00
53 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	8.608.947,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	8.894.839,45	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)	-285.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 = Kontrollrechnung (Summe 42, 52 + 55)	1.069.503,17	-2.823.900,00	-1.687.300,00	-2.407.300,00	-1.520.200,00	-475.200,00
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	6.479.727,49	8.067.297,03	5.243.397,03	3.556.097,03	1.148.797,03	-371.402,97
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo 59 + 51)	6.479.727,49	8.067.297,03	5.243.397,03	3.556.097,03	1.148.797,03	-371.402,97