

Betreff
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2018

<i>Sachbearbeitendes Amt:</i> Finanzverwaltungsamt	<i>Datum</i> 06.02.2018
<i>Sachbearbeitung:</i> Petra Waack	
<i>Verantwortlich:</i>	
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)	22.02.2018	Ö
Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft der	22.02.2018	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)	28.02.2018	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	07.03.2018	Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-18/562

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2018

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 mit Bestandteilen und Anlagen.

Abstimmungsergebnis:

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

Sachverhalt/Begründung:

Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Der Haushaltsplan wird der Stadtvertretung im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf wie folgt vorgelegt:

Ergebnisse 2012-2017:	+ 547.700 Euro
2018:	- 322.200 Euro
2019:	- 74.000 Euro
2020:	- 700.300 Euro
2021:	- 442.500 Euro

Damit ergibt sich für den gesamten Finanzplanungszeitraum ein Fehlbedarf von 991.300 Euro. Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik, keinen negativen Saldo der Erträge und Aufwendungen auszuweisen, ist der Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum 2018-2021 nicht erreicht.

Der Finanzhaushalt weist nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik am Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Fehlbedarf im laufenden Bereich von

2020:	294.200 Euro
2021 lfd. Fehlbedarf:	1.046.400 Euro
2021 Tilgung:	<u>764.800 Euro</u>
Finanzplanungszeitraum gesamt:	2.105.400 Euro aus.

Der Gesamtbestand der liquiden Mittel beträgt am 31.12.2017 = 11,2 Mio. Euro, zum 31.12.2021 werden es voraussichtlich 12,7 Mio. Euro sein.

Dieser Bestand resultiert aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss des Saldos der investiven Ein- und Auszahlungen.

Durch Änderungen der Vorschriften der GemHVO-Doppik ist es in Einzelfällen und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde möglich, einen negativen Saldo im laufenden Bereich durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit zu decken.

Hierbei wird durch eine Auszahlung aus dem investiven Bereich eine Umbuchung zu einer Einzahlung im laufenden Bereich vorgenommen („Ein-/ und Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik“). Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Ribnitz-Damgarten im angegebenen Finanzplanungszeitraum Gebrauch und erreicht dadurch den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt.

Danach beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen im laufenden Bereich 0 Euro. Da es sich bei dieser Möglichkeit der Erzielung des Haushaltsausgleichs um eine Verschiebung der Einzahlungen innerhalb des Gesamthaushaltes handelt, bleibt der voraussichtliche Bestand der liquiden Mittel unberührt.

Die vollständigen Unterlagen wurden ab dem 26.01.2018 auf dem Weg einer fiktiven Sitzung digital und auf Papier zur Verfügung gestellt. Diese Form einer Umlaufberatung soll nach Vorschlag des Hauptausschusses als 1. Lesung zur Haushaltsplanung angesehen werden. Im Anhang zu dieser Beschlussvorlage sind im ALLRIS die vollständigen Unterlagen einsehbar. Die Einsichtnahme ist ebenfalls im Finanzverwaltungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten möglich.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Ribnitz-Damgarten

2018-2021

Haushaltsausgleich im **Ergebnishaushalt**

§ 12 Nr. 1 GemHVO: Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Überschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

	Saldo der Erträge und Aufwendungen gesamt
Ergebnis 2012	0
Ergebnis 2013	-589.074
Ergebnis 2014	0
Ergebnis 2015	0
Ergebnis 2016 - vorläufig	1.136.800
Ergebnis 2017 - vorläufig	0
Überschuss 2012 - 2017	547.726
Plan 2018	-322.200
Plan 2019	-74.000
Plan 2020	-700.300
Plan 2021	-442.500
Fehlbedarf 2018 - 2021	-1.539.000
Fehlbedarf insgesamt:	-991.274

Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

§ 12 Nr. 5 GemHVO: Mit der Novelle der rechtlichen Grundlagen zum Haushaltsausgleich wurde auch im Rückgriff auf die kamerale Haushaltswirtschaft wieder eine Ausnahme von der strikten investiven Bindung von Einzahlungen gemacht. Demnach kann in Einzelfällen mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo im laufenden Bereich aus Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden.

	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2022
Vortrag liquide Mittel	5.011.763,51	3.222.163,51	1.775.563,51	0,00
Saldo ordentliche E/A	-976.700,00	-678.600,00	-1.304.900,00	-1.046.400,00
verfügbare Mittel für die Tilgung	4.035.063,51	2.543.563,51	470.663,51	-1.046.400,00
Tilgung	-812.900,00	-768.000,00	-764.800,00	-764.800,00
Verbleibender Vortrag liquider Mittel	3.222.163,51	1.775.563,51	-294.136,49	-1.811.200,00

Aus dem Überschuss im investiven Teil des Finanz-HH können die fehlenden Einzahlungen im lfd. Bereich gedeckt werden:

Saldo der investiven E/A	-1.596.200,00	563.500,00	4.794.900,00	4.932.400,00
Auszahlungsverrechnung <u>für den Haushaltsausgleich</u> (2-61108-01.789600/662800)			294.200,00	1.811.200,00
Verbleibender Vortrag liquider Mittel des lfd. Bereiches			0,00	0,00

FHH Darstellung des HH-Ausgleichs im Finanz-HH nach den Kriterien des § 16 GemHVO Doppik

	liquide Mittel 01.01.	Saldo ordentliche und außerordentliche E/A	Tilgung	liquide Mittel 31.12.	Saldo investive E/A
2012	2.606.010,34	4.350.536,77	624.288,83	6.332.258,28	1.014.386,16
2013	6.332.258,28	-225.179,19	663.726,99	5.443.352,10	716.004,12
2014	5.443.352,10	104.469,90	688.770,70	4.859.051,30	567.412,40
2015	4.859.051,30	83.945,56	745.749,05	4.197.247,81	1.984.258,30
2016	4.197.247,81	719.558,62	782.364,32	4.134.442,11	1.120.980,65
2017	4.134.442,11	1.647.988,64	770.667,24	5.011.763,51	778.624,66
2018	5.011.763,51	-976.700,00	812.900,00	3.222.163,51	-1.596.200,00
2019	3.222.163,51	-678.600,00	768.000,00	1.775.563,51	563.500,00
2020	1.775.563,51	-1.304.900,00	764.800,00	-294.136,49	4.794.900,00
2021	-294.136,49	-1.046.400,00	764.800,00	-2.105.336,49	4.932.400,00

Gesamtdarstellung der liquiden Mittel bei Betrachtung aller Ein- und Auszahlungen

	liquide Mittel 01.01.	Einzahlungen gesamt	Auszahlungen gesamt	liquide Mittel 31.12.	Ergebnis FHH
2012	2.606.010,34	28.511.115,45	22.988.065,46	8.129.060,33	5.523.049,99
2013	8.129.060,33	25.027.973,63	25.810.558,05	7.346.475,91	-782.584,42
2014	7.346.475,91	26.878.829,60	27.108.444,45	7.116.861,06	-229.614,85
2015	7.116.861,06	28.814.908,27	27.744.367,95	8.187.401,38	1.070.540,32
2016	8.187.401,38	26.321.308,58	25.100.690,97	9.408.018,99	1.220.617,61
2017	9.408.018,99	27.140.077,00	25.380.486,71	11.167.609,28	1.759.590,29
2018	11.167.609,28	28.169.600,00	31.561.100,00	7.776.109,28	-3.391.500,00
2019	7.776.109,28	29.356.900,00	30.240.000,00	6.893.009,28	-883.100,00
2020	6.893.009,28	32.697.300,00	29.972.100,00	9.618.209,28	2.725.200,00
2021	9.618.209,28	31.006.500,00	27.885.300,00	12.739.409,28	3.121.200,00

	E/A gesamt	E/A kumulativ
Zeile 46 FHH (FHH gesamt)		
2018	-3.391.500,00	7.776.109,28
2019	-883.100,00	6.893.009,28
2020	2.725.200,00	9.618.209,28
2021	3.121.200,00	12.739.409,28

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 7. März 2018 und Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen als Rechtsaufsichtsbehörde vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	25.645.200 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	28.076.500 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-2.431.300 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 €
c) das Jahresergebnis (Ifd. Jahr) vor Veränderung der Rücklagen auf	-2.431.300 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.109.100 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-322.200 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	23.742.500 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	24.719.200 €
der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	-976.700 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.427.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.029.000 €
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.601.900 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.391.500 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	812.900 €
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.578.600 €

§ 2 **Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 320 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 121,714 Vollzeitäquivalente.

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital hat am 31.12.2015 einen Wert von 93.359.240 Euro.

Ribnitz-Damgarten, März 2018

Ilchmann
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht zur Haushaltsplanung für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2021

- 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde**
- 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs**
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum**
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**
- 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum**
 - 3.1.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen**
 - 3.1.2. Zweckgebundene Ergebnismrücklagen**
- 4. Erläuterung der Haushaltsansätze**
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen**
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen**
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre**
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen**
 - 4.5. Verbindlichkeiten**
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite**
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde**
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten**
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen**
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen**
- 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**
- 6. Haushaltssicherungskonzept**
- 7. Fazit und Ausblick**
- 8. Deckungsfähigkeit**
- 9. Übertragbarkeitsvermerk**

Vorbericht zur Haushaltsplanung 2018

Der Vorbericht gibt unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr. Er ist für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Stadt von entscheidender Bedeutung.

Grundsätzlich ist die Gestaltung des Vorberichtes den Gemeinden freigestellt. Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik zum 1. Januar 2012 vorgenommen.

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Die Mindestbestandteile des Vorberichtes ergeben sich aus § 5 GemHVO-Doppik.

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die für die Berechnungen im Haushaltsjahr 2018 zugrunde zu legende Einwohnerzahl ist die im Haushaltserlass des Innenministers mit dem Stand am 31.12.2016 festgesetzte Zahl von 15.218 Einwohnern.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Einwohnerzahlen zum 31.12. der jeweiligen Haushaltsjahre auf der Grundlage des jeweiligen Haushaltserlasses dar:

Jahr	1992	2010	2014	2015	2016
Einwohner	18.098	16.038	15.103	15.155	15.218

1992 fand die Eingemeindung der Ortsteile Petersdorf, Langendamm und Klockenhagen statt. Nach der Zensus-Erhebung 2012 wurde die Einwohnerzahl neu festgesetzt. Die stichprobenweise Befragung von Haushalten führte zu einer Korrektur der Einwohnerzahl nach unten.

Die Einwohnerzahl ist z. B. Grundlage bei der Berechnung des Grundbetrages der Schlüsselzuweisung und stellt sich wie folgt dar:

	<u>Grundbetrag/EW</u>		
2012 =	762,19 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 239,50 Euro/EW
2013 =	807,54 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 237,22 Euro/EW
2014 =	856,05 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 258,55 Euro/EW
2015 =	920,59 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 261,75 Euro/EW
2016 =	966,40 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 283,18 Euro/EW
2017 =	995,58 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 296,98 Euro/EW
2018 =	1.000,32 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 297,08 Euro/EW

Der Grundbetrag wird um die Steuerkraftmesszahl bereinigt und ergibt dann mit einer Wichtung von 60 % (bis 2017) die Einnahme der Schlüsselzuweisung, die sich wie folgt darstellt:

	<u>Auszahlungsbetrag/EW x Einwohner = Schlüsselzuweisung/Jahr</u>		
2012 =	239,50 Euro/EW	x 16.038	= 3.841.152 Euro
2013 =	237,22 Euro/EW	x 15.893	= 3.770.159 Euro
2014 =	258,55 Euro/EW	x 15.058	= 3.893.289 Euro
2015 =	261,75 Euro/EW	x 15.104	= 3.953.417 Euro
2016 =	283,18 Euro/EW	x 15.103	= 4.276.805 Euro
2017 =	296,98 Euro/EW	x 15.155	= 4.500.685 Euro
2018 =	297,08 Euro/EW	x 15.218	= 4.520.980 Euro

Mit dem Finanzausgleichsgesetz ab 2018 ändert sich der Prozentsatz der Wichtung und beträgt im Haushaltsjahr 2018 65 % und ab 2019 70 %.

Ribnitz-Damgarten hat eine Flächengröße von 3.875,2 ha. Im Eigentum der Stadt befinden sich etwa 6.100 Flurstücke und Flurstücksteilflächen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist. § 2 Abs. 1 Nr. 33 GemHVO-Doppik berücksichtigt hierbei den Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren.

Die nachfolgende Darstellung stellt den Saldo der Erträge und Aufwendungen dar.

Einwohner: 15.218; Jahresergebnisse in Euro

	Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je EW
5. Haushaltsvorjahr	2013	-589.074	-39,00
4. Haushaltsvorjahr	2014	0	
3. Haushaltsvorjahr	2015	0	
2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2016	+1.136.803	+74,79
1. Haushaltsvorjahr	2017	0	
Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-322.200	-21,20
1. Haushaltsfolgejahr	2019	-74.000	-4,87
2. Haushaltsfolgejahr	2020	-700.300	-46,07
3. Haushaltsfolgejahr	2021	-442.500	29,11
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-991.271	-65,22

Nach § 17 GemHVO-Doppik ist ein verbleibender Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen und innerhalb des Finanzplanungszeitraumes durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Durch Einbeziehung des Vortrages des vorläufigen Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2016 ergibt sich im Finanzplanungszeitraum 2018-2021 ein Fehlbedarf von 991.300 Euro.

§ 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik „Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch Beschluss der Gemeindevertretung durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt worden sind (zweckgebundene Kapitalrücklage). Das Eigenkapital darf durch Entnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht negativ werden.“

Die Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage sind in die Ergebnisvorträge eingerechnet. Sie sind mit den Jahresabschlüssen durch die Stadtvertretung zu beschließen.

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage (zKRL) wird durch die Zuführung der investiven Schlüsselzuweisungen und die investiven Zuweisungen an die Stadt Ribnitz-Damgarten als Mittelzentrum erhöht. Negative Jahresergebnisse vermindern den Bestand der zKRL.

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Zuführung zur KRL	Entnahme zum Haushaltsausgleich	Bestand der KRL am 31.12. des Jahres
2012	1.301.730	818.023	483.708
2013	1.263.273	1.746.981	0
2014	1.311.464	1.211.295	100.169
2015	1.302.139	710.229	692.079
2016	1.328.052	0	2.020.131
2017	1.339.745	0	3.359.876
2018	1.343.300	2.109.100	2.594.076
2019	1.374.800	2.053.700	1.915.176
2020	1.373.600	1.984.800	1.303.976
2021	1.368.200	1.902.700	769.476

Nach den Kriterien des Haushaltsausgleichs ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum ein Fehlbedarf von

2018:	- 322.200 Euro
2019:	- 74.000 Euro
2020:	- 700.300 Euro
<u>2021:</u>	<u>- 442.500 Euro</u>
2018-2020	-1.539.000 Euro

Mit der Evaluierung der GemHVO-Doppik M-V wird der Haushaltsausgleich nicht nur wie bisher unter der Beachtung des Vortrages der Fehbeträge aus Vorjahren beurteilt. Konsequenter Weise dürfen nun auch die Jahresüberschüsse hinzugerechnet werden.

Ergebnis 2012:	0 Euro
Ergebnis 2013:	- 589.074 Euro
Ergebnis 2014:	0 Euro
Ergebnis 2015:	0 Euro
<u>Ergebnis 2016:</u>	<u>+1.136.803 Euro</u>
2012-2016	+ 547.729 Euro

Danach ergibt sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt ein Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes von 991.271 Euro.

2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im **Finanzhaushalt** unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Nach diesen Vorschriften ist ein Überblick über die Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung zu geben.

Jahr	Saldo ordentliche und außerordentliche E/A	Tilgung	Liquide Mittel am 31.12. des Jahres
2011			2.606.010
2012	4.350.537	624.289	6.332.258
2013	-225.179	663.727	5.443.352
2014	104.470	688.771	4.859.051
2015	83.946	745.749	4.197.248
2016	719.559	782.364	4.134.442
2017	1.647.989	770.667	5.011.764
2018	-976.700	812.900	3.222.164
2019	-678.600	768.000	1.775.564
2020	-1.304.900	764.800	-294.136
2021	-1.046.400	764.800	-2.105.337

In der oben dargestellten Tabelle bleiben Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unberücksichtigt. Es wird die Entwicklung des kumulativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Nach diesen Vorschriften ist der Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht.

Im Ergebnis des Finanzhaushaltes wird der Überschuss/Fehlbetrag aus der Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen ermittelt. Diese Darstellung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum einschließlich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist ein entscheidendes Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Situation einer Gemeinde.

Die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel ergibt sich aus den Ergebnissen der Finanzrechnung und bildet das Guthaben der Bankbestände der Stadt Ribnitz-Damgarten ab.

Jahr	Liquide Mittel am 01.01.	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Liquide Mittel am 31.12.
2015	7.116.861	28.814.908	27.744.368	8.187.401
2016	8.187.401	26.321.309	25.100.691	9.408.019
2017	9.408.019	27.140.077	25.380.487	11.167.609
2018	11.167.609	28.169.600	31.561.100	7.776.109
2019	7.776.109	29.356.900	30.240.000	6.893.009
2020	6.893.009	32.697.300	29.972.100	9.618.209
2021	9.618.209	31.006.500	27.885.300	12.739.409

Bei Umsetzung aller im Finanzplanungseitraum vorgesehenen Maßnahmen verbleibt am 31.12.2021 ein Bargeldbestand der Stadt Ribnitz-Damgarten von 12.739.400 Euro.

Gemäß § 12 Abs. 5 GemHVO-Doppik kann in Einzelfällen mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit das der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient.

Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen betrug:

2012	+ 1.014.386 Euro
2013	+ 716.004 Euro
2014	+ 567.412 Euro
2015	+ 1.984.258 Euro
2016	+ 1.120.980 Euro
2017	+ 778.625 Euro

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich dieser Saldo voraussichtlich wie folgt:

2018	- 1.596.200 Euro
2019	+ 563.500 Euro
2020	+ 4.794.900 Euro
2021	+ 4.932.400 Euro

In den Jahren 2020 und 2021 sind Veräußerungserlöse für die ehemalige Militärliegenschaft Pütnitz eingeplant. Im Oktober 2016 konnte das Raumordnungsverfahren für das Areal positiv zum Abschluss gebracht werden. Das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes hat begonnen. Im Oktober 2017 konnte durch persönliche Messepräsenz in München bei der Expo Real, einer internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen, das Interesse für das Resort geweckt werden. Es gab ca. 20 Kontakt- und Besichtigungstermine. Im Ergebnis kann eingeschätzt werden, dass es mindestens 5 ernsthafte Interessenten gibt. 2018 wird die Beurteilung der Investoren und ihrer vorgelegten Konzepte beginnen, so dass ab 2019 mit dem Planungsbeginn und dem Abschluss der Verträge zu rechnen ist.

Bei der Gegenüberstellung der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung entsteht unter Berücksichtigung des Vortrages der liquiden Mittel ein negativer Betrag. Mit der Darstellung einer Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus dem investiven Bereich werden Einzahlungen in den Bereich der sonstigen laufenden Einzahlungen verschoben.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Das kommunale Eigenkapital untergliedert sich nach § 47 Abs. 5 GemHVO Doppik wie folgt:

- 1.1 Kapitalrücklage (Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst)
- 1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen – (z. B. für Instandhaltung)
- 1.3 Ergebnisvortrag
- 1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag

3.1.1 Kapitalrücklage

Die Gegenüberstellung aller Aktiv- und Passivposten ergibt die Kapitalrücklage.

Aktivseite der Bilanz (Anlage-, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzungen, Fehlbeträge)

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2015 in Euro	Wert zum 31.12.2016 in Euro
Immaterielles Vermögen	309.740	609.262
Wald und Forsten	6.991.315	7.271.676
Sonstige unbebaute Grundstücke	20.350.939	21.298.203
Bebaute Grundstücke - Gebäude	38.202.686	37.500.146
Infrastrukturvermögen	54.168.805	51.987.402
Kunstgegenstände/Denkmäler	2.715.856	1.988.906
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.662.373	1.567.417
Betriebs- und Geschäftsausstattung	984.187	1.114.031
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	753.533	2.297.157
Finanzanlagen/Beteiligungen	7.467.890	7.622.416
Forderungen	1.860.947	1.451.020
Kassenbestand	8.070.787	9.704.176
Summe Aktiva	143.539.058	144.411.812

Passivseite der Bilanz (Eigenkapital, Kapitalrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzungen)

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2015 in Euro	Wert zum 31.12.2016 in Euro
Eigenkapital	93.359.240	93.853.280
Allgemeine Kapitalrücklage	93.256.235	92.422.223
Zweckgebundene Kapitalrücklage	692.079	2.020.131
Ergebnisvortrag	-589.074	-589.074
Sonderposten	31.434.021	31.122.987
Rückstellungen	2.286.048	2.383.524
Verbindlichkeiten	12.322.654	11.925.187
Passive Rechnungsabgrenzungen	4.137.095	3.990.252
Summe Passiva	143.539.048	143.275.230

Die Bilanzwerte zum 31.12.2016 enthalten noch keine Jahresabschlussbuchungen (Entnahmen KRL; Ergebnisvorträge, Veränderung des Eigenkapitals).

3.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

Hierzu gehören Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen.

Kreisangehörige Gemeinden haben gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem FAG eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das HH-Folgejahr aufgrund des § 12 des FAG eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt des Landes wesentlich übersteigt.

Ribnitz-Damgarten hat auf der Grundlage der Steuer-Ist-Einnahmen 2016 eine Steuerkraftmesszahl von 543,27 Euro/EW. Der Landesdurchschnitt in M-V beträgt 740,74 Euro/EW. Die Bildung einer FAG-Rücklage ist damit nicht erforderlich.

Nach § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik können durch Beschluss der Stadtvertretung im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses aus dem Jahresüberschuss Mittel in die zweckgebundene Ergebnisrücklage eingestellt werden, soweit dieser nicht zur Abdeckung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Vorjahren zu verwenden ist. Überschüsse aus Vorjahren liegen nach den bisher festgestellten und beschlossenen Ergebnissen 2012 – 2015 nicht vor. Einstellungen in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen erfolgen nicht.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen (SZW) einer investiven Bindung, die für kreisangehörige Gemeinde 8,7 % (alternativ 4 % zulässig) der gesamten SZW beträgt. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Genauso ist mit den investiven Anteilen der Zuweisungen für übergemeindliche Zwecke nach § 16 FAG M-V zu verfahren.

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Entnahmen in der gesamten Höhe zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt vorgesehen.

Darstellung der Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Jahr	Bestand 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
2012	0	1.301.731	-818.023	483.708
2013	483.708	1.263.273	-1.746.981	0
2014	0	1.311.464	-1.211.295	100.169
2015	100.169	1.302.139	-710.229	692.079
2016	692.079	1.328.052	0	2.020.131
2017	2.020.131	1.339.745	0	3.359.876
2018	3.359.876	1.343.300	-2.109.100	2.594.076
2019	2.594.076	1.374.800	-2.053.700	1.915.176
2020	1.915.176	1.373.600	-1.984.800	1.303.976
2021	1.303.976	1.368.200	-1.902.700	769.476

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge – Angaben in Euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich						
7.836.411	8.133.278	8.572.800	8.820.000	9.061.600	9.390.100	9.646.200
Steigerung im Zeitraum 2015 – 2021						1.809.789
Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Land (Mittelzentrum und übertragener Wirkungskreis)						
6.418.220	6.736.977	6.947.300	7.029.400	7.401.000	7.399.600	7.349.000
Steigerung im Zeitraum 2015 – 2021						930.780
Zins- und Finanzerträge (Gewinnabführungen), Mieten, Pachten, Konzessionsabgaben						
4.136.937	4.314.006	3.756.900	3.592.800	3.342.800	3.342.800	3.352.800
Verringerung im Zeitraum 2015 - 2021						784.137

Der Gesamtumfang der Einnahmen beträgt im dargestellten Zeitraum 23 – 27 Mio Euro/Jahr. Die in der Tabelle aufgeführten Erträge haben einen Anteil von etwa 75 % am Gesamtumfang der Einnahmen. Im Vergleich zu 2015 können 2021 mit 1.956.400 Euro Mehreinnahmen gerechnet werden.

4.1.1 Ausgewählte Erträge

Entwicklung der Gewerbesteuer

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.054.638	2.236.335	2.827.891	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Insbesondere bei der Betrachtung der Gewerbesteuer gibt es zwischen den Gemeinden größere Unterschiede, was in nachfolgender Tabelle dargestellt werden kann.

Gewerbesteuereinnahmen ausgewählter Gemeinden in Euro und Euro/EW

Gemeinde	2015 Euro	2015 Euro/ EW	2016 in Euro	2016 Euro/ EW
Ribnitz-Damgarten	2.054.638	136	2.340.591	154
Ahrenshagen-Daskow	672.306	317	753.413	358
Schlemmin	-73.327	257	-38.400	133
Semlow	608.229	891	156.808	231
Ahrenshoop	247.648	388	518.362	806
Barth	1.500.271	173	1.962.362	225
Bergen auf Rügen	3.745.623	278	4.043.912	297
Grimmen	2.229.032	222	1.844.977	185
Insel Hiddensee	521.125	520	374.551	369
Marlow	2.218.260	483	3.065.505	669
Ralswiek	56.831	247	213.628	909
Saßnitz	3.362.959	352	7.545.360	793
Zingst	1.272.129	413	1.332.541	425
Bad Doberan	2.001.260	165	3.252.125	268
Wolgast	3.662.463	297	3.229.928	264

(Angaben aus den HH-Erlassen 2017/2018)

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer unterliegen jährlichen Schwankungen und sind aus diesem Grund sehr sorgfältig zu planen.

Darstellung der angemeldeten Gewerbe und der Zahlung von Gewerbesteuer in Ribnitz-Damgarten

Anzahl der Betriebe	2012	2013	2014	2015	2016
angemeldete Firmen	1.114	1.116	1.084	1.082	1.021
Keine GewSteuer-Zahlungen :	818	804	773	755	671
Zahlungen bis 1.000 €	94	100	105	99	105
Zahlungen 1.001-10.000 €	158	154	152	166	189
Zahlungen 10.001–100.000 €	40	54	53	61	55
Zahlungen über 100.000 €	4	4	1	1	1
Zahlungspflichtige	296	312	311	327	350
Firmen, die Rückzahlungen erhielten	55	49	48	36	54

Die Übersicht zeigt, dass von den angemeldeten Gewerbebetrieben nur etwa ein Drittel Gewerbesteuern zahlen. In 2016 ist ein Rückgang der angemeldeten Gewerbe zu verzeichnen. 2016 wurde die Satzung zur Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe erlassen.

Hebesatzvergleich (Grundlage sind die Angaben aus dem Haushaltserlass 2017)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesatz in Ribnitz-Damgarten	340 v. H.	340 v. H.	320 v. H.
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden	307 v. H.	396 v. H.	348 v. H.
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisfreie und große kreisangehörige Gemeinden	314 v. H.	477 v. H.	410 v. H.

Im Vergleich der Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden liegt die Stadt Ribnitz-Damgarten bei der Grundsteuer A über dem Landesdurchschnitt, bei den übrigen Steuern unter dem Hebesatz des Durchschnittswertes des Landes M-V. Da die Steuer-Ist-Einnahmen mit diesem sogenannten nivellierten Hebesatz des Landes M-V zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden, zahlt jede Gemeinde mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen Kreisumlage für Einnahmen, die sie tatsächlich nicht erzielt hat.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen für laufende und investive Zwecke stellen sich wie folgt dar:

	SZW gesamt	SZW lfd.	SZW investiv
Ergebnis 2015	3.953.384	3.609.440	343.944
Ergebnis 2016	4.276.720	3.904.645	372.082
Ergebnis 2017	4.500.600	4.109.100	391.500
Planansatz 2018	4.520.900	4.127.600	393.300
Planansatz 2019	4.883.000	4.458.200	424.800
Planansatz 2020	4.869.600	4.446.000	423.600
Planansatz 2021	4.807.000	4.388.800	418.200

Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung, die für kreisangehörige Gemeinden 8,7 % beträgt. Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Schlüssel-massen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % wenn andernfalls gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist. Die Entscheidung über die Höhe der investiven Bindung muss mit den Arbeiten zur Jahresrechnung getroffen werden.

Es ist erforderlich, eigene Einnahmen aus z. B. Steuern, Mieten und Pachten, Gewinnanteilen und Konzessionsabgaben zu erzielen. Gleichzeitig ist beim Erlass von Gebührensatzungen auf eine kostendeckende Gebührenkalkulation zu achten.

Zuweisungen, Ausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge, sind im Ergebnishaushalt als Auflösungen von Sonderposten darzustellen. Dieser Betrag wird den bewerteten Vermögensgegenständen gegenübergestellt. Mit der Auflösung von Sonderposten werden die Aufwendungen, die durch Abschreibungen verursacht werden, anteilig kompensiert.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen – Angaben in Euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen – Personalkosten ohne Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen						
5.837.782	5.851.984	6.490.100	6.501.500	6.699.200	6.902.600	7.112.100
Steigerung im Zeitraum 2015 - 2021						1.274.318
Aufwendungen für Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Heizung, Reinigung, Abfall)						
1.038.051	998.592	1.050.800	1.103.800	1.105.100	1.105.600	1.106.100
Steigerung im Zeitraum 2015 - 2021						68.049
Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage						
7.185.145	7.148.503	7.371.600	7.783.300	7.906.700	8.193.000	8.336.700
Steigerung im Zeitraum 2015 - 2021						1.151.555

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteile an Kita-Träger						
1.524.674	1.545.421	1.975.500	2.083.500	2.188.500	2.287.500	2.390.400
Steigerung im Zeitraum 2015 - 2021						865.726
Zinsaufwendungen für Investitionskredite						
261.520	244.073	223.800	202.500	166.300	163.200	162.800
Verminderung im Zeitraum 2015 - 2021						98.720

Die Summe der Veränderungen dieser Aufwandsarten im Zeitraum 2015 – 2021 ergibt eine Kostensteigerung von

Summe der Aufwendungen 2015: 15.847.172 Euro
Summe der Aufwendungen 2021: 19.108.100 Euro
Erhöhung 2021/2015: +3.260.928 Euro

Dem gegenüber steht die Entwicklung ausgewählter Erträge aus Steuern, Finanzausgleichsleistungen, Mieten, Pachten, Konzessionsabgaben sowie Gewinnabführungen (siehe 4.1.)

Summe der Erträge 2015: 18.391.568 Euro
Summe der Erträge 2021: 20.348.000 Euro
Erhöhung 2021/2015: +1.956.432 Euro

Stellt man die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen den dargestellten Aufwendungen gegenüber, ist festzustellen, dass bei diesem Vergleich eine Deckungslücke von 1.304.496 Euro entsteht.

Kosten der Schulen und Kindertagesstätten

In den Aufwendungen sind Ausgaben für Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie für Unterrichtsmittel saldiert mit den Einnahmen der jeweiligen Einrichtung errechnet. Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung dieser Salden dar.

1. Saldo der Erträge und Aufwendungen - Grundschulen

Schule	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GS Bauermeister							
Saldo E/A	-200.985	-183.670	-200.600	-217.600	-207.400	-210.200	-211.700
Schülerzahl	172	186	185	185	185	185	185
Betrag/Schüler	1.169	1.029	1.072	1.176	1.121	1.136	1.144
GS bernsteinSchule - Demmlerstraße							
Saldo E/A	-223.001	-214.845	-248.500	-285.800	-287.800	-291.500	-293.900
Schülerzahl	225	260	260	260	260	260	260
Betrag/Schüler	871	826	955	1.099	1.107	1.121	1.130

In Abhängigkeit von der Größe des Gebäudes fallen unterschiedliche Ausgaben vorwiegend für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung an.

2. Saldo der Erträge und Aufwendungen - Regionale Schulen

Schule	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Orientierungsstufe bernsteinSchule – Standort Mühlenberg							
Saldo E/A	-165.592	-106.384	-222.700	-168.900	-168.700	-171.000	-173.100
Schülerzahl	271	248	250	250	250	250	250
Betrag/Schüler	611	429	891	675	675	684	692
bernsteinSchule – Standort Berliner Straße							
Saldo E/A	-168.555	-172.127	-245.600	-273.400	-234.900	-207.100	-207.100
Schülerzahl	202	203	200	200	200	200	200
Betrag/Schüler	834	848	1.228	1.367	1.175	1.035	1.035
Regionale Schule „Rudolf Harbig“ Damgarten							
Saldo E/A	-74.553	-92.610	-172.900	-186.000	-97.600	-235.300	-87.100
Schülerzahl	292	329	330	330	330	330	330
Betrag/Schüler	255	281	524	564	296	713	264

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen für alle Schulen einschließlich der Gemeindeanteile für Schüler in Schulen anderer Gemeinden

betrug 2015: 832.686 Euro

beträgt 2021 voraussichtlich: 972.900 Euro

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Die Stadt Ribnitz-Damgarten zahlt Zuweisungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern in Tagesstätten. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort steigen stetig. Ursache sind insbesondere tarifliche Einflüsse.

Auszahlungsbeträge der Gemeindeanteile für Kindereinrichtungen:

In den Unterlagen zur Haushaltsplanung sind die Gemeindeanteile der einzelnen Kindertagesstätten im Detail aufgeführt. Zu jeder Kindertagesstätte sind auch die Belegungszahlen und die Kosten für die Stadt Ribnitz-Damgarten/Elternanteile je Platz und Monat dargestellt.

Einen Überblick zu den Gesamtkosten für Kindertagesstätten mit Kinderzahlen und durchschnittlichen Platzkosten gibt nachfolgende Tabelle.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteile	1.524.674	1.545.421	1.975.500	2.083.500	2.188.500	2.287.500	2.390.400
Krippenkinder	183	183	183	183			
Kindergartenkinder	401	405	423	423			
Insgesamt	584	588	616	616			

Dargestellt ist die Anzahl der Kita-Plätze für Kinder aus Ribnitz-Damgarten, für die die Stadt Gemeindeanteile zahlt. Die Kapazität der Einrichtung ist höher und umfasst auch Plätze für die Kinder, die aus anderen Gemeinden betreut werden.

Die Platzkosten der einzelnen Kindertagesstätten sind unterschiedlich. Am Beispiel eines Ganztagsplatzes im Kindergarten wird nachfolgend ein Vergleich durchgeführt. (Angaben: Kosten je Platz/Monat)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
L+L Str. des Aufbaus	410,90	437,98	437,98	460,69	495,85	505,32	544,68
KDW Damgarten	439,11	473,70	487,22	524,37	524,37	538,67	538,67
Kita Demmler-Str.	417,27	417,27	417,27	478,43	478,43	478,43	501,68
Lütt Hüsung	400,05	400,05	400,05	440,85	441,29	441,29	474,21
Kita Ulmenallee	401,11	401,11	465,15	395,10	479,69	479,69	479,69
ASB Klockenhagen	370,96	369,20	369,20	424,30	424,30	477,33	477,33
Bildungshaus Dgt.						487,62	487,62

2018 beteiligen sich je Platz und Monat

der Landkreis mit

33,23 Euro

das Land MV mit

115,38 Euro

unabhängig von den tatsächlichen Platzkosten.

Die Stadt Ribnitz-Damgarten sowie die Eltern den teilen sich den verbleibenden Rest je zur Hälfte. Das ist z. B. in der

Kita Sonnenblume (KDW Damgarten):

195,03 Euro

Kita Lütt Hüsung Damgartener Chaussee:

162,80 Euro

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik soll der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt werden. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

In einer Übersicht soll im Vorbericht dargestellt werden, wie die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber steht.

Darstellung der Netto-Abschreibungs-Belastung

	Abschreibungen	SoPo-Auflösung	Netto-AfA
Ergebnis 2015	3.452.403	1.580.418	1.871.985
Ergebnis 2016	3.541.588	1.588.092	1.953.496
Ergebnis 2017	3.567.557	1.616.292	1.951.265
Plan 2018	3.357.300	1.248.200	2.109.100
Plan 2019	3.300.900	1.247.200	2.053.700
Plan 2020	3.204.300	1.219.500	1.984.800
Plan 2021	3.115.500	1.212.800	1.902.700

Die Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet. Die Entwicklung des Bestandes der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach den vorläufigen Ergebnissen 2012-2016 ist bei Pkt. 3.1 erläutert. Der Bestand wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes positiv sein und voraussichtlich 769.477 Euro betragen.

Kreisumlage

Neben den Personalaufwendungen stellt der Aufwand für die Kreisumlage eine zweite umfangreiche Position im Haushalt der Stadt Ribnitz Damgarten dar. Die Entwicklung der Kreisumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmender Parameter ist im Folgenden dargestellt.

Berechnung der Kreisumlage für den Zeitraum 2012 – 2017– Aufwand der **Stadt Ribnitz-Damgarten**

<u>Jahr</u>	<u>Steuerkraft</u>	<u>x</u>	<u>Kreisumlage in %</u>	<u>an den LK abzuführende Umlage</u>
2012	9.713.399	x	45,0 %	4.371.029 €
2013	10.393.668	x	47,0 %	4.885.024 €
2014	10.108.609	x	47,0 %	4.751.046 €
2015	11.415.151	x	47,48 %	5.419.913 €
2016	11.420.915	x	46,48 %	5.308.499 €
2017	11.863.593	x	46,48 %	5.514.198 €

Der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 46,02%. Bei der Planung der Jahre 2018 bis 2021 wurde auf die im Plan veranschlagten Steuern und die Schlüsselzuweisungen 46,1% berechnet. Danach ergeben sich für die Jahre 2018 – 2021 folgende Beträge:

2018	12.768.000	x	46,02 %	5.880.800 €
2019	12.948.000	x	46,10 %	5.980.600 €
2020	13.532.000	x	46,10 %	6.241.300 €
2021	13.761.000	x	46,10 %	6.359.400 €

(Steuerkraft + Hebsatzdurchschnitt)

Im Vergleich der Jahre 2012 und 2021 ergibt sich eine Steigerung um 1.988.400 Euro.

Auf der Gegenseite erzielt der Landkreis Mehreinnahmen. Die Ursache liegt in der Steuerkraft der Gemeinden, die Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage ist.

Berechnung der Kreisumlage für den Zeitraum 2012 – 2018 – Ertrag für den **Landkreis**

<u>Jahr</u>	<u>Steuerkraft¹</u>	<u>x</u>	<u>Kreisumlage in %</u>	<u>an den LK abzuführende Umlage</u>
2012	150.472.829	x	45,0 %	67.712.773 €
2013	150.959.735	x	47,0 %	70.951.075 €
2014	170.005.757	x	47,0 %	79.902.706 €
2015	175.213.212	x	47,48 %	83.191.233 €
2016	182.397.225	x	46,48 %	84.778.230 €
2017	190.311.848	x	46,48 %	88.456.947 €
2018	203.691.695	x	46,02 %	93.738.918 €

¹ Summe der Steuerkraft aller Gemeinden des LK

Die Steuerkraft ergibt sich aus der Summe der Einzahlungen der Grund- und Gewerbesteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich der Haushaltsvorvorjahre sowie den Schlüsselzuweisungen des Haushaltsvorjahres.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem festgesetzten Prozentsatz des Landes- und Bundesvervielfältigers. Die Anteile betragen 20,5 % und 14,5 %. Sie ergeben insgesamt somit 35 %.

Der Abführungsbetrag von den geplanten Gewerbesteuereinnahmen ermittelt sich am Beispiel geplanter Einnahmen wie folgt:

$$\begin{aligned} & \text{Gewerbesteuereinzahlungen durch Hebesatz der Gemeinde mal 35 \%} \\ & = 2.300.000 \text{ Euro} : 320 \text{ v. H.} = 718.750 \text{ Euro} \times 35\% = \mathbf{251.700 \text{ Euro}} \end{aligned}$$

Die Gewerbesteuereinnahmen sind auch Grundlage bei der Berechnung der Umlage an den Kreis als Bestandteil der Steuerkraft.

Die bei den Gemeinden eingezahlten Gewerbesteuern werden zum einen durch die Gewerbesteuerumlage anteilig an den Bund und das Land abgeführt. Gleichzeitig fließt durch die Einbeziehung in die Steuerkraft ein Teil der Gewerbesteuer auch an den Landkreis.

Der verbleibende Anteil der Zahlungen aus Gewerbesteuern wird wie folgt ermittelt.

Gewerbesteuer : Hebesatz der Gemeinde = Grundbetrag x Durchschnittshebesatz des Landes MV = Anteil der Steuerkraft, der durch Gewerbesteuereinnahmen in die Ermittlung der Kreisumlage fließt:

$$\begin{aligned} & 2.300.000 \text{ Euro} : 320 \text{ v. H.} = 718.750 \text{ Euro} \times 348 \text{ v. H.} = 2.501.250 \text{ Euro} \\ & 2.501.250 \text{ Euro} \times 46,02 \% = \mathbf{1.151.075 \text{ Euro}}. \end{aligned}$$

Von eingezahlten Gewerbesteuern verbleiben zur Verwendung bei der Stadt Ribnitz-Damgarten:

Gewerbesteuer	Ist-Einnahme	Abführung über die Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer netto
HH-Erlass 2015	2.482.272	1.157.159	210.124	1.114.989
HH-Erlass 2016	2.175.424	1.016.332	237.937	921.155
HH-Erlass 2017	1.979.078	937.639	216.462	824.977
HH-Erlass 2018	2.340.591	1.171.390	256.002	913.199
HH-Erlass 2019	2.749.912	1.378.634	300.772	1.070.506

Durch die Umlagen verbleibt bei der Stadt weniger als die Hälfte der Gewerbesteuereinzahlungen.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. In den vergangenen Jahren wurden mit dem Auslaufen der Zinsbindungen neue, günstigere Konditionen vereinbart. Die Zinszahlungen für Kredite nehmen bis 2021 deutlich ab. Kreditaufnahmen werden notwendig, wenn die Maßnahme „Errichtung Bildungscampus“ zahlenmäßig dargestellt werden kann. Gegenwärtig findet die Diskussion zu verschiedenen Varianten statt. In diesem Rahmen ist zu klären, wie die Finanzierung abgesichert werden kann. Vorgesehen sind Einnahmen aus Zuwendungen des Landes bzw. EFRE-Fördermittel und für den städtischen Eigenanteil ggf. eine Kreditaufnahme.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Investive und umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 werden im Einzelnen dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Erwerb von Anlagevermögen, Baumaßnahmen, Liegenschaftsangelegenheiten, investive Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt wurden sowie Unterhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes in Einrichtungen der Stadt ab 25.000 Euro.

In der nachfolgenden Tabelle werden einzelne Maßnahmen in der Summe der Planansätze der vier Jahre im Vergleich zum Finanzplanungszeitraum des Vorjahres gegenübergestellt.

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	Planansatz 2017-2020	Planansatz 2018-2021
Gebäudemanagement – Unterhaltungskosten	200.000	400.000
Gebäudemanagement – Abrisskosten	250.000	200.000
Gebäudemanagement – Kita-Unterhaltung	140.000	160.000
Gebäudemanagement – Anbau Mittelweg	200.000	
Unterhaltung FFW-Gebäude	120.000	120.000
Erwerb FFW-Fahrzeuge - Zuwendungen	650.000	
Erwerb FFW-Technik/Fahrzeuge	1.010.000	140.000
Grundstücksverkäufe – Einzahlungen	2.490.000	3.700.000
Grundstücksankäufe - Auszahlungen	1.460.000	1.400.000
Veräußerung Grundstücke ehemalige Militärliegenschaft Pütnitz		7.000.000
Erwerb Technik für den Bauhof	320.000	340.000
Errichtung/Unterhaltung Löschwasseranlagen	100.000	320.000
Eigenanteil Mehrzweckhaus Freilichtmuseum		40.000
Unterhaltung Freilichtmuseum		100.000
LEADER Maßnahme Gasometer - Zuwendung		50.000
LEADER Maßnahme Gasometer - Kosten	5.000	55.000
Zuwendungen für den Bildungscampus	3.600.000	
Errichtung Bildungscampus	6.000.000	500.000
Unterhaltung GS Bauermeisterplatz	100.000	70.000
Unterhaltung Schustandort Demmler-Straße	120.000	120.000
Unterhaltung Schustandort Mühlenberg	240.000	120.000
Brand- und Amokwarnsystem Schulstandort Berliner Straße - Zuwendungen	750.000	
Brand- und Amokwarnsystem, Unterhaltung Schulstandort Berliner Straße - Aufwendungen	1.190.000	220.000

Bezeichnung	Planansatz 2017-2020	Planansatz 2018-2021
Brand- und Amokwarnsystem, Unterhaltung Harbig-Schule Damgarten	220.000	224.800
Unterhaltungskosten Bibliothek Ribnitz	42.000	50.000
Ruderstützpunkt Damgarten – Zuwendungen	180.200	180.300
Ruderstützpunkt - Kosten	254.100	217.100
Sporthalle „Freundschaft“ 1. BA Zuwendung	81.300	
Sporthalle „Freundschaft“ 1. BA Kosten	270.800	
Sporthalle „Freundschaft“ 2. BA Zuwendung	90.000	
Sporthalle „Freundschaft“ 2. BA Kosten	300.000	
Sporthalle Damgarten – Kosten Prallschutz	200.000	110.000
Altlasten, Vermarktung, Erschließung Resort Pütnitz - Zuwendungen	2.946.600	2.710.600
Altlasten, Vermarktung, Erschließung Resort Pütnitz - Kosten	3.274.000	3.035.400
Unterhaltung Gemeindestraßen	400.000	440.000
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	235.000	240.000
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung – Zuwendung	40.000	105.000
LED-Umrüstung – Kosten	200.000	433.000
LED-Umrüstung Lichtsignalanlagen - Zuwendung	20.000	18.000
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	112.000	140.000
Grundhafte Sanierung von Straßen		
Sanierung Bahnhofstraße 1. BA – Zuwendung	500.000	277.300
Sanierung Bahnhofstraße 1. BA - Kosten	1.095.000	617.300
Sanierung Bahnhofstraße 2. BA – Zuwendung	360.000	235.000
Sanierung Bahnhofstraße 2. BA - Kosten	600.000	427.000
Sanierung Bahnhofstraße 3. BA – Zuwendung		250.000
Sanierung Bahnhofstraße 3. BA - Kosten		550.000
Ribnitzer Landweg Neuheide - Zuwendung		200.000
Ribnitzer Landweg Neuheide - Kosten		270.000
Pappelallee – Zuwendung LWB		250.000
Pappelallee - Kosten		500.000
Koch-Gotha-Platz		110.000
Schanze	265.000	270.000
Straße der Solidarität	50.000	120.000
Straße Klosterteich - Zuwendung	277.500	
Straße Klosterteich	380.000	80.000
Straße des Friedens		220.000

Bezeichnung	Planansatz 2017-2020	Planansatz 2018-2021
Erschließung Wohngebiete		
B-Plan 8 Damgartener Chaussee Wendehammer	100.000	
B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf	215.000	560.000
B-Plan 81 Achterberg Klockenhagen	375.000	380.000
B-Plan 69 Mecklenburger Straße	170.000	30.000
Sandhufe IV - Kostenerstattungen		500.000
Sandhufe IV - Kosten	1.100.000	1.720.000
B-Plan 30 Bleicherberg - Voruntersuchungen		15.000
Heideweg Langendamm - Stichstraße		100.000
Unterhaltung Brücken und Stege	370.000	90.000
Unterhaltung Treppenanlagen		161.000
Unterhaltung Boddenwanderweg	295.000	200.000
Unterhaltung Bahnübergänge – Kostenbeteiligung	50.000	100.000
Unterhaltung Bahnübergänge - Kosten	90.000	177.000
Sanierung Brücke – Tempeler Bach – Zuwendung	83.000	130.000
Sanierung Brücke – Tempeler Bach - Kosten	93.000	150.000
Renaturierung Tempeler Bach 4. BA – Zuwendung	250.700	
Renaturierung Tempeler Bach 4. BA - Kosten	278.000	
Erneuerung Brücke BW 016 Mühlenstraße		100.000
Erneuerung Brücke BW 021/022 Klosterwiese	90.000	
Renaturierung Klosterbach - Zuwendung	553.700	
Renaturierung Klosterbach – Kosten	615.500	
Erneuerung Brücke 024 – Zufahrt Neuer FH	185.000	150.000
Erneuerung Brücke BW 030 – Mühlenstraße Zuwendung	200.000	130.000
Erneuerung Brücke BW 030 - Mühlenstraße	245.000	170.000
Erneuerung Gehwege	170.000	
Rad- Gehweg Barther Straße – Zuwendung	50.000	750.000
Rad- Gehweg Barther Straße - Kosten	250.000	1.220.000
Gehweg Wasserstraße Anbindung Barther Straße		50.000
Gehweg Dr.-Külz-Straße		60.000
Rad- Gehweg Hirschburg – Klockenhagen - Zuwendung	191.000	29.800
Rad- Gehweg Hirschburg – Klockenhagen - Kosten	294.000	50.000

Bezeichnung	Planansatz 2017-2020	Planansatz 2018-2021
Radweg Altheider Weg - Zuwendung		540.000
Radweg Altheider Weg - Kosten		630.000
Projekt „Seebrücke“ - Kostenerstattung	433.000	300.000
Projekt „Seebrücke“ - Kosten	433.000	300.000
Parkplatz Güterbahnhof – Zuwendung		380.000
Parkplatz Güterbahnhof - Kosten		510.000
Errichtung Parkplatz Grüne Straße	200.000	200.000
Abriss und Neubau Schöpfwerk Hirschburg	160.000	66.500
Hochwasserschutz Brückengraben Klockenhagen	520.000	500.000
Nicht förderfähige Kosten Hochwasserschutz	250.000	250.000
Abriss Scheune Forsthof	66.000	40.000
Anbindung Richtenberger Straße (GWG Damgarten) Zuwendung	360.000	150.000
Anbindung Richtenberger Straße (GWG Damgarten) - Kosten	400.000	265.000
Erwerb Technik für die Friedhöfe	140.000	65.000
Erwerb Technik Stadforst	67.000	78.000

Für den Bildungscampus sind Planungskosten von 500.000 Euro vorgesehen. Zurzeit durchlaufen vier Varianten die Diskussion der Stadtverwaltung, der Stadtvertretung, der Ausschüsse und der beteiligten Erzieher der „bernsteinSchule“. Bis zur Entscheidung und Detailplanung sind geschätzte Kosten von 30-35 Mio Euro avisiert. Parallel laufen Gespräche mit der Landesregierung über mögliche Förderwege. Die konkreten Angaben werden in künftigen Finanzplanungszeiträumen in den Haushalt eingestellt.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Das vorgeschriebene Muster 4a (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik) zur Darstellung der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres wird im Vorbericht vereinfacht abgebildet.

Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat nachfolgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Investitionskrediten:

Jahr	Restschuld am 01.01.	Tilgung	Kreditaufnahme	Restschuld am 31.12.
2015	11.861.864	745.749		11.116.115
2016	11.116.115	782.364		10.333.751
2017	10.333.751	789.841		9.543.911
2018	9.543.911	812.807		8.731.104
2019	8.731.104	787.069		7.944.034
2020	7.944.034	764.586		7.179.449
2021	7.179.449	764.586		6.414.863

Die Restschuld beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2018 572 Euro/EW. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes würden es noch 422 Euro/EW sein. Von den 12 Krediten, die die Stadt aufgenommen hat, wird ein Kredit aus dem Jahr 1992 im Jahr 2019 vollständig getilgt sein.

Zum Vergleich ist der Schuldenstand der Kernhaushalte je Einwohner am 31.12.2016 in nachfolgenden Gemeinden dargestellt (Quelle: Schulden der öffentlichen Haushalte; Bericht des Statistischen Amtes M-V zum 31.12.2016)

- Barth	Einwohner: 8.696	859 Euro/EW
- Grimmen	Einwohner: 10.019	738 Euro/EW
- Marlow	Einwohner: 4.588	741 Euro/EW
- Zingst	Einwohner: 3.077	3.046 Euro/EW

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die investive Verschuldung hat spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Im Jahr 2018 sind für Zins- und Tilgungsleistungen insgesamt 1.003.992 Euro zu zahlen.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KfW-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2021 sind zunächst keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.

Es ergeben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Jahr	Zinsen	Tilgung	Verbindlichkeiten gesamt
2015	261.521	745.749	1.007.270
2016	244.073	782.364	1.026.437
2017	222.776	789.841	1.012.617
2018	191.185	812.807	1.003.992
2019	171.665	787.069	958.734
2020	152.159	764.586	916.745
2021	151.773	764.586	916.359

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Stadt Ribnitz-Damgarten führt als geschäftsführende Gemeinde die Einheitskasse des Amtes. Der Bestand der liquiden Mittel beträgt für alle Gemeinden beträgt zum:

31.12.2017 11.312.243 Euro

Aufgrund der Erfahrung aus Vorjahren wird keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2018 in der Haushaltssatzung die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 2.000.000 Euro veranschlagt. Dieser ist gemäß § 53 Absatz 3 KV MV nicht genehmigungspflichtig, wenn er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Neben bilanziell ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind auch so genannte Haftungsverhältnisse einer Gemeinde anzugeben und zu erläutern. Unter diese Haftungsverhältnisse fallen insbesondere Bürgschaften und Gewährverträge. Bürgschaften sind Verpflichtungen des Bürgen gegenüber dem Gläubiger eines Dritten für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen (§ 765 Abs. 1 BGB).

Die Gemeinde bürgt für Kreditverpflichtungen der Bodden-Therme GmbH. Die sich daraus ergebende Bürgschaftsverpflichtung kann im Finanzplanungszeitraum folgendermaßen dargestellt werden.

Kreditinstitut	Restschuld 01.01.	Tilgung	Restschuld 31.12
kfW-Bank - Sparkasse			
2015	2.057.934	178.954	1.878.980
2016	1.878.980	178.954	1.700.026
2017	1.700.026	178.954	1.521.072
2018	1.521.072	178.954	1.342.118
2019	1.342.118	178.954	1.163.164
2020	1.163.164	178.954	984.210
2021	984.210	178.954	805.256
2022	805.256	178.954	626.302
2023	626.302	178.954	447.348
2024	447.348	178.954	268.394
2025	268.394	178.954	89.440

Sparkasse	Restschuld 01.01.	Tilgung	Restschuld 31.12
2015	1.844.423	187.732	1.656.701
2016	1.656.701	196.828	1.459.872
2017	1.459.872	206.366	1.253.506
2018	1.253.506	216.365	1.037.140
2019	1.037.140	226.850	810.290
2020	810.290	237.842	572.448
2021	572.448	249.367	323.081
2022	323.081.	250.000	73.081

Durch die Tilgungsleistungen werden die Kreditbelastungen nach dem Finanzplanungszeitraum (ab 2022 und 2025) entfallen. Für Zins- und Tilgungsleistungen muss die Bodden-Therme GmbH ca. 500 TEur jährlich zahlen. Die Stadt bürgt für diese Kredite und trägt die Kosten durch die Zahlung von Zuschüssen in dieser Höhe. Durch die Tilgung dieser Kredite wird die Stadt Ribnitz-Damgarten ab 2023 erheblich geringere Aufwendungen haben.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Die kommunale Bilanz unterscheidet gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik sechs Sonderposten. Dies sind:

- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen (i. d. R. Fördermittel)
- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen (Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge)
- Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen
- Sonderposten zum Gebührenaussgleich
- Sonderposten mit Rücklagenanteil
- Sonstige Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuwendungen der EU, des Bundes, Landes oder Landkreises ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten jährlich aufzulösen. Fördermittel und Beiträge bilden ein eigenständiges Finanzierungselement. Sie stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Sonderposten (SoPo) sind auf der Passivseite der Bilanz abzubilden und betragen:

SoPo aus	2015	2016	2017
Zuwendungen	25.061.065	23.836.410	22.982.176
Beiträgen	6.372.956	7.227.641	7.425.662
Anzahlungen	0	47.823	0

Die jährlich ertragswirksame Auflösung wirkt sich positiv auf den Ergebnishaushalt aus. Im Finanzhaushalt werden sie als Zuweisung im jeweiligen Jahr der Einzahlung verbucht.

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen sind bestehende Verpflichtungen der Gemeinde, die dem Grunde, der Höhe und/oder dem Zeitpunkt nach noch nicht sicher feststehen. Rückstellungen bestimmen einen noch nicht konkret nennbaren Aufwand. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen Verpflichtungen abgedeckt werden, die zwar wirtschaftlich in der laufenden Bilanzperiode verursacht wurden, rechtlich jedoch erst später fällig werden. Durch die Rückstellungsbildung werden jedoch keine Zahlungsmittel gebunden. Insofern sichert die Rückstellungsbildung nicht die Finanzierung dieser künftigen Auszahlungen.

Es handelt sich also um Verpflichtungen, die zu erwarten sind, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Die Gliederung der Bilanz unterscheidet

- Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen
- Steuerrückstellungen
- Rückstellungen für latente Steuern
- Sonstige Rückstellungen

Pensionsrückstellungen sind als Pflichtrückstellungen in voller Höhe auszuweisen. In Höhe der auf die Gemeinde entfallenden anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen erfolgt dem gegenüber ein Ausweis unter den Finanzanlagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rückstellungen. Die Höhe wird auf der Grundlage eines Bescheides des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V errechnet. Wie bei den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten stehen hinter diesen Finanzvorgängen keine Zahlungen. Sie werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

	2014	2015	2016
Pensions- und Beihilferückstellungen	2.215.599	2.267.500	2.374.088
Sonstige Rückstellungen	184.140	18.548	9.436
Summe Rückstellungen	2.399.739	2.286.048	2.383.524

Die Veränderungen zum jeweils 31.12. eines jeden Jahres werden durch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt dargestellt.

4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

Neben den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben kann die Gemeinde freiwillig Leistungen erbringen. Sie ist nicht dazu verpflichtet und entscheidet frei über das ob und wie.

Diese Leistungen sind besonders in der Haushaltsplanung immer wieder Anlass zur Diskussion. Es wird deutlich, dass die Zuschüsse an kulturelle und Sportvereine in der Stadt Ribnitz-Damgarten auf dem vorhandenen Niveau bestehen bleiben sollen.

Darstellung der Zuschüsse/freiwilliger Aufgaben

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Fraktionszuwendungen	4.656	4.700	4.700	4.700	4.700
Vereinsport	37.088	35.500	35.500	40.500	35.500
Sportveranstaltungen	22.145	27.000	27.000	27.000	27.000
Kita AJZ	459	200	0	0	0
Bodden-Therme GmbH	566.646	579.600	549.600	549.600	549.600
Schulprojekte	9.702	9.900	9.900	9.900	9.900
ASB – Essenportionen	62.838	63.000	63.000	63.000	63.000
Bernsteinmuseum	39.843	62.000	62.000	62.000	62.000
Klosterkirche	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Freilichtmuseum	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Galerie im Kloster	35.000	35.000	32.000	32.000	32.000
Tanzensemble	50.992	47.000	47.000	47.000	47.000
Soziale Zuschüsse	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige Jugendarbeit	6.636	7.200	7.200	7.200	7.200
Stadtkulturhaus ohne PK	19.1183	54.300	37.500	37.200	37.200
Kompostieranlage/nur Anteil VfAQ	63.319	51.847	52.000	52.000	52.000
Einnahmen Kompostieranlage	55.002	71.945	100.000	100.000	100.000
Bibliothek	287.349	305.600	350.400	339.400	343.700
Kultur/Veranstaltungen	52.370	46.200	48.000	48.500	48.500
Touristinfo/ Tourismusförderung	183.679	177.200	232.400	233.600	244.500

Die Zuwendungen an die Museen, das Folkloreensemble, den VFAQ und den Kunstverein sind durch Verträge geregelt. Der Umfang der freiwilligen Leistungen richtet sich nach der Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Gerade auf Gebieten wie der Kinder- und Jugendarbeit wird durch Zuschüsse und kostenlose Nutzung von Räumlichkeiten wird durch die Stadt Ribnitz-Damgarten eine großzügige Unterstützung gegeben.

4.10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Geschäftsordnung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten regelt, dass die Fraktionen jährliche Zuwendungen erhalten. Diese setzen sich aus einem monatlichen Sockelbetrag je Fraktion von 25 Euro und 12 Euro je Mitglied zusammen. Danach erhalten in der Wahlperiode 2014-2019 die Fraktionen wie folgt dargestellte Beträge:

CDU/FDP	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 11 Mitglieder	= 1.884 €/Jahr
DIE LINKE	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 3 Mitglieder	= 732 €/Jahr
SPD/GRÜNE	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 4 Mitglieder	= 876 €/Jahr
DIE UNABHÄNGIGEN	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 7 Mitglieder	= 1.164 €/Jahr

Am Ende eines jeden Jahres und einer Wahlperiode müssen Verwendungsnachweise erbracht werden. Diese werden durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt geprüft.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Für den Nachweis der gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit gelten in der kommunalen Doppik im Wesentlichen folgende Voraussetzungen, die grundsätzlich kumulativ vorliegen müssen.

5.1 Der Ergebnishaushalt ist in Planung und Rechnung im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird. Mit der Evaluierung der GemHVO-Doppik dürfen nunmehr auch positive Ergebnisse der Haushaltsvorjahre in die Betrachtung des Haushaltsausgleichs hinzugezogen werden. Die Ergebnisse 2012-2015 sind beschlossen, 2016 und 2017 liegen zahlenmäßig vor. Danach ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum 2018-2021 folgender Fehlbedarf:

Ergebnis 2012:	0 Euro
Ergebnis 2013:	-589.074 Euro
Ergebnis 2014:	0 Euro
Ergebnis 2015:	0 Euro
Vorl. Ergebnis 2016:	+1.136.800 Euro
Vorl. Ergebnis 2017:	0 Euro
Ansatz des Haushaltsjahres 2018:	-322.200 Euro
Ansatz des Haushaltsjahres 2019:	-74.000 Euro
Ansatz des Haushaltsjahres 2020:	-700.300 Euro
<u>Ansatz des Haushaltsjahres 2021:</u>	<u>-442.500 Euro</u>
Summe der Jahre 2012-2021:	-991.274 Euro

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen ist 2021 negativ. Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist ein Haushaltsausgleich damit nicht erreicht.

Der Fehlbedarf beträgt insgesamt 991.274 Euro. Maßgebliche Ursache sind die Abschreibungen, die jährlich etwa 3,5 Mio. Euro betragen. Durch die Auflösung von Sonderposten für investive Einzahlungen von jährlich etwa 1,4 Mio. Euro kann diese Lücke ausgeglichen werden. Es verbleibt ein jährlicher Fehlbedarf von 0,6 Mio. Euro.

5.2 Der Haushaltsausgleich ist im Finanzhaushalt erreicht, wenn unter Berücksichtigung des Vortrages der liquiden Mittel aus Vorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten von Investitionen zu decken.

Durch Änderungen der Vorschriften der GemHVO-Doppik ist es in Einzelfällen und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde möglich, einen negativen Saldo im laufenden Bereich durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit zu decken.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Beachtung der Vorträge aus Vorjahren:

am 31.12.2017:	5.011.764 Euro		
Saldo laufende E/A 2018:	- 976.700 Euro	Tilgung	812.900 Euro
Saldo laufende E/A 2019:	- 678.600 Euro	Tilgung	768.000 Euro
Saldo laufende E/A 2020:	-1.304.900 Euro	Tilgung	764.800 Euro
Saldo laufende E/A 2021:	-1.046.400 Euro	Tilgung	764.800 Euro

Ab 2020 ist der Bestand der liquiden Mittel im laufenden Bereich negativ. Für den Haushaltsausgleich wären Zuführungen aus dem investiven Bereich wie folgt erforderlich:

2020:	294.200 Euro
2021:	1.711.200 Euro

Die Salden im investiven Bereich betragen in diesen Jahren:

2020:	+4.794.900 Euro
2021:	+4.932.400 Euro

In diesen Beträgen ist die Veräußerung der ehemaligen Militärliegenschaft Pütnitz von jährlich 3,5 Mio. Euro 2020 und 2021 eingeplant. Diese ist nach den Vermarktungsbemühungen der letzten Jahre als sehr realistisch anzusehen (siehe auch 2.1.2 Seite 6).

Nach einer Auszahlungsverrechnung ergibt sich folgender Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen:

am 31.12.2017:	5.011.764 Euro		
Saldo laufende E/A 2018:	- 976.700 Euro	Tilgung	812.900 Euro
Saldo laufende E/A 2019:	- 678.600 Euro	Tilgung	768.000 Euro
Saldo laufende E/A 2020:	-1.304.900 Euro	Tilgung	764.800 Euro
+ investive Verrechnung:	294.200 Euro		
Saldo laufende E/A 2021:	-1.046.400 Euro	Tilgung	764.800 Euro
<u>+ investive Verrechnung:</u>	<u>1.811.200 Euro</u>		
am 31.12.2021	64 Euro		

Mit Genehmigung der Rechtsaufsicht ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt damit erreicht.

5.3 Für die Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ist das Überschuldungsverbot nach § 43 Abs. 3 KV MV zu beachten. Eine Überschuldung liegt vor, wenn das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen ist. Beides trifft für Ribnitz-Damgarten nicht zu.

6. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 43(6+7) KV MV ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Wenn dieser Haushaltsgrundsatz nicht erfüllt werden kann, ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Nach der 1. Lesung des Haushaltsplanes 2017 wurde durch die Verwaltung geprüft, ob durch Kürzung der Ansätze auf das Niveau der Ergebnisse der Vorjahre, durch weitere Erschließung von Einnahmen oder Kürzung von Ausgaben ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Das ist nicht gelungen.

Eine wesentliche Ursache liegt in dem enormen Anstieg der Kosten für die Gemeindeanteile für Kindertagesstätten, dem Anstieg der Aufwendungen für die Kreisumlage und der Aufwendungen für die Personalausgaben, die in Abhängigkeit der tariflichen Vorgaben stetig steigen.

Durch die geplante Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen nach Finanzausgleichsgesetz, eigenen Steuern, Mieten, Pachten, Gewinnabführungen, Konzessionsabgaben kann der Anstieg der Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum nicht mehr kompensiert werden.

Mit dem Haushaltsplan 2017-2020 wurde gleichzeitig ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und beschlossen. In dieser sogenannten Migrationstabelle sind die Maßnahmevorschläge einer Klausurtagung der Stadtvertreter zur Haushaltsdiskussion eingeflossen. Aus dem Maßnahmenkatalog wurden zu Verbesserung der Haushaltssituation folgende Punkte bereits umgesetzt:

- die Anpassung der Entgeltregelung für die Sportstätten beim Erwachsenensport
- die Anhebung der Garagenpachten von 30,68 Euro/Jahr auf 120 Euro/Jahr
- die Anpassung der Einnahmen für die Events auf Pütznitz von den Veranstaltern
- die Privatisierung von kommunalen Objekten (Schließung des Jugendhauses und Vergabe von Erbbaurechten dieses und weiterer Objekte)
- Prüfung und wirtschaftliche Vergabe von Stromlieferungsleistungen (alle 3 Jahre)

7. Fazit und Ausblick

Weitere Maßnahmen sind Bestandteil der laufenden Verwaltungstätigkeit. Regelmäßig stehen die Gebührensatzungen auf dem Prüfstand, um eine Kostendeckung zu erreichen. Im Bereich des Personals wird teilweise auf Elternzeitvertretung verzichtet. Für das Ausscheiden von zwei Kollegen aus dem Bürgerbüro Ahrenshagen-Daskow erfolgte die Nachbesetzung aus dem vorhandenen Personalbestand.

In der Migrationstabelle sind alle Finanzvorfälle mindestens für einen Zeitraum von zehn Jahren abzubilden. Insbesondere ist darzustellen, wie in der Stadt der Haushaltsausgleich und damit die finanzielle Leistungsfähigkeit wieder hergestellt werden kann.

Neukalkulationen von Satzungen, Rentabilitätsprüfungen, Organisationsuntersuchungen und die kritische Prüfung von Haushaltsansätzen sind Bestandteil der laufenden Verwaltungstätigkeit. Insbesondere nach dem Finanzplanungszeitraum sind Effekte zu erwarten, die sich positiv auswirken können.

Die Stadt Ribnitz-Damgarten bürgt für die Kreditverpflichtungen der Bodden-Therme und bezuschusst diese. Durch die Tilgung der Kredite entfallen diese Aufwendungen.

Nach dem Abschluss des Raumordnungsverfahrens für die ehemaligen Militärliegenschaft Pütnitz und Gesprächen mit mehreren Interessenten, die das Gelände in Augenschein genommen haben, besteht die berechnete Hoffnung der Vermarktung dieser Grundstücke.

Die Finanzdisziplin sowohl in der Verwaltung als auch in den Ausschüssen wird ein Schwerpunkt in der weiteren Arbeit bleiben.

Insbesondere ist auch auf die Erbringung der veranschlagten Einnahmen zu achten. Die Einhaltung der Vorschriften zur Bewirtschaftung und Überwachung für die Haushaltswirtschaft (§ 19 GemHVO-Doppik) ist durch die Amtsleiter zu gewährleisten.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Es ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand zu betrachten. Es ist zu bedenken, dass für Neubauten z. B. Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) zu berücksichtigen sind.

8. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 GemHVO-Doppik sind die Ansätze eines Teilhaushaltes für Aufwendungen und die damit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Die Planansätze werden nur in den zwei vorgeschriebenen Teilhaushalten gebildet. Ausgenommen von der allgemeinen Deckungsfähigkeit sind Aufwendungen, hinter denen keine Auszahlungen stehen, wie z. B. Abschreibungen. Diese sind nur in diesem Rahmen deckungsfähig.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit dem Haushaltsvermerk in diesem Vorbericht innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung darüber hat der Bürgermeister.

9. Übertragbarkeitsvermerk

Gemäß § 15 GemHVO-Doppik sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes 1 in das Folgejahr übertragbar, wenn der Haushalt ausgeglichen ist. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zu ihrer Fälligkeit, längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann, für ihren Zweck bestehen. Werden Investitionen nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.

Unterlagen der Haushaltsplanung 2018 - 2021 für die Budgets/Produkte:

	Allgemeine Finanzwirtschaft
1-11406-01	Versicherungen
1-11601-01	Finanbeziehung Amts-HH
1-11601-02	Steuern (Hundemarken u.ä.)
1-11601-03	Stadtkasse
2-61100-01	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern
2-61100-02	Jahresabschluss - Entnahme aus der Kap.RL
2-61100-05	Gewerbe-, Kreis-, Amtsumlage

Unterlagen der Haushaltsplanung 2018 - 2021 für die Budgets/Produkte:

	Haupt- und Personalamt
1-11100-01	Verwaltungssteuerung
1-11100-02	Gremien/Sitzungsdienst
1-11100-03	Öffentlichkeitsarbeit
1-11100-04	Ehrungen / Jubiläen
1-11100-06	Vereine und Verbände
1-11100-07	VfAQ
1-11009-01	Bürgermeister, Verwaltungsleitung
1-11200-01	Personal - Aus- und Weiterbildung
1-11200-02	Personaleinsatz und -betreuung
1-11200-04	Personalabrechnung für Dritte
1-11300-01	Organisation
1-11404-01	Verwaltung Hard- und Software / IT
1-11405-01	Zentrale Beschaffung
1-11405-02	Postdienst
1-11405-04	Zentraler Fuhrpark
1-11407	Personalgestellung - Kostenerstattungen
1-11900-02	Recht
1-11900-03	Schiedsstelle
1-12100-01	Statistik und Wahlen
1-12201-06	gewerberechtliche Erlaubnisse, Verwaltungsgemeinschaft
1-12209-01	Einwohnermeldewesen
1-12210-01	Personenstandswesen
1-25202-01	Stadtarchiv

Unterlagen der Haushaltsplanung 2018 - 2021 für die Budgets/Produkte:

	Amt für Ordnungsangelegenheiten
1-12201-01	Jagd- und Fischereiwesen
1-12201-02	Sicherheit und Ordnung
1-12201-06	gewerberechtliche Erlaubnisse, Verwaltungsgemeinschaft
1-12301-02	Verkehrslenkung, Genehmigungen
1-12305-01	Verkehrsüberwachung
1-12600-01	Allgemeiner Brandschutz
1-54600-02	Parkeinrichtungen
1-54800-01	Häfen
1-57300-01	Durchführung von Märkten
1-57300-02	Öffentliche Toiletten

Unterlagen der Haushaltsplanung 2018 - 2021 für die Budgets/Produkte:

	Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften
1-11401-01	Gebäudemanagement
1-11401-02	Zentraler Hausmeisterdienst
1-11402-01	Kauf- und Tauschverträge
1-11402-02	Miet- und Pachtverträge, Vorkaufsrechte
1-11402-03	Hausverwaltung (Gebäudewirtschaft)
1-11402-04	Erbbaurechte
1-11402-05	Verwaltung von Eigentum und Miteigentum
1-11402-07	Zweitkatasterführung
1-11402-08	Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung
1-11403-01	Bauhof
1-12600-02	Löschwasserentnahmestellen
1-25103-01	Bernsteinmuseum
1-25103-02	Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte
1-25103-03	Freilichtmuseum
1-36601-01	Spielplätze
1-36601-03	Kita AJZ
1-36601-04	Jugendherberge
1-42402	Bodden-Therme
1-51100-01	Städtebauliche Entwicklung
1-51100-14	Entwicklung HI Pütnitz
1-51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
1-52100-01	Bau- und Grundstücksordnung - Genehmigungen
1-53700-01	Abfallwirtschaft - Containerstellplätze
1-53700-02	ehemalige Deponie Körkwitz
1-53700-03	Kompostieranlage
1-53800-01	Abwasserbeseitigung

Unterlagen der Haushaltsplanung 2018 - 2021 für die Budgets/Produkte:

Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

1-54100-01	Gemeindestraßen
1-54100-02	Straßenbeleuchtung, Lichtsignal-/Verkehrslenkungsanlagen
1-54100-03	Haltestellen
1-54100-05	Brücken, Über- und Unterführungen
1-54100-06	Fahrradwege an Gemeindestraßen
1-54100-07	Gehwege an Gemeindestraßen
1-54100-08	Verkehrssicherungsanlagen - Bahnübergänge
1-54200	Kreisstraßen
1-54300	Rad-/Gehwege an Kreisstraßen
1-54500	Straßenreinigung / Winterdienst
1-54600-02	Parkeinrichtungen
1-54800-01	Häfen
1-55100	Öffentliches Grün, Landschaftsgestaltung
1-55200-01	Gewässerschutz
1-55200-02	Wasser- und Bodenverbände
1-55300	Friedhofswesen
1-55400	Naturschutz und Landschaftspflege
1-55500	Stadtforst
1-55501-05	Infozentrum
1-55501-06	Jagdverpachtung
1-56100-01	Umweltschutz
1-57100-06	Gewerbegebiete
1-57300-02	Öffentliche Toiletten
1-57300-03	Verkehrshaus Bahnhof

Unterlagen der Haushaltsplanung 2018 - 2021 für die Budgets/Produkte:

	Schulen
1-21100-01	Grundschule Bauermeister
1-21100-02	Grundschule Demmler-Straße
1-21100-03	Schulkostenbeiträge an fremde Träger
1-21500-01	bernsteinSchule - Mühlenberg
1-21500-02	bernsteinSchule - Berliner Straße
1-21500-03	Regionale Schule Damgarten Schulstraße
1-21500-05	Schulkostenbeiträge an fremde Träger
1-24300-01	Freie evangelische Schule Damgarten
1-24300-02	Schulprojekte
1-24300-03	Schülerverpflegung
1-24300-04	Schulamt - sonstige schulische Angelegenheiten

Unterlagen der Haushaltsplanung 2018 - 2021 für die Budgets/Produkte:

	Sport und Sportstätten
1-11106-01	Gleichstellungsbeauftragte
1-42100-01	Förderung des Sports
1-42100-02	Förderung von Sportveranstaltungen
1-42401-01	Stadion Ribnitz
1-42401-02	Sportplatz Damgarten
1-42401-03	Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulmenallee
1-42401-04	Alte Mühlenberghalle
1-42401-05	Sporthalle Freundschaft
1-42401-06	Sporthalle Damgarten
1-42401-07	Neue Mühlenberghalle
1-42401-08	Bolzplätze
1-42401-09	Ruderbootshaus Hafen Damgarten

Unterlagen der Haushaltsplanung 2018 - 2021 für die Budgets/Produkte:

Kindertagesstätten

1-36502-01	Kita "Kinderakademie" Straße des Aufbaus
1-36502-02	Kita "Sonnenblume" Wasserstraße
1-36502-03	Kita "Boddenkieker" Demmler-Straße
1-36502-04	Kita "Verein Schule des Lebens" Ulmenallee
1-36502-05	Kita "Lütt Hüsung" Damgartener Chausse
1-36502-06	Kita "Zwergengarten" Klockenhagen
1-36502-09	Kita Bildungshaus Damgarten
1-36502-07	Tagespflege
1-36502-08	Anteil WSG für Kita-Betreuung in anderen Gemeinden
1-36503-01	Hort L+L Bauermeister
1-36503-02	Hort L+L Demmler-Straße
1-36503-03	Hort KDW Damgarten

Unterlagen der Haushaltsplanung 2018 - 2021 für die Budgets/Produkte:

	Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
1-25103,03	Freilichtmuseum
1-25103-01	Bernsteinmuseum
1-25103-02	Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte
1-25202-01	Stadtarchiv
1-27202	Bibliothek
1-28101-01	Stadtkulturhaus
1-28101-02	Tanzhaus/ Folkloreensemble
1-28101-03	Galerie im Kloster
1-28102-01	Künstlerförderung, Kulturveranstaltungen
1-36601-04	Jugendherberge
1-36601-06	Freie Jugendarbeit
1-57300-05	Begegnungszentrum
1-57503-01	Touristinfo
1-57503-02	Tourismusförderung

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11100-01 Zentrale Steuerung								
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	105,00	35,00	300	100	100	100	100
442410	Kostenerstattungen - Künstlersozialkasse udgl.	361,83	0,00	300	100	100	100	100
442590	Telefonkostenerstattung für Privatgespräche	0,00	537,92	0	0	0	0	0
442592	Betriebskostenerstattungen	0,00	65,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
461190	Erträge aus sonstigen Veräußerungen							
462900	Sonstige laufende Erträge	6.950,65	17,50	1.000	100	100	100	100
	Summe Erträge / Leistung	7.417,48	655,84	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
523101	Unterhaltung Rathaus Ribnitz	7.420,36	16.825,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523102	Unterhaltung Kloster 15	874,32	394,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.626,48	3.657,27	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523201	Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	37.135,15	37.931,78	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523202	Bewirtschaftung Rathaus Damgarten/Kloster 15	9.617,83	8.729,69	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.668,27	5.944,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-gegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	807,96	491,44	500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Pflanzgut	61,80	62,51	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	60,29	0,00	300	300	300	300	300
525420	Kostenbeteiligung Landesbesoldungsamt (Kindergeldfälle)	1.503,00	1.038,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
529201	Dienstleistungen Dritter (Notöffnung Danziger 7)		0,00	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18,08	15,00	100	100	100	100	100
562500	Sachverständige - EDV-Schulungen	0,00	0,00	200	10.500	4.000	0	0
562600	Honorare - NKHR-Betreuung, Weiterbeschäftigungen	23.238,50	14.586,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

zu Konto 523102: Änderung der Bezeichnung Betriebskosten RH Damgarten: neu BK Kloster 15

BK-Pauschale	745,10	Euro/Monat	8.941,20	15.647,16
Heizkostenpauschale	558,83	Euro/Monat	6.705,96	

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11100-01 Zentrale Steuerung

563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	13.423,39	12.446,59	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.054,73	414,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564700	Künstlersozialabgabe	929,60	902,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300	Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0,00	300	300	300	300	300
579900	Sonstige Zinsen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	110.743,69	103.441,15	112.500	132.900	126.400	122.400	122.400

Personalkosten der Leistungen 1-11100-01-07

1-11100	Zentrale Steuerung	384.586,00	366.692,38	349.900	319.000	328.600	338.500	348.700
---------	--------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Versicherungen

442596	Versicherungen - Erstattungen nach Schäden		250,34					
462700	Beitragsumlage	1.472,35						
	Summe Erträge / je Leistung	1.472,35	250,34	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.665,30	2.711,93	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen		250,34					
564160	Umlagen Schadenausgleichskassen - Ehrenamt	340,45	256,11	800	400	400	400	400
564130	Haftpflichtversicherungen	12.742,49	11.306,36	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	15.748,24	14.524,74	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500

Anlagebuchhaltung 1-11100-01

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	904,69	575,64	600	600	600	600	600
	Summe Erträge / je Leistung	904,69	575,64	600	600	600	600	600
534700	Abschreibungen bebauter Grundstücke	5.505,84	5.505,84	5.500	8.200	8.200	8.200	8.200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.297,50	11.194,97	8.700	11.800	10.200	7.900	6.900
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	22.803,34	16.700,81	14.200	20.000	18.400	16.100	15.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-524.086,75	-499.877,26	-488.000	-485.500	-487.000	-490.600	-499.800
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11100-01 Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht							
10	Summe laufende Erträge	9.794,52	1.481,82	3.700	1.900	1.900	1.900
21	Zinserträge						
25	Außerordentliche Erträge						
		9.794,52	1.481,82	3.700	1.900	1.900	1.900
19	Summe laufende Aufwendungen	533.881,27	501.359,08	491.700	487.400	488.900	492.500
22	Zinsaufwendungen						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
		533.881,27	501.359,08	491.700	487.400	488.900	492.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-524.086,75	-499.877,26	-488.000	-485.500	-487.000	-490.600
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

Unterhaltung und Bewirtschaftung	58.674,14	67.538,28	82.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Geschäftsausgaben	52.069,55	35.902,87	46.147,16	57.547,16	35.400,00	31.400,00	31.400,00
Personalkosten, Versicherungen	153.144,97	133.399,09	149.647,16	181.447,16	152.800,00	144.800,00	144.800,00
	263.888,66	236.840,24	277.794,32	329.994	279.200	267.200	267.200

1-11100-01 Zentrale Steuerung

681510	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (BM)	329,05					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro	7.892,26	26.406,00	10.000	23.000	23.000	23.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	7.906,36	966,51	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	15.798,62	27.372,51	12.000	25.000	25.000	25.000

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst								
431900	Gebühren Stadtdtblatt udgl.	82,10	61,05		100	100	100	100
462900	Sonstige laufende Erträge	43,70	62,70	300	100	100	100	100
	Summe Erträge / Leistung	125,80	123,75	300	200	200	200	200
501210	Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst			500	500	500	500	500
501300	Aufwand für Stadtvertreter und Ausschussmitglieder - Sitzungsgelder	35.540,00	32.550,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60 Euro netto			200	200	200	200	200
524400	Obst, Getränke, "Weihnachtsessen" der Ausschüsse	3.574,68	1.641,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563100	Büromaterial	267,75	856,56	500	600	600	600	600
563500	Öffentliche Bekanntmachungen - Sitzungsankündigungen, Pressemitteilungen	3.061,49	2.573,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung - amtliches Stadtblatt	1.965,05	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
569100	Zuwendungen an Fraktionen	4.656,00	4.656,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	4.500,95	177,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	53.565,92	42.454,47	48.400	48.500	48.500	48.500	48.500

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

501300 Hauptsatzung "Entschädigungen"

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

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst							
569100 Zuwendungen an Fraktionen							
Grundbetrag	25,00	Euro/Monat und Fraktion					
	12,00	Euro/Monat und Mitglied der Fraktion					
Wahlperiode 2014 - 2019:							
CDU/FDP	11	Mitglieder	=	1.884,00	Euro/Jahr		
DIE UNABHÄNGIGEN	6	Mitglieder	=	1.164,00			
SPD/GRÜNE	4	Mitglieder	=	876,00			
DIE LINKE	3	Mitglieder	=	732,00			
				4.656,00			
(1 SV "Bürgerbündnis" ohne Fraktionszuwendungen)							

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-53.440,12	-42.330,72	-48.100	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

10	Summe laufende Erträge	125,80	123,75	300	200	200	200	200
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		125,80	123,75	300	200	200	200	200
19	Summe laufende Aufwendungen	53.565,92	42.454,47	48.400	48.500	48.500	48.500	48.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		53.565,92	42.454,47	48.400	48.500	48.500	48.500	48.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-53.440,12	-42.330,72	-48.100	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung							
Geschäftsausgaben	18.025,92	9.904,47	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
Personalkosten, Versicherungen	35.540,00	32.550,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	53.565,92	42.454,47	48.400	48.500	48.500	48.500	48.500

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11100-03 Öffentlichkeitsarbeit

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
563500	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.683,13	896,55	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
563600	Öffentlichkeitsarbeit - buntes Stadtblatt	785,47		0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.468,60	896,55	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-2.468,60** **-896,55** **-1.000** **-2.300** **-2.300** **-2.300** **-2.300**

1-11100-04 Ehrungen, Jubiläen

462900	Sonstige laufende Erträge							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	579,37	673,34	900	900	900	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	579,37	673,34	900	900	900	900	900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-579,37** **-673,34** **-900** **-900** **-900** **-900** **-900**

1-11100-05 Personalvertretung (Personalrat)

524400	Lebensmittel, Ausgestaltung von Sitzungen	157,32	0,00	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.116,50	1.294,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	34,90	0,00	200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen, Jubiläen u. ä.	15,00	0,00	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.323,72	1.294,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-1.323,72** **-1.294,00** **-1.300** **-1.800** **-1.800** **-1.800** **-1.800**

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11100-06 Vereine und Verbände							
541590 Zuweisungen und Zuschüsse							
564300 Sonstige Beiträge - Mitgliedsbeiträge	60.114,43	56.427,28	58.000	37.000	27.000	48.000	48.000
Summe Aufwendungen / Leistung	60.114,43	56.427,28	58.000	37.000	27.000	48.000	48.000

Mitgliedschaft der Stadt / des Amtes Ribnitz-Damgarten:

Deutscher Städtetag	3.873,00						
Zweckverband eGovernment M-V	3.900,00	3.900,00					
Kommunaler Arbeitgeberverband	3.331,50	3.331,50					
Städte- und Gemeindetag M-V	10.270,72	10.270,04					
KAI-Gruppe Buxtehude	34.617,20	34.617,20		13.100	3.200	24.000	24.000
Gesellschaft der Förderer UNI Rostock				(-21.000)	(-31.000)	(-10.000)	(-10.000)
Regionaler Planungsverband VP	2.713,68	2.718,54					
Deutsche Verkehrswacht RDG e. V.	260,00	260,00					
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagem	950,00	950,00					
Museumsverein - Freilichtmuseum Klockenhagen	30,00	30,00					
Museumsverein - Deutsches Bernsteinmuseum		30,00					
Lokale AG LEADER NVP e. V.	60,00	60,00					
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V (vhv)	108,33	260,00					
	60.114,43	56.427,28					

Weitere Mitgliedschaften:

Kreis-FFW-Verband	1.445,00	883,00					
Verband der Friedhofsverwalter	52,00	52,00					
Europäische Route der Backsteingotik e.V.	2.500,00	2.500,00					
Region Rostock Marketing Initiative	1.500,00						
Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	1.271,44	1.271,44					
Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V.	3.475,94	3.727,27					
Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal e	196,00	192,00					
Zweckverband Maritimer Lückenschluss	1.612,33	9.058,47					
Friedrich-Bödecker-Kreis M-V e. V. Literatur		80,00					
Summe Mitgliedsbeiträge gesamt:	72.167,14	74.191,46					

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-60.114,43	-56.427,28	-58.000	-37.000	-27.000	-48.000	-48.000
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11100-07 Zuschuss VfAQ

442590	Kostenerstattungen und -umlagen v. sonstigen privaten Bereich	0,00						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
541590	Lohnkostenzuschuss für Asylbewerber	380,63	38.952,40					
541591	Lohnkostenzuschuss Verein VfAQ lt. Vertrag	292.877,90	178.475,08	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
541592	Sachkostenzuschuss lt. Vertrag	17.100,00	13.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541593	Zuschuss für Beschäftigte in Einrichtungen der Stadt		89.145,40	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	310.358,53	320.072,88	308.000	300.000	300.000	300.000	300.000

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

Vereinbarung zwischen der Stadt RDG und dem VFAQ vom 20.05.2015 170.000 Zuschuss für Personal- und Sackkosten jährlich

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

Weitere Anforderung für geringfügig Beschäftigte - Schreiben vom 17.12.2015

Kompostanlage	64.000	52.000
Stadtforst	53.500	49.000
Stadtbauhof/Friedhof	31.500	33.000
3 weitere FAV-Beschäftigte	21.000	4.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -310.358,53 -320.072,88 -308.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

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

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		66,96	100	100	100	100	0
462900	Sonstige lfd. Erträge	276,16	115,99	200	200	200	200	200
	Summe Erträge / Leistung	276,16	115,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400	Telefon / Mobilfunkrechnung	1.026,57	854,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538500	Abschreibungen BGA		144,90	200	200	200	200	0
569200	Verfüungsmittel	1.799,08	2.763,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.825,65	3.762,61	4.000	4.000	4.000	4.000	3.800

kameral: Verfügungsmittel max. 0,5 v. T. des Verwaltungs-HH (Ausführungsanweisung zu § 10 GemHVO)

doppisch gleicher §, "Verfügungsmittel können in angemessener Höhe zu Verfügung gestellt werden"

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst und 1-11109-01 Bürgermeister

681510	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (BM)		395,01					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	395,01	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 410,00 €		854,96					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 410,00 €							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	854,96	0	0	0	0	0

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

11109-01	Bürgermeister- Leitung und Steuerung	3.320,15	3.645,93	4.000	8.200	8.500	8.800	9.100
----------	--------------------------------------	----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -5.869,64 -7.292,55 -7.800 -12.000 -12.300 -12.600 -12.700

1-11200-01 Aus- und Fortbildung

414490	Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereich							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	17.640,14	21.286,07	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.337,22	1.712,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	18.977,36	22.998,35	24.300	22.000	22.000	22.000	22.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -18.977,36 -22.998,35 -24.300 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000

Anteil 4 T€ für AZUBIS

1-11200-02 Personaleinsatz und -betreuung

561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.940,05	11.708,99	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
561900	Personalnebenaufwendungen (u.a. Beteiligung an Jubiläums- oder Abschiedsfeiern)	469,77	406,38	400	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.409,82	12.115,37	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000

Kosten Arbeitssicherheit Fa. Schubert & Steinke (Anpassung des Vertrages , Kosten Amtsarzt

Kosten Konto 561900 streichen - Antrag Frau Falkert

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -118.585,85 -107.534,45 -217.300 -185.300 -190.500 -195.800 -201.300

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11200-04 Personalabrechnung für Dritte und 1-11200-05 Personalkostenzahlungen								
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Stadtwerke, AWZV)	2.303,42	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	Summe Erträge / Leistung	2.303,42	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900

1-11200-02 Personalkosten

	Personalabrechnung für Dritte	110.176,03	95.419,08	203.400	171.300	176.500	181.800	187.300
--	-------------------------------	------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-2.303,42** **0,00** **-2.300** **-1.900** **-1.900** **-1.900** **-1.900**

1-11200-05 Personalkostenzahlung

466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.977,00					
466220	nicht zahlungswirksame Zuschreibungen Versorgungskasse	76.758,46	154.526,23					
462900	Sonstige lfd. Erträge	833,50						
	Summe Erträge / Leistung	77.591,96	162.503,23	0	0	0	0	0
507110	nicht zahlungswirksame Veränderungen Pensionsrückstellungen Beamte	68.749,00	95.471,00					
507120	nicht zahlungswirksame Beihilferückstellungen für Beamte	13.750,00	19.094,00					
511100	nicht zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen für Beamte	-30.598,00						
566300	Säumniszuschläge	18,00						
	Summe Aufwendungen / Leistung	51.919,00	114.565,00	0	0	0	0	0

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

562520	Organisationsuntersuchungen	0,00		500	50.000	500	500	500
562900	Sonstige Aufwendungen / Datenschutzbeauftragte	7.114,31	7.832,00	7.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.114,31	7.832,00	7.700	68.700	19.200	19.200	19.200

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

IT-Sicherheitsbeauftragter (Pflicht bei Anschluss an CN-Lavine) 9.300 Euro - gesicherte Leitung zur Übertragung von EWOS-Daten in MV usw.

1-11300 Personalkosten

	Organisation, Stellenbewertung	72.534,27	78.118,02	81.300	87.000	89.700	92.400	95.200
--	--------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-79.648,58** **-85.950,02** **-89.000** **-155.700** **-108.900** **-111.600** **-114.400**

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11404-01 Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material								
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 € ohne MwSt.	1.305,25	488,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.214,50	15.734,26	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
562400	Unterhaltung Hard- und Software, Daten (Lizenzen, Wartung, Reparatur)	82.704,28	70.019,60	120.000	156.000	150.000	150.000	150.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	103.224,03	86.242,71	141.500	182.500	171.500	171.500	171.500

1-11404-01 Personalkosten

	Verwaltung EDV	83.252,90	85.162,98	90.800	96.900	99.900	102.900	106.000
--	----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	---------	---------

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

681510	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom privaten Bereich							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	997,22	0,00	16.600	47.200	20.000	25.000	25.000
784120	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte				8.300	7.000	6.000	6.000
784300	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.500				
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro	20.974,90	9.983,22	29.500	15.500	10.000	10.000	10.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	3.922,46	12.727,06	5.000	38.200	35.000	35.000	35.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	25.894,58	22.710,28	54.600	109.200	72.000	76.000	76.000

Nutzungsdauer

784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte **oberhalb** 1.000 Euro
784300 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände **60 bis 1.000** Euro
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens **oberhalb** 1.000 Euro
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens **1.000** Euro

5 Jahre
Sofort AfA
5 Jahre
Sofort AfA

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	121,80	121,80	100	100	100	0	0
415121	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	121,80	121,80	100	100	100	0	0
532000	Abschreibungen auf immaterielle VM-Gegenstände	13.497,50	11.879,81	10.400	9.000	400	100	0
538500	Abschreibungen auf sonstige BGA	22.233,28	32.349,44	18.200	16.000	9.300	5.100	1.700
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		1.246,79					
	Summe Aufwendungen / je Leistung	35.730,78	45.476,04	28.600	25.000	9.700	5.200	1.700
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)		-222.085,91	-216.759,93	-260.800	-304.300	-281.000	-279.600	-279.200

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

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	121,80	121,80	100	100	100	0	0
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		121,80	121,80	100	100	100	0	0
19	Summe laufende Aufwendungen	222.207,71	216.881,73	260.900	304.400	281.100	279.600	279.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		222.207,71	216.881,73	260.900	304.400	281.100	279.600	279.200
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-222.085,91	-216.759,93	-260.800	-304.300	-281.000	-279.600	-279.200
Abgleich EXCEL/KIS		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11405-01 Zentrale Beschaffung

561500	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00		200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	12.467,54	7.904,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563110	Formulare/Vordrucke	1.244,73	1.298,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	15.264,31	10.791,52	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	28.976,58	19.994,40	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700

Personalkosten der Leistungen 1-11405-01-05

	Postdienst, Fuhrpark, Zentrale Beschaffung	170.330,77	147.770,80	239.300	219.400	226.000	232.800	239.800
--	--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-11405-01 Zentrale Beschaffung

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

1-11405-02 Postdienst

442590	Erstattung Portokosten	203,15						
	Summe Erträge / Leistung	203,15	0,00	0	0	0	0	0
563300	Porto und Versandkosten	29.926,38	34.830,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	29.926,38	34.830,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

1-11405-04 Zentraler Fuhrpark

414590	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	100,00		100	100	100	100	100
432960	Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	145,00	265,00	300	300	300	300	300
442590	Erstattung Kfz-Steuer	1.366,44	696,04					
461130	Erträge aus Veräußerungen Kto. 685 610	159,66						
	Summe Erträge / Leistung	1.771,10	961,04	400	400	400	400	400

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11405-04 Zentraler Fuhrpark

523500	Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffe, Öle	10.905,98	11.698,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523501	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	8.588,49	6.779,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524900	sonstige Aufwendungen	940,10	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200	Leasing-Raten	847,28	2.541,84	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
568200	Kraftfahrzeugsteuer	2.234,00	1.119,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	23.515,85	22.138,67	24.400	24.300	24.300	24.300	24.300

1-11405-04 Zentraler Fuhrpark

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	11.284,87	5.144,18					
462700	Versicherungen - Beitragsumlage (Amt)	440,92	483,43	1.200	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	11.725,79	5.627,61	1.200	500	500	500	500
523501	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	13.255,82	5.743,97					
564120	Kfz-Versicherungen	5.149,99	5.032,55	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	18.405,81	10.776,52	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500

Anlagebuchhaltung 1-11405-04

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	315,82	315,78	300	300	300	300	0
	Summe Erträge / je Leistung	315,82	315,78	300	300	300	300	0
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.985,97	14.049,02	12.600	12.600	12.300	11.100	5.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	13.985,97	14.049,02	12.600	12.600	12.300	11.100	5.000

1-11405-04 zentraler Fuhrpark

681590	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom privaten Bereich							
685610	Veräußerung bewegliches AV oberhalb 1.000 Euro	159,66						
	Summe Einzahlungen / Leistung	159,66	0,00	0	0	0	0	0
785700	Auszahlungen für Dienstfahrzeuge und Zubehör				20.000			
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11405-05 Fundbüro								
462900	Sonstige laufende Erträge	15,00						
	Summe Erträge / Leistung	15,00	0,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-271.313,65	-242.655,92	-336.500	-315.300	-321.600	-327.200	-328.400
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

10	Summe laufende Erträge	14.030,86	6.904,43	1.900	1.200	1.200	1.200	900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		14.030,86	6.904,43	1.900	1.200	1.200	1.200	900
19	Summe laufende Aufwendungen	285.141,36	249.560,35	338.400	316.500	322.800	328.400	329.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		285.141,36	249.560,35	338.400	316.500	322.800	328.400	329.300
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-271.110,50	-242.655,92	-336.500	-315.300	-321.600	-327.200	-328.400	
Abgleich EXCEL/KIS	-203,15	0,00	0	0	0	0	0	
	(RAP)							

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

442430	Kostenerstattungen Personalgestellung Rostock 11407-01							
442430	Kostenerstattungen Personalgestellung Marlow 11407-02	4.545,84	3.242,75	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
442430	Kostenerstattungen Amt Recknitz-Trebetal - 11407-03	6.818,76	4.864,17	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
442430	Kostenerstattungen Gemeinde Sanitz - Wohngeld - 11407-04							
	Summe Erträge / Leistung	11.364,60	8.106,92	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11900-02 Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten

462210	Verzugszinsen			100	100	100	100	100
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge							
462900	Prozesskostenerstattungen	5.048,32	2.723,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Erträge / Leistung	5.048,32	2.723,48	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
562500	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	27.224,82	20.896,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	27.224,82	20.896,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

1-11900-03 Schiedsstelle

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		5,50					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	5,50	0	0	0	0	0
562560	Kosten Schiedsperson	328,00	600,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	328,00	600,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000

1-11900-02 Personalkosten

	Rechtsangelegenheiten, Sitzungsdienst	46.910,16	49.033,39	38.600	44.800	46.200	47.600	49.100
--	---------------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-69.414,66	-67.801,46	-64.000	-70.700	-72.100	-73.500	-75.000
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-12100-01 Wahlen

442410	Kostenerstattungen vom Bund - Bundestag + EU			15.000		9.500		
442420	Kostenerstattungen vom Land - Landtag							8.000
442430	Kostenerstattungen vom Landkreis - Kreistag	12.825,74	13.541,01		12.000	2.500		7.000
	Summe Erträge / Leistung	12.825,74	13.541,01	15.000	12.000	12.000	0	15.000
501900	Aufwandsentschädigungen, Erfrischungsgelder	4.075,00	4.925,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
523200	Bewirtschaftungskosten (Sicherheitsdienst)	188,02	196,35	200	200	200	200	200
524400	Ausgestaltung Wahlparty		2.079,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten	100,00	150,00	100				
563100	Büromaterial, Papier, Stimmzettel	1.675,94	1.214,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563300	Porto Briefwahlunterlagen	5.199,46	5.030,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6,60						
	Summe Aufwendungen / Leistung	11.245,02	13.595,11	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400

2016 Landtag; 2017 Bundestag; 2018 Landrat/BM A-H; 2019 EU, SVV, LK; 2020 BM-Wahl

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-12100-01 Personalkosten							
Wahlen	15.635,48	18.901,14	20.800	25.700	26.500	27.300	28.200

1-12100-03 Erhebungsstelle (ZENSUS)

nächste Erhebung: 2021

442420	Kostenerstattungen vom Land						
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude						
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten						
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-14.054,76	-18.955,24	-20.400	-28.100	-28.900	-41.700	-27.600
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-12204-01 Gewerberecht

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren - An- und Abmeldungen Amt 10	5.682,20	4.872,80	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe Erträge / Leistung	5.682,20	4.872,80	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Auskünfte Gewerbezentralregister u. ä.	406,00	406,00	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	406,00	406,00	500	500	500	500	500

Anpassung der Einnahmen

1-12209-01 Einwohnermeldewesen

431100	Passgebühren	123.934,40	86.822,27	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431800	Auskunftsgebühren	12.010,88	21.404,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Erträge / Leistung	135.945,28	108.226,27	101.000	82.000	82.000	82.000	82.000
563710	Bankgebühren/Kartenlesegerät			500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	105.290,97	73.746,02	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	105.290,97	73.746,02	85.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00

1-12209-01 Personalkosten

Einwohnermeldewesen	127.764,78	125.148,03	129.600	135.100	139.200	143.400	147.800
---------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-12210-01 Standesamt/Personenstandswesen

431700	Standesamtsgebühren	36.433,70	36.771,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442590	Kostenerstattungen - Sonstiger Bereich	1.322,40			500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	37.756,10	36.771,25	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	186,64	176,62	400	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	193,93	276,96	300	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28,56	300	300	300	300	300
524900	Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel, Blumen	3.578,00	4.409,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			0	0	0	0	0
563710	Bankgebühren/Kartenlesegerät			400	400	400	400	400
524905	Mieten	5.948,21	4.527,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563100	Büromaterial	0,00	0,00	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.352,56	1.085,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	678,00	668,81	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / Leistung	11.937,34	11.173,60	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800

1-12210-01 Personalkosten

	Standesamt	112.401,19	115.381,93	120.600	94.100	97.000	100.000	103.000
--	------------	------------	------------	---------	--------	--------	---------	---------

1-12210-01 Standesamt / Personenstandswesen

785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro							
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-12210-01 Standesamt/Personenstandswesen								
462700	Versicherungen - Beitragsumlage				0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
538500	Abschreibung auf BGA	277,80	277,80	300	300	300	300	300
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	44,78	45,24	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	322,58	323,04	400	400	400	400	400
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)		-86.905,01	-90.107,32	-95.000	-68.800	-71.700	-74.700	-77.700

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	380,57	453,58	700	1.500	1.500	1.500	1.500
Geschäftsausgaben	11.556,77	10.720,02	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Personalkosten, Versicherungen	112.723,77	115.704,97	121.000	94.500	97.400	100.400	103.400
	124.661,11	126.878,57	135.000	109.300	112.200	115.200	118.200

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-25202-01 Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung								
432900	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte	1.345,84	315,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
442510	Kostenerstattungen	60,00	60,00					
442592	Betriebskostenerstattungen	105,09			100	100	100	100
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		268,98					
462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen				300	300	300	300
	Summe Erträge / Leistung	1.510,93	644,63	500	1.400	1.400	1.400	1.400
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	1.546,30	222,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.101,78	5.596,77	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	251,91	299,17	300	300	300	300	300
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	59,40		100	100	100	100	100
524700	Erwerb von wissenschaftlichen und sonstigen Sammlungen (bis 60 Euro)	98,39	103,95	300	300	300	300	300
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Restaurierungen			300	300	300	300	300
563100	Büromaterial	459,26		500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	34,00	26,00	200	200	200	200	200
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	685,20	617,44	900	900	900	900	900
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit							
	Summe Aufwendungen / Leistung	9.236,24	6.865,75	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-25202-01 Personalkosten							
Stadtarchiv	55.557,78	40.973,11	59.900	61.300	63.200	65.100	67.100

1-25202-01 Stadtarchiv

685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	3.165,30	480,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	3.165,30	480,00	0	0	0	0	0
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke		160,00					
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro			5.000	5.000			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro		74,94					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	234,94	5.000	5.000	0	0	0

2018 Erwerb Kamera

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

564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	119,11	121,24	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	119,11	121,24	200	200	200	200	200

Anlagebuchhaltung 1-25202-01

538500	Abschreibungen auf BGA	1.452,00	1.526,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.452,00	1.526,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-64.854,20	-48.842,41	-70.000	-70.500	-72.400	-74.300	-76.300
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	1.510,93	644,63	500	1.400	1.400	1.400	1.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.510,93	644,63	500	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe laufende Aufwendungen	66.365,13	49.487,04	70.500	71.900	73.800	75.700	77.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		66.365,13	49.487,04	70.500	71.900	73.800	75.700	77.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-64.854,20	-48.842,41	-70.000	-70.500	-72.400	-74.300	-76.300
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-31300-01 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

442420	Kostenerstattungen für laufenden Aufwand - vom Land	16.213,56						
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	16.213,56	0,00	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Wohnungen							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	15.200,48						
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	578,63						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	1.823,89						
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
557100	Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung							
562100	Miete	54.596,75						
563800	Transportkosten							
	Summe Aufwendungen / Leistung	72.199,75	0,00	0	0	0	0	0

Saldo:

1-31300-01 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

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

1-31300-01 Hilfen für Asylbewerber

523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen							
564110	Inventarversicherung	139,41						
	Summe Aufwendungen / Leistung	139,41	0,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-56.125,60	0,00	0	0	0	0	0	0
---	-------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-35100-01 Wohngeld; 1-35100-02 Soziales

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	17,30	57,20					
462100	ordnungsrechtliche Erträge	250,50	937,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / Leistung	267,80	994,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541590	Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-35100-01 Personalkosten

	Wohngeldstelle	101.702,93	103.761,85	135.200	109.200	112.500	115.900	119.400
--	----------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-35100-02 soziale Sonderleistungen

541590	Zuschüsse für soziale Vereine/Verbände	6.528,20	8.998,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.528,20	8.998,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ist 2017

darunter:	6.528,20	8.998,20	8.880,00
Volkssolidarität - Zuschuss Miete Begegnungsstätte		2.500,00	3.000,00
Pro familia - Zuschuss Eigenanteil	400,00	470,00	470,00
Bad Sülzer Tafel - Zuschuss	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALZ Schuldnerberatung	3.000,00	2.500,00	3.500,00
DRK KV - Zuschuss Erbbauzins			
Blinden- und Sehbehindertenverein - Zuschuss Miete	200,00		
Blinden- und Sehbehindertenverein - sozial-kulturelle Zusch	400,00	400,00	
Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs - Mietzuschuss	1.528,20	1.528,20	110,00
Dorfverein Klockenhagen e. V.		600,00	800,00

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-6.528,20	-8.998,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Planung Personalausgaben

1-11200-05 Personalkostenzahlung - Lohn

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502 110	Beamte - Dienstbezüge	187.125,71	188.138,02	192.400	95.700	99.800	102.800	105.900
502 210	Arbeitnehmer - Dienstbezüge	4.395.640,42	4.379.289,01	4.849.500	4.909.600	5.058.300	5.212.000	5.369.100
503 100	Aufwandsentschädigung BM				7.300	7.300	7.500	7.700
503 200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	147.107,78	152.851,07	177.400	184.700	190.200	196.200	202.400
504 200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	838.176,98	838.935,21	957.900	969.500	998.900	1.030.000	1.061.100
504 201	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Arbeitnehmer (U FK und BG)	35.424,07	60.304,27	62.600	63.500	65.400	67.400	70.300
505 100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.520,00	6.600,00	10.500	10.600	10.900	11.200	11.500
511 100	Versorgungsaufwendungen passive Beamte	197.658,00	209.466,25	215.200	234.000	241.000	248.100	255.500
514 100	Unterstützungsleistungen Beamte	31.129,44	16.400,00	24.600	26.600	27.400	27.400	28.600
Aufwendungen EHH		5.837.782,40	5.851.983,83	6.490.100	6.501.500	6.699.200	6.902.600	7.112.100

Steigerung gegenüber dem Vorjahr

11.400

197.700

203.400

209.500

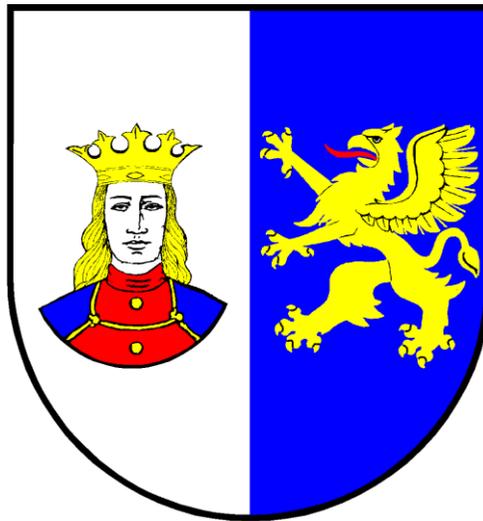
Darstellung der Personalausgaben		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11100-01	Zentrale Steuerung	384.586,00	366.692,38	349.900	319.000	328.600	338.500	348.700
11106-01	Gleichstellungsbeauftragte	17.981,81	18.794,21	19.900	23.300	24.000	24.800	25.600
11109-01	Bürgermeister- VW Leitung	3.320,15	3.645,93	4.000	8.200	8.500	8.800	9.100
11200-02	Personalabrechnung für Dritte	110.176,03	95.419,08	203.400	171.300	176.500	181.800	187.300
11300-01	Oganisation, Stellenbewertung	72.534,27	78.118,02	81.300	87.000	89.700	92.400	95.200
11401-01	Gebäudemanagement	63.748,93	62.411,44	69.600	63.000	64.900	66.900	69.000
11402-01	Liegenschaften	298.562,25	265.620,96	287.200	277.000	285.400	294.000	302.900
11403-01	Bauhof	478.581,76	478.377,28	558.900	561.800	578.700	596.100	614.000
11404-01	Verwaltung EDV	83.252,90	85.162,98	90.800	96.900	99.900	102.900	106.000
11405-01	Postdienst, Fuhrpark, Zentrale Beschaffung	170.330,77	147.770,80	239.300	219.400	226.000	232.800	239.800
11601-01	Finanzverwaltung	576.004,90	630.658,59	693.500	600.000	618.000	636.600	655.700
11900-02	Rechtsangelegenheiten, Sitzungsdienst	46.910,16	49.033,39	38.600	44.800	46.200	47.600	49.100
12100-01	Wahlen	15.635,48	18.901,14	20.800	25.700	26.500	27.300	28.200
12201-03	Ordnungsamt	102.302,10	100.448,58	100.200	101.800	104.900	108.100	111.400
12204-01	Gewerberecht	84.981,44	87.792,04	92.000	99.700	102.700	105.800	109.000
12209-01	Einwohnermeldewesen	127.764,78	125.148,03	129.600	135.100	139.200	143.400	147.800
12210-01	Standesamt	112.401,19	115.381,93	120.600	94.100	97.000	100.000	103.000
12305-01	Verkehrsüberwachung	96.541,68	100.262,85	117.300	123.800	127.600	131.500	135.500
12600-01	Feuerwehren	33.959,79	41.274,26	43.700	49.900	51.400	53.000	54.600
21100-01	GS Bauermeister	62.007,78	62.751,04	62.000	70.300	72.500	74.700	77.000
21100-02	GS Demmlerstraße	62.007,78	41.854,01	66.900	75.300	77.600	80.000	82.400
		124.015,56	104.605,05	128.900	145.600	150.100	154.700	159.400
21500-01	bernsteinSchule - Mühlenberg	62.007,78	57.831,34	67.700	77.900	80.300	82.800	85.300
21500-02	bernsteinSchule - Berliner Straße	62.007,78	54.635,93	67.700	78.800	81.200	83.700	86.300
21500-03	Harbig-Schule	62.007,80	91.366,48	72.900	82.600	85.100	87.700	90.400
		186.023,36	203.833,75	208.300	239.300	246.600	254.200	262.000
24300-04	Schulamt	35.970,78	36.300,29	37.600	45.200	46.600	48.000	49.500

Darstellung der Personalausgaben		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25202-01	Stadtarchiv	55.557,78	40.973,11	59.900	61.300	63.200	65.100	67.100
27200-01	Bibliothek	244.298,01	234.998,72	242.600	259.800	267.600	275.700	284.000
28101-01	Stadtkulturhaus	87.374,16	88.770,98	97.600	100.200	103.300	106.400	109.600
28102-01	Kulturförderung	53.902,29	49.864,57	60.000	65.000	67.000	69.100	71.200
35100-01	Wohngeldstelle	101.702,93	103.761,85	135.200	109.200	112.500	115.900	119.400
36502-09	Kita-Angelegenheiten	37.622,12	37.020,57	39.200	51.100	52.700	54.300	56.000
36503-04	Horte	34.589,28	33.266,54	35.900	33.600	34.700	35.800	36.900
36601-06	Jugendarbeit	76.543,64	78.040,29	71.300	74.000	76.300	78.600	81.000
42100-01	Sportförderung	31.934,49	29.897,71	35.500	38.600	39.800	41.000	42.300
42401-01	Stadion Am Bodden	70.642,91	78.844,16	85.500	96.100	99.000	102.000	105.100
42401-02	Sportplatz Damgarten	29.601,24	22.463,18	33.000	37.700	38.900	40.100	41.400
42401-03	Übrige Sportanlagen	17.627,91	18.215,48	14.600	18.200	18.800	19.400	20.000
42401-04	Alte Mühlenberg	21.522,29	22.267,21	23.600	27.700	28.600	29.500	30.400
42401-05	Sporthalle Freundschaft	90.359,36	93.759,44	105.100	101.000	104.100	107.300	110.600
42401-06	Sporthalle Damgarten	32.019,17	38.784,32	35.400	39.500	40.700	42.000	43.300
42401-07	Neue Mühlenberghalle	80.157,49	83.269,81	97.800	103.500	106.700	110.000	113.300
		341.930,37	357.603,60	395.000	423.700	436.800	450.300	464.100
51100-01	Stadtbauamt	238.953,36	265.149,35	271.000	249.200	256.700	264.500	272.500
52100-02	Bau- und Grundstücksordnung	238.947,86	265.144,14	271.000	228.700	235.600	242.700	250.000
53700-02	Kompostieranlage	49.604,68	51.920,34	51.600	56.800	58.600	60.400	62.300
54500-03	Straßenreinigung	160.025,22	163.418,95	181.900	194.800	200.700	206.800	213.100
54600-02	Parkraumbewirtschaftung	16.947,84	18.022,86	15.100	19.600	20.200	20.900	21.600
54800-01	Bewirtschaftung Häfen	13.834,37	14.810,65	15.700	19.000	19.600	20.200	20.900
55300-06	Friedhöfe	226.124,03	235.619,64	258.500	275.400	283.700	292.300	301.100
55501-07	Stadtforst	290.970,80	299.879,98	315.000	321.300	331.000	341.000	351.300
56100-01	Umweltschutz	24.807,50	25.977,67	27.700	34.400	35.500	36.600	37.700
57100-05	SG Wirtschaft	59.178,76	12.148,71	59.900	60.700	62.600	64.500	66.500
57300-04	Märkte	28.726,10	30.446,08	31.100	36.800	38.000	39.200	40.400
57503-03	Tourismusförderung	198.620,72	199.594,52	184.000	256.400	264.100	272.100	280.300
		5.837.782,40	5.851.983,81	6.490.100	6.501.500	6.699.200	6.902.600	7.112.100

Stellenplan

2018

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Vorwort	3
Organisationsstruktur.....	3
Wesentliche Organisations- und Strukturveränderungen	3
Stellenentwicklung	5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	6
Organigramm	7
Plan	8
Teil A Kernverwaltung	9
Bereich 00. - Bürgermeister	10
Bereich 10. - Haupt- und Personalamt	11
Bereich 20 - Finanzverwaltungsamt	14
Bereich 60. - Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	15
Bereich 80. - Amt für Schule, Jugend und Kultur.....	17
Gesamtsumme Kernverwaltung.....	17
Teil B Einrichtungen und Betriebe.....	18
Bereich 00. - Bürgermeister	19
Bereich 10. - Haupt- und Personalamt	21
Bereich 60. - Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften.....	22
Bereich 80. - Amt für Schule, Jugend und Kultur.....	24
Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe	25
Gesamte Verwaltung.....	26
nachrichtlich geführte Stellen für das Haushaltsjahr und Vermerke	29
Nachwuchskräfte.....	30

Sonstige nachrichtlich geführten Stellen gemäß § 3 Absatz 1 StPIV M-V	30
Übersicht kw-Vermerke	31
Übersicht ku-Vermerke	31
Übersicht laufende Altersteilzeit.....	32
Anlagen	33
Veränderungsliste	34
Teil A.....	34
Teil B.....	39
Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse.....	43
Nachweisung der nach § KomStOVO ausgenommenen Stellen	44
Stellenplanquerschnitt	45
Teil A - Verwaltung.....	46
Teil B - Einrichtungen und Betriebe.....	48
Zusammenstellung	50

Vorwort

Organisationsstruktur

Das Organigramm wurde aktualisiert und ist Bestandteil des Stellenplans 2018.

Wesentliche Organisations- und Strukturveränderungen

Nachfolgend sind die wesentlichen organisatorischen Änderungen im Stellenplan 2018 aufgeführt, die gegenüber dem Stellenplan 2017 vorgenommen wurden. Ferner wurden die Bezeichnungen einzelner Organisationseinheiten angepasst.

Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur (00.110.)

Mit dem Ausscheiden der Amtsleitung des Amtes für Schule, Jugend und Kultur zum 31. August 2017 wurde eine grundlegende Überarbeitung des gesamten Amtes für Schule, Jugend und Kultur durchgeführt. Die frühere Stelle der Amtsleitung hatte zwei grundsätzliche Aufgabenschwerpunkte. Zum ersten beinhaltete die Stelle den gesamten Bereich Marketing, Tourismus und Kultur und zum zweiten den Bereich allgemeine Verwaltung für die städtischen Schulen und Kitas. Mit dem Ausscheiden erfolgte eine Schwerpunktsetzung zu Gunsten der Bereiche Marketing, Tourismus und Kultur. Die Umstrukturierung stellt sich wie folgt dar:

Das Amt für Schule, Jugend und Kultur wurde umbenannt in Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur. Angesichts der inhaltlichen Schwerpunktsetzung zu Gunsten der Bereiche Marketing, Tourismus und Kultur und der für die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten besonderer Bedeutung dieser Bereiche, wurde das Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur dem Bürgermeister direkt unterstellt. Betroffen sind hiervon die Leitung, das Sachgebiet Tourismus, die Tourist-Information, das Sachgebiet Kultur, das Begegnungszentrum, das Stadtkulturhaus und die Bibliotheken.

Der verbliebenen Aufgabenschwerpunkt allgemeine Verwaltung für die städtischen Schulen und Kitas, bestehend aus dem Sachgebiet Schule/Kita und den städtischen Schulen, wurden dem Haupt- und Personalamt unterstellt.

Ziel war die Schaffung einer optimierten Verwaltungsstruktur und die gleichzeitige Verbesserung von Fachlichkeit durch die Auswahl einer Büroleitung mit Spezialisierung auf Tourismusmarketing.

Haupt- und Personalamt (10.)

Vor dem Hintergrund der Umstrukturierung des Amtes für Schule, Jugend und Kultur wurde das Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten in den Verantwortungsbereich des Amtes für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften übertragen. Die Struktur der Organisationseinheiten aus dem ehemaligen Amt für Schule, Jugend und Kultur mit dem Aufgabenschwerpunkt allgemeine Verwaltung wurde zunächst beibehalten, befindet sich aber in einer ständigen Optimierungsphase. Erste Optimierung ist die Zusammenlegung der Sachgebiet Wohngeld/Wohnen und des Sachgebietes Schule/Kita/Haushalt zum neuen Sachgebiet Soziales. Hiermit sollen Entscheidungskompetenzen auf Sachgebietsleiterenebene verteilt werden um so eine Entlastung der Amtsleiterenebene zu bewirken.

Weiterhin wurde die Organisationseinheit Bürgerbüro Ribnitz aufgelöst. Die vorhandene Stelle wurde in das Sachgebiet allgemeine Verwaltung, mit Sitz im Rathaus Ribnitz verlagert.

Finanzverwaltungsamt (20.)

Aus fachlich-organisatorischer Sicht wurde eine Optimierung aller Sachgebiete und Aufgaben vorgenommen. Es wurden die Sachgebiete Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung getrennt. Ziel war eine klare hierarchische sowie fachliche Trennung der Aufgaben und eine weitere Spezialisierung der Mitarbeiter durch Verschiebung von Aufgaben.

Vor diesem Hintergrund wurde eine im Sachgebiet Zahlungsabwicklung nicht mehr benötigte Stelle in das Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur transferiert. Der Stellenbedarf und die Eingruppierungen wurden angepasst. Wesentliche Aufgabe der Stellen wird die Erhebung der Kur- und Fremdenverkehrsabgabe sein.

Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften (60.)

Vor dem Hintergrund der Umstrukturierung des Amtes für Schule, Jugend und Kultur wurde das Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten in den Verantwortungsbereich des Amtes für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften übertragen.

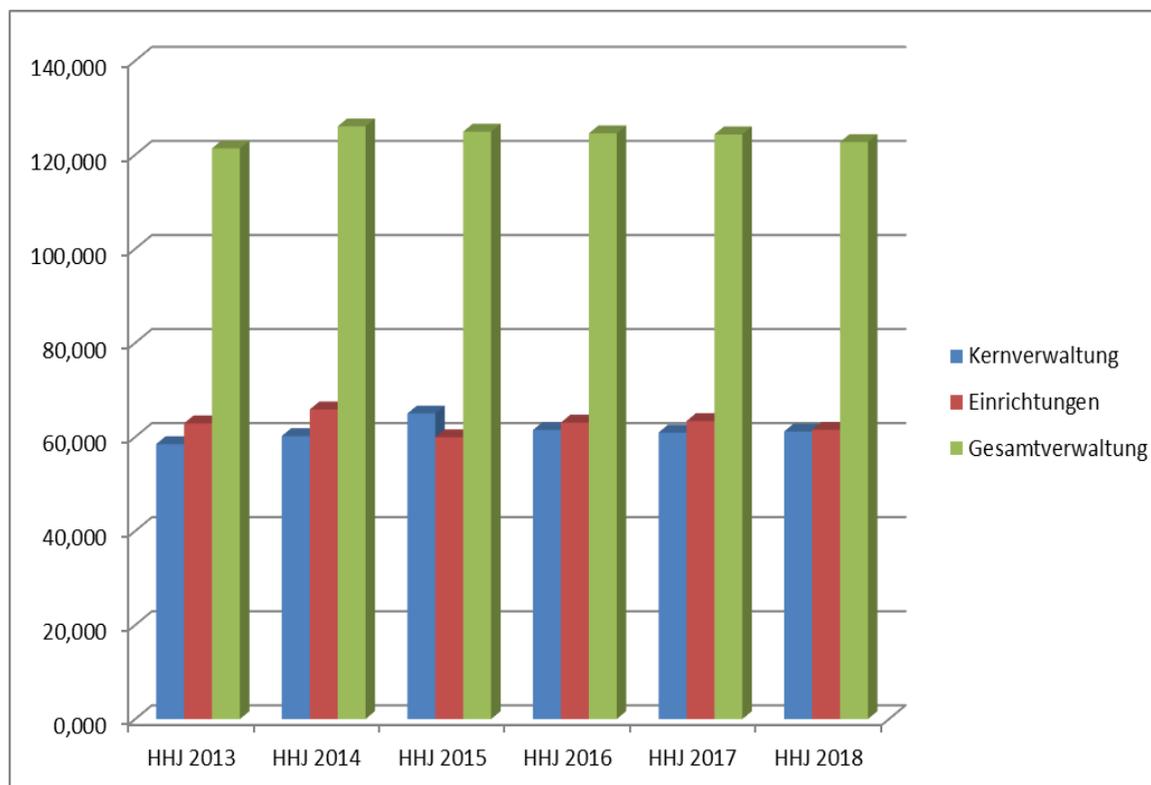
Das Sachgebiet Umwelt und Abfallwirtschaft wurde mit der Organisationseinheit Stadtforst zusammengelegt. Ziel war eine Verschlinkung der Verwaltungsstruktur.

Stellenentwicklung

Im Stellenplan der Bernsteinstadt werden gemäß Stellenplanverordnung M-V die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden.

Der Stellenplan 2018 weist insgesamt **122,713 VZÄ** aus. Davon entfallen 60,175 VZÄ auf die Kernverwaltung und 61,538 VZÄ auf die zugeordneten Einrichtungen. Im Vergleich zum Stellenplan 2017 ergibt sich ein **Minderbedarf in Höhe von 1,625 VZÄ**.

Stellenplanentwicklung von 2013 bis 2017			
	A	B	A+B
	Kern- verwaltung	Ein- richtungen	Gesamt- verwaltung
HHJ 2013	58,475	62,901	121,376
HHJ 2014	60,200	65,838	126,038
HHJ 2015	64,988	59,938	124,926
HHJ 2016	61,488	63,063	124,551
HHJ 2017	60,950	63,388	124,338
HHJ 2018	61,175	61,538	122,713



Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Mehrbedarfe/Minderbedarf wurden im Rahmen von Stellenumwandlungen unter Heranziehung vorhandener Planstellen berücksichtigt. In der Veränderungsliste werden Zu- bzw. Abgänge gegenüber dem Stellenplan 2017 ausgewiesen.

Neue Entgeltordnung ab 01.01.2017

Die neue Entgeltordnung des TVöD für den Bereich VKA trat am **1. Januar 2017** in Kraft. Den Beschäftigten steht bis zum 31. Dezember 2017, in Ausnahmefällen auch darüber hinaus, das Recht auf Höhergruppierung aufgrund der Neuen Entgeltordnung gemäß des § 29b TVÜ-VKA zu. Insofern können Änderungen im Zusammenhang mit der neuen Entgeltordnung erst in der Beschlussfassung der Stellenpläne 2018, 2019 und 2020 dokumentiert werden.

Refinanzierungen

Stellen, die zu 100 % fremd- oder refinanziert werden, sind **nachrichtlich** dargestellt. Projektstellen sind bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der Förderung befristet. In den Stellenplan 2018 wurden keine befristeten Projekte aufgenommen, deren Planstellen refinanziert werden.

Übernahme Auszubildende

Im Jahr 2017 wurden **keine** Verwaltungsfachangestellten nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in ein Angestelltenverhältnis übernommen. Für 2018 ist vorgesehen, dass 1-2 Verwaltungsfachangestellte/r Ihre Ausbildung bei der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten beginnen.

Organigramm

Bürgermeister		
Assistenz des Bürgermeisters	Büro für Stadtmarekting, Tourismus und Kultur	
Gleichstellungsbeauftragte		
Haupt- und Personalamt	Finanzverwaltungsamt	Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften
SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	SG Finanzbuchhaltung	SG Planen und Bauen
SG Personalangelegenheiten	SG Zahlungsabwicklung	Stadtbauhof
SG EDV/Organisation	SG Kommunale Abgaben und Versicherungen	SG Liegenschaften
SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro		Stadtforst und Umwelt/Abfallwirtschaft
SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten		SG Gebäudemanagement, Sport
Archiv		SG Ordnungsangelegenheiten
SG Soziales		
Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"		
Grundschule "Theodor Bauermeister"		
Regionale Schule "Rudolf Harbig"		

Plan

Teil A

Kernverwaltung

Bereich 00. - Bürgermeister

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 00. Bürgermeister									
00.000. Bürgermeister									
1	00.000.01	Bürgermeister	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	
2	00.000.02	Assistenz des Bürgermeisters	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
Summe			2	2,000	2,000		2,000		Bedarf 0,000
00.100. Gleichstellung									
3	00.100.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,250	E9a	0,250	E9b	0,250	E9b	TZ 10,00 h Stelleninhaber auch zu 0,750 in 60.180.01 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
Summe			1	0,250	0,250		0,250		Bedarf 0,000
Summe			3	2,250	2,250		2,250		Bedarf 0,000

Bereich 10. - Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 10. Haupt- und Personalamt									
10.000. Amtsleitung									
4	10.000.01	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	1,000	E11	1,000	E11	1,000	E12	Höhergruppierung durch interner Überprüfung ku in A12
Summe			1	1,000	1,000	1,000	1,000	Bedarf	0,000
10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen									
5	10.100.01	SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	1,000	E9b	1,000	E9c	1,000	E9c	neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
6	10.100.02	SB Sitzungsdienst/Wahlen	0,625	E6	0,625	E7	0,625	E7	TZ 25,00 h neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
7	10.100.03	SB Sitzungsdienst	0,400	E6	0,400	E6	1,000	E6	verlagert von 10.110.03
8	10.100.05	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
9	10.100.06	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
Summe			5	4,025	4,025	4,625	4,625	Bedarf	0,600
10.110. SG Personalangelegenheiten									
10	10.110.01	SGL Personalangelegenheiten	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
11	10.110.02	SB Personalangelegenheiten/Bezügerechner	1,000	E8	1,000	E9a	1,000	E9a	neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
12	10.110.03	SB Personalangelegenheiten/Bezügerechner	0,600	E6	0,600	E6			verlagert nach 10.100.03
Summe			2	2,600	2,600	2,000	2,000	Bedarf	-0,600
10.120. SG EDV/Organisation									
13	10.120.01	SGL EDV/Organisation	1,000	E10	1,000	E10	1,000	E10	
14	10.120.02	SB IT-Betreuung	1,000	E8	1,000	E9b	1,000	E9b	neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
15	10.120.03	SB IT-Betreuung Schulen	0,750	E9b	0,750	E9b	1,000	E9b	Stellenerhöhung wegen Aufgaben
16	10.120.04	SB Organisation	0,750	E9b	0,250	E9b	0,750	E9b	TZ 30,00 h
Summe			4	3,500	3,000	3,750	3,750	Bedarf	0,250
10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro									
17	10.130.01	SB Allgemeine Verwaltung	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
18	10.130.02	SB Allgemeine Verwaltung	0,950	E6	0,950	E6	0,950	E6	TZ 38,00 h
19	10.130.04	Raumpfleger(in)	0,688	E2	0,688	E2	0,688	E2	TZ 27,50 h
20	10.130.05	Raumpfleger(in)	0,725	E2ü	0,725	E2ü	0,725	E2ü	TZ 29,00 h
21	10.130.06	Raumpfleger(in)	0,125	E1	0,125	E1	0,125	E1	TZ 5,00 h
22	10.130.07	Raumpfleger(in)	0,250	E2	0,000	E2			Stellenstreichung
23	10.130.08	SB Asylbewerberbetreuung	0,750	E5	0,000	E5			Stellenstreichung
24	10.130.09	SB Bürgerbüro					1,000	E5	verlagert von 10.180.01
Summe			6	4,488	3,488	4,488	4,488	Bedarf	0,000

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten									
25	10.140.01	SGL Melde-/Personenstands-/ Gewerbeangel.	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
26	10.140.02	SB Meldewesen/Gewerbeangel.	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
27	10.140.03	SB Meldewesen	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
28	10.140.05	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
29	10.140.06	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
Summe			5	5,000	5,000	5,000	5,000	Bedarf	0,000
10.160. SG Wohngeld/Wohnen									
30	10.160.01	SB Wohngeld	1,000	E8	1,000	E9a			verlagert nach 10.200.04 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
31	10.160.02	SB Wohngeld	0,500	E8	0,500	E8			kw 07/2017
32	10.160.03	SB Wohngeld	1,000	E8	1,000	E9a			verlagert nach 10.200.05 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
Summe			0	2,500	2,500	0,000	0,000	Bedarf	-2,500
10.180. Bürgerbüro Ribnitz									
33	10.180.01	SB Bürgerbüro	1,000	E5	0,750	E5			verlagert nach 10.130.09
Summe			0	1,000	0,750	0,000	0,000	Bedarf	-1,000
10.190. SG Ordnungsangelegenheiten (komplette Organisationsinheit verlagert in Bereich 60.)									
34	10.190.01	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,000	E9b	1,000	E9b			ku A9 verlagert nach 60.190.01
35	10.190.02	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	1,000	E9b	1,000	E9b			ku A6 verlagert nach 60.190.02
36	10.09.03	SB Ordnungsangelegenheiten	1,000	E6	0,750	E5			verlagert nach 60.190.03
37	10.190.04	SB Ordnungsangelegenheiten	1,000	E5	1,000	E5			verlagert nach 60.190.04
39	10.190.05	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1,000	E6	1,000	E6			Fremdfinanzierung 15 v. H. Amt Recknitz-Trebeltal 10 v. H. Stadt Marlow verlagert nach 60.190.05
39	10.190.06	SB Bußgeld	1,000	E6	1,000	E7			verlagert nach 60.190.06 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
40	10.190.07	SB ruhender Verkehr	0,813	E3	0,813	E3			TZ 32,50 h verlagert nach 60.190.07
Summe			0	6,813	6,563	0,000	0,000	Bedarf	-6,813

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
10.200. SG Soziales									
41	10.200.01	SGL Soziales					1,000	E9b	nur interne Besetzung! kw-Vermerk bei interner Stelle
42	10.200.02	SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita					1,000	E8	verlagert von 80.130.01
43	10.200.03	SB Haushalt/Kindertagesstätten					1,000	E8	verlagert von 80.130.02 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
44	10.120.04	SB Wohngeld					1,000	E9a	verlagert von 10.160.01 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
45	10.120.05	SB Wohngeld					1,000	E9a	verlagert von 10.160.03 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
Summe			5	0,000	0,000	0,000	5,000	Bedarf	5,000
Summe			28	30,925	28,925	28,925	25,863	Bedarf	-5,063

Bereich 20 - Finanzverwaltungsamt

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 20. Finanzverwaltungsamt									
20.000. Amtsleitung									
46	20.000.01	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	1,000	E11	1,000	E11	1,000	E12	Höhergruppierung durch interner Überprüfung ku in A12
Summe			1	1,000	1,000	1,000	1,000	Bedarf	0,000
20.100. SG Finanzbuchhaltung									
47	20.100.01	SGL Finanzbuchhaltung					1,000	E9b	verlagert von 20.110.02
48	20.100.02	SB Haushalt/Gemeinden	1,000	A11	1,000	A11	1,000	E9b	
49	20.100.03	SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung					1,000	E6	verlagert von 20.110.04
Summe			3	1,000	1,000	3,000	3,000	Bedarf	2,000
20.110. SG Zahlungsabwicklung									
50	20.110.01	Kassenleitung	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8	
51	20.110.02	SGL Finanzbuchhaltung	1,000	E9b	0,950	E8			verlagert nach 20.100.01
52	20.110.03	SB Zahlungsabwicklung/Haushalt	1,000	E5	1,000	E5			verlagert nach 00.110.03 Teil B
53	20.110.04	SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung	1,000	E6	1,000	E6			verlagert nach 20.100.03
54	20.110.05	SB Vollstreckung/Zahlungsabwicklung	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
55	20.110.06	SB Vollstreckung	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
Summe			3	6,000	5,950	3,000	3,000	Bedarf	-3,000
20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen									
56	20.120.01	SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
57	20.120.02	SB Kommunale Abgaben/Versicherungen	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8	ku E7
58	20.120.03	SB Kommunale Abgaben/Gemeinden	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8	ku E7
59	20.120.04	SB Kommunale Abgaben	1,000	E9b	1,000	E9c	1,000	E8	Herabgruppierung (Aufgabenumverteilung)
Summe			4	4,000	4,000	4,000	4,000	Bedarf	0,000
Summe			11	12,000	11,950	11,000	11,000	Bedarf	-1,000

Bereich 60. - Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften									
60.000. Amtsleitung									
60	60.000.01	Amtsleitung für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,000	E13	1,000	E 13	1,000	E14	Höhergruppierung durch interner Überprüfung ku A13 gD
61	60.000.03	Sekretär(in)/SB Bauangelegenheiten	0,750	E6	0,750	E6	0,750	E6	TZ 30,00 h
Summe			2	1,750	1,750		1,750		Bedarf 0,000
60.100. SG Planen und Bauen									
62	60.100.01	Stadtarchitekt(in)/SGL für Planen und Bauen/stellv. Amtsleitung	1,000	E11	1,000	E11	1,000	E11	
63	60.100.02	SB Bauleitplanung/stellv. SGL	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
64	60.100.05	SB Hochbau	1,000	E9b	0,500	E10	0,500	E10	neue Bewertung aufgrund der neuen EGO ATZ im Blockmodell ab 01.02.2017 20 Std. Freistellungsphase ab 01.02.2018 20 Std. Nachbesetzung ab Freistellungsphase kw 02/2019
65	60.100.06	SB Tiefbau	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
66	60.100.07	SB Tiefbau	0,750	E9b	0,750	E9b	1,000	E9b	Fehlerkorrektur aus Vorjahren
67	60.100.09	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
68	60.100.10	SB Hochbau					1,000	E10	Nachbesetzung für 60.100.05
Summe			7	5,750	5,250		6,500		Bedarf 0,750
60.140. SG Umwelt und Abfallwirtschaft									
69	60.140.01	SB Umwelt/Abfallwirtschaft	1,000	E9a	1,000	E9a			verlagert nach 60.170.07
Summe			0	1,000	1,000		0,000		Bedarf -1,000
60.150. SG Liegenschaften									
70	60.150.01	SGL Liegenschaften	1,000	E10	1,000	E9b	1,000	E10	
71	60.150.02	SB Liegenschaften	1,000	E6	1,000	E6			Stellenstreichung
72	60.150.03	SB Liegenschaften	1,000	E8	1,000	E6	1,000	E8	
73	60.150.04	SB Liegenschaften	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8	
74	60.150.06	SB Liegenschaften	1,000	E6	0,925	E6	1,000	E6	TZ 37,00 h Teilzeit befristet bis 09.10.2018
75	60.150.07	SB Liegenschaften	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8	
76	60.150.08	SB Liegenschaften/Projektentwicklung	1,000	E9b	0,800	E9b	1,000	E9b	TZ 32,00 h Teilzeit befristet bis 02.09.2018
Summe			6	7,000	6,725		6,000		Bedarf -1,000
60.170. Stadtforst und Umwelt/Abfallwirtschaft									
77	60.170.07	SB Umwelt/Abfallwirtschaft					1,000	E9a	
Summe			1	0,000	0,000		1,000		Bedarf 1,000

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.190. SG Ordnungsangelegenheiten (komplette Organisationseinheit verlagert aus Bereich 10.)									
78	60.190.01	SGL Ordnungsangelegenheiten					1,000	E9b	ku A9 gD verlagert von 10.190.01
79	60.190.02	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr					1,000	E9b	ku A6 verlagert von 10.190.02
80	60.190.03	SB Ordnungsangelegenheiten					1,000	E6	verlagert von 10.190.03
81	60.190.04	SB Ordnungsangelegenheiten					1,000	E5	verlagert von 10.190.04
82	60.190.05	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten					1,000	E6	Fremdfinanzierung 15 v. H. Amt Recknitz-Trebetal 10 v. H. Stadt Marlow verlagert von 10.190.05
83	60.190.06	SB Bußgeld					1,000	E7	verlagert von 10.190.06 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
84	60.190.07	SB ruhender Verkehr					0,813	E3	TZ 32,50 h verlagert von 10.190.07
Summe			7	0,000	0,000		6,813	Bedarf	6,813
Summe			23	15,500		14,725	22,063	Bedarf	6,563

Bereich 80. - Amt für Schule, Jugend und Kultur

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 80. Amt für Schule, Jugend und Kultur (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00. und 10. durch Organisationsveränderungen Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur)									
80.000. Amtsleitung (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00. Teil B)									
85	80.000.01	Leitung Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	1,000	E11	1,000	E11			verlagert nach 00.110.01 Teil B
86	80.000.02	Assistent/in Amtsleiter/in	0,875	E6	0,875	E6			TZ 35,00 h verlagert nach 00.120.02 Teil B
Summe			0	1,875	1,875	0,000		Bedarf	-1,875
80.130. SG Schule/Kita/Haushalt (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 10.)									
87	80.130.01	SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita	1,000	E8	1,000	E8			verlagert nach 10.200.02
88	80.130.02	SB Haushalt/Kindertagesstätten	1,000	E5	1,000	E8			verlagert nach 10.200.03 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
Summe			0	2,000	2,000	0,000		Bedarf	-2,000
Summe			0	3,875	3,875	0,000		Bedarf	-3,875

Gesamtsumme Kernverwaltung

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Gesamtsumme Kernverwaltung			65	64,550	61,725	61,175		Bedarf	-3,375

Teil B

Einrichtungen und Betriebe

Bereich 00. - Bürgermeister

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 00. Bürgermeister									
00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur (durch Organisationsveränderungen aus Bereich 80. Teil A)									
89	00.110.01	Leitung Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur					1,000	E11	verlagert von 80.000.01 Teil A
90	00.110.03	SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe					0,875	E6	TZ 35,00 h verlagert von 20.110.03 Teil A Höhergruppierung (Aufgabenumverteilung) Stundenreduzierung
Summe			2	0,000	0,000		1,875		Bedarf 1,875
00.120. SG Tourismus									
91	00.120.01	SB Tourismusmarketing					1,000	E7	verlagert von 80.100.01 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
92	00.120.02	SB Tourismusmarketing					0,875	E6	TZ 35,00 h verlagert von 80.000.02 Teil A
Summe			2	0,000	0,000		1,875		Bedarf 1,875
00.130. Tourist-Info									
93	00.130.01	SB Tourist-Information					0,875	E5	TZ 35,00 h verlagert von 80.110.01
94	00.130.02	SB Tourist-Information					0,750	E5	TZ 30,00 h verlagert von 80.110.02
95	00.130.03	SB Tourist-Information					0,875	E5	TZ 35,00 h verlagert von 80.110.03
Summe			3	0,000	0,000		2,500		Bedarf 2,500
00.140. SG Kultur und Jugend									
96	00.140.01	SGL Jugend und Kultur					1,000	E9b	verlagert von 80.120.01
Summe			1	0,000	0,000		1,000		Bedarf 1,000
00.141. Begegnungszentrum									
97	00.141.01	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum					0,675	S8a	TZ 27,00 h verlagert von 80.121.01
Summe			1	0,000	0,000		0,675		Bedarf 0,675
00.142. Stadtkulturhaus									
98	00.142.01	SB Organisation/Planung Veranstalt.					0,875	E8	TZ 35,00 h verlagert von 80.122.02
Summe			1	0,000	0,000		0,875		Bedarf 0,875

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00.143. Bibliotheken									
99	00.143.01	Leiter(in) Bibliothek					1,000	E9b	verlagert von 80.123.01
100	00.143.02	Bibliothekar(in)					1,000	E6	verlagert von 80.123.02
101	00.143.03	Mitarbeiter(in) Bibliothek					1,000	E5	verlagert von 80.123.03
102	00.143.04	Mitarbeiter(in) Bibliothek					1,000	E5	verlagert von 80.123.04
103	00.143.05	Mitarbeiter(in) Bibliothek					0,500	E5	TZ 20,00 h verlagert von 80.123.05
Summe			5	0,000	0,000		4,500		Bedarf 4,500
Summe			15	0,000	0,000		13,300		Bedarf 13,300

Bereich 10. - Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 10. Haupt- und Personalamt									
10.150. Archiv									
104	10.150.01	SB Archiv	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
Summe			1	1,000	1,000		1,000		
10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule" (komplette Organisationseinheit verlagert aus Bereich 80.)									
105	10.210.01	Schulsachbearbeiter(in)					0,663	E5	TZ 26,5 h verlagert von 80.140.01
106	10.210.02	Schulsachbearbeiter(in)					0,663	E5	TZ 26,5 h verlagert von 80.140.03
107	10.210.03	Schulsachbearbeiter(in)					0,663	E5	TZ 26,5 h verlagert von 80.140.05
Summe			3	0,000	0,000		1,988		Bedarf 1,988
10.220. Grundschule "Theodor Bauermeister" (komplette Organisationseinheit verlagert aus Bereich 80.)									
108	10.220.01	Schulsachbearbeiter(in)					0,625	E5	TZ 25,00 h verlagert von 80.150.01
Summe			1	0,000	0,000		0,625		Bedarf 0,625
10.230. Regionale Schule "Rudolf Harbig" (komplette Organisationseinheit verlagert aus Bereich 80.)									
109	10.230.01	Schulsachbearbeiter(in)					0,675	E5	TZ 27,00 h verlagert von 80.160.01
Summe			1	0,000	0,000		0,675		Bedarf 0,675
Summe			6	1,000	1,000		4,288		Bedarf 3,288

Bereich 60. - Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften									
60.130. Stadtbauhof									
110	60.130.01	Leiter(in) Bauhof/Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
111	60.130.02	SB Bauhof/Friedhofswesen	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
Summe			2	2,000	2,000	2,000	2,000	Bedarf	0,000
60.131. Team Park- und Grünanlagen									
112	60.131.01	Stadtgärtner(in)/Stellvertreter(in) Leiter Bauhof	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
113	60.131.02	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E4	1,000	E4	1,000	E4	Saisonarbeitsplatz vom 01.03.-30.11.
114	60.131.03	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	Saisonarbeitsplatz vom 01.04.-31.10.
115	60.131.04	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
116	60.131.05	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	0,000	E3	1,000	E3	
117	60.131.06	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
118	60.131.07	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
119	60.131.08	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
120	60.131.09	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E3			Saisonarbeitsplatz vom 01.03.-30.11 Stellenstreichung
Summe			8	9,000	8,000	8,000	8,000	Bedarf	-1,000
60.132. Team Friedhöfe									
121	60.132.01	SB Friedhofsverwaltung	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
122	60.132.02	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
123	60.132.03	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
124	60.132.05	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	Saisonarbeitsplatz vom 01.03.-30.11
125	60.132.06	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	Saisonarbeitsplatz vom 01.03.-30.11
126	60.132.07	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
Summe			6	6,000	6,000	6,000	6,000	Bedarf	0,000
60.132. Team Straßenwärter									
127	60.133.01	Straßenwärter(in)	1,000	E4	1,000	E4	1,000	E4	
128	60.133.02	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
129	60.133.03	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
130	60.133.04	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
131	60.133.05	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
132	60.133.06	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
133	60.133.07	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
Summe			7	7,000	7,000	7,000	7,000	Bedarf	0,000

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.170. Stadtförster und Umwelt/Abfallwirtschaft									
134	60.170.01	Stadtförster(in)	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
135	60.170.02	Waldarbeiter(in)	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
136	60.170.03	Waldarbeiter(in)	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
137	60.170.04	Waldarbeiter(in)	1,000	E4	1,000	E4	1,000	E4	
138	60.170.05	Waldarbeiter(in)	1,000	E4	1,000	E4	1,000	E4	
139	60.170.06	Beschäftigter Infozentrum "Wald und Moor"	0,875	E5	0,875	E5	0,875	E5	TZ 35,00 h
Summe			6	5,875	5,875		5,875		Bedarf 0,000
60.180. SG Gebäudemanagement, Sport									
140	60.180.01	Gebäudemanager(in), SB Sport	0,750	E9a	0,750	E9b	0,750	E9b	TZ 30,00 h Stelleninhaber auch zu 0,25 in 00.100.01 Teil A neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
141	60.180.02	Gebäudemanager(in)	1,000	E9b	0,800	E9b	1,000	E9b	TZ 32,00 h Teilzeit befristet bis 31.07.2018
142	60.180.03	Hausmeister	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
143	60.180.04	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
144	60.180.05	Hausmeister	0,625	E3	0,625	E3	0,625	E3	TZ 25,00 h
145	60.180.06	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	Saisonarbeitsplatz 01.03.-31.10.
146	60.180.07	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
147	60.180.08	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
148	60.180.09	Hausmeister/Veranstaltungstechniker	1,000	E5	1,000	E3	1,000	E5	
149	60.180.10	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
150	60.180.11	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
151	60.180.12	Raumpfleger(in)	0,700	E2	0,700	E2	0,700	E2	TZ 28,00 h
152	60.180.13	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	Saisonarbeitsplatz 1.4.-30.11.
153	60.180.14	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
154	60.180.15	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
155	60.180.16	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
Summe			16	15,075	14,875		15,075		Bedarf 0,000
Summe			45	44,950	43,750		43,950		Bedarf -1,000

Bereich 80. - Amt für Schule, Jugend und Kultur

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 80. Amt für Schule, Jugend und Kultur (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00. und 10. durch Organisationsveränderungen Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur)									
80.100. SG Tourismus (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)									
156	80.100.01	SB Tourismusmarketing	1,000	E6	1,000	E7			verlagert nach 00.120.01 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
Summe			0	1,000	1,000	0,000	0,000	Bedarf	-1,000
80.110. Tourist-Info (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)									
157	80.110.01	SB Tourist-Information	0,875	E5	0,750	E5			TZ 35,00 h verlagert nach 00.130.01
158	80.110.02	SB Tourist-Information	0,750	E5	0,750	E5			TZ 30,00 h verlagert nach 00.130.02
159	80.110.03	SB Tourist-Information	0,875	E5	0,875	E5			TZ 35,00 h verlagert nach 00.130.03
Summe			0	2,500	2,375	0,000	0,000	Bedarf	-2,500
80.120. SG Kultur und Jugend (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)									
160	80.120.01	SGL Jugend und Kultur	1,000	E9b	1,000	E9b			verlagert nach 00.140.01
Summe			0	1,000	1,000	0,000	0,000	Bedarf	-1,000
80.121. Begegnungszentrum (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)									
161	80.121.01	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum	0,675	S8a	0,675	S8a			TZ 27,00 h verlagert nach 00.141.01
Summe			0	0,675	0,675	0,000	0,000	Bedarf	-0,675
80.122. Stadtkulturhaus (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)									
162	80.122.02	SB Organisation/Planung Veranstalt.	0,875	E8	0,875	E8			TZ 35,00 h verlagert nach 00.142.01
Summe			0	0,875	0,875	0,000	0,000	Bedarf	-0,875
80.123. Bibliotheken (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)									
163	80.123.01	Leiter(in) Bibliothek	1,000	E9b	1,000	E9b			verlagert nach 00.143.01
164	80.123.02	Bibliothekar(in)	1,000	E6	1,000	E6			verlagert nach 00.143.02
165	80.123.03	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1,000	E5	1,000	E5			verlagert nach 00.143.03
166	80.123.04	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1,000	E5	1,000	E5			verlagert nach 00.143.04
167	80.123.05	Mitarbeiter(in) Bibliothek	0,500	E5	0,500	E5			TZ 20,00 h verlagert nach 00.143.05
Summe			0	4,500	4,500	0,000	0,000	Bedarf	-4,500
80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule" (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 10.)									
168	80.140.01	Schulsachbearbeiter(in)	0,663	E5	0,663	E5			TZ 26,5 h verlagert nach 10.210.01
169	80.140.03	Schulsachbearbeiter(in)	0,663	E5	0,663	E5			TZ 26,5 h verlagert nach 10.210.02
170	80.140.05	Schulsachbearbeiter(in)	0,663	E5	0,663	E5			TZ 26,5 h verlagert nach 10.210.03
Summe			0	1,988	1,988	0,000	0,000	Bedarf	-1,988

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
80.150. Grundschule "Theodor Bauermeister" (komplette Organisationsenheit verlagert in Bereich 10.)									
171	80.150.01	Schulsachbearbeiter(in)	0,625	E5	0,625	E5			TZ 25,00 h verlagert nach 10.220.01
Summe			0	0,625	0,625		0,000		Bedarf -0,625
80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig" (komplette Organisationsenheit verlagert in Bereich 10.)									
172	80.160.01	Schulsachbearbeiter(in)	0,675	E5	0,675	E5			TZ 27,00 h verlagert nach 10.230.01
Summe			0	0,675	0,675		0,000		Bedarf -0,675
Summe			0	13,838	13,713		0,000		Bedarf -13,838

Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe			66	59,788	58,463		61,538		Bedarf 1,750

Gesamte Verwaltung

Beschäftigungsgruppen sortiert nach Teil A (Kernverwaltung) und Teil B (Einrichtungen und Betriebe)	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr
1	2	3	4
Beamte Kernverwaltung	3,000	3,000	1,000
Beamte Einrichtungen und Betriebe	0,000	0,000	0,000
Tarifliche Beschäftigte Kernverwaltung	61,550	58,725	60,175
Tariflich Beschäftigte Einrichtungen und Betriebe	59,788	58,463	61,538
insgesamt	124,338	120,188	122,713

Teil A (Kernverwaltung) und Teil B (Einrichtungen und Betriebe) sortiert nach Beschäftigungsgruppen	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr
1	2	3	4
Beamte Kernverwaltung	3,000	3,000	1,000
Tarifliche Beschäftigte Kernverwaltung	61,550	58,725	60,175
Beamte Einrichtungen und Betriebe	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Einrichtungen und Betriebe	59,788	58,463	61,538
insgesamt	124,338	120,188	122,713

Bereiche mit Anzahl der Stellen und Zuordnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr
1	2	3	4
Bereich 00. Bürgermeister			
Kernverwaltung	2,250	2,250	2,250
Einrichtungen und Betriebe	0,000	0,000	13,300
Summe	2,250	2,250	15,550
Bereich 10. Haupt- und Personalamt			
Kernverwaltung	30,925	28,925	25,863
Einrichtungen und Betriebe	1,000	1,000	4,288
Summe	31,925	29,925	30,150
Bereich 20. Finanzverwaltungsamt			
Kernverwaltung	12,000	11,950	11,000
Einrichtungen und Betriebe	0,000	0,000	0,000
Summe	12,000	11,950	11,000
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften			
Kernverwaltung	15,500	14,725	22,063
Einrichtungen und Betriebe	44,950	43,750	43,950
Summe	60,450	58,475	66,013

Bereich 80. Amt für Schule, Jugend und Kultur			
Kernverwaltung	3,875	3,875	0,000
Einrichtungen und Betriebe	13,838	13,713	0,000
Summe	17,713	17,588	0,000
Gesamtsumme Stadt Ribnitz-Damgarten	124,338	120,188	122,713
Gesamtsumme Kernverwaltung	64,550	61,725	61,175
Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe	59,788	58,463	61,538

Kontrolle -1,625

nachrichtlich geführte Stellen für das Haushaltsjahr und Vermerke

Nachwuchskräfte

Ausbildungsberuf	Ausbildungs- jahr	Beschäftigte am 30.06. des Vorj.	Ist am 01.01. des HH-Jahr	Beendigung Ausbildung im laufenden HH-Jahr	Neueinstellung im HH-Jahr	Vergütung
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsfachangestellte/r	1. AJ	1	1	-	1	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	1	1	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	2	1	1	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Fachangestellter für Medien und Informationsdienste	1. AJ	1	1	-	-	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Gesamtsumme		5	4	1	1	

Sonstige nachrichtlich geführten Stellen gemäß § 3 Absatz 1 StPIV M-V

Amt	Stelle	Stellenanteil	Vergütung	Bemerkung
1	2	3	4	5
Teil A				
keine vorhanden				
Teil B				
keine vorhanden				

Übersicht kw-Vermerke

lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vollziehen ab	davon Infolge von Altersteilzeit
1	2	3	4
Teil A			
31	SB Wohngeld	01.07.2017	1
64	SB Hochbau	01.02.2019	1
Teil B			
keine vorhanden			

Übersicht ku-Vermerke

lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	von	nach	Vollziehen
1	2	3	4	5
Teil A				
4	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	E11	A12	
46	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	E11	A12	
57	SB Kommunale Abgaben/Versicherungen	E8	E7	
58	SB Kommunale Abgaben	E8	E7	
60	Amtsleitung für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	E14	A13 gD	
78	SGL Ordnungsangelegenheiten	E9b	A9 gD	
79	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	E9b	A6	
Teil B				
keine vorhanden				

Übersicht laufende Altersteilzeit

lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Ende
1	2	3
Teil A		
64	SB Hochbau	31.01.2019
Teil B		
keine vorhanden		

Anlagen

Veränderungsliste

Teil A

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
			von Bes- ./Entgeltgr	nach Bes- ./Entgeltgr			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bereich 00. Bürgermeister							
00.100. Gleichstellung							
3	Gleichstellungsbeauftragte	1	E9a	E9b			neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
Bereich 10. Haupt- und Personalamt							
10.000. Amtsleitung							
4	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	1	E11	E12			Höhergruppierung durch interner Überprüfung ku in A12
10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen							
5	SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	1	E9b	E9c			neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
6	SB Sitzungsdienst/Wahlen	1	E6	E7			neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
7	SB Sitzungsdienst	1			0,600		verlagert von 10.110.03
10.110. SG Personalangelegenheiten							
11	SB Personalangelegenheiten/Bezügerechner	1	E8	E9a			neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
12	SB Personalangelegenheiten/Bezügerechner	1				0,600	verlagert nach 10.100.03
10.120. SG EDV/Organisation							
14	SB IT-Betreuung	1	E8	E9b			neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
15	SB IT-Betreuung Schulen	1			0,250	E9b	Stellenerhöhung wegen Aufgaben

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
			von Bes- /Entgeltgr	nach Bes- /Entgeltgr			
1	2	3	4	5	6	7	8
10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro							
22	Raumpfleger(in)	1				0,250	Stellenstreichung
23	SB Asylbewerberbetreuung	1				0,750	Stellenstreichung
24	SB Bürgerbüro	1			1,000		verlagert von 10.180.01
10.160. SG Wohngeld/Wohnen							
30	SB Wohngeld	1	E8	E9a		1,000	verlagert nach 10.200.04 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
31	SB Wohngeld	1				0,500	Stellenstreichung (Umsetzung kw-Vermerk)
32	SB Wohngeld	1	E8	E9a		1,000	verlagert nach 10.200.05 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
10.180. Bürgerbüro Ribnitz							
33	SB Bürgerbüro	1				1,000	verlagert nach 10.130.09
10.190. SG Ordnungsangelegenheiten (komplette Organisationsenheit verlagert in Bereich 60.)							
34	SGL Ordnungsangelegenheiten	1				1,000	verlagert nach 60.190.01
35	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	1				1,000	verlagert nach 60.190.02
36	SB Ordnungsangelegenheiten	1				1,000	verlagert nach 60.190.03
36	SB Ordnungsangelegenheiten	1				1,000	verlagert nach 60.190.04
38	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1				1,000	verlagert nach 60.190.05
39	SB Bußgeld	1	E6	E7		1,000	verlagert nach 60.190.06 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
40	SB ruhender Verkehr	1				0,813	verlagert von 60.190.07

Ifd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
			von Bes- ./Entgeltgr	nach Bes- ./Entgeltgr			
1	2	3	4	5	6	7	8
10.200. SG Soziales							
41	SGL Soziales	1			1,000		nur interne Besetzung! kw-Vermerk bei interner Stelle
42	SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita	1			1,000		verlagert von 80.130.01
43	SB Haushalt/Kindertagesstätten		E5	E8	1,000		verlagert von 80.130.02 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
44	SB Wohngeld				1,000		verlagert von 10.160.01 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
45	SB Wohngeld				1,000		verlagert von 10.160.03 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
Bereich 20. Finanzverwaltungsamt							
10.000. Amtsleitung							
46	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	1	E11	E12			Höhergruppierung durch interner Überprüfung ku in A12
20.100. SG Finanzbuchhaltung							
47	SGL Finanzbuchhaltung	1			1,000		verlagert von 20.110.02
49	SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung	1			1,000		verlagert von 20.110.04
20.110. SG Zahlungsabwicklung							
51	SGL Finanzbuchhaltung	1				1,000	verlagert nach 20.100.01
52	SB Zahlungsabwicklung/Haushalt	1				1,000	verlagert nach 00.110.03 Teil B
53	SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung	1				1,000	verlagert nach 20.100.03
20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen							
59	SB Kommunale Abgaben	1	E9b	E8			Herabgruppierung (Aufgabenumverteilung)

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
			von Bes- /Entgeltgr	nach Bes- /Entgeltgr			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften							
60.000. Amtsleitung							
60	Amtsleitung für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1	E13	E14			Höhergruppierung durch interner Überprüfung ku A13 gD
60.100. SG Planen und Bauen							
64	SB Hochbau	1	E9b	E10		0,500	neue Bewertung aufgrund der neuen EGO ATZ im Blockmodell ab 01.02.2017 20 Std. Freistellungsphase ab 01.02.2018 20 Std. Nachbesetzung ab Freistellungsphase
67	SB Tiefbau	1			0,250		Fehlerkorrektur aus Vorjahren
68	SB Hochbau	1		E10	1,000		Nachbesetzung für 60.100.05
60.140. SG Umwelt und Abfallwirtschaft							
69	SB Umwelt/Abfallwirtschaft	1				1,000	verlagert nach 60.170.07
60.150. SG Liegenschaften							
71	SB Liegenschaften	1				1,000	Stellenstreichung (Umsetzung kw-Vermerk)
60.170. Stadtforst und Umwelt/Abfallwirtschaft							
77	SB Umwelt/Abfallwirtschaft	1			1,000		verlagert von 60.140.01
60.190. SG Ordnungsangelegenheiten (komplette Organisationsenheit verlagert in Bereich 60.)							
78	SGL Ordnungsangelegenheiten	1			1,000		verlagert von 10.190.01
79	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	1			1,000		verlagert von 10.190.02
80	SB Ordnungsangelegenheiten	1			1,000		verlagert von 10.190.03
81	SB Ordnungsangelegenheiten	1			1,000		verlagert von 10.190.04
82	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1			1,000		verlagert von 10.190.05
83	SB Bußgeld	1			1,000		verlagert von 10.190.06
84	SB ruhender Verkehr	1	E6	E7	0,813		neue Bewertung aufgrund der neuen EGO verlagert von 10.190.07

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
			von Bes- /Entgeltgr	nach Bes- /Entgeltgr			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bereich 80. Amt für Schule, Jugend und Kultur (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00. Teil B und 10.)							
80.000. Amtsleitung (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00. Teil B)							
85	Leitung Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultu	1				1,000	verlagert nach 00.110.01 Teil B
86	Assistent/in Amtsleiter/in	1				0,875	verlagert nach 00.120.02 Teil B
80.130. SG Schule/Kita/Haushalt (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 10.)							
87	SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita	1				1,000	verlagert nach 10.120.01
88	SB Haushalt/Kindertagesstätten	1				1,000	verlagert nach 10.120.02
			E5	E8			neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
Summe					17,913	21,288	-3,375

Teil B

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.-/Entgelt-	Abgänge Bes.-/Entgelt-	Bemerkungen
			von Bes.-/Entgeltgr	nach Bes.-/Entgeltgr			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bereich 00. Bürgermeister							
00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur (durch Organisationsveränderungen aus Bereich 80. Teil A)							
89	Leitung Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultu	1			1,000		verlagert von 80.000.01 Teil A
90	SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe	1	E5	E6	1,000	0,125	verlagert von 20.110.03 Teil A Höhergruppierung (Aufgabenumverteilung) Stundenreduzierung
00.120. SG Tourismus							
91	SB Tourismusmarketing	1	E6	E7	1,000		verlagert von 80.000.01 Teil A neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
92	SB Tourismusmarketing				0,875		verlagert von 80.000.02 Teil A
00.130. Tourist-Info							
93	SB Tourist-Information	1			0,875		verlagert von 80.110.01
94	SB Tourist-Information	1			0,750		verlagert von 80.110.02
95	SB Tourist-Information	1			0,875		verlagert von 80.110.03
00.140. SG Kultur und Jugend							
96	SB Tourist-Information	1			1,000		verlagert von 80.120.01
00.141. Begegnungszentrum							
97	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum	1			0,675		verlagert von 80.121.01
00.142. Stadtkulturhaus							
98	SB Organisation/Planung Veranstalt.	1			0,875		verlagert von 80.122.02

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.-/Entgelt-	Abgänge Bes.-/Entgelt-	Bemerkungen
			von Bes.-/Entgeltgr	nach Bes.-/Entgeltgr			
1	2	3	4	5	6	7	8
00.143. Bibliotheken							
99	Leiter(in) Bibliothek	1			1,000		verlagert von 80.123.01
100	Bibliothekar(in)	1			1,000		verlagert von 80.123.02
101	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1			1,000		verlagert von 80.123.03
102	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1			1,000		verlagert von 80.123.04
103	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1			0,500		verlagert von 80.123.05
Bereich 10. Haupt- und Personalamt							
10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule" (komplette Organisationseinheit verlagert aus Bereich 80.)							
105	Schulsachbearbeiter(in)	1			0,663		verlagert von 80.140.01
106	Schulsachbearbeiter(in)	1			0,663		verlagert von 80.140.03
107	Schulsachbearbeiter(in)	1			0,663		verlagert von 80.140.05
10.220. Grundschule "Theodor Bauermeister" (komplette Organisationseinheit verlagert aus Bereich 80.)							
108	Schulsachbearbeiter(in)	1			0,625		verlagert von 80.150.01
10.230. Regionale Schule "Rudolf Harbig" (komplette Organisationseinheit verlagert aus Bereich 80.)							
109	Schulsachbearbeiter(in)	1			0,675		verlagert von 80.160.01
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften							
60.131. Team Park- und Grünanlagen							
120	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1				1,000	Stellenstreichung
60.180. SG Gebäudemanagement, Sport							
140	Gebäudemanager(in), SB Sport	1	E9a	E9b			neue Bewertung aufgrund der neuen EGO

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und von Bes- nach Bes- /Entgeltgr /Entgeltgr		Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bereich 80. Amt für Schule, Jugend und Kultur (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00. und 10.)							
80.100. SG Tourismus (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)							
156	SB Tourismusmarketing	1	E6	E7		1,000	verlagert nach 00.120.01 neue Bewertung aufgrund der neuen EGO
80.110. Tourist-Info (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)							
157	SB Tourist-Information	1				0,875	verlagert nach 00.130.01
158	SB Tourist-Information	1				0,750	verlagert nach 00.130.02
159	SB Tourist-Information	1				0,875	verlagert nach 00.130.03
80.120. SG Kultur und Jugend (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)							
160	SGL Jugend und Kultur	1				1,000	verlagert nach 00.140.01
80.121. Begegnungszentrum (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)							
161	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum	1				0,675	verlagert nach 00.141.01
80.122. Stadtkulturhaus (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)							
162	SB Organisation/Planung Veranstalt.	1				0,875	verlagert nach 00.142.01
80.123. Bibliotheken (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 00.)							
163	Leiter(in) Bibliothek	1				1,000	verlagert nach 00.143.01
164	Bibliothekar(in)	1				1,000	verlagert nach 00.143.02
165	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1				1,000	verlagert nach 00.143.03
166	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1				1,000	verlagert nach 00.143.04
167	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1				0,500	verlagert nach 00.143.05

Ifd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und von Bes- nach Bes- ./Entgeltgr ./Entgeltgr		Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule" (komplette Organisationseinheit verlagert in Bereich 10.)							
168	Schulsachbearbeiter(in)	1				0,663	verlagert nach 10.210.01
169	Schulsachbearbeiter(in)	1				0,663	verlagert nach 10.210.02
170	Schulsachbearbeiter(in)	1				0,663	verlagert nach 10.210.03
80.150. Grundschule "Theodor Bauermeister" (komplette Organisationsenheit verlagert in Bereich 10.)							
171	Schulsachbearbeiter(in)	1				0,625	verlagert nach 10.220.01
80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig" (komplette Organisationsenheit verlagert in Bereich 10.)							
172	Schulsachbearbeiter(in)	1				0,675	verlagert nach 10.230.01
Summe					16,713	14,963	1,750

Kontrolle -1,625

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Besoldungsgruppe	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter § 5 KomSTOVO M-V fallen	Höchstgrenze nach 26 (1) BBesG bzw. § 4 (1) KomSTOVO M-V	IST
1	2	3	4	5
A16	0			0
A15	0			0
A14	0			0
A13 hD	0			0
A13 gD	0			0
A12	0			0
A11	0			0
A10	0			0
A9 gD	0			0
A9 mD + Amtszulage	0			0
A9 mD	0			0
A8	0			0
A7	0			0
A6	0			0
A5	0			0

Nachweisung der nach § KomStOVO ausgenommenen Stellen

Besoldungsgruppe	Funktion	Anzahl
1	2	3
Gesamt		0

Stellenplanquerschnitt

Teil A - Verwaltung

Beamte

Abschnitt Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)																					
	Laufbahngruppe 2										zusammen	Laufbahngruppe 1										zusammen
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z		9mD	8	7	6	5	4	3	2	1		
00. Bürgermeister										0,000											0,000	
10. Haupt- und Personalamt										0,000											0,000	
20. Finanzverwaltungsamt										0,000											0,000	
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften										0,000											0,000	
80. Amt für Schule, Jugend und Kultur										0,000											0,000	
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Vorjahr										2,000											2,000	
mehr										0,000											0,000	
weniger										-2,000											-2,000	
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	

Tariflich Beschäftigte TVöD - Besonderer Teil Verwaltung

Abschnitt Amt/Abteilung	Tariflich Beschäftigte																			
	TVöD - Besonderer Teil Verwaltung																			zusammen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ	2	1		
00. Bürgermeister								0,250				1,000							1,250	
10. Haupt- und Personalamt				1,000		1,000	1,000	5,750	3,000	2,000	0,625	6,950	3,000			0,725	0,688	0,125	25,863	
20. Finanzverwaltungsamt				1,000				3,000		4,000		2,000	1,000						11,000	
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften		1,000			1,000	2,500		7,000	1,000	3,000	1,000	3,750	1,000		0,813				22,063	
80. Amt für Schule, Jugend und Kultur																			0,000	
Summe	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	3,500	1,000	16,000	4,000	9,000	1,625	13,700	5,000	0,000	0,813	0,725	0,688	0,125	60,176	
Vorjahr		0,000	1,000	0,000	4,000	2,000	0,000	13,250	1,250	12,500	0,000	17,200	11,038		0,000	0,000	0,000	0,000	62,238	
mehr		1,000	0,000	2,000	0,000	1,500	1,000	2,750	2,750	0,000	1,625	0,000	0,000		0,813	0,725	0,688	0,125	14,976	
weniger		0,000	-1,000	0,000	-3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,500	0,000	-3,500	-6,038		0,000	0,000	0,000	0,000	-17,038	
Mitarbeiter	0	1	0	2	1	4	1	16	4	9	2	15	5	0	1	1	1	1	64,000	

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial und Erziehungsdienst

Abschnitt Amt/Abteilung	Tariflich Beschäftigte																		
	TVöD - Sozial und Erziehungsdienst																		zusammen
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
00. Bürgermeister																			0,000
10. Haupt- und Personalamt																			0,000
20. Finanzverwaltungsamt																			0,000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften																			0,000
80. Amt für Schule, Jugend und Kultur																			0,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vorjahr																			0,000
mehr																			0,000
weniger																			0,000
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000

außertarifliche Beschäftigte

Abschnitt Amt/Abteilung	außertariflich		
	AT	Gage	zusammen
00. Bürgermeister			0,000
10. Haupt- und Personalamt			0,000
20. Finanzverwaltungsamt			0,000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften			0,000
80. Amt für Schule, Jugend und Kultur			0,000
Summe	0,000	0,000	0,000
Vorjahr			0,000
mehr			0,000
weniger			0,000
Mitarbeiter	0	0	0,000

Summe Teil A

Abschnitt Amt/Abteilung	Beamte		Tarifl. Beschäftigte		außertarifl.		Insgesamt
	LGrp.2	LGrp. 1	VKA	SuE	AT	Gage	
00. Bürgermeister	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,00	1,250
10. Haupt- und Personalamt	0,000	0,000	25,863	0,000	0,000	0,00	25,863
20. Finanzverwaltungsamt	0,000	0,000	11,000	0,000	0,000	0,00	11,000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,000	0,000	22,063	0,000	0,000	0,00	22,063
80. Amt für Schule, Jugend und Kultur	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
Summe	0,000	0,000	60,176	0,000	0,000	0,00	60,176
Vorjahr	2,000	0,000	62,238	0,000	0,000	0,00	64,238
mehr	0,000	0,000	14,976	0,000	0,000	0,00	14,976
weniger	-2,000	0,000	-17,038	0,000	0,000	0,00	-19,038
Mitarbeiter	0	0	64	0	0	0	64

Teil B - Einrichtungen und Betriebe

Beamte

Abschnitt Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)																				
	Laufbahngruppe 2										zusammen	Laufbahngruppe 1									zusammen
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z		9mD	8	7	6	5	4	3	2	1	
00. Bürgermeister										0,000										0,000	
10. Haupt- und Personalamt										0,000										0,000	
20. Finanzverwaltungsamt										0,000										0,000	
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften										0,000										0,000	
80. Amt für Schule, Jugend und Kultur										0,000										0,000	
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Vorjahr										0,000										0,000	
mehr										0,000										0,000	
weniger										0,000										0,000	
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	

Tariflich Beschäftigte TVöD - Besonderer Teil Verwaltung

Abschnitt Amt/Abteilung	Tariflich Beschäftigte																			zusammen
	TVöD - Besonderer Teil Verwaltung																			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
00. Bürgermeister					1,000			2,000		0,875	1,000	2,750	5,000						12,625	
10. Haupt- und Personalamt												1,000	3,288						4,288	
20. Finanzverwaltungsamt																			0,000	
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften								3,750				2,000	5,875	4,000	27,625		0,700		43,950	
80. Amt für Schule, Jugend und Kultur																			0,000	
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,750	0,000	0,875	1,000	5,750	14,163	4,000	27,625	0,000	0,700	0,000	60,863	
Vorjahr								5,000	0,750	0,875		5,000	9,875	4,000	30,438	0,725	1,638	0,125	58,425	
mehr					1,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	1,000	0,750	4,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,788	
weniger					0,000	0,000	0,000	0,000	-0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,813	-0,725	-0,938	-0,125	-5,350	
Mitarbeiter	0	0	0	0	1	0	0	6	0	1	1	6	17	4	28	0	1	0	65,000	

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial und Erziehungsdienst

Abschnitt Amt/Abteilung	Tariflich Beschäftigte																		zusammen
	TVöD - Sozial und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
00. Bürgermeister											0,675							0,675	
10. Haupt- und Personalamt																		0,000	
20. Finanzverwaltungsamt																		0,000	
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften																		0,000	
80. Amt für Schule, Jugend und Kultur																		0,000	
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,675	
Vorjahr											0,675							0,675	
mehr											0,000							0,000	
weniger											0,000							0,000	
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,000	

außertarifliche Beschäftigte

Abschnitt Amt/Abteilung	außertariflich		
	AT	Gage	zusammen
00. Bürgermeister			0,000
10. Haupt- und Personalamt			0,000
20. Finanzverwaltungsamt			0,000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften			0,000
80. Amt für Schule, Jugend und Kultur			0,000
Summe	0,000	0,000	0,000
Vorjahr			0,000
mehr			0,000
weniger			0,000
Mitarbeiter	0	0	0,000

Summe Teil B

Abschnitt Amt/Abteilung	Beamte		Tarifl. Beschäftigte		außertarifl.		Insgesamt
	LGrp.2	LGrp. 1	VKA	SuE	AT	Gage	
00. Bürgermeister	0,000	0,000	12,625	0,675	0,000	0,00	13,300
10. Haupt- und Personalamt	0,000	0,000	4,288	0,000	0,000	0,00	4,288
20. Finanzverwaltungsamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,000	0,000	43,950	0,000	0,000	0,00	43,950
80. Amt für Schule, Jugend und Kultur	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
Summe	0,000	0,000	60,863	0,675	0,000	0,00	61,538
Vorjahr	0,000	0,000	58,425	0,675	0,000	0,00	59,100
mehr	0,000	0,000	7,788	0,000	0,000	0,00	7,788
weniger	0,000	0,000	-5,350	0,000	0,000	0,00	-5,350
Mitarbeiter	0	0	65	1	0	0	66

Zusammenstellung

Abschnitt Amt/Abteilung	Beamte				Tarifl. Beschäftigte				außertarifl.				Insgesamt		
	Teil A		Teil B		Teil A		Teil B		Teil A		Teil B		Teil A	Teil B	Summe
	LGrp.2	LGrp. 1	LGrp.2	LGrp. 1	VKA	SuE	VKA	SuE	AT	Gage	AT	Gage			
00. Bürgermeister	0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	12,625	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	13,300	14,550
10. Haupt- und Personalamt	0,000	0,000	0,000	0,000	25,863	0,000	4,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,863	4,288	30,151
20. Finanzverwaltungsamt	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	11,000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,000	0,000	0,000	0,000	22,063	0,000	43,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,063	43,950	66,013
80. Amt für Schule, Jugend und Kultur	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	60,176	0,000	60,863	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	60,176	61,538	121,714
Vorjahr	2,000	0,000	0,000	0,000	62,238	0,000	58,425	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	64,238	59,100	123,338
mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	14,976	0,000	7,788	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,976	7,788	22,764
weniger	-2,000	0,000	0,000	0,000	-17,038	0,000	-5,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-19,038	-5,350	-24,388

Ergebnis	-1,625
----------	---------------

Gesamt

Summe A	60,176
Summe B	61,538
Summe A + B	121,714
Summe Anz. Mitarbeiter A + B	130

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11406-01 Sonstige Versicherungen (wenn keiner Leistung zugeordnet)								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	387,77						
	Summe Erträge / je Leistung	387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190	Sonstige Versicherungen							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle 1-11406-01							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)		387,77	0,00	0	0	0	0	0

1-11601-01 Finanzverwaltungsamt - Vorgänge Amtshaushalt

442432	Erstattung Verwaltungsaufwand vom Amt	1.906.700,00	1.942.900,00	1.980.400	2.035.400	2.048.300	2.074.300	2.088.300
442433	Erstattung Anteil übertragener Wirkungskreis - Amt	573.681,46	573.200,00	572.400	632.500	640.000	650.000	660.000
	Summe Erträge / Leistung	2.480.381,46	2.516.100,00	2.552.800	2.667.900	2.688.300	2.724.300	2.748.300

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

Zuweisung im Amts-HH	689.900,00	688.807,00	689.253	760.061
Einwohner:				
Ribnitz-Damgarten	15.104	15.103	15.155	15.218
Ahrenshagen-Daskow	2.064	2.081	2.124	2.102
Schlemmin	718	681	683	679
Semlow	278	284	285	288
	18.164	18.149	18.247	18.287
daruf basierend Anteil RDG:	573.675,93	573.202,50	572.457,35	632.504,42

Erstattung VW-Aufwand an RDG	1.906.700	1.942.900	1.980.400	2.035.400	2.048.300	2.074.300	2.088.300
Zahlungen AUL der Stadt RDG	1.555.108	1.584.003	1.616.800	1.650.900	1.674.500	1.700.100	1.725.700
Saldo	351.592	358.897	363.600	384.500	373.800	374.200	362.600

AUL-Zahlungen

Ahrenshagen-Daskow	212.500	218.200	226.600	228.000
Schlemmin	28.600	29.800	30.400	31.200
Semlow	73.900	71.400	72.700	73.700
	315.000	319.400	329.700	332.900

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11601-02 Steuern								
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren -z.B. 2. Hundemarke	180,00	110,00	200	200	200	200	200
	Summe Erträge / je Leistung	180,00	110,00	200	200	200	200	200
524900	sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel		367,94			400		
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	367,94	0	0	400	0	0

1-11601-03 Finanzverwaltung, Stadtkasse

462200	BuKo Mahngebühren	11.544,14	27.190,35	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
462220	BuKo Vollstreckungsgebühr	21.648,21	20.600,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462201	Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	4,35	1,00					
462900	Einzahlungen für niedergeschlagene Forderungen	423,93	5.942,74					
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	7.587,73	13.504,01	15.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	Summe Erträge / je Leistung	41.208,36	67.238,84	50.000	60.000	62.000	64.000	66.000
562500	Kosten Gerichtsvollzieher	64,25	674,45	1.000	700	800	900	1.000
563700	Bankgebühren	3.003,28	5.244,12	6.500	6.000	6.500	7.000	7.500
563701	Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	73,67	76,95					
563720	Rücklastgebühren	1.063,15	978,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	4.204,35	6.974,28	8.500	7.700	8.300	8.900	9.500

1-11600-01 Personalkosten

	Finanzverwaltung	576.004,90	630.658,59	693.500	600.000	618.000	636.600	655.700
--	------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-116	Saldo der Erträge und Aufwendungen	1.941.560,57	1.945.815,97	1.901.000	2.120.400	2.124.200	2.143.000	2.149.300
-------	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-52200-01 Gewinnabführung GbW GmbH								
473000	Gewinnanteile GbW GmbH	673.400,00	518.463,23	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Summe Erträge / Leistung	673.400,00	518.463,23	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Gewinnabführung:	800.000,00	600.000,00	500.000				
	Kapitalertragsteuer (15%):	120.000,00	90.000,00	75.000				
	Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer)	6.600,00	4.950,00	4.125				
	Auszahlung GbW an Stadt Ribnitz-Damgarten	673.400,00	505.050,00	420.875				

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

462500	Konzessionsabgaben	331.325,00	290.270,54	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
475000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen (unter 20 % Beteiligung der Stadt)	74.681,79	106.217,00	75.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	Summe Erträge / Leistung	406.006,79	396.487,54	435.000	461.000	461.000	461.000	461.000

Gewinnabführung:	88.722,04	126.475,43
Kapitalertragsteuer (15%):	13.308,31	18.971,31
Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer)	731,96	1.043,42
Auszahlungsbetrag	74.681,78	106.460,69

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

Grundlage: Wirtschaftsplan Stadtwerke 61 % Beteiligung der Stadt

462500	Konzessionsabgaben Stadtwerke	39.671,81	38.280,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462500	Konzessionsabgaben Hansegas		4.064,21		4.000	4.000	4.000	4.000
473000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (mehr als 50 % Beteiligung der Stadt)	184.848,30	184.848,30	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
	Summe Erträge / Leistung	224.520,11	227.193,42	224.800	228.800	228.800	228.800	228.800

Auszahlung im Juli 2013: Konzessionsabgabe 2012		Gewinnabführung:	219.600
Pacht Fernwärmenetz		Kapitalertragsteuer (15%):	32.940
Abschlag = 75 % des voraussichtlichen Zahlbetrage:	31.000,00	Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer)	1.812
Restzahlung = 25 % Auszahlung im Folgejahr			184.848

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

Summe Dividenden und Konzessionsabgaben	1.303.584,39	1.142.144,19	1.164.800	1.194.800	1.194.800	1.194.800	1.194.800	1.194.800
---	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilhaushalt 2								
61100-01 Steuern								
401100	Grundsteuer A	64.790,56	63.783,33	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
401200	Grundsteuer B	1.098.529,90	1.210.652,52	1.215.000	1.230.000	1.235.000	1.240.000	1.245.000
401300	Gewerbsteuer	2.054.638,22	2.236.334,81	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.422.308,34	3.372.976,66	3.698.200	3.759.400	3.998.100	4.287.900	4.500.000
	Steigerung der EK-Steuer in % (2019-2020 so vorgegeben im HH-Erlass)			9,64%	1,65%	6,35%	7,25%	4,95%
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	519.037,35	531.705,27	663.600	677.800	657.300	671.000	690.000
	Steigerung der Umsatzsteuer in % (2019-2020 so vorgegeben im HH-Erlass)			24,81%	2,14%	-3,02%	2,08%	2,83%
403200	Hundesteuer	34.027,49	56.751,17	55.000	56.700	56.700	56.700	56.700
403900	Spielgerätesteuer	65.824,19	79.543,82	65.000	79.500	79.500	79.500	79.500
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge (nicht angemeldete Hunde - Bußgeld)	887,50	1.523,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Erträge 2-61100-01	7.260.043,55	7.553.271,08	7.962.100	8.169.900	8.393.100	8.701.600	8.937.700
Vergleich zum Vorjahr			293.227,53	408.829	207.800	223.200	308.500	236.100

durchschnittliche Hebesätze kreisangehöriger Gemeinden in M-V (Angaben aus dem HH-Erlass des Ministeriums für Inneres und Europa in M-V)

	Durschnitt M-V	RDG	Einn. 2018	Einn. bei Durchschnittshebesatz	Vergleich
Grundsteuer A	307,00%	340,00%	65.000	58.691	-6.309
Grundsteuer B	396,00%	340,00%	1.230.000	1.432.588	202.588
Gewerbsteuer	348,00%	320,00%	2.300.000	2.501.250	201.250

durchschnittliche Hebesatz kreisangehöriger Gemeinden M-V

Grundsteuer A	276 v. H.	282 v. H.	294 v. H.	307 v. H.
Grundsteuer B	350 v. H.	354 v. H.	362 v. H.	396 v. H.
Gewerbsteuer	318 v. H.	322 v. H.	327 v. H.	348 v. H.

Zu VB Pkt. 4 Summe Steuern, Gemeindeanteile EK- und Umsatzsteuern, Familienleistungsausgleich

	7.836.411,29	8.133.277,18	8.572.800	8.820.000	9.061.600	9.390.100	9.646.200
SZW; ÜWK, Mittelzentrum	6.418.219,92	6.736.976,34	6.947.300	7.029.400	7.401.000	7.399.600	7.349.000
Finanzerträge; Miet- und Pachteinahmen	2.826.841,30	3.044.719,42	2.441.900	2.451.800	2.201.800	2.201.800	2.211.800

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2-61100-03 Sonstige allgemeine Zuweisungen (virtuell)								
492200	Entnahme aus der Kapital-RL - nur Ergebnis-HH - nicht Finanz-HH	710.229,00	107.061,80	1.339.600	2.109.100	2.053.700	1.984.800	1.902.700
	Summe Erträge	710.229,00	107.061,80	1.339.600	2.109.100	2.053.700	1.984.800	1.902.700

Plan

Konto 492900

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

geht nur in Höhe der durch die Afa entstandene Fehlbedarfslücke

Summe Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.580.418,42	1.588.092,37	1.194.299,92	1.248.200	1.247.200	1.219.500	1.212.800
Summe Abschreibungen	3.452.403,44	3.541.587,87	4.375.599,67	3.357.300	3.300.900	3.204.300	3.115.500
Fehlbedarf durch Afa	1.871.985,02	1.953.495,50	3.181.299,75	2.109.100	2.053.700	1.984.800	1.902.700
investive Zuweisungen:							
SZW investiv	343.944,42	372.074,60	391.500	393.300	424.800	423.600	418.200
ZO-Zuweisung investiv	958.194,61	955.977,85	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	1.302.139,03	1.328.052,45	1.341.500	1.343.300	1.374.800	1.373.600	1.368.200
Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage							
Bestand 31.12. Vorjahr	100.168,61	692.078,64	2.020.131,09	3.359.877	2.594.077	1.915.177	1.303.977
Zuführung investive Zuweisungen	1.302.139,03	1.328.052,45	1.339.745,42	1.343.300	1.374.800	1.373.600	1.368.200
Entnahme aus der KRL	710.229,00	0,00	0,00	2.109.100	2.053.700	1.984.800	1.902.700
Bestand 31.12. lfd. Jahr	692.078,64	2.020.131,09	3.359.876,51	2.594.077	1.915.177	1.303.977	769.477
Fehlbetrag vor Entnahme aus der KRL				-2.431.300	-2.127.700	-2.685.100	2.345.200
aber: maximale Entnahme KRL: Afa - SoPo				2.109.100	2.053.700	1.984.800	1.902.700

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2-61100-03 Allgemeine Zuweisungen								
405210	Familienleistungsausgleich	577.255,24	581.529,60	611.000	651.600	670.000	690.000	710.000
411110	Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke	3.609.439,74	3.904.644,97	4.109.000	4.127.600	4.458.200	4.446.000	4.388.800
413230	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG - lfd. (ZO)	932.959,69	931.078,92	924.400	926.000	928.000	930.000	932.000
	Summe Erträge 2-61100-03	5.119.654,67	5.417.253,49	5.644.400	5.705.200	6.056.200	6.066.000	6.030.800

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

				65 %	70 %	70 %	70%
Einwohner	15.104	15.103	15.155	15.218	15.250	15.300	15.300
Grundbetrag / Einwohner	920,59	966,40	995,58	1.000,32	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Grundbetrag x EW	13.904.591	14.595.539	15.088.015	15.222.870	15.402.500	15.606.000	15.759.000
minus Steuerkraftmesszahl (ohne SZW)	7.315.563	7.467.531	7.586.874	8.267.516	8.426.612	8.649.259	8.891.741
ergibt den Unterschiedsbetrag	6.589.028	7.128.008	7.501.141	6.955.354	6.975.888	6.956.741	6.867.259
mal 60% = Einnahme Schlüsselzuweisung	3.953.417	4.276.805	4.500.685	4.520.980	4.883.122	4.869.719	4.807.081
tatsächliche Auszahlung / Einwohner	261,75	283,18	296,98	297,08	320,20	318,28	314,19
investiver Anteil 8,7 %	343.947	372.082	391.560	393.325	424.832	423.666	418.216
verbleibende SZW im Ergebnis-HH	3.609.470	3.904.723	4.109.125	4.127.655	4.458.290	4.446.053	4.388.865

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

Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Schlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4%, wenn andernfalls gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 2

Verteilung der Schlüsselmasse des Landes

Finanzausgleichsmasse 1.071.300 1.106.150 1.097.763 1.100.123 Mio Euro

Aufteilung der Teilschlüsselmasse

an kreisangehörige Gemeinden 247.586.326 261.376.374 258.014.100 256.939.909
an kreisfreie und große kreisangehörige Städte 147.488.571 155.675.052 153.674.473 162.462.799
an Landkreise 228.627.742 241.357.136 238.221.901 241.231.334
gesamt: **623.702.639 658.408.562 649.910.474 660.634.042**

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Teilhaushalt 2

2-61100 -03 Bilanzkonto 201 200 Erhaltenene allgemeine Zuweisungen

681421	Investive Schlüsselzuweisungen vom Land § 12 FAG	343.944,42	372.074,60	391.500	393.300	424.800	423.600	418.200
681422	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG - investive Zwecke	958.194,61	955.977,85	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	Summe Einzahlung Finanzhaushalt 2 -61100-03	1.302.139,03	1.328.052	1.341.500	1.343.300	1.374.800	1.373.600	1.368.200

Schlüsselzuweisungen gesamt:	3.953.417	4.276.805	4.500.685	4.520.980	4.883.122	4.869.719	4.807.081
§ 11 Abs. 3 FAG: 8,7 % investive Bindung	343.947	372.082	391.560	393.325	424.832	423.666	418.216
investive Bindung 4 %	158.137	171.072	180.027	180.839	195.325	194.789	192.283

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

§ 16 übergemeindliche Z. lfd.	932.959,69	931.078,92	924.400,00	926.000,00	928.000,00	930.000,00	932.000,00
§ 16 übergemeindliche Z. investiv	958.194,61	955.977,85	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	1.891.154,30	1.887.056,77	1.874.400,00	1.876.000,00	1.878.000,00	1.880.000,00	1.882.000,00

2-61100-05 Abgeführte allgemeine Umlagen

543100	Gewerbsteuerumlage	210.124,14	256.002,15	240.600	251.600	251.600	251.600	251.600
544210	Kreisumlage	5.419.913,22	5.308.498,61	5.514.200	5.880.800	5.980.600	6.241.300	6.359.400
544220	Amtsumlage	1.555.107,84	1.584.002,64	1.616.800	1.650.900	1.674.500	1.700.100	1.725.700
	Summe Aufwendungen 2-61100-05	7.185.145,20	7.148.503,40	7.371.600	7.783.300	7.906.700	8.193.000	8.336.700

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

Gewerbsteuereinnahme	2.054.638	2.236.335	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
geteilt durch Hebesatz = Grundbetrag	642.074	698.855	687.500	718.750	718.750	718.750	718.750
mal 0,35% (Anteil Land/Bund) = Umlage	224.726	244.599	240.625	251.563	251.563	251.563	251.563

(Bei den Einnahmen wird die Ist-Einnahme der Gewerbesteuer zugrunde gelegt, also der Finanz-HH)

<u>Amtsumlage</u> in Euro/Monat und EW	8,58	8,74	8,89	9,04	9,15	9,29	9,43
Einwohner	15.104	15.103	15.155	15.218	15.250	15.250	15.250
Amtsumlage	1.555.108	1.584.003	1.616.735	1.650.849	1.674.450	1.700.070	1.725.690

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2-61100-05 Abgeführte allgemeine Umlagen							
Ermittlung der Kreisumlage							
Ist-Einnahme Grundsteuer A	54.525	53.943	55.916	57.141	65.000	65.000	65.000
+ Ist-Einnahme Grundsteuer B	1.184.856	1.281.847	1.224.269	1.416.945	1.429.412	1.447.059	1.452.941
+ Ist-Einnahme Gewerbesteuer	2.462.041	2.186.600	2.017.296	2.545.393	2.200.000	2.300.000	2.300.000
- Gewerbesteuerumlage	-281.007	-231.380	-190.407	-288.205	-240.600	-251.600	-251.600
+ Beteiligung an der Einkommensteuer	2.834.869	3.070.635	3.383.506	3.425.950	3.698.200	3.759.400	3.998.100
+ Beteiligung an der Umsatzsteuer	509.240	522.996	519.037	528.762	663.600	677.800	657.300
+ Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich	551.039	582.890	577.255	581.530	611.000	651.600	670.000
	7.315.563	7.467.531	7.586.873	8.267.516	8.426.612	8.649.259	8.891.741
SZW für lfd. Zwecke	3.742.924	3.609.440	3.904.645	4.109.000	4.127.600	4.458.200	4.446.000
SZW für investive Zwecke	356.664	343.944	372.075	391.500	393.300	424.800	423.600
	4.099.588	3.953.384	4.276.720	4.500.500	4.520.900	4.883.000	4.869.600
					5.980.600	6.241.300	6.359.400
Steuerkraftmesszahl	7.315.563	7.467.531	7.586.873	8.267.516	8.426.612	8.649.259	8.891.741
+ Schlüsselzuweisung	4.099.588	3.953.384	4.276.720	4.511.200	4.520.900	4.883.000	4.869.600
= Summe	11.415.151	11.420.915	11.863.592	12.778.716	12.947.512	13.532.259	13.761.341
Hebesatz	47,48%	46,48%	46,48%	46,02%	46,10%	46,10%	46,10%
Kreisumlage	5.419.914	5.308.441	5.514.198	5.880.765	5.968.803	6.238.371	6.343.978

Empfehlungen des Städte- und Gemeindetages M-V zur Kreisumlage (KUL)

- Nachrangigkeit der KUL (aus der Sicht des LK) beachten
 - Offenlegung der Begründung der HH-Ansätze des LK
 - Prüfung der Auswirkung der KUL-Erhebung auf den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden ermitteln lassen
 - verfassungsrechtliche zulässige Grenze der KUL beachten
 - auf der Basis der HH-Ist-Daten der vergangenen Jahre analysieren (wegfallende finanzielle Leistungsfähigkeit, Kassenkredite, Anteil der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben)
- Richtwert: 5% der lfd. Auszahlungen dürfen freiwilligen Aufgaben zugeordnet sein

Beispiel:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
lfd. Auszahlungen	21.477.407	21.041.799	21.962.024
davon 5%	1.073.870	1.052.090	1.098.101

Einnahmen durch die Kreisumlage für den Landkreis VR - zur Info

Steuerkraft der Gemeinden des LK	175.213.212	182.397.225	190.311.848	203.691.695
Hebesatz	47,480%	46,480%	46,480%	46,020%
Einnahmen in Euro	83.191.233	84.778.230	88.456.947	93.738.918
Mehreinnahme beim LK (Vgl. zum Vorjahr)		1.586.997	3.678.717	5.281.971

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2-61200-01 Zinsen und ähnliche Erträge								
471500	Zinserträge inländischer Geldmarkt	30.104,59	28.311,04	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
479200	Nachzahlungszinsen Gew.St.	25.571,74	25.448,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
479300	Zinsen aus Stundungs-/ Ratenvereinbarungen		4.193,65					
	Summe Erträge 2-61200-01	55.676,33	57.952,98	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525510	Sonstige Kostenerstattungen	700,35						
	Summe Aufwendungen / je Leistung	700,35	0,00	0	0	0	0	0

61200-02 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

579100	Erstattungszinsen für Gewerbesteuerückzahlungen	43.872,35	64.684,88	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
579200	Zinsen für verspätete Zahlung von Steuern							
	Summe Aufwendungen 2-61200-02	43.872,35	64.684,88	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

575110	Zinsaufwendungen an inländische Banken	40.589,79	24.960,78	20.300	15.600	12.000	11.300	10.900
575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	88.735,26	95.733,94	90.600	85.300	80.000	77.600	77.600
575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	132.195,90	123.378,06	112.900	101.600	74.300	74.300	74.300
	Summe Aufwendungen 2-61200-02	261.520,95	244.072,78	223.800	202.500	166.300	163.200	162.800

2-61200-01 Zinsen und ähnliche Erträge

687600	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit-gewährungen vom sonstigen inländischen Bereich							
	Summe Einzahlungen 2-61200-01	0						

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

692531	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen							
	Summe Einzahlungen 2-61200-04	0						

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

792530	BK 315 130 Tilgung Kredite DKB und KfW		109.100	109.100	109.100	51.600	32.400	32.400
792530	315 230 Tilgung Kredite SPK		286.600	291.200	296.000	300.900	306.000	306.000
792530	315 430 Tilgung Kredite DG Hyp und Nord LB	745.749,05	386.800	394.300	407.800	415.500	426.400	426.400
	Summe Auszahlung Finanzhaushalt	745.749	782.500	794.600	812.900	768.000	764.800	764.800

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (nur THH 2)		12.840.210,25	12.826.781,69	14.737.300	15.751.700	16.306.700	16.559.200	16.678.400
---	--	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - THH 2								
10	Summe laufende Erträge	13.089.927,22	13.077.586,37	14.946.100	15.984.200	16.503.000	16.752.400	16.871.200
16	Zuwendungen							
21	Zinserträge	55.676,33	57.952,98	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	Außerordentliche Erträge		841.700,00	841.700	841.700	841.700	841.700	841.700
		13.145.603,55	13.977.239,35	15.842.800	16.860.900	17.379.700	17.629.100	17.747.900
19	Summe laufende Aufwendungen	7.185.845,55	7.148.503,40	7.371.600	7.783.300	7.906.700	8.193.000	8.336.700
22	Zinsaufwendungen	305.393,30	308.757,66	263.800	267.500	231.300	228.200	227.800
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		7.491.238,85	7.457.261,06	7.635.400	8.050.800	8.138.000	8.421.200	8.564.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	5.654.364,70	6.519.978,29	8.207.400	8.810.100	9.241.700	9.207.900	9.183.400

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-12201-01 Jagd- und Fischereiwesen								
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	14.531,20	11.585,70	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Erträge / Leistung	14.531,20	11.585,70	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
563110	Formulare/Vordrucke	7.363,15	486,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		1,50	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.363,15	487,50	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500

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

431200	Gebühren für Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	20,00	21,10	500	500	500	500	500
432251	Sondernutzung, Werbung Gewerbetreibende	11.975,90	10.594,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432252	Sondernutzung für Plakatwerbung	10.140,67	11.238,81	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
441100	Mieten (Unterbringung Obdachlose)	2.110,00	310,00	5.000				
442592	Betriebskostenerstattungen	6.841,88	1.659,33	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442594	Kostenerstattungen Ersatzvornahme	11.839,82	10.123,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge	1.551,57	1.331,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462102	Ordnungsrechtliche Erträge - Schrottkarossenentsorgung			300	300	300	300	300
	Summe Erträge / je Leistung	44.479,84	35.279,02	45.000	47.800	47.800	47.800	47.800
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	12,00						
523121	Aufgaben der Gefahrenabwehr, Schädlingsbekämpfung			300	200	200	200	200
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.976,76	5.990,38	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523390	Unterhaltung sonst. Infrastruktur		1.214,51					
523800	GWG, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro)	37,06	268,59	500	300	300	300	300

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-12201-03 Allgemeine Sicherheit, Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)								
524801	Bestattungskosten für Bürger ohne Angehörige	18.081,56	14.260,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524901	Kosten für Ersatzvornahmen	570,01	277,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524902	Kosten für Ersatzvornahmen - Schrottkarossen	178,50	0,00	200	200	200	200	200
524903	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Fundtiere	167,42	2.140,90	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541594	Zuweisungen and das Übergangwohnheim AWO / Obdachlosenheim	7.605,00	5.400,00	8.000	0	0	0	0
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung				300	300	300	300
562500	Sachverständigenkosten (Schätzung Wildschaden usw.)	95,20	700,00	700	500	500	500	500
564190	sonstige Versicherungen		119,00					
	Summe Aufwendungen / Leistung	32.723,51	30.371,37	42.700	30.500	30.500	30.500	30.500

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

Unterbringung Obdachloser

Vertrag mit VfAQ bis 8/2016

600,00 Euro/Monat = 7.200,00

Vertrag Diakonie bei Leerstand (2 Plätze)

5,00 Euro/Tag = 3.650,00

Vertrag Diakonie bei Belegung (2 Plätze)

15,37 Euro/Tag = 11.220,10

1-12201-01 Personalkosten

	Ordnungsamt	102.302,10	100.448,58	100.200	101.800	104.900	108.100	111.400
--	-------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

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

2013: Seitenradarmessgerät und 2 Handys

1-12201-01 Anlagebuchhaltung

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

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-12201-06 sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (z.B. Gaststättenerlaubnis), 1-12201-07 Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft								
431200	Gebühren für Genehmigungen, Ab- lehnungen, Untersagungen 12201-06	3.411,50	2.522,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431200	Gebühren für Genehmigungen, Ab- lehnungen, Untersagungen 12201-07	980,17	2.448,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge / Leistung	4.391,67	4.970,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel							
569900	Auskehr beigetriebene Schornsteinfegergebühren							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-12204-01 Gewerberecht

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen- Auskünfte Gewerbezentralregister u. ä.							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-12204-01 Personalkosten

	Gewerberecht	84.981,44	87.792,04	92.000	99.700	102.700	105.800	109.000
--	--------------	-----------	-----------	--------	--------	---------	---------	---------

1-122 gesamt mit Amt 10

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-342.956,13	-343.821,93	-375.500	-357.800	-369.900	-383.400	-397.300
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

10	Summe laufende Erträge	242.786,29	201.705,54	212.700	193.300	193.300	193.300	193.300
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		242.786,29	201.705,54	212.700	193.300	193.300	193.300	193.300
19	Summe laufende Aufwendungen	585.742,42	545.527,47	588.200	551.100	563.200	576.700	590.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		585.742,42	545.527,47	588.200	551.100	563.200	576.700	590.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-342.956,13	-343.821,93	-375.500	-357.800	-369.900	-383.400	-397.300
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-12301-02, 12305-01 Genehmigungen Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs								
432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.162,50	3.970,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462101	Ordnungsrechtliche Erträge - Bußgelder ruhender Verkehr	67.737,61	40.879,19	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Erträge / je Leistung	70.900,11	44.849,69	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	169,93	0,00	300	300	300	300	300
	Summe Aufwendungen / je Leistung	169,93	0,00	300	300	300	300	300
1-12305-01 Personalkosten								
	Verkehrsüberwachung	96.541,68	100.262,85	117.300	123.800	127.600	131.500	135.500

(1-123)

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-25.811,50	-55.413,16	-47.600	-74.100	-77.900	-81.800	-85.800
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

442590	sonstige Kostenerstattungen		251,89					
442591	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	6.951,68	2.688,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442592	Betriebskostenerstattungen	1.276,37	1.368,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen		2.500,00					
462900	Sonstige laufende Erträge	130,71	1.071,04					
462910	Spenden	830,00	1.400,00	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / je Leistung	9.188,76	9.279,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz								
501210	Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	271,29	1.626,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501901	Sonstige ehrenamtliche Aufwandsentschädigung - Feuerwehr	14.720,00	14.460,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.352,87	26.868,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100	Sanierung Fassade Gerätehaus Ribnitz				50.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	35.654,40	29.944,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	14.560,90	14.075,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	5.781,36	4.400,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600	Unterhaltung Maschinen und Geräte	4.194,20	1.735,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.883,60	5.637,03	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	3.039,83	1.735,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	4.692,82	0,00	900	900	900	900	900
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Filme, physikalische, chemische Stoffe u.ä.)		0,00	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Verbrauchsmittel	1.665,91	318,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529201	Dienstleistungen Dritter	22,90	0,00	500	300	300	300	300
541481	Zuschuss Jugend-FFW	710,52	898,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541482	Zuschuss FFW aus Spenden	830,00	1.400,00	500	500	500	500	500
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.549,69	3.661,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	516,46	0,00	500	500	500	500	500
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.335,06	1.189,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	21.169,94	19.774,28	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
561901	Vergütung Alarmfahrten FFW	10.995,60	8.522,10	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	508,84	830,14	0	500	500	500	500
562600	Honorare	3.400,54	0,00	500	14.500	500	500	500
563100	Büromaterial	378,16	236,85	100	200	200	200	200

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

563200	Fachliteratur, Zeitschriften	88,50	88,50	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	2.438,62	2.242,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.939,02	2.382,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.445,00		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564600	Feuerwehrunfallkasse/ Aufwändungsersatz	28.273,99	28.500,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	946,71	900,00	900	900	900	900	900
569901	Sonstige laufende Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		100,00	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	192.366,73	171.527,44	183.700	257.100	190.100	190.100	190.100

1-12600-01 Personalkosten

	Feuerwehren	33.959,79	41.274,26	43.700	49.900	51.400	53.000	54.600
--	-------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz - Feuerwehren

684120	Fördermittel vom Land (KoFi)			160.000				
685610	Einzahlungen durch Veräußerungen		2.500,00					
684130	Fördermittel vom Landkreis	40.000,00		160.000				
	Summe Einzahlungen / Leistung	40.000,00	2.500,00	320.000	0	0	0	0
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen usw.							
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	141.505,72	0,00	480.000	90.000			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	3.247,32	3.929,08	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	3.437,91	2.099,34	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	148.190,95	6.028,42	492.500	102.500	12.500	12.500	12.500

2018

785620 Feuerwehrboot mit Trailer

90.000

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	387,77						
	Summe Erträge / je Leistung	387,77	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen		684,25					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.624,78	1.652,08	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
564120	Kfz-Versicherungen	2.709,37	3.012,98	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
564160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	465,89	350,48	900	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.800,04	5.699,79	6.300	4.900	4.900	4.900	4.900

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

415121	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.387,58	9.740,46	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Summe Erträge / je Leistung	7.387,58	9.740,46	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
532000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	357,00	357,00	300				
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	16.857,12	16.857,18	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.841,52	28.088,99	27.500	27.500	25.900	25.900	25.900
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.253,06	2.618,89	800	700	700	700	600
538300	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	1.632,58	1.549,74	1.500	1.500	1.500	1.400	800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.238,25	14.861,05	6.800	4.900	4.600	4.100	3.600
	Summe Aufwendungen / je Leistung	60.179,53	64.332,85	53.800	51.500	49.600	49.000	47.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-274.341,98	-263.814,22	-291.800	-347.700	-280.300	-281.300	-281.700
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-126

10	Summe laufende Erträge	16.964,11	19.020,12	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		16.964,11	19.020,12	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
19	Summe laufende Aufwendungen	291.306,09	282.834,34	307.500	363.400	296.000	297.000	297.400
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		291.306,09	282.834,34	307.500	363.400	296.000	297.000	297.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-274.341,98	-263.814,22	-291.800	-347.700	-280.300	-281.300	-281.700
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Aufwandsentschädigungen	14.991,29	16.086,13	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung	60.007,27	56.812,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Geschäftsausgaben	117.368,17	98.628,64	108.200	130.600	113.600	113.600	113.600
Personalkosten, Versicherungen	38.759,83	46.974,05	50.000	54.800	56.300	57.900	59.500
	231.126,56	218.501,49	233.700	261.900	246.400	248.000	249.600

Löschwassernetznahmestellen siehe 1-12600-02 Amt 60

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

432280	Parkgebühren	122.824,59	133.455,30	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Summe Erträge / Leistung	122.824,59	133.455,30	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		679,77	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
523700	Unterhaltung BGA	2.649,33						
563700	Bankgebühren (Aufwand Münzgeld)		3.256,28		4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.649,33	3.936,05	2.300	6.500	6.500	6.500	6.500

1-54600-02 Personalkosten

	Parkraumbewirtschaftung	16.947,84	18.022,86	15.100	19.600	20.200	20.900	21.600
--	-------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung								
785710	Erwerb Parkautomaten/Stromsäulen			7.000				
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564190	Elektronikversicherung PSA	975,91	875,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	975,91	875,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

1-54600-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
535100	Abschreibungen auf Brücken	3.175,03	3.175,08	3.100	2.800	2.800	2.700	2.300
	Summe Aufwendungen / je Leistung	3.175,03	3.175,08	3.100	2.800	2.800	2.700	2.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54600-02)	99.076,48	107.445,49	108.500	110.100	109.500	108.900	108.600
--	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)**Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154600-02**

10	Summe laufende Erträge	122.824,59	133.455,30	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		122.824,59	133.455,30	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	Summe laufende Aufwendungen	23.748,11	26.009,81	21.500	29.900	30.500	31.100	31.400
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		23.748,11	26.009,81	21.500	29.900	30.500	31.100	31.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	99.076,48	107.445,49	108.500	110.100	109.500	108.900	108.600
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

431910	Hafenliegegebühren (OA)	1.525,50	9.089,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100	Mieten (Fisch GmbH Willbrandt) - OA	7.184,16	0,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
442592	Betriebskostenerstattungen	333,59	4.202,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
462900	Sonstige laufende Erträge - Leerung Strom-/Wasserautomaten (OA)	1.643,56	1.736,20	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / Leistung	10.686,81	15.028,19	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000

Liegegebühren Reederei Oswald und Kruse

1-54800-01 Personalkosten

	Bewirtschaftung Häfen	13.834,37	14.810,65	15.700	19.000	19.600	20.200	20.900
--	-----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-57300-01 Durchführung von Märkten

432970	Marktgebühren	26.135,50	26.578,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442592	Betriebskostenerstattungen	604,65						
	Summe Erträge / Leistung	26.740,15	26.578,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		0,00					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		0,00	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00		1.500	1.500	1.500	1.500
523701	Unterhaltung Verkaufsstände		0,00					
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-57300-01 Durchführung von Märkten							
1-57300-04 Personalkosten							
Märkte	28.726,10	30.446,08	31.100	36.800	38.000	39.200	40.400

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige						
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0	0	0	0	0
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze						
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-57300-01)	-1.985,95	-3.868	-4.600	-11.800	-13.000	-14.200	-15.400
--	------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

10	Summe laufende Erträge	26.740,15	26.579	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		26.740,15	26.579	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	Summe laufende Aufwendungen	28.726,10	30.446	31.600	38.800	40.000	41.200	42.400
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		28.726,10	30.446	31.600	38.800	40.000	41.200	42.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.985,95	-3.868	-4.600	-11.800	-13.000	-14.200	-15.400
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1								
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	5.184,00	5.412,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	4.137,99	8.815,47	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
442592	Betriebskostenerstattungen (Hort)	7.519,24	9.703,61	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
462900	Sonstige laufende Erträge (z.B. Ersattungen)							
462901	Sonstige einmalige Erträge	173,13	134,73	100	100	100	100	100
462910	Spenden							
	Summe Erträge / Leistung	17.014,36	24.065,81	18.000	21.900	21.900	21.900	21.900
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	15.501,35	14.364,08	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
523109	Unterhaltung durch Hausmeisterleistungen	9.693,72	0,00	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	62.958,49	63.801,55	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,41	201,11	400	700	700	700	700
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	551,63	735,64	500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	223,52	243,24	500	300	300	300	300
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	845,49	1.526,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	7.262,25	6.922,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524620	Schulbücher - Freiemplare	4.636,00	5.989,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524802	Exkursionen und Projekte	4.077,78	5.532,30	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
524803	Schulschwimmen	2.235,00	0,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
562100	Mieten/Leasing Kopierer	2.401,34	2.270,35	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	960,83	373,61	2.000	900	700	1.300	700
563100	Büromaterial	1.271,05	1.015,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	775,95	764,89	400	300	300	300	300
563300	Porto und Versandkosten	295,75	156,28	200	400	400	400	400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.656,45	1.604,69	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,23	3,64					

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1								
564141	Schülerunfallversicherung	13.588,00	14.694,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	274,17	481,13	300	1.300	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	129.290,41	120.680,79	132.300	146.100	135.000	135.600	135.000

Berechnung der Schülerunfallversicherung	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2012</u>	40,00	189	7.560	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2013 Plan</u>	64,50	208	13.416	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2013 Ist</u>	40,00	208	8.320	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2014</u>	79,00	185	14.615	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2014/2015</u>	79,00	172	13.588	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2015/2016</u>	79,00	181	14.299	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2016/2017</u>	79,00	186	14.694	(Ergebnis 2016)

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

1-21100-01 Personalkosten

GS Bauermeister	62.007,78	62.751,04	62.000	70.300	72.500	74.700	77.000
-----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

785600	Auszahlungen für Fahrzeuge	1.599,50					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	12.462,35	5.852,38	4.600			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	4.016,30	482,65	900	7.400	7.000	7.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	18.078,15	6.335,03	5.500	7.400	7.000	7.000

2018

785720	Laptop Schulleitung; Rechner Schulsachbearbeiter	1.400
	Klassensatz Schülertische und Stühle	6.000
	in den Folgejahren: Pauschalwert - gekürzt von 20.000 Euro	

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	5.249,56		0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	5.249,56	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	5.249,56						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	5.786,74	3.423,70	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
564190	Sonstige Versicherungen - Glasversicherung		2.416,45	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	11.036,30	5.840,15	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400

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

1-21100-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.417,44	3.417,12	1.700				
	Summe Erträge / je Leistung	3.417,44	3.417,12	1.700	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	11.530,68	11.530,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	66,65	159,96	200	200	200	200	200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.734,57	10.190,68	8.100	5.000	3.700	3.700	3.500
	Summe Aufwendungen je Leistung	24.331,90	21.881,32	19.800	16.700	15.400	15.400	15.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-200.985,03	-183.670,37	-200.600	-217.600	-207.400	-210.200	-211.700
---	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	25.681,36	27.482,93	19.700	21.900	21.900	21.900	21.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		25.681,36	27.482,93	19.700	21.900	21.900	21.900	21.900
19	Summe laufende Aufwendungen	226.666,39	211.153,30	220.300	239.500	229.300	232.100	233.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		226.666,39	211.153,30	220.300	239.500	229.300	232.100	233.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-200.985,03	-183.670,37	-200.600	-217.600	-207.400	-210.200	-211.700
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-21100-01 Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	88.153,56	78.165,63	88.000	95.000	85.000	85.000	85.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	20.286,60	20.898,91	23.300	28.600	27.500	28.100	27.500
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	93.894,33	90.207,44	89.200	99.200	101.400	103.600	105.900
	202.334,49	189.271,98	200.500	222.800	213.900	216.700	218.400

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule								
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	6.648,00	7.296,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	32.085,69	20.336,70	21.000	9.700	10.000	10.000	10.000
442590	Betriebskostenerstattungen - Essenausgabe	6,40	17,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
442592	Betriebskostenerstattungen vom Träger des Hortes	23.108,41	30.944,25	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
462901	Sonstige einmalige Erträge	0,00	176,44	0				
	Summe Erträge / Leistung	61.848,50	58.771,19	54.400	46.100	46.400	46.400	46.400
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	20.087,98	17.962,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	95.259,38	101.345,85	100.600	100.000	100.000	100.000	100.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.373,96	1.845,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	3.366,61	2.377,46	2.500	5.500	3.800	3.800	3.800
524400	Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut	412,16	686,55	800	600	600	600	600
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	4.787,10	4.493,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	7.925,00	8.816,29	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
524620	Schulbücher - Freiemplare	5.968,01	4.889,73	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524802	Exkursionen und Projekte	6.164,66	11.081,64	8.300	6.300	8.300	8.300	8.300
524803	Kosten Schwimmunterricht	6.426,00	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
524804	Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule		0,00		20.000	20.000	20.000	20.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.597,94	1.946,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	281,15	312,15	0	0	0	0	0
562110	Pacht und Nebenkosten Schulgarten	220,54	98,28	100	100	100	100	100
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	2.445,55	1.593,02	2.500	1.100	1.100	2.500	2.500
562500	Kosten Sachverständige - Wärmebedarfsberechnungen							
563100	Büromaterial	1.526,80	1.558,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	674,32	813,80	600	600	600	600	600

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

563300	Porto und Versandkosten	248,74	405,95	400	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.378,12	1.502,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	173,53	339,00	200	200	200	200	200
564141	Schülerunfallversicherung	20.224,00	20.540,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	122,67	214,04	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	182.664,22	182.822,18	199.000	219.100	219.400	220.800	220.800

Berechnung der Schülerunfallversicherung	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	250	10.000
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	236	15.222
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	236	9.440
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	225	17.775
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	225	17.775
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	256	20.480
Beitrag je Schüler und Schuljahr	79,00	260	20.540 (Ergebnis 2016)

1-21100-02 Personalkosten

GS Demmlerstraße	62.007,78	41.854,01	66.900	75.300	77.600	80.000	82.400
------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen	190,00						
	Summe Einzahlungen / Leistung	190,00	0,00	0	0	0	0	0
785220	Errichtung Bildungscampus - Planung siehe Amt 60							
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	9.908,62	5.820,24	14.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	4.358,65	12.186,74	5.000	14.500	19.000	11.000	13.100
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	14.267,27	18.006,98	19.000	14.500	19.000	11.000	13.100

2018 3 Presenter, 5 Ipad; 3 Klassensätze höhenverstellbare Tische, diverser

2019 30 Rechner + Monitore; 2 Klassensätze höhenverstellbare Tische; Diverser

2020 2 Klassensätze höhenverstellbare Tische; diverser

2020 interaktive Tafel, Klassensatz höhenverstellbare Tische; diverser

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.444,56	2.485,80	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
564120	Kfz-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte	125,62	120,15	100				
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.570,18	2.605,95	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900

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

1-21100-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	190,00	31,20					
	Summe Erträge je Leistung	190,00	31,20	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	30.637,32	30.637,38	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	84,96	84,96	100	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.075,35	15.642,84	3.600	3.900	3.600	3.500	3.500
	Summe Aufwendungen je Leistung	37.797,63	46.365,18	34.300	34.600	34.300	34.200	34.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-223.001,31	-214.844,93	-248.500	-285.800	-287.800	-291.500	-293.900
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	62.038,50	58.802,39	54.400	46.100	46.400	46.400	46.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		62.038,50	58.802,39	54.400	46.100	46.400	46.400	46.400
19	Summe laufende Aufwendungen	285.039,81	273.647,32	302.900	331.900	334.200	337.900	340.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		285.039,81	273.647,32	302.900	331.900	334.200	337.900	340.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-223.001,31	-214.844,93	-248.500	-285.800	-287.800	-291.500	-293.900
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	115.347,36	119.308,07	130.600	130.000	130.000	130.000	130.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	39.167,86	34.157,82	40.000	60.500	60.800	62.200	62.200
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	92.726,96	73.816,25	98.000	106.800	109.100	111.500	113.900
	247.242,18	227.282,14	268.600	297.300	299.900	303.700	306.100

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-21100-03 Schulkostenbeitrag an kommunale und freie Träger - Grundschulen								
442431	Abrechnung Schullasten	403,21	41,71					
	Summe Erträge / Leistung	403,21	41,71	0	0	0	0	0
564400	Schulkostenbeiträge - Gemeindliche Grundschulen	9.991,11	3.619,13	7.200	11.600	11.600	11.600	11.600
564400	Schulkostenbeiträge - Grundschulen in freier Trägerschaft	75.097,31	84.144,04	85.400	81.000	81.000	81.000	81.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	85.088,42	87.763,17	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600

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

432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	8.184,00	7.416,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	135.982,21	120.664,42	108.500	108.000	108.000	108.000	108.000
442590	Betriebskostenerstattungen	303,40	17,79					
442592	Betriebskostenerstattungen vom Träger des Hortes	10.711,76	1.710,12					
462901	Sonstige einmalige Erträge	489,04	120,03					
	Summe Erträge / Leistung	155.670,41	129.928,36	116.100	115.500	115.500	115.500	115.500
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	87.115,00	16.997,60	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	83.799,78	81.595,67	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45,01	65,21	200	200	200	200	200
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.417,64	1.137,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	3.388,66	2.609,84	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat-/Pflanzgut	274,00	185,64	300	300	300	300	300
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische/ chemische Stoffe u.ä.)	4.902,39	4.107,19	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	7.020,60	7.128,65	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
524620	Schulbücher - Freiemplare	2.867,61	3.442,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524802	Exkursionen und Projekte	2.982,45	9.857,31	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
524803	Kosten Schwimmunterricht	11.232,00		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524804	Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.027,03	1.569,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	312,40	548,23	0	0	0	0	0
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	2.111,95	369,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.031,72	479,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0
563300	Porto und Versandkosten	5,69	192,30	200	200	200	200	200
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.257,37	942,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	20,98	100	100	100	100	100
564141	Schülerunfallversicherung - Planansatz aufteilen auf die Schulstandorte	21.409,00	19.592,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	31,70	23,33	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	233.242,00	150.864,39	249.200	184.700	183.200	183.200	183.200

Berechnung der Schülerunfallversicherung

	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	176	7.040
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	229	14.771
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	229	9.160
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	256	20.224
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	271	21.409
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	252	20.160
Beitrag je Schüler und Schuljahr	79,00	248	19.592 (Ergebnis 2016)

1-21500-01 Personalkosten

bernsteinSchule - Mühlenberg	62.007,78	57.831,34	67.700	77.900	80.300	82.800	85.300
------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-2150-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4

681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen	190,00						
	Summe Einzahlungen / Leistung	190,00	0,00	0	0	0	0	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	2.773,08	12.565,68	11.000	9.000	13.500	8.500	2.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60 bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt.	6.871,11	6.102,12	6.000	7.800	7.800	6.200	2.200
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	9.644,19	18.667,80	17.000	16.800	21.300	14.700	4.700

2018 interaktive Tafeln

2019 interaktive Tafeln, Keramikofen

2020 Büromöbel Sekretariat; Verwendung durch IT-Betreuer

1-2150-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	1.467,35		0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	1.467,35	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	275,25						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.997,89	2.031,16	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
564120	Kfz-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte	125,61	120,15	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.398,75	2.151,31	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400

1-2150-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	190,00						
	Summe Erträge / je Leistung	190,00	0,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	14.994,96	14.994,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.276,42	10.470,24	4.700	4.400	3.300	3.100	2.700
	Summe Aufwendungen / Leistung	25.271,38	25.465,20	19.700	19.400	18.300	18.100	17.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL) -165.592,15 -106.383,88 -222.700 -168.900 -168.700 -171.000 -173.100

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht							
10	Summe laufende Erträge	157.327,76	129.928,36	116.100	115.500	115.500	115.500
21	Zinserträge						
25	Außerordentliche Erträge						
		157.327,76	129.928,36	116.100	115.500	115.500	115.500
19	Summe laufende Aufwendungen	322.919,91	236.312,24	338.800	284.400	284.200	286.500
22	Zinsaufwendungen						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
		322.919,91	236.312,24	338.800	284.400	284.200	286.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-165.592,15	-106.383,88	-222.700	-168.900	-168.700	-173.100
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	170.914,78	98.593,27	183.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	33.897,62	25.550,47	38.400	38.900	37.400	37.400	37.400
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	92.836,13	86.703,30	97.700	108.100	110.500	113.000	115.500
	297.648,53	210.847,04	319.100	265.000	265.900	268.400	270.900

1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13

414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	6.512,00	5.922,00	7.000	6.500	6.500	6.500
441100	Mieteinnahmen		1.120,00				
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	88.617,62	73.212,12	100.000	85.000	85.000	85.000
442590	Sonstige Kostenerstattungen	298,40	273,80				
442592	Betriebskostenerstattungen	4.761,87	87,05				
462901	Sonstige einmalige Erträge	1.163,13					
	Summe Erträge / Leistung	101.353,02	80.614,97	107.000	91.500	91.500	91.500

1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	11.008,59	9.691,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523110	Elt/ELA Amok-Warnsystem mit baulicher Umsetzung			70.000	70.000	30.000		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	84.983,03	86.337,88	85.000	86.700	87.000	87.000	87.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.374,94	950,09	0	0	0	0	0
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	865,96	343,55	0	0	0	0	0
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	273,72	441,56	0	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173,98	2.690,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	3.289,04	3.550,71	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	177,99	92,75	200	200	200	200	200
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische, chemische Stoffe u.ä..)	5.748,95	5.414,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	6.837,70	6.585,58	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524620	Schulbücher - Freiemplare	5.747,54	5.028,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524802	Exkursionen und Projekte	4.459,13	4.807,85	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
524803	Kosten Betriebspraktika (Fahrtkosten Schüler)		477,90	500	700	700	700	700
524804	Schulsozialarbeit	1.118,62	2.103,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.638,64	2.683,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	309,95	0,00	0	0	0	0	0
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	4.722,07	2.153,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562500	Kosten Sachverständige - Wärmebedarfsberechnung							
563100	Büromaterial	854,43	897,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften							
563300	Porto und Versandkosten	97,95	203,95	400	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.310,70	1.331,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13

563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	330,52	274,14	200	300	300	300	300
564141	Schülerunfallversicherung	17.064,00	16.037,00	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
568200	KfZ-Steuer	101,00	0,00	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	867,79	886,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	155.356,24	152.982,78	247.400	249.800	209.100	179.100	179.100

Berechnung der Schülerunfallversicherung

	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	272	10.880	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	230	14.835	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	230	9.200	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	232	18.328	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	216	17.064	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	202	16.160	
Beitrag je Schüler und Schuljahr	79,00	203	16.037	(Ergebnis 2016)

	<u>2014/2015</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2016/2017</u>
Standort Demmlerstraße	225	256,00	260
Standort Mühlenberg	271	252,00	248
Standort Berliner Straße	216	202,00	203
Schülerzahl bernsteinSchule gesamt:	712	710,00	711

1-21500-02 Personalkosten

bernsteinSchule - Berliner Straße	62.007,78	54.635,93	67.700	78.800	81.200	83.700	86.300
-----------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13

681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (für Beamer)							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	7.911,53	16.063,81	18.500	6.500	7.000	14.500	5.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV bis 1.000 Euro ohne MwSt.	8.030,70	1.749,94	8.000	20.000	19.500	12.000	21.500
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	15.942,23	17.813,75	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

- 2018** Möbel Schulleitung, Sekretariat; Notebook (20 St.)
- 2019** Notebook (25 St.); Server; Ausstattung Fachräume; Waschmaschine
- 2020** Ausstattung Fachräume; Erneuerung IT; Möbel Vorbereitungsraum Lehrer
- 2021** Ausstattung Fachräume; Notebook (25 St.)

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	428,20						
	Summe Erträge / Leistung	428,20	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.672,29	2.717,06	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
564120	Kfz-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte	125,61	120,15	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.797,90	2.837,21	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100

1-21500-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31,20						
	Summe Erträge je Leistung	31,20	0,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	24.681,24	24.681,24	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.523,67	17.604,41	10.000	8.500	8.300	8.000	5.400
	Summe Aufwendungen je Leistung	50.204,91	42.285,65	34.700	33.200	33.000	32.700	30.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-168.554,41	-172.126,60	-245.600	-273.400	-234.900	-207.100	-207.100
---	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	101.812,42	80.614,97	107.000	91.500	91.500	91.500	91.500
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		101.812,42	80.614,97	107.000	91.500	91.500	91.500	91.500
19	Summe laufende Aufwendungen	270.366,83	252.741,57	352.600	364.900	326.400	298.600	298.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		270.366,83	252.741,57	352.600	364.900	326.400	298.600	298.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-168.554,41	-172.126,60	-245.600	-273.400	-234.900	-207.100	-207.100
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	95.991,62	96.029,75	115.000	116.700	117.000	117.000	117.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	35.462,92	34.330,45	38.400	39.400	38.400	38.400	38.400
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	88.707,38	80.095,72	94.500	105.600	108.000	110.500	113.100
	220.161,92	210.455,92	247.900	261.700	263.400	265.900	268.500

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

414410	Zuweisungen für laufende Zwecke							
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	8.688,00	9.216,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	153.950,34	157.152,45	163.000	160.000	160.000	160.000	160.000
442590	Betriebskostenerstattungen Essenausgabe		0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442592	Betriebskostenerstattungen	3.760,44	7.737,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462900	Sonstige laufende Erträge	67,32	311,66					
	Summe Erträge / Leistung	166.466,10	174.417,34	178.800	175.800	175.800	175.800	175.800

442590 Essenausgabe ASB: 12 Monate x 320 €/Monat

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

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	38.536,04	40.173,41	30.000	31.200	31.200	31.200	31.200
523109	Hausmeisterleistungen	6.277,10						
523110	Elt/ELA Amok-Warnsystem mit baulicher Umsetzung			100.000	100.000			
523110	Dachsanierung					10.000	150.000	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	43.263,70	42.662,77	45.100	48.000	48.000	48.000	48.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	56,93						
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.402,91	3.357,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	2.642,15	1.401,89	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	559,66	691,64	300	400	400	400	400
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	1.195,64	1.338,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	8.246,30	8.801,25	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
524620	Schulbücher - Freiemplare	9.516,46	9.374,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524802	Exkursionen und Projekte	879,03	2.070,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
524803	Fahrtkosten für den Schwimmunterricht und Betriebspraktika	1.247,20	1.597,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524804	Projekt Schulsozialarbeit	1.437,82	1.194,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.331,08	3.669,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung		204,95	200	0	0	0	0
562100	Mieten - Nutzung Räume Gymnasium	4.533,20	7.773,52	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400	Unterhaltung Hard- und Software	1.384,45	3.194,14	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.336,47	863,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.775,17	327,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300	Porto und Versandkosten	326,53	364,89	400	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.107,03	1.030,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	574,87	652,53	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
564141	Schülerunfallversicherung	23.068,00	25.911,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	838,34	743,28		700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / Leistung	156.536,08	157.398,28	260.400	261.300	171.300	311.300	161.300

Berechnung der Schülerunfallversicherung

	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	277	11.080	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	305	19.673	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	305	12.200	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	287	22.673	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	292	23.068	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	310	24.800	
Beitrag je Schüler und Schuljahr	79,00	329	25.991	(Ergebnis 2016)

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

Hausmeisterleistungen

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

1-21500-03 Personalkosten

Harbig-Schule	62.007,80	91.366,48	72.900	82.600	85.100	87.700	90.400
---------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen	190,00						
	Summe Einzahlungen / Leistung	190,00	0,00	0	0	0	0	0
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.985,50						
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	680,74						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	11.694,65	6.111,43	29.900	21.000	10.000	10.000	10.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV bis 1.000 Euro ohne MwSt.	4.997,67	677,20	6.600	33.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	22.358,56	6.788,63	36.500	54.000	30.000	30.000	30.000

2018 30 Laptops, Musikinstrumente, 3 Kameras für interaktive Tafeln
Monitor, Verdunklungsrollos

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.201,74	1.222,13	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.201,74	1.222,13	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

1-21500-03 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	190,00						
	Summe Erträge / je Leistung	190,00	0,00	0	0	0	0	0
532000	Abschreibungen auf immaterielles VM	136,68	136,63	100	100	100	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.508,12	2.508,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	41,56	124,68	100	100	100	100	100
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5,72	302,00	1.000	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.771,51	13.969,02	13.400	13.600	12.700	7.900	7.000
	Summe Aufwendungen je Leistung	21.463,59	17.040,45	17.100	16.400	15.500	10.600	9.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL) -74.553,11 -92.610,00 -172.900 -186.000 -97.600 -235.300 -87.100

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

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Summe laufende Erträge	166.656,10	174.417,34	178.800	175.800	175.800	175.800
21	Zinserträge						
25	Außerordentliche Erträge						
		166.656,10	174.417,34	178.800	175.800	175.800	175.800
19	Summe laufende Aufwendungen	241.209,21	267.027,34	351.700	361.800	273.400	411.100
22	Zinsaufwendungen						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
		241.209,21	267.027,34	351.700	361.800	273.400	411.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-74.553,11	-92.610,00	-172.900	-186.000	-97.600	-87.100
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	88.076,84	82.836,18	75.100	79.200	79.200	79.200	79.200
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	37.144,94	39.849,85	51.000	47.100	47.100	47.100	47.100
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	94.523,84	127.300,86	108.500	119.100	121.600	124.200	126.900
	219.745,62	249.986,89	234.600	245.400	247.900	250.500	253.200

Summe Kosten Schulbücher - Freixemplare	28.735,62	28.724,27	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Schule Ahrenshagen	<u>2.449,22</u>	<u>2.439,05</u>	<u>4.000</u>				
			33.000				

1-21500-04 Schulkostenbeitrag an kommunale und 1-21500-05 freie Träger

564400	Schulkostenbeiträge - Realschulen 1-21500-04	937,73	6.956,33	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
564400	Schulkostenbeiträge - Realschulen 1-21500-05	2.400,00	3.867,34	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.337,73	10.823,67	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200

Gesamtschülerzahl der Schulen in eigener Trägerschaft der Stadt Ribnitz-Damgarten

	<u>2014/2015</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2016/2017</u>
GS Bauermeister	172	181,00	186
bernsteinSchule	712	710,00	711
R.-Harbig-Schule Damgarten	292	310,00	329
	1.176	1.201,00	1.226

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-24300-01 Freie Schule								
441100	Mieteinnahme Evangelische Schulstiftung M-V	16.605,00	16.605,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
442590	Kostenerstattungen - Gutschrift Telekom							
462900	Sonstige laufende Erträge - Rückzahlung Zuschuss	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / Leistung	19.105,00	19.105,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	91,21	832,17	10.000				
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	388,77	373,86	900	900	900	900	900
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	0,00		0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	479,98	1.206,03	10.900	900	900	900	900
Rückzahlung Zuschuss bis 2025								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Beitragsumlage		744,74		900	900	900	900
	Summe Erträge / Leistung	0,00	744,74	0	900	900	900	900
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	732,56	744,74	900	900	900	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	732,56	744,74	900	900	900	900	900
1-24300-01/02 Anlagebuchhaltung								
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.052,16	1.052,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-24300-02		812,00					
	Summe Aufwendungen je Leistung	1.052,16	1.864,16	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-24300-03 Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen)

441100	Mieten	29.568,00	29.568,00	29.800	29.600	29.600	29.600	29.600
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	29.568,00	29.568,00	29.800	29.600	29.600	29.600	29.600
541595	Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e. V.	66.309,20	62.837,80	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	66.309,20	62.837,80	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

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

1-24300-04 Personalkosten

	Schulamt	35.970,78	36.300,29	37.600	45.200	46.600	48.000	49.500
--	----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-24300-04 Sonstige schulische Aufgaben

564141	Schülerunfalldeckungsschutz - Schäden für Schüler/Jugendliche durch Verschulden der Stadt	891,01	1.197,78	600	900	900	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	891,01	1.197,78	600	900	900	900	900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -66.497,45 -64.733,06 -65.200 -62.400 -63.800 -65.200 -66.700

1-243 Sonstige schulische Angelegenheiten gesamt

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

10	Summe laufende Erträge	48.673,00	49.417,74	48.900,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		48.673,00	49.417,74	48.900	49.600	49.600	49.600	49.600
19	Summe laufende Aufwendungen	115.170,45	114.150,80	114.100,00	112.000,00	113.400,00	114.800,00	116.300,00
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		115.170,45	114.150,80	114.100	112.000	113.400	114.800	116.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-66.497,45	-64.733,06	-65.200	-62.400	-63.800	-65.200	-66.700

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-24300-02 Zuschüsse für Klassenfahrten, Wandertage, Projekte, Schulsport								
541590	Aufwand für Schulprojekte	9.734,76	10.000,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	9.734,76	10.000,00	0	0	0	0	0

Verwendung für:	2015	2016
Raskop - Kunstkurs Feininger		
Galerie im Kloster - Schulkunst Metall, Kunstspaziergänge	694,17	
Eckermann - Projekt Schach	643,00	
Lindemann - Corporate Design Harbig-Schule	1.170,00	990,00
Panizza - Die Kunstwerkstatt	1.550,80	
Boddensegler - Fahrtkosten NABU-Projekt Harbig-Schule	200,00	
Ferdyn - EWTO Projekt Gewaltprävention GS Bauermeister	1.100,00	1.000,00
A. Peters "Künstler für Schüler"	1.560,00	
UNIDAT - Als Online-Redakteur bin ich dabei	300,00	
Theater VP - bernsteinSchule "Krieg..."		500,00
Th. Stahl - Zirkusprojekt GS Bauermeister	300,00	
Theater VP - Harbig-Schule "Krieg..."		505,00
Bernsteinmuseum - "Audio-Guide	720,00	
Pastor Strube - Gewaltprävention	300,00	
M. Sternkieker - Forschendes Lernen	500,00	
Pacht Hanno Löber - Imker		60,00
Stahl, Thomas GS Bauermeister Zirkusangebot		500,00
RA Stückmann - Harbig-Schule Recht im Internet		750,00
Betzold GmbH bernsteinSchule 2 Mini Box Klänge		106,50
thomann Musikhaus - Musikausstattung bernsteinSchule		74,10
Sauer, Florian Musikpädagogik bernsteinSchule		420,00
Kalfa, Alexander Graffitigestaltung Berliner Straße		750,00
Maitosport - Gewaltprävention Harbig-Schule		325,00
Oppen, Mathias Graffiti Berliner Straße		250,00
Beu, Paul Klangspiele Tag der Vielfalt bernsteinSchule		680,00
Werbesevice Zacharias bernsteinSchule Eröffnung		291,60
Herold, Karsten Ein Begegnungszentrum entsteht -		1.400,00
Sternkieker, Mark "Ein Begegnungszentrum entsteht" -		1.100,00
Feuerstein GmbH / A. Kalfa - Graffiti Garage Mühlberg	696,79	
	9.734,76	9.702,20

Schulprojekte werden mit der Planung ab 2017 den Schulen wie folgt zugeordnet.

		Schüler	Schüler
Standort Bauermeister	1.400	170	21
Standort Demmler-Straße	2.100	255	31
Standort Mühlberg	2.100	255	31
Standort Berliner Straße	1.900	230	28
Harbig-Schule	2.400	291	35
	9.900	1.200	145

Grundlage der Verteilung ist ein Betrag von 8,25 Euro/Schüler

Konten 524802 Exkursionen und Projekte in den Schulen

	Bauermeister-Schule	4.077,78	5.532,30	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	Standort Demmler-Straße	6.164,66	11.081,64	8.300	6.300	8.300	8.300	8.300
	Standort Mühlenberg	2.982,45	9.857,31	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Standort Berliner Straße	4.459,13	4.807,85	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	Harbig-Schule Damgarten	879,03	2.070,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		18.563,05	33.349,25	30.800	29.800	31.800	31.800	31.800

Konten 524803 Kosten Schulschwimmen in den Schulen

	Bauermeister-Schule	2.235,00	0,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	Standort Demmler-Straße	6.426,00	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Standort Mühlenberg	11.232,00	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Standort Berliner Straße	0,00	477,90	500	700	700	700	700
	Harbig-Schule Damgarten	1.247,20	1.597,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		21.140,20	2.075,60	23.400	24.500	24.500	24.500	24.500

1-24300-02 Zuschüsse für Klassenfahrten, Wandertage, Projekte, Schulsport

681510	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom privaten Bereich							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro		812,00					
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	812,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015
Ergebnis 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021

1-36502-01 Kita L+L "Kinderakademie" Straße des Aufbaus - neue Bezeichnung "Kleine Weltentdecker"

441100	Mieten - ab 2013 Erbbaurecht							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	179.129,51	186.422,26	215.900	227.100	238.500	250.500	263.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	179.129,51	186.422,26	215.900	227.100	238.500	250.500	263.000

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	30	30	30	30
Kindergartenkinder:	57	57	57	57
Kinder gesamt:	87	87	87	87

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ
Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz					
KK ganztags	243,86	270,96	293,18	323,68	30,50
KK Teilzeit	146,32	162,58	175,90	194,21	18,31
KK halbtags	97,55	108,38	117,27	129,47	12,20
Kiga ganz	170,21	173,62	178,36	198,03	19,67
Kiga Teilzeit	102,12	104,17	107,01	118,82	11,81
Kiga halbtags	68,09	69,45	71,35	79,21	7,86

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

441100	Mieten	50.281,68	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Summe Erträge / Leistung	50.281,68	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	241.672,96	238.480,43	283.900	293.700	308.500	324.000	340.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	241.672,96	238.480,43	283.900	293.700	308.500	324.000	340.200

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	30	31	31	31
	70	76	76	76
	100	107	107	107

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ
Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz					
KK ganztags	350,58	350,58	360,21	360,21	0,00
KK Teilzeit	210,35	210,35	216,13	216,13	0,00
KK halbtags	140,23	140,23	144,08	144,08	0,00
Kiga ganz	202,05	187,88	195,03	195,03	0,00
Kiga Teilzeit	121,23	112,73	117,02	117,02	0,00
Kiga halbtags	80,82	75,16	78,02	78,02	0,00

1-36502-03 Kita DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441100	Mieten	81.678,72	81.678,72	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	Summe Erträge / Leistung	81.678,72	81.678,72	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	361.220,13	356.101,83	387.500	415.300	436.000	457.800	480.700
523800	Ersatz Geschirr Schadenfall Aufzug		212,44					
	Summe Aufwendungen / Leistung	361.220,13	356.314,27	387.500	415.300	436.000	457.800	480.700
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	50	60,00	48	48			
	Kindergartenkinder:	150	137,00	150	150			
	Kinder gesamt:	200	197,00	198	198			

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ
Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz					
KK ganztags	211,12	265,57	265,57	289,79	24,22
KK Teilzeit	126,68	159,34	159,35	173,87	14,52
KK halbtags	84,45	106,23	106,23	115,92	9,69
Kiga ganz	148,50	164,91	164,91	176,54	11,63
Kiga Teilzeit	89,10	98,95	98,95	105,92	6,97
Kiga halbtags	59,40	65,97	65,97	70,62	4,65

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

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441100	Mieten	60.874,32	60.874,32	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
442590	Betriebskostenerstattung Essenausgabe			12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Summe Erträge / Leistung	60.874,32	60.874,32	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	171.029,10	176.486,41	224.900	214.300	225.000	236.300	248.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	171.029,10	176.486,41	224.900	214.300	225.000	236.300	248.000
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	40	32,00	27	27			
	Kindergartenkinder:	53	61,00	66	66			
	Kinder gesamt:	93	93,00	93	93			

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

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ		
KK ganztags	259,48	259,48	318,81	318,81	0,00		
KK Teilzeit	155,69	155,69	191,29	191,29	0,00		
KK halbtags	103,79	103,79	127,52	127,52	0,00		
Kiga ganz	137,42	123,25	165,54	165,54	0,00		
Kiga Teilzeit	82,45	73,95	99,32	99,32	0,00		
Kiga halbtags	54,97	49,30	66,22	66,22	0,00		

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

441100	Mieten	14.400,00	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442590	Kostenerstattungen		101,23					
	Summe Erträge / Leistung	14.400,00	14.501,23	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	109.665,95	109.189,50	128.000	140.800	148.000	155.400	163.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	109.665,95	109.189,50	128.000	140.800	148.000	155.400	163.000
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	15	18,00	18	18			
	Kindergartenkinder:	44	41,00	41	41			
	Kinder gesamt:	59	59,00	59	59			

<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ	
KK ganztags	203,54	253,09	280,41	311,77	31,36	
KK Teilzeit	122,13	151,86	168,25	187,07	18,82	
KK halbtags	81,72	101,24	112,16	124,71	12,55	
Kiga ganz	139,89	146,12	146,34	162,80	16,46	
Kiga Teilzeit	83,93	87,67	87,80	97,67	9,87	
Kiga halbtags	55,96	58,45	58,54	65,12	6,58	

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-36502-06 Kita ASB "Zwergengarten" Klockenhagen

525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	87.672,43	87.660,71	104.800	110.000	115.000	121.000	127.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	87.672,43	87.660,71	104.800	110.000	115.000	121.000	127.000
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	18	12,00	12	12			
	Kindergartenkinder:	27	33,00	33	33			
	Kinder gesamt:	45	45,00	45	45			
		WSG-	WSG-	WSG-	WSG-	Unterschied zum		
		Anteil/Monat	Anteil/Monat	Anteil/Monat	Anteil/Monat	VJ		
	KK ganztags	267,10	263,26	294,62	294,62	0,00		
	KK Teilzeit	160,26	157,96	176,77	176,77	0,00		
	KK halbtags	106,84	105,31	117,85	117,85	0,00		
	Kiga ganz	141,77	137,85	164,36	164,36	0,00		
	Kiga Teilzeit	85,06	82,71	98,62	98,62	0,00		
	Kiga halbtags	56,71	55,14	65,75	65,75	0,00		

1-36502-07 Tagespflege

525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Tagespflege	47.770,21	52.613,00	65.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	47.770,21	52.613,00	65.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	30	30					
	2 neue Tagesmütter	WSG-	WSG-	WSG-	WSG-	Unterschied zum		
		Anteil/Monat	Anteil/Monat	Anteil/Monat	Anteil/Monat	VJ		
	KK ganztags	164,12	164,12	164,12	168,25	4,13		
	KK Teilzeit	98,47	98,47	98,48	100,95	2,47		
	KK halbtags	65,65	65,65	65,65	67,30	1,65		

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

442430	Kostenerstattungen			44.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	44.900	15.000	15.000	15.000	15.000
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde	95.252,79	135.293,72	153.000	157.000	164.000	164.000	164.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	95.252,79	135.293,72	153.000	157.000	164.000	164.000	164.000
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	50	50		0			
	zur Info: in Kita's RDG sind aus anderen Gemeinden:	45	betreute Kinder					

1-36502-10 Kita Bildungszentrum Damgarten "Die kleinen Tüftler"

525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's			98.300	117.700	123.500	130.000	136.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	98.300	117.700	123.500	130.000	136.500

- Kinderzahl - Meldung durch Amt 80

Krippenkinder:	12	12
Kindergartenkinder:	30	30
Kinder gesamt:	42	42

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ
KK ganztags	354,26	354,26	0,00
KK Teilzeit	212,56	212,56	0,00
KK halbtags	141,71	141,71	0,00
Kiga ganz	169,51	169,51	0,00
Kiga Teilzeit	101,70	101,70	0,00
Kiga halbtags	67,81	67,81	0,00

1-36502-09 Personalkosten

	Kita-Angelegenheiten	37.622,12	37.020,57	39.200	51.100	52.700	54.300	56.000
--	----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

441100	Mieten	12.001,32	12.001,32	12.000	16.300	16.300	16.300	16.300
442592	Betriebskostenerstattungen	500,06						
	Summe Erträge / Leistung	12.501,38	12.001,32	12.000	16.300	16.300	16.300	16.300
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	91.892,36	74.090,50	110.600	123.400	130.000	136.500	143.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	91.892,36	74.090,50	110.600	123.400	130.000	136.500	143.300

ganztags:	106	115	115	115
halbtags:	32	32	32	32
Kinder gesamt:	138	147	147	147

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat

Unterschied zum VJ

Ganztagsplatz:	70,28	52,25	68,68	74,26	5,58
Teilzeitplatz:	42,17	31,35	41,21	44,56	3,35

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

1-36503-02 Hort L+L "bernsteinSchule" - Demmler-Straße

441100	Mieten	17.754,00	20.742,00	22.800	24.300	24.300	24.300	24.300
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	17.754,00	20.742,00	22.800	24.300	24.300	24.300	24.300
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	95.707,99	84.501,48	146.600	160.000	168.000	176.400	185.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	95.707,99	84.501,48	146.600	160.000	168.000	176.400	185.300

ganztags:	97	115	115	115
halbtags:	26	55	55	55
Kinder gesamt:	123	170	170	170

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

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat

Unterschied zum VJ

Ganztagsplatz:	69,49	51,45	67,88	78,16	10,28
Teilzeitplatz:	41,69	30,87	40,73	46,90	6,17

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

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-36503-03 Hort KDW "Sonnenblume" - Damgarten								
441100	Mieten	5.733,00	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	5.733,00	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	43.660,88	44.580,96	57.000	69.200	72.000	75.600	79.400
	Summe Aufwendungen / Leistung	43.660,88	44.580,96	57.000	69.200	72.000	75.600	79.400

ganztags:	18	25
halbtags:	16	25
Kinder gesamt:	34	50

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat

					Unterschied zum VJ
Ganztagsplatz:	117,95	99,60	118,50	118,50	0,00
Teilzeitplatz:	70,77	59,76	71,10	71,10	0,00

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

1-36503-04 Personalkosten

	Horte	34.589,28	33.266,54	35.900	33.600	34.700	35.800	36.900
--	-------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Zusammenstellung der Gemeindeanteile Kita`s 1-36502 und Horte 1-36503

-01	Anteil WSG - L+L "Kleine Weltentdecker Kinderakademie"	179.129,51	186.422,26	215.900	227.100	238.500	250.500	263.000
-02	Anteil WSG - KDW "Sonnenblume" Damgarten Wasserstraße	241.672,96	238.480,43	283.900	293.700	308.500	324.000	340.200
-03	Anteil WSG - DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße	361.220,13	356.101,83	387.500	415.300	436.000	457.800	480.700
-04	Anteil WSG - Verein Schule des Lebens - Ulmenallee	171.029,10	176.486,41	224.900	214.300	225.000	236.300	248.000
-05	Anteil WSG - DRK "Lütt Hüsung"	109.665,95	109.189,50	128.000	140.800	148.000	155.400	163.000
-06	Anteil WSG - ASB "Zwergengarten" Klockenhagen	87.672,43	87.660,71	104.800	110.000	115.000	121.000	127.000
-07	Anteil WSG - Tagespflege	47.770,21	52.613,00	65.000	55.000	60.000	60.000	60.000
-08	Anteil WSG - Betreuung in anderen Gemeinden	95.252,79	135.293,72	153.000	157.000	164.000	164.000	164.000
-09	Anteil WSG - Kita Bildungshaus Damgarten	0,00	0,00	98.300	117.700	123.500	130.000	136.500
	Anteil WSG-Anteile Kitas	1.293.413,08	1.342.247,86	1.661.300	1.730.900	1.818.500	1.899.000	1.982.400

Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr

48.834,78 319.052 69.600 87.600 80.500 83.400

-01	Anteil WSG - Hort L+L "Bauermeisterschule"	91.892,36	74.090,50	110.600	123.400	130.000	136.500	143.300
-02	Anteil WSG - Hort L+L "bernsteinSchule"	95.707,99	84.501,48	146.600	160.000	168.000	176.400	185.300
-03	Anteil WSG - Hort KDW "Sonnenblume"	43.660,88	44.580,96	57.000	69.200	72.000	75.600	79.400
	Anteil WSG-Anteile Horte	231.261,23	203.172,94	314.200	352.600	370.000	388.500	408.000

Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr

-28.088,29 111.027 38.400 17.400 18.500 19.500

Krippenkinder aus RDG in Einrichtungen RDG

183 183 166 166

Kindergartenkinder aus RDG in Einrichtungen RDG

401 405 423 423

584 588 589 589

	Anteil WSG-Anteile Kitas + Hort	1.524.674,31	1.545.420,80	1.975.500	2.083.500	2.188.500	2.287.500	2.390.400
--	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kostensteigerung 2015 - 2021

865.726

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-365 Anlagebuchhaltung Kindertagesstätten

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200	01 - Abschreibungen Gebäude - L+L Str. d. Aufbaus	9.043,08	9.043,08	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
534200	02 - Abschreibungen Gebäude - KDW Damgarten	4.574,76	4.574,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
538500	02 - Abschreibungen BGA - KDW Damgarten	122,44	122,40	100	100	100		
534200	03 - Abschreibungen Gebäude - DRK "Boddenkieker"	22.439,34	24.479,28	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
534200	04 - Abschreibungen Gebäude - Kita Ulme	9.521,04	9.521,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
538500	04 - Abschreibungen BGA - Kita Ulme	7.380,96	7.380,96	7.400	7.400	7.400	7.100	1.100
534200	05 - Abschreibungen Gebäude - Lütt Hüsung	342,36	342,36	300	300	300	300	300
534200	06 - Abschreibungen Gebäude - ASB Klockenhagen	1.776,48	1.776,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
534200	Abschreibungen Gebäude	2.039,94						
	Summe Aufwendungen je Leistung	57.240,40	57.240,36	57.200	56.300	56.300	55.900	49.900
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.410.903,01	-1.427.348,44	-1.847.600	-1.958.500	-2.066.200	-2.167.500	-2.267.200

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

10	Summe laufende Erträge	243.223,10	245.812,27	305.100	281.000	281.000	281.000	281.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		243.223,10	245.812,27	305.100	281.000	281.000	281.000	281.000
19	Summe laufende Aufwendungen	1.654.126,11	1.673.160,71	2.107.800	2.224.500	2.332.200	2.433.500	2.533.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		1.654.126,11	1.673.160,71	2.107.800	2.224.500	2.332.200	2.433.500	2.533.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.410.903,01	-1.427.348,44	-1.802.700	-1.943.500	-2.051.200	-2.152.500	-2.252.200

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11106-01 Gleichstellung nach der KV M-V								
462900	Sonstige lfd. Erträge	11,25						
	Summe Erträge / Leistung	11,25	0,00	0	0	0	0	0
563600	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	430,46	1.352,93	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	430,46	1.352,93	800	1.200	1.200	1.200	1.200

1-11106-01 Personalkosten

	Gleichstellungsbeauftragte	17.981,81	18.794,21	19.900	23.300	24.000	24.800	25.600
--	----------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo der lfd. Erträge und Aufwendungen		-419,21	-20.147,14	-20.700	-24.500	-25.200	-26.000	-26.800
--	--	----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-42100-01 Förderung von Vereinssport

441100	Mieten	700,00	700,00	700	700	700	700	700
462900	Sonstige lfd. Erträge	9.831,98			5.500	5.500	5.500	5.500
462910	Spenden		100,00					
	Summe Erträge / je Leistung	10.531,98	800,00	700	6.200	6.200	6.200	6.200
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.254,04		1.000				
523200	Bewirtschaftungsaufwand - Zuschuss Energiekosten Bootshaus Damgarten			1.500				
541906	Förderung der Vereine	179.578,98	13.819,53	176.700	13.500	13.500	13.500	13.500
541907	Sockelbetrag an Sportvereine	9.988,00	9.983,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541908	Zuschüsse für Gerätebeschaffung	11.838,10	8.284,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541909	Förderung des Segel Clubs - 2013 Dt. Meisterschaften	6.769,94	5.000,00	5.000	5.000	7.000	5.000	5.000
541910	Sportjubiläum, Empfang BM, Jubiläumswochen					3.000		
	Summe Aufwendungen / je Leistung	209.429,06	37.087,74	201.200	35.500	40.500	35.500	35.500

541 910 Seniorensportspiele

Auszug aus der Sportrichtlinie der Stadt Ribnitz-Damgarten

Gewährung eines Sockelbetrages für Kinder und Jugendliche in SV bis 18 Jahre
 Zuschuss für besondere Wettkämpfe/Meisterschaften... Entscheidung durch den Ausschuss
 Zuschuss Ferien- und Freizeitmaßnahmen - max. 15 Euro/Kind/Jugendlicher
 Tagegelder je Kind/Jugendlicher bei Teilnahme an Wettkämpfen außerhalb RDG
 Fahrtkosten für Trainer und Betreuer von Wettkämpfen außerhalb RDG

Betrag

8,75 Euro/Mitglied
 Prozentfestlegung durch den zuständigen Ausschuss
 15,00 Euro/Teilnehmer
 2,00 Euro/Teilnehmer
 0,03 Euro/km

1-42100-02 Förderung von Sportveranstaltungen

541905	Unterstützung Regatten, Tonnenabschlagen u.a.	10.374,60	8.095,42	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
541907	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen/TG	12.387,66	14.049,68	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	22.762,26	22.145,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

1-42100-01 Personalkosten

	Sportförderung	31.934,49	29.897,71	35.500	38.600	39.800	41.000	42.300
--	----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-42100-01 Förderung von Vereinssport

541906	Förderung der Vereine	144.000,00	13.819,53	176.700	13.500	13.500	13.500	13.500
541907	Sockelbetrag an Sportvereine	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		154.000,00	23.819,53	186.700	23.500	23.500	23.500	23.500

1-42100-01

	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-253.593,83	-88.330,55	-263.000	-94.900	-101.100	-97.300	-98.600
--	---	--------------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

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

10	Summe laufende Erträge	10.531,98	800,00	700	6.200	6.200	6.200	6.200
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		10.531,98	800,00	700	6.200	6.200	6.200	6.200
19	Summe laufende Aufwendungen	264.125,81	89.130,55	263.700	101.100	107.300	103.500	104.800
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		264.125,81	89.130,55	263.700	101.100	107.300	103.500	104.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-253.593,83	-88.330,55	-263.000	-94.900	-101.100	-97.300	-98.600
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume (Satzung)	4.161,50	2.798,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine	21.400,00	0,00	0				
	Zuwendung für die Sanierung II. Rasenplatz						105.000	
441100	Mieten (Grundlage privatrechtlicher Vertrag)	500,00	500,00	200	500	500	500	500
442590	sonstige Kostenerstattungen		329,88					
442592	Betriebskostenerstattungen	2.122,18	1.114,93	1.000				
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	350,00						
	Summe Erträge / je Leistung	28.533,68	4.743,31	3.700	3.000	3.000	108.000	3.000

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-42401-01 Stadion "Am Bodden"								
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	14.997,24	12.247,94	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
523110	Sanierung Rasenplatz mit FM und Abführung KoFi-Anteil						385.000	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	11.263,55	10.668,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.332,46	1.319,69	0	1.300	1.300	1.300	1.300
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.972,89	1.841,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.074,30	1.605,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.103,34	2.277,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	626,47	191,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut, Sonstiges	2.679,63	7.501,27	4.500	7.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	440,03		0	0	0	0	0
563100	Büromaterial	169,80	65,09	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	554,47	578,38	300	700	700	700	700
563600	Öffentlichkeitsarbeit							
568200	Kraftfahrzeugsteuer	206,00	550,00	0	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	37.420,18	38.847,14	38.900	47.600	36.600	421.600	36.600

1-42401-01 Personalkosten

	Stadion Am Bodden	70.642,91	78.844,16	85.500	96.100	99.000	102.000	105.100
--	-------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	---------	---------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land		0,00					
681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		398,00					
685610	Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen	350,00						
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.004,30						
785710	Kunstrasenplatz / Regeneration Rasenplatz		0,00					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	6.586,53	6.103,51		5.000	1.000	1.000	1.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	149,99	1.309,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	25.740,82	7.413,17	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000

2018

Ankauf Freischneider
Ankauf Garage

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	629,86	118,66	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	629,86	118,66	100	100	100	100	100
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	665,30	676,69	700	800	800	800	800
564120	Kfz-Versicherungen	677,62	621,00	700	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.342,92	1.297,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagebuchhaltung 1-42401-01								
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.229,12	5.627,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Summe Erträge / je Leistung	5.229,12	5.627,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	62.350,08	62.350,08	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.332,32	6.022,94	3.500	3.400	2.500	2.500	2.500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.585,49	3.336,20	1.600	1.900	1.900	1.700	1.700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	69.267,89	71.709,22	67.500	67.700	66.800	66.600	66.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-144.281,24	-180.209,12	-184.300	-204.500	-195.500	-478.300	-201.400
------------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	34.392,66	10.489,09	9.000	8.300	8.300	113.300	8.300
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		34.392,66	10.489,09	9.000	8.300	8.300	113.300	8.300
19	Summe laufende Aufwendungen	178.673,90	190.698,21	193.300	212.800	203.800	591.600	209.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		178.673,90	190.698,21	193.300	212.800	203.800	591.600	209.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-144.281,24	-180.209,12	-184.300	-204.500	-195.500	-478.300	-201.400
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	26.260,79	22.916,64	27.000	32.000	27.000	27.000	27.000
Geschäftsausgaben	11.159,39	15.930,50	11.900	15.600	9.600	9.600	9.600
Personalkosten, Versicherungen	71.985,83	80.141,85	86.900	97.500	100.400	103.400	106.500
	109.406,01	118.988,99	125.800	145.100	137.000	140.000	143.100

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	1.294,00	1.929,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine	10.119,00						
442590	Kostenerstattungen							
442592	Betriebskostenerstattungen	2.393,82	1.215,41					
	Summe Erträge / je Leistung	13.806,82	3.144,91	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.121,57	10.009,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	8.965,44	9.488,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	899,92	946,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	986,69	263,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	866,18	611,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	44,15	149,07	500	400	400	400	400
524400	Lebensmittel, Sanitäts-verbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	689,45	2.783,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
546200	Rückzahlung FM - Sportplatzfunktionsgebäude							
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	392,50	637,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568200	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	52,00	100	100	100	100	100
579900	Zinsen für FM-Rückzahlungen							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	20.017,90	24.941,51	25.600	24.500	24.500	24.500	24.500

1-42401-02 Personalkosten

	Sportplatz Damgarten	29.601,24	22.463,18	33.000	37.700	38.900	40.100	41.400
--	----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

681420	Investitionszuwendungen							
685610	Einzahlungen für die Veräußerung von AV oberhalb 1.000 Euro							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	889,00		18.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
789420	Rückzahlung von Investitionszuwendungen							
	Summe Auszahlungen / Leistung	889,00	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Beitragsumlage Versicherung	80,76	82,22	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	80,76	82,22	100	100	100	100	100
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	579,67	379,30	400	800	800	800	800
564190	Sonstige Versicherungen - Glasversicherung		206,74	200				
	Summe Aufwendungen / je Leistung	579,67	586,04	600	800	800	800	800

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.546,02	2.545,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / je Leistung	2.546,02	2.545,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	14.768,26	14.768,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1,92	1,92					
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	863,88	1.316,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.252,32	2.390,26	1.800	1.600	1.500	1.400	1.200
	Summe Aufwendungen / je Leistung	18.886,38	18.476,68	13.200	13.000	12.900	12.800	12.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-52.651,59	-60.694,30	-66.300	-70.400	-71.500	-72.600	-73.700
--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	16.433,60	5.773,11	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		16.433,60	5.773,11	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
19	Summe laufende Aufwendungen	69.085,19	66.467,41	72.400	76.000	77.100	78.200	79.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		69.085,19	66.467,41	72.400	76.000	77.100	78.200	79.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-52.651,59	-60.694,30	-66.300	-70.400	-71.500	-72.600	-73.700
	Ableich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	16.087,01	19.498,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Geschäftsausgaben	3.930,89	5.443,51	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
Personalkosten, Versicherungen	30.180,91	23.049,22	33.600	38.500	39.700	40.900	42.200
	50.198,81	47.990,73	59.200	63.000	64.200	65.400	66.700

1-42401-03 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulmenallee

441100	Mieten (Grundlage privatrechtlicher Vertrag)	11.706,00	11.706,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
442592	Betriebskostenerstattungen	2.586,09	3.011,28	1.000	1.000			
	Summe Erträge / je Leistung	14.292,09	14.717,28	12.700	13.000	12.000	12.000	12.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.850,04	117,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.190,18	2.627,53	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.			100	100	100	100	100
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut			100	100	100	100	100
525590	Kostenerstattung - Betriebskostenguthaben an die nutzenden Vereine							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	4.040,22	2.744,91	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200

1-42401-03 Personalkosten

	Übrige Sportanlagen	17.627,91	18.215,48	14.600	18.200	18.800	19.400	20.000
--	---------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-42401-03 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulmenallee

681420	Investitionszuwendungen vom Land/Bund		0,00	150.200				
681590	Investitionszuweisungen von sonstigem privaten Bereich		0,00	30.000				
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	180.200	0	0	0	0
785220	Abführung Kofi-Anteil (25%)		0,00	23.100				
785220	Baumaßnahmen - Eigenanteil Ruderbootschuppen		4.854,33	231.000				
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		223,51					
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	5.077,84	254.100	0	0	0	0

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

Kosten gesamt:	195.000,00
Investzuwendungen (ELER)	65.000,00
Investzuwendungen (Kofi)	80.000,00
Investzuwendung (RSV)	30.000,00
Abführung Kofi-Anteil an das Land	27.000,00
verbleibender Eigenanteil Stadt	47.000,00

neue Planung siehe 1-42401-09

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	108,27	8,75	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	108,27	8,75	100	100	100	100	100
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	318,08	323,00	500	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / je Leistung	318,08	323,00	500	400	400	400	400

Anlagebuchhaltung 1-42401-03

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1.123,00	1.123,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,64	370,12	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.269,64	1.493,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-8.855,49	-8.050,50	-8.200	-10.900	-12.500	-13.100	-13.700
---	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht 1-42401-03								
10	Summe laufende Erträge	14.400,36	14.726,03	12.800	13.100	12.100	12.100	12.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		14.400,36	14.726,03	12.800	13.100	12.100	12.100	12.100
19	Summe laufende Aufwendungen	23.255,85	22.776,53	21.000	24.000	24.600	25.200	25.800
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		23.255,85	22.776,53	21.000	24.000	24.600	25.200	25.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-8.855,49	-8.050,50	-8.200	-10.900	-12.500	-13.100	-13.700
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Darstellung der Aufwendungen für:								
	Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.040,22	2.744,91	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	Personalkosten, Versicherungen	17.945,99	18.538,48	15.100	18.600	19.200	19.800	20.400
		21.986,21	21.283,39	19.800	22.800	23.400	24.000	24.600

1-42401-04 Alte Mühlenberghalle

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume - Satzung	1.753,23	1.444,50	1.000	800	800	800	800
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine	12.937,50						
442592	Betriebskostenerstattungen							
462900	Sonstige laufende Erträge							
	Summe Erträge / je Leistung	14.690,73	1.444,50	1.000	800	800	800	800
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	844,07	920,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	10.330,20	9.188,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung BGA							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.			100	100	100	100	100
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	70,90		100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	11.245,17	10.108,55	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300

1-42401-04 Personalkosten

	Alte Mühlenberg	21.522,29	22.267,21	23.600	27.700	28.600	29.500	30.400
--	-----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-42401-04 Alte Mühlenberghalle								
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	439,73	447,34	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / je Leistung	439,73	447,34	600	600	600	600	600

Anlagebuchhaltung 1-42401-04

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	3.376,44						
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		49,85	200	200	200	200	0
	Summe Aufwendungen / je Leistung	3.376,44	49,85	200	200	200	200	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-21.892,90	-31.428,45	-36.700	-40.000	-40.900	-41.800	-42.500
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	14.690,73	1.444,50	1.000	800	800	800	800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		14.690,73	1.444,50	1.000	800	800	800	800
19	Summe laufende Aufwendungen	36.583,63	32.872,95	37.700	40.800	41.700	42.600	43.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		36.583,63	32.872,95	37.700	40.800	41.700	42.600	43.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-21.892,90	-31.428,45	-36.700	-40.000	-40.900	-41.800	-42.500
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.174,27	10.108,55	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Geschäftsausgaben	70,90	0,00	300	300	300	300	300
Personalkosten, Versicherungen	21.962,02	22.714,55	24.200	28.300	29.200	30.100	31.000
	33.207,19	32.823,10	37.500	40.600	41.500	42.400	43.300

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"								
432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	18.637,98	19.867,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine	48.490,00						
441100	Mieten (privatrechtlicher Vertrag)							
414420	Zuweisungen für die energetische Sanierung			81.300	81.300			
442592	Betriebskostenerstattungen	643,61	21.188,82					
	Summe Erträge / je Leistung	67.771,59	41.056,79	83.100	83.100	1.800	1.800	1.800

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.035,12	15.460,11	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
523110	Sanierung 1. + 2. BA			270.800	10.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	57.503,64	52.992,06	54.000	54.000	55.000	55.000	55.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	324,01	408,23	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	240,42	116,64	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	864,05	168,29	1.000	1.000	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	2.129,96	555,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	578,01	2.395,15	800	2.000	2.000	2.000	2.000
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	195,43						
563100	Büromaterial	117,51	120,54	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	560,55	618,80	700	700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	65.548,70	72.835,42	336.900	79.300	66.800	66.800	66.800

1-42401-05 Personalkosten

	Sporthalle Freundschaft	90.359,36	93.759,44	105.100	101.000	104.100	107.300	110.600
--	-------------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	3.815,09	7.816,36					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		581,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	3.815,09	8.397,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen				0	0	0	0
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.200,59	1.221,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.200,59	1.221,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilprojekt 1 - Instandsetzung "Innen"

Stand 20.06.2016

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

Teilprojekt 2 - Außenfassade

20.06.2016

300.000
90.000
210.000

Anlagebuchhaltung 1-42401-05

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	10.199,28	10.199,28	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		119,99					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.180,36	2.823,93	2.600	2.600	2.600	2.500	1.700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	12.379,64	13.143,20	12.800	12.800	12.800	12.700	11.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -101.716,70 -139.902,47 -373.000 -111.500 -183.400 -186.500 -189.000

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"							
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht							
10	Summe laufende Erträge	67.771,59	41.056,79	83.100	83.100	1.800	1.800
21	Zinserträge						
25	Außerordentliche Erträge						
		67.771,59	41.056,79	83.100	83.100	1.800	1.800
19	Summe laufende Aufwendungen	169.488,29	180.959,26	456.100	194.600	185.200	188.300
22	Zinsaufwendungen						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
		169.488,29	180.959,26	456.100	194.600	185.200	188.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-101.716,70	-139.902,47	-373.000	-111.500	-183.400	-189.000
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung	60.538,76	68.452,17	59.000	62.000	60.000	60.000	60.000
Geschäftsausgaben	5.009,94	4.383,25	7.100	7.300	6.800	6.800	6.800
Personalkosten, Versicherungen	91.559,95	94.980,64	106.400	102.500	105.600	108.800	112.100
	157.108,65	167.816,06	172.500	171.800	172.400	175.600	178.900

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

414420	Zuwendungen Prallschutz					30.000	
432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	609,00	937,50	700	1.600	1.600	1.600
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine	23.725,00					
442592	Betriebskostenerstattungen						
462901	Sonstige einmalige Erträge	12,69					
	Summe Erträge / je Leistung	24.346,69	937,50	700	1.600	1.600	1.600

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	13.952,44	7.843,72	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
523110	Prallschutz 100 T€ + 10 T€ KoFi						110.000	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.795,28	7.070,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	16,09	313,83	100	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	95,51	7,95	100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,99	222,69	200	200	200	200	200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	166,42	396,07	900	900	500	500	500
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut		11,17	100	100	100	100	100
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	158,76						
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	804,17	728,55	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / je Leistung	22.122,66	16.594,65	21.700	19.100	16.700	126.700	16.700

1-42401-06 Personalkosten

	Sporthalle Damgarten	32.019,17	38.784,32	35.400	39.500	40.700	42.000	43.300
--	----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		3.610,37		1.000			
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				8.000		15.000	
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	1.324,55		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	1.324,55	3.610,37	2.000	10.000	1.000	16.000	1.000

2018 Rasentraktor

2020 Ersatz Caddy (Dacia)

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-42401-06 Sporthalle Damgarten								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen				0	0	0	0
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	386,98	393,57	400	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	386,98	393,57	400	500	500	500	500

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	1.971,72	1.971,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.669,08	1.643,78	1.900	1.500	1.400	1.400	1.300
	Summe Aufwendungen / je Leistung	4.640,80	3.615,50	3.900	3.500	3.400	3.400	3.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-34.822,92** **-58.450,54** **-60.700** **-61.000** **-59.700** **-141.000** **-62.200**

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

10	Summe laufende Erträge	24.346,69	937,50	700	1.600	1.600	31.600	1.600
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		24.346,69	937,50	700	1.600	1.600	31.600	1.600
19	Summe laufende Aufwendungen	59.169,61	59.388,04	61.400	62.600	61.300	172.600	63.800
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		59.169,61	59.388,04	61.400	62.600	61.300	172.600	63.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-34.822,92	-58.450,54	-60.700	-61.000	-59.700	-141.000	-62.200
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung	20.747,72	14.914,39	18.000	15.000	13.000	13.000	13.000
Geschäftsausgaben	1.374,94	1.680,26	3.700	4.100	3.700	3.700	3.700
Personalkosten, Versicherungen	32.406,15	39.177,89	35.800	40.000	41.200	42.500	43.800
	54.528,81	55.772,54	57.500	59.100	57.900	59.200	60.500

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-42401-07 Neue Mühlenberghalle								
432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	2.265,50	2.328,15	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine	49.536,12						
442592	Betriebskostenerstattungen		28,22					
	Summe Erträge / je Leistung	51.801,62	2.356,37	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	12.800,19	11.898,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Maßnahmen des Brandschutzes				40.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	27.071,84	28.760,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	53,86	57,52	200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	475,74	208,49	500	300	300	300	300
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.771,40	312,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	2.824,66	1.845,77	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524400	Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	70,80	28,07	200	200	200	200	200
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	305,40		300				
563100	Büromaterial		24,67		100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	619,31	737,55	600	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / je Leistung	45.993,20	43.874,12	49.300	87.600	47.600	47.600	47.600

1-42401-07 Personalkosten

	Neue Mühlenberghalle	80.157,49	83.269,81	97.800	103.500	106.700	110.000	113.300
--	----------------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------

1-42401-07 NEUE Mühlenberghalle

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	7.816,36	4.149,39					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	414,12	488,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	8.230,48	4.638,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-42401-07 Neue Mühlenberghalle

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen				0	0	0	0
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.101,11	1.119,91	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.101,11	1.119,91	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

1-42401-07 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.713,28	6.713,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Summe Erträge / je Leistung	6.713,28	6.713,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	27.978,84	27.978,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940,66	2.553,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	29.919,50	30.532,68	29.500	29.600	29.600	29.600	29.500
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)		-98.656,40	-149.726,87	-168.700	-208.400	-171.600	-174.900	-178.100

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	58.514,90	9.069,65	9.100	13.700	13.700	13.700	13.700
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		58.514,90	9.069,65	9.100	13.700	13.700	13.700	13.700
19	Summe laufende Aufwendungen	157.171,30	158.796,52	177.800	222.100	185.300	188.600	191.800
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		157.171,30	158.796,52	177.800	222.100	185.300	188.600	191.800
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-98.656,40	-149.726,87	-168.700	-208.400	-171.600	-174.900	-178.100
Abgleich EXCEL/KIS		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	39.872,03	40.659,41	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Geschäftsausgaben	6.121,17	3.214,71	7.300	5.600	5.600	5.600	5.600
Personalkosten, Versicherungen	81.258,60	84.389,72	99.000	104.900	108.100	111.400	114.700
	127.251,80	128.263,84	148.300	152.500	155.700	159.000	162.300

1-42401-08 Bolzplätze

432980	Benutzungsgebühr	275,00						
442592	Betriebskostenerstattungen			100				
	Summe Erträge / je Leistung	275,00	0,00	100	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.677,10	1.701,55	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.373,28	1.582,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523700	Unterhaltung BGA	279,90	112,65	300	100	100	100	100
524900	Sonstige Verbrauchsmittel		20,12		100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.330,28	3.416,98	3.000	4.900	2.900	2.900	2.900

1-42401-08 Bolzplätze

564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	7,10	7,10	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	7,10	7,10	100	100	100	100	100

1-42401-08 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,35	342,18	300	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / je Leistung	342,35	342,18	300	200	200	200	200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-3.404,73** **-3.766,26** **-3.300** **-5.200** **-3.200** **-3.200** **-3.200**

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	275,00	0,00	100	0	0	0	0
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		275,00	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe laufende Aufwendungen	3.679,73	3.766,26	3.400	5.200	3.200	3.200	3.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		3.679,73	3.766,26	3.400	5.200	3.200	3.200	3.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-3.404,73	-3.766,26	-3.300	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-42401-08 Bolzplätze							
Darstellung der Aufwendungen für:							
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.677,10	1.701,55	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsausgaben	1.653,18	1.715,43	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Personalkosten, Versicherungen	7,10	7,10	100	100	100	100	100
	3.337,38	3.424,08	3.100	5.000	3.000	3.000	3.000

1-42401-09 Vereinshaus Hafen Damgarten (RSV - Rudern)

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude				4.500	4.500	4.500	4.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude				2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500

1-42401-09 Vereinshaus Hafen Damgarten (RSV - Rudern)

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land) - Sport				92.300		
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land) - KoFi				58.000		
681590	Zuwendung vom RSV 1919 e. V.				30.000		
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	180.300	0	0
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen				194.000		
785220	Abführung KoFi				23.100		
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	217.100	0	0

Eigenanteil Stadt

36.800,00

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11401-01 Gebäudemanagement

414420	Zuwendungen für Kita-Ausbau/Sonderzuweisungen	141.139,91	141.139,91					
442510	Kostenbeteiligungen	111,13						
442590	Betriebskostenerstattungen Essenausgabe	266,49	55,93	28.400				
442592	Betriebskostenerstattungen	676,48	776,71		800	800	800	800
462900	Sonstige lfd. Erträge (Rassekaninchenzüchter)	250,00	0,00	200	200	200	200	200
462911	Einspeisevergütung Solarstrom Schulspeisung	2.155,18	2.141,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	144.599,19	144.114,18	30.600	3.000	3.000	3.000	3.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	27.499,00	55.351,83	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523120	Unterhaltung Gebäude - Abriss			100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523106	Unterhaltung Kita's und Horte	34.408,43	5.852,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (z. B. Rostocker Str. 33)	5.118,78	3.107,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	139,94						
523700	Unterhaltung BGA		142,08	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	geringwertige Wirtschaftsgüter		77,41					
562500	Sachverständigenkosten	2.444,08	22,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.276,45	15.000	25.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	314,10	97,68	0	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	69.924,33	72.927,55	345.000	225.200	205.200	205.200	205.200

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

Konto 562 900: Erstellung Flucht- und Rettungspläne

Konto 523 106: Eingangsbereich Kita Demmlerstraße

1-11401-01 Personalkosten

	Gebäudemanagement	63.748,93	62.411,44	69.600	63.000	64.900	66.900	69.000
--	-------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11401-01 Gebäudemanagement und 02- Zentraler Hausmeisterdienst

681420	Investzuweisungen vom Land - Kita Demmlerstraße, Ausbau, Fugensanierung							
685200	Einzahlungen für die Veräußerung bebauter Grundstücke	27.408,43	2.358,20					
Summe Einzahlungen / Leistung		27.408,43	2.358,20	0	0	0	0	0
785210	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		4,37					
785710	Auszahlungen für bewegliches AV - über 1.000 Euro				1.500			
785720	Erwerb Werkzeuge 60 - 1.000 Euro				2.000	2.000	2.000	2.000
785220	Hochbaumaßnahmen - Anbau Mittelweg		149,99	200.000				
785600	Erwerb Fahrzeuge - Autoanhänger				2.000			
784400	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	184.140,00						
Summe Auszahlungen / Leistung		184.140,00	154,36	200.000	5.500	2.000	2.000	2.000

1-11401-01 Gebäudemanagement

442596	Regulierung Schadensfälle - Versicherungen	2.583,97	3.090,25					
462700	Versicherungen - Beitragsumlagen	9.091,68	8.359,10	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
Summe Erträge je Leistung		11.675,65	11.449,35	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensregulierungen	7.220,62	2.556,91					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	11.707,80	8.816,93	11.200	10.100	10.200	10.300	10.400
564190	Sonstige Versicherungen - Glas-/ Elektronikversicherung	109,42	1.757,75	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
564191	Bauleistungsversicherung	0,00		3.000	500	500	500	500
Summe Aufwendungen je Leistung		19.037,84	13.131,59	15.700	12.000	12.100	12.200	12.300

Versicherte Gebäude:

Kita "Lütt Hüsung"
 Kita "Boddenkieker" Demmler-Straße
 Kita "Sonnenblume" Damgarten
 Kita und Turnhalle Ulmenallee 11
 Anbau Mecklenburger Str. 63
 Ferienhaus Am Hof Neuhaus

MZG Damgartener Chaussee 44
 Pavillon Gänsewiese
 MZG Bahnhofstr.34
 MZG Rostocker Str.33
 Rostocker Str. 43
 MZG Mittelweg 4a
 Garage Mecklenburger Str. 56

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

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11401-01 Anlagebuchhaltung								
415111	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Bund	894,48	894,48	900	900	900	900	900
415112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Land	894,48	894,48	900	900	900	900	900
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.848,92	20.848,92	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Summe Erträge / je Leistung	22.637,88	22.637,88	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
534100	Abschreibungen Wohngrundstücke	12.651,52	12.538,38	12.500	12.300	12.300	12.100	12.100
534700	Abschreibungen Verwaltungsgebäude	61.739,52	61.739,52	61.700	59.100	59.100	59.100	59.100
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	49.607,06	48.573,24	48.600	48.600	46.400	42.400	42.400
538300	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	2.877,48	2.877,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,61	612,31					
539200	Außerplanmäßige Abschreibung		1.861,50					
	Summe Aufwendungen je Leistung	127.354,19	128.202,49	125.700	122.900	120.700	116.500	116.500

1-11401-02 Zentraler Hausmeisterdienst

442592	Kostenerstattungen von Einrichtungen			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
442510	Kostenbeteiligungen		172,13					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	172,13	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
523100	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke		2.102,86		2.000	2.000	2.000	2.000
523500	Fahrzeugunterhaltung			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe		285,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523600	Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen		3.634,95	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	500	500	500
561500	Dienst- und Schutzbekleidung			3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
563400	Telefonkosten		421,69		500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen			100				
568200	Kfz-Steuern		101,00	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	0,00	6.546,11	15.600	18.600	18.600	18.600	18.600

1-11401	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-101.152,57	-104.845,64	-492.600	-390.500	-370.300	-368.200	-370.400
---------	------------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11401-02 Zentraler Hausmeisterdienst

1-11401-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Bund							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534700	Abschreibungen Verwaltungsgebäude							
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude							
538300	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		149,99					
	Summe Aufwendungen je Leistung	0,00	149,99	0	0	0	0	0

1-11401 Gebäudemanagement/Zentraler Hausmeisterdienst

1-11401 Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	178.912,72	178.373,54	79.000	51.200	51.200	51.200	51.200
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		178.912,72	178.373,54	79.000	51.200	51.200	51.200	51.200
19	Summe laufende Aufwendungen	280.065,29	283.219,18	571.600	441.700	421.500	419.400	421.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		280.065,29	283.219,18	571.600	441.700	421.500	419.400	421.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-101.152,57	-104.845,64	-492.600	-390.500	-370.300	-368.200	-370.400
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Verrechnungen mit dem zentralen Hausmeisterdienst

525590 Stadion Ribnitz	1.500
525590 Sportplatz Damgarten	1.500
525590 Halle Freundschaft	1.500
525590 Sporthalle Damgarten	1.500
525590 Neue Mühlenberg-Halle	1.500
	7.500

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	63.293,11	59.268,52	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605.066,66	810.603,22	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
461300	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	1.336,80	0,00					
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	105,69	5.544,35		6.000	6.000	6.000	6.000
491000	Außerordentliche Erträge / FKto. 669000	8.538,10	5.838,24	10.000				
	Summe Erträge / Leistung	678.340,36	881.254,33	540.000	546.000	346.000	346.000	346.000
562130	Nutzungsentgelt	552,13	470,87	800	900	900	900	900
562500	Sachverständigen- und Notarkosten	42.985,05	17.506,14	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	40.948,96	7.050,10					
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Bauschilder, Grundbuchauszüge	2.638,43	1.909,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
579900	Sonstige Zinsen (Verzugszinsen)	51,91	0,00	0	0	0	0	0
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	87.176,48	26.936,20	8.800	13.900	13.900	13.900	13.900

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

bei dieser Leistung stehen die Planansätze für Veräußerungen und Erwerb - deckungsfähig bei allen Budgets

683900	Einzahlungen für sonstige SoPo`s		11.112,00					
685100	BK 029 600 Einzahlungen für Bauland	1.292.794,88	1.214.435,64	650.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Wohnhäuser	339.282,50	5.514,40					
685300	BK 048 340 Einzahlungen für Radwege					0	0	0
	Summe Einzahlungen / Leistung	1.632.077,38	1.231.062,04	650.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.014,64	377.742,00	50.000	350.000	350.000	350.000	350.000
785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	393,90						
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke		41.717,78	10.000				
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	7.408,54	419.459,78	60.000	350.000	350.000	350.000	350.000

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagebuchhaltung 1-11402-01								
534100	Abschreibungen Wohngrundstücke				1.200	1.200	1.200	1.200
534300	Abschreibungen Schulgebäude	785,21						
	Summe Aufwendungen je Leistung	785,21	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen		590.378,67	854.318,13	531.200	530.900	330.900	330.900	330.900
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge**Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-11402-01**

10	Summe laufende Erträge	669.696,57	869.871,74	530.000	540.000	340.000	340.000	340.000
21	Zinserträge	105,69	5.544,35	0	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Außerordentliche Erträge	8.538,10	5.838,24	10.000	0	0	0	0
		678.340,36	881.254,33	540.000	546.000	346.000	346.000	346.000
19	Summe laufende Aufwendungen	87.909,78	26.936,20	8.800,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
22	Zinsaufwendungen	51,91	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	0,00
		87.961,69	26.936,20	8.800	15.100	15.100	15.100	15.100
Saldo der Erträge und Aufwendungen		590.378,67	854.318,13	531.200	530.900	330.900	330.900	330.900
Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20		0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

431200	Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, Ablehnungen	7.386,50	10.032,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441101	Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze	200.577,49	191.409,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441111	Pacht für Garten-/Ackerland	266.623,54	287.119,41	267.000	290.000	290.000	290.000	300.000
441112	Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid)	24.385,37	89.022,89	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
441113	Pacht Schilfmahdflächen	13.931,55	13.931,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441115	Nachveranlagung Pacht Vorjahre	5.210,46	1.223,48	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441117	Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz	16.402,59	22.866,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442590	Kostenerstattungen und -umlagen	24.918,08						

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	292.462,09	217.684,72	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
462210	Verzugszinsen		16.313,08					
462900	Sonstige laufende Erträge	62,87	1.505,51	100	500	500	500	500
466210	Zuschreibungen bei immat. VM-Gegenständen - Wertanpassung Pütnitz lt. Liste		73.182,61					
492100	Entnahme aus der allg. KRL - Korrektur EÖB		107.061,80					
	Summe Erträge / Leistung	851.960,54	1.031.352,90	743.100	717.000	667.000	667.000	677.000

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

523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00		0	0	0	0	0
562100	Mieten	0,00	1.781,90	100	1.000	1.000	1.000	1.000
562102	Auskehr Mieten und Pachten	1.941,45	255,18	0	500	500	500	500
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		107.061,80					
562110	Pachten	0,00	144,94	0	0	0	0	0
563500	öffentliche Bekanntmachungen	470,87	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.412,32	109.243,82	100	1.500	1.500	1.500	1.500

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

441102	Mieteinnahme über GBW	626.075,96	603.660,77	610.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Summe Erträge / Leistung	626.075,96	603.660,77	610.000	400.000	400.000	400.000	400.000
523104	Unterhaltung im Rahmen der <u>Hausverwaltung</u>	336.956,11	115.872,96	50.000	80.000	80.000	50.000	50.000
523204	Bewirtschaftung im Rahmen der <u>Hausverwaltung</u>	10.678,09	223.477,51	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	347.634,20	339.350,47	310.000	280.000	280.000	250.000	250.000

Jahresabrechnung für

2017

Miet- und Sonstige Einnahmen	623.667,69
Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung	95.173,19
Bewirtschaftung im Rahmen der Hausverwaltung	<u>266.608,54</u>
Überschuss aus der Hausverwaltung	261.885,96

11402-02/03	Saldo der Erträge und Aufwendungen	1.127.989,98	1.186.419,38	1.043.000	835.500	785.500	815.500	825.500
-------------	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

685100	BK 029 600 Einzahlungen für Bauland	318.240,80	240.427,36	150.000				
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Wohnhäuser	10.956,40	48.701,80					
	Summe Einzahlungen / Leistung	329.197,20	289.129,16	150.000	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.696,07	97.090,67	300.000				
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49,58					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke			0	0			
	Summe Auszahlungen / Leistung	168.696,07	97.140,25	300.000	0	0	0	0
				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

10	Summe laufende Erträge	1.478.036,50	1.635.013,67	1.353.100	1.117.000	1.067.000	1.067.000	1.077.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.478.036,50	1.635.013,67	1.353.100	1.117.000	1.067.000	1.067.000	1.077.000
19	Summe laufende Aufwendungen	350.046,52	448.594,29	310.100	281.500	281.500	251.500	251.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		350.046,52	448.594,29	310.100	281.500	281.500	251.500	251.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	1.127.989,98	1.186.419,38	1.043.000	835.500	785.500	815.500	825.500
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11402-04 Erbbaurechte

441120	Erbbauszinsen	539.996,47	522.842,75	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Kostenerstattungen		6.231,17					
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Fin.Kto. 685 100	32.650,39	5.142,76	30.000				
462210	Verzugszinsen		141,19					
	Summe Erträge / Leistung	572.646,86	534.357,87	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen							
53200	AfA immaterielles Vermögen		734,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
565120	Erbbauszinsen							
572000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	734,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	572.646,86	533.623,28	588.700	598.700	598.700	598.700	598.700	598.700
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

neue Erbbaurechte:

- ehemaliges Jugendhaus "Villa"
- ehemaliges Job-Center Mittelweg
- ehemalige SPAR-Kaufhalle

1-11402-04 Erbbaurechte

685200	Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Umwandlung Erbbaurechte	92.105,96	34.085,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einzahlungen / Leistung	92.105,96	34.085,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke		2.655,40					
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke		1,49					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke		260,61					
784400	Auszahlungen für Anzahlungen - immat. Vermögen (Pferdestall)		101.430,46					
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	104.347,96	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11402-05 Verwaltung Eigentum und Miteigentum

441903	Leitungsrechte - Miete oder Leitungsrecht	2.393,28	1.343,80	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
462120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		82.609,20		0	0	0	0
466210	Zuschreibungen bei immat. VM-Gegenständen - Wertanpassung Pütnitz lt. Liste		76.999,81		0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	2.393,28	160.952,81	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.441,75	159,97					
568100	Grundsteuer (intern für städtische Grundstücke)	16.215,72	13.772,25	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	19.657,47	13.932,22	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

1-11402-05 Verwaltung Eigentum und Miteigentum; 1-11402-08 extraterritoriales Vermögen

685100	BK 029 600 Einzahlungen für Bauland	233,57	80.355,35					
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Wohnhäuser		25.000,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	233,57	105.355,35	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.754,07	411,72					
785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erlösauskehr		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke	1.521,94						
	Summe Auszahlungen / Leistung	15.276,01	411,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-17.264,19** **147.020,59** **-1.000,00** **-15.500,00** **-15.500,00** **-15.500,00** **-15.500,00**

1-11402-07 Zweitkatasterführung

431810	Flurstücksauskünfte	40,00	160,00	200	200	200	200	200
431820	Katasterauszüge	379,00	630,00	600	600	600	600	600
	Summe Erträge / Leistung	419,00	790,00	800	800	800	800	800
563250	Bereitstellung ALB-Daten	288,00	504,00	1.000	500	500	500	500
563251	Landkarten/Katasterauszüge	0,00		300	300	300	300	300
	Summe Aufwendungen / Leistung	288,00	504,00	1.300	800	800	800	800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **131,00** **286,00** **-500** **0** **0** **0** **0**

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11402 Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung - Neuhaus, Dierhagen, Wustrow... (08) und Pütnitz (09)

441114	Pacht Neuhaus	89.470,23	87.192,18	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000
441100	Miet- und Pachteinnahme Pütnitz	54.553,40	55.591,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441116	Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage Pütnitz - RAP	3.241,91	3.241,91		3.200	3.200	3.200	3.200
432900	Nutzungsentschädigung Ökomaßnahme Fischlandwiesen				500.000	500.000	600.000	100.000
442592	Betriebskostenerstattungen	683,39						
466210	Zuschreibungen bei immat. VM-Gegenständen - Wertanpassung Pütnitz lt. Liste		1.118.733,85					
	Summe Erträge / Leistung	147.948,93	1.264.759,29	145.000	644.200	644.200	744.200	244.200
523100	Unterhaltung der Grundstücke	122,09	0,00	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - 1-11402-09	7.200,00	10,71	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.							
562110	Auskehr Pachten	0,00	5.613,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562111	Auskehr Nutzungsentschädigung Fischlandwiesen				50.000	50.000	60.000	10.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		66.681,62					
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.322,09	72.306,17	8.000	60.200	60.200	70.200	20.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) 140.626,84 1.192.453,12 137.000 584.000 584.000 674.000 224.000

1-11402-01 Personalkosten

	Liegenschaften	298.562,25	265.620,96	287.200	277.000	285.400	294.000	302.900
--	----------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-11402-09 Vermögensbewirtschaftung Pütnitz

683900	Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken	3.165,30	480,00				3.500.000	3.500.000
	Summe Einzahlungen / Leistung	3.165,30	480,00	0	0	0	3.500.000	3.500.000
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke		22.320,20					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke							
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	22.320,20	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11403-01 Bauhof

432960	Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	406,87	292,00	500	500	500	500	500
441110	Pachten	790,00	790,00	800	800	800	800	800
442592	Betriebskostenerstattungen	526,16	1.317,19					
442593	Erstattung der Aufwendungen für Rasenmahd	400,67		500				
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
462900	Sonstige laufende Erträge	9.333,21	1.213,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462902	Verkaufserlöse - Holz, Hackschnitzel, Pflastersteine, Blumenerde...	1.368,00	505,00	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	12.824,91	4.117,89	22.300	21.800	21.800	21.800	21.800

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Brunnen jetzt extra	11.201,53	4.105,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	18.506,17	18.254,83	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	91.049,28	83.265,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	68.992,32	54.170,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.504,55	11.910,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	745,20	306,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	3.314,68	4.599,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524400	Werkstättenbedarf, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	7.757,95	8.165,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.695,85	6.811,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.747,75	7.357,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562100	Mietaufwendungen (Fahrzeuge, Werkzeuge....)	11.150,69	7.780,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.000,00						

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-11403-01 Bauhof								
563100	Büromaterial	666,07	205,14	800	800	800	800	800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	126,76	149,90	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	4.852,01	3.649,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.430,24	427,48	1.000	500	500	500	500
569900	sonstige lfd. Aufwendungen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	251.741,05	211.159,90	252.100	246.600	246.600	246.600	246.600

1-11403-01 Personalkosten

	Bauhof	478.581,76	478.377,28	558.900	561.800	578.700	596.100	614.000
--	--------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-11403-01 Bauhof

683900	sonstige Einzahlungen für sonstige SoPo's	708,10						
685610	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen oberhalb von 1.000 Euro	1.250,00	1.500,00					
685620	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen 60 -1.000 Euro		297,50					
685710	Einzahlungen aus der Ver-äußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro							
	Summe Einzahlungen / Leistung	1.958,10	1.797,50	0	0	0	0	0
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	86.811,83	3.641,40	80.000	80.000	80.000	110.000	70.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	1.098,00	3.407,52					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	2.788,60	1.806,75					
	Summe Auszahlungen / Leistung	90.698,43	8.855,67	80.000	80.000	80.000	110.000	70.000

2018 Ersatz ATEGO, VW LT NVP-2420

2019 Ersatz 3 Fahrzeuge VfAQ

2020 Ersatz Radlader, Minibagger

2021 Ersatz Sinkkastenreiniger, John Deere 3720 VR-RD 211

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-11403-01 Bauhof

442596	Regulierung Schadensfälle - Versicherungen	8.891,72	5.087,27					
442590	Umlagerabatt Fahrzeugversicherung KSA		2.727,71					
462700	Beitragsumlage - Versicherungen (Nutzung von Fahrzeugen durch die Amtsgemeinden)	139,58		300	400	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	9.031,30	7.814,98	300	400	500	500	500
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensregulierungen	6.013,19	4.698,12					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	735,38	747,89	900	900	900	900	900
564120	Kfz-Versicherungen	11.491,97	8.955,79	11.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	18.240,54	14.401,80	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000

Anlagebuchhaltung - 1-11403-01

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	373,29	75,84	100	100	100	0	0
	Summe Erträge je Leistung	373,29	75,84	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke	12.722,24	12.722,22	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	123.810,49	116.414,57	101.100	97.300	90.900	82.500	71.900
538200	Abschreibungen auf Maschinen	2.554,35	2.839,99	1.500	1.300	1.200	600	300
538500	Abschreibungen auf sonstige BGA	14.272,01	12.720,42	11.900	11.200	10.900	6.100	4.300
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	628,83	15.568,71					
	Summe Aufwendungen je Leistung	153.987,92	160.265,91	127.200	122.500	115.700	101.900	89.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen **-880.321,77** **-852.196,18** **-927.700** **-918.600** **-928.600** **-932.300** **-937.500**

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	22.229,50	12.008,71	22.700	22.300	22.400	22.300	22.300
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		22.229,50	12.008,71	22.700	22.300	22.400	22.300	22.300
19	Summe laufende Aufwendungen	902.551,27	864.204,89	950.400	940.900	951.000	954.600	959.800
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		902.551,27	864.204,89	950.400	940.900	951.000	954.600	959.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-880.321,77	-852.196,18	-927.700	-918.600	-928.600	-932.300	-937.500
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-12600-02 Brandschutz/Feuerwehern/Löschwasseranlagen

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

1-12600-01 Brandschutz/Feuerwehern/Löschwasseranlagen

681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785320	Auszahlungen für die Neuanlage von Löschwasseranlagen		0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
785320	Löschwasserentnahmestellen/Brunnen Langendam				100.000			
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	50.000,00	155.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Schaffung von Löschwasserentnahmestellen Langendam und Freudenberg

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

681440	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785220	Errichtung "Bildungscampus" West			200.000	500.000			
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	200.000	500.000	0	0	0

Eigenanteil

0 0 0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-25103-01 Bernsteinmuseum Kloster 1- 3

523100	Gebäudeunterhaltung	8.324,43		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.324,43	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der EU							
462700	Kostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100	Gebäudeunterhaltung - Dach- und Ostturm Fördermittel	19.763,41	262.548,88					
523100	Kofinanzierungsanteil - Abführung an das Land							
523700	Unterhaltung BGA - Ertüchtigung Orgel Klosterkirche - nur KoFi-Anteil					9.500		
	Summe Aufwendungen / Leistung	19.763,41	262.548,88	0	0	9.500	0	0

Finanzierung Dach und Ostturm

Kosten gesamt

Beschluss SVV

287.000

davon

72.000

Kostenanteil 2015

Zuwendung

224.000

davon Kofinanzierung an Land

22.000

Eigenanteil gesamt

85.000

Finanzierung Ertüchtigung Orgel:

Kosten gesamt

113.000

Zuwendung

95.000

davon Kofinanzierung an Land

18.000

Eigenanteil gesamt

50 % trägt das Museum und 50 % die Stadt

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-25103-03 Freilichtmuseum

414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der EU		7.583,99					
462700	Kostenerstattungen		277,88					
414422	Zuwendung Torscheune Biestow				39.000			
	Summe Erträge / Leistung	0,00	7.861,87	0	39.000	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.057,99		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Dacheindeckung Torscheune Biestow		25.039,78	15.000	60.000			
523100	Umbau Haus Lütten-Klein - Spielboden							
523100	Ertüchtigung Bockwindmühle							
523107	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	321,02						
523100	Kofinanzierungsanteil - Fördermaßnahme Spielboden;							
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.379,01	25.039,78	35.000	70.000	10.000	10.000	10.000

Eigenanteile:

- 2016:** - **Spielboden Haus Lütten-Klein - Umbau**
- **Spielboden Haus Lütten Klein - Ausstattung (F-HH)**
Beschluss SVV 09.09.2015

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

- 2018** - **Dachsanierung Scheune Biestow:**

- **Ertüchtigung Bockwindmühle**

Beschluss SVV 09.09.2015

	Antrag	Anteil 2017	2018 neu
Kosten gesamt:	149.000	149.000	154.000
Zuwendung	125.000	125.000	120.000
davon Kofinanzierung - Abführung an das Land	12.000	12.000	
Eigenanteil gesamt	36.000	36.000	34.000

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-25103-03 Freilichtmuseum

681400	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU		47.823,38					
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Bockwindmühle							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	47.823,38	0	0	0	0	0
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke							
785320	Eigenanteil Mehrzweckhaus				40.000			
785220	Neuaufbau Backhaus	4.415,71	82.816,21					
785220	Abführung Kofinanzierungsanteil							
785221	BK 034 300 Museen - Fachwerkteil 3. BA -2013							
785600	Ertüchtigung Bockwindmühle							
785710	Ausstattung Spielboden							
	Summe Auszahlungen / Leistung	4.415,71	82.816,21	0	40.000	0	0	0

2017 LEADER-Projekt "Mehrzweckhaus"

Kostenschätzung	250.000
Förderung	210.000
Eigenanteil	<u>40.000</u>

1-36601-01 Spielplätze

414590	Zuschüsse für laufende Zwecke							
462910	Spenden	84,87						
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	6.169,20						
	Summe Erträge / Leistung	6.254,07	0,00	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	564,21	64,36	2.000	11.000	6.000	6.000	6.000
523600	Unterhaltung der Betriebsausstattung	2.941,91	2.113,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.506,12	2.178,24	3.500	13.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-36601-01 Spielplätze

685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	7.663,00						
685600	Einzahlungen für Spielgeräte	2.783,02						
	Summe Einzahlungen / Leistung	10.446,02	0,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke							
785710	Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen oberhalb 1.000 Euro	1.637,96		7.000	9.000			
785720	Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen 60 - 1.000 Euro	1.145,06						
	Summe Auszahlungen / Leistung	2.783,02	0,00	7.000	9.000	0	0	0

1-36601-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - SSV Bund	1.334,84	1.334,82					
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - SSV Land	1.334,84	1.334,82					
415114	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - SSV Bund	3.756,02	3.756,02					
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - sonstige	9.385,94	8.524,60	8.300	8.300	8.300	8.300	7.000
	Summe Erträge / je Leistung	15.811,64	14.950,26	8.300	8.300	8.300	8.300	7.000
538200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.378,52						
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	37.378,00	36.272,21	25.500	21.800	18.000	17.400	10.400
	Summe Aufwendungen je Leistung	38.756,52	36.272,21	25.500	21.800	18.000	17.400	10.400
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)		-20.196,93	-23.500,19	-20.700	-26.500	-17.700	-17.100	-11.400

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-36601-03 Kita AJZ								
441100	Mieteinnahmen	1.200,00	3.600,00		3.600	3.600	3.600	3.600
442592	Betriebskostenerstattungen	4.810,44		3.800				
	Summe Erträge / Leistung	6.010,44	3.600,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.434,95	459,34					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	8.043,19	3.600,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung							
562500	Sachverständigenkosten, Gutachten							
	Summe Aufwendungen / Leistung	12.478,14	4.059,34	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)		-6.467,70	-459,34	-200	0	0	0	0

1-36601-04 Jugendherberge

	Zuwendungen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
562600	Brandschutzkonzept Herberge	19.096,31	121.695,51					
	Summe Aufwendungen / Leistung	19.096,31	121.695,51	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-42402-01/03 Zuschüsse Boddentherme

441600	Eintrittsgelder	20.625,00						
	Summe Erträge / Leistung	20.625,00	0,00	0	0	0	0	0
541510	Betriebskostenzuschuss	204.516,75	204.516,75	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
541510	Nutzungsentgelt lt. Vertrag	51.129,19	51.129,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541510	Zuschuss nach Antrag zur Sicherung des Betriebes und der Zahlungsverpflichtungen	335.210,70	311.000,00	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	590.856,64	566.645,91	579.600	549.600	549.600	549.600	549.600

Darstellung der Kreditverpflichtungen für die Bodden-Therme GmbH**SPK 6532002923**

Restschuld der Kredite

jährliche Zins- und Tilgungsleistung

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	01.01.2020	01.01.2021
Restschuld der Kredite	1.656.700,62	1.459.872,21	1.253.506	1.037.140	810.290	572.448	323.080
jährliche Zins- und Tilgungsleistung	272.750,00	272.750,00	272.750	272.750	272.750	272.750	272.750

Tilgung der Restschuld: 2023

kfW 526756/SPK

jährliche Tilgungsleistung

jährliche Zinszahlungen

jährliche Tilgungsleistung	1.878.980,17	1.700.026,17	1.521.072,17	1.342.118	1.163.164	984.210	805.256
jährliche Zinszahlungen	178.954,00	178.954,00	178.954	178.954	178.954	178.954	178.954
	62.610,39	56.845,00	51.479	45.914	40.349	34.783	29.218

Belastungen durch die Kredite gesamt:

Belastungen durch die Kredite gesamt:	514.314,39	508.549,00	503.183	497.618	492.053	486.487	480.922
---------------------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Tilgung der Restschuld: 2026

Schulschwimmen**2016****2017**

Standort Bauermeisterplatz	4.500,00	4.500
Standort Demmler-Straße	6.800,00	6.800
Standort Mühlenberg	10.000,00	9.000
Standort Damgarten Schulstraße	3.800,00	2.800

25.100,00**23.100**

Zuschuss Nutzungsentgelt

51.200,00

51.200

verbleibender Zuschuss

26.100,00

28.100

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-51100 Stadtentwicklung; Förderung öffentlicher Maßnahmen und Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter								
431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-01	370,00	303,35					
431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-02							
431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-06	105,00						
442510	Kostenerstattungen - 1-51100-01							
442510	Kostenerstattung Einzelhandels-konzept, B-Pläne, Beteiligung Dritter							
462900	Einnahmen aus der Vermarktung Fischlandwiesen Windräder...	188.535,27		600.000		siehe: 1-11402		
	Summe Erträge / Leistung	189.010,27	303,35	600.000	0	0	0	0
523120	Landschaftsgestaltung/ Verkehrssicherung	28.821,13						
562500	Sachverständigenkosten - auch Vermessung im Zusammenhang mit der Erstellung von B-Plänen	2.044,42	2.337,92	8.500				
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.374,76	5.951,73					
562550	Vermessungskosten - 1-51100-03							
562600	Honorare - vorwiegend Architektenleistungen	65.484,49	134.252,75	80.000	160.000	120.000	120.000	120.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kopien	4.221,06	2.703,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	109.945,86	145.245,83	93.500	165.000	125.000	125.000	125.000

568910	Umsatzsteuer für Veräußerung Ökopunkte			95.800				
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	95.800	0	0	0	0
	Einnahmen aus der Veräußerung (Windkraftanlage AWZV)		188.000,00	19,00%				
	Ökopunkte für Salzgrasland Wustrow/Dierhagen		150.000,00	19,00%				
	Ermittlung der abzuführenden Umsatzsteuer							
	Einnahme (Beispiel):	200.000	350.000	600.000				
	darin enthaltene Ust.:	31.933	55.882	95.798				
	Nettoeinnahme:	168.067	294.118	504.202				

Auskunft durch das FA - auch Körperschaftssteuer (15 % auf den Gewinn) - nur bei nachhaltiger wirtschaftlicher Tätigkeit; ist in RDG nicht gegeben

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

491000	außerordentliche Erträge - 1-51103-03							
462600	Verkauf Angebotsunterlagen 1-51100-07							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523120	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude auch Ersatzpflanzungen							
562600	Trägerhonorar BauBeCon			20.000	20.000	20.000	0	0
564300	Mitgliedschaft Zweckverband Durchstich	1.612,33		14.300				
569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	30.000,00						
	Summe Aufwendungen / Leistung	31.612,33	0,00	34.300	20.000	20.000	0	0

1-51100-01 Personalkosten

Stadtbauamt	238.953,36	265.149,35	271.000	249.200	256.700	264.500	272.500
-------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Mitgliedschaft Maritimer Lückenschluss

Gemeinde	Einwohner	Betrag/EW	Beitrag	Anteil in %	Aufteilung der Kosten
Barth	8.696	2,00	17.392,00	19,88247937	8.171,70
Ribnitz-Damgarten	15.155	2,00	30.310,00	34,65029609	14.241,27
Ahrenshoop	638	2,00	1.276,00	1,45871916	599,53
Born	1.161	2,00	2.322,00	2,65450305	1.091,00
Dierhagen	1.497	2,00	2.994,00	3,42273133	1.406,74
Fuhlendorf	797	2,00	1.594,00	1,82225576	748,95
Kenz-Küstrow	522	2,00	1.044,00	1,19349750	490,53
Klausdorf	665	2,00	1.330,00	1,52045179	624,91
Prerow	1.498	2,00	2.996,00	3,42501772	1.407,68
Pruchten	702	2,00	1.404,00	1,60504836	659,67
Saal	1.474	2,00	2.948,00	3,37014427	1.385,13
Wieck	698	2,00	1.396,00	1,59590278	655,92
Wustrow	1.157	2,00	2.314,00	2,64535748	1.087,24
Zingst	3.077	2,00	6.154,00	7,03523333	2.891,48

37.737

75.474,00

Einzahlung LK

12.000,00

13,71836203

5.638,25

Einzahlungen gesamt:

87.474,00

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

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

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

1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ

414421	Zuweisungen Land - "Innere Erschließung"							
414422	Zuweisungen Land - "Wasserseitige Erschließung"	Bezeichnung prüfen				1.157.100	1.157.100	
414423	Zuweisungen Land - Förderantrag "Altlasten"			201.600	135.000			
414430	Zuweisungen vom Landkreis "Zweckgebunden für Planungs- und Beratungsleistungen"			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414431	Zuwendung vom LK - Hangar 2				19.600			
441116	Pacht Photovoltaikanlage Pütnitz - RAP	161.875,00	161.875,00	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
442510	Rückerstattung Planungskosten Photovoltaikanlage	694,42						
	Summe Erträge / Leistung	162.569,42	161.875,00	383.400	336.400	1.338.900	1.338.900	181.800

Pachtvorausleistung Photovoltaikanlage Pütnitz - 20 Jahre

Einzahlungsbetrag Fin-HH 20.08.2012	3.237.500,00
Anteil Ergebnis-HH für 5 Monate 2012	67.447,92
pass RAP 2013 - 2031	161.875,00
Rest Anteil 2032	94.427,08

(Siehe auch 1-11400-09 Nutzungsentschädigung)

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ

523100	Unterhaltung der Grundstücke		1.728,13		8.000	8.000	8.000	8.000
523101	Umzug Kranich, Umweltverträglichkeitsstudien, Sonstige							
523102	Innere Erschließung - Förderantrag 1							
523103	Beseitigung Altlasten Tanklager und Pipeline					1.285.800	1.285.800	
523104	Beseitigung Altlasten Tankstelle Pütnitz			224.000	150.000			
523105	Altlasten Kernprojekt Hotelinsel/Hafen							
	Planung und Materialentsorgung Asbest (2019)				5.000	50.000		
562100	Mieten für Ausleihe von Maschinen/Fahrzeuge		3.930,09		15.000	5.000		
562500	Sachverständigenkosten; Umweltberichte; Machbarkeitsstudien, Untersuchungen Hangars		1.428,00	10.000	56.800	30.000	30.000	
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		389,20	20.000				
562550	Haupterschließung Pütnitz (Vor- und Entwurfsplanung)			20.000		20.000	20.000	20.000
562600	Honorare - Beratungsleistung AG Pütnitz	45.244,30	7.131,26	20.000				
563600	Vermarktung Landschaftspark "Am Bodden"	732,50	140,95	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Aufwendungen / Leistung	45.976,80	14.747,63	304.000	244.800	1.408.800	1.353.800	28.000
	Eigenanteile 1-51100-14	-116.592,62	-147.127,37	-79.400	-91.600	69.900	14.900	-153.800

1-511 Städtebauliche Planung

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -74.908,66 -262.964,46 184.800,00 -342.600,00 -471.600,00 -404.400,00 -243.700,00

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-511 gesamt)

10	Summe laufende Erträge	351.579,69	162.178,35	983.400,00	336.400,00	1.338.900,00	1.338.900,00	181.800,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		351.579,69	162.178,35	983.400	336.400	1.338.900	1.338.900	181.800
19	Summe laufende Aufwendungen	426.488,35	425.142,81	798.600	679.000	1.810.500	1.743.300	425.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		426.488,35	425.142,81	798.600	679.000	1.810.500	1.743.300	425.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-74.908,66	-262.964,46	184.800	-342.600	-471.600	-404.400	-243.700
	Ableich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-52100-02 Genehmigungsverfahren

431200	Erteilung von Baugenehmigungen nach § 62 LBauO M-V	1.200,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	1.200,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

1-52100-02 Personalkosten

	Bau- und Grundstücksordnung	238.947,86	265.144,14	271.000	228.700	235.600	242.700	250.000
--	-----------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-521) -237.747,86 -265.144,14 -269.000 -226.700 -233.600 -240.700 -248.000

1-52200-03 Wohnungsbauförderung

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

523100	Baufreimachung, Altlastenentsorgung	14.102,92	16.741,93	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	14.102,92	16.741,93	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000

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

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

414420	Zuweisung LEADER - Gasometer					50.000		
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0
523100	Baufreimachung, Umverlegung von Leitungen - Energie		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	Baufreimachung, Umverlegung von Leitungen - Gas		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vertragsgestaltung Konzessionsvergabe Strom				15.000			
523100	LEADER-Maßnahme "Gasometer"				3.000	55.000		
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	10.000	28.000	65.000	10.000	10.000

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

Beschluss SVV - "Gasometer" SVV 09.09.2015

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-53700-01 Abfallwirtschaft - Containerstellplätze, illegaler Abfall

462900	Sonstige laufende Erträge	122,00	48,50					
	Summe Erträge / Leistung	122,00	48,50	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.269,65	14.155,34	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel			500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	13.269,65	14.155,34	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500

1-53700-02 ehemalige Deponie Körkwitz

414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.468,47		3.000		2.500		
442592	Betriebskostenerstattungen	366,15	25,31					
462900	Sonstige laufende Erträge - FM Deponie und Gutachten siehe 1-55400-01							
	Summe Erträge / Leistung	2.834,62	25,31	3.000	0	2.500	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	983,02	489,87	900	900	900	900	900
523360	Unterhaltung ehemalige Deponie Körkwitz		163,29	400	18.000	400	400	400
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.			200	200	200	200	200
562500	Sachverständigenkosten - Gutachten Deponie	4.936,95	823,66	5.900	1.000	5.000	1.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.919,97	1.476,82	7.400	20.100	6.500	2.500	6.500

523360 10 Grundwassermessstellen fachgerecht verfüllen und zurückbauen (Auflage LK VR vom 04.10.2016)

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-53700-03 Landschaftsschutz (u.a. Unterhaltung Ausgleichsflächen...) - Kompostieranlage Körkwitz

432220	Nutzungsentgelt Kompostieranlage	55.939,50	54.906,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442590	sonstige Kostenerstattungen		94,91					
	Summe Erträge / Leistung	55.939,50	55.001,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523120	Unterhaltung Ausgleichsflächen		2.317,24					
523150	Unterhaltung Kompostieranlage Körkwitz	6.806,18	20.585,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523250	Bewirtschaftung Kompostieranlage Körkwitz	3.696,37	4.609,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	7.938,89	5.104,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	9.437,31	7.219,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	12.428,15	5.849,40	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523700	Unterhaltung BGA	388,99	531,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	38,32	314,30	500	500	500	500	500
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	913,60	404,65	500	500	500	500	500
561500	Dienst- und Schutzbekleidung	706,77	264,57	700	400	400	400	400
562500	Sachverständige - Untersuchungen Deponie	1.006,74	1.006,74	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
563100	Büromaterial		26,10	200	200	200	200	200
563400	Telefongebühren			100				
563400	Bankgebühren		397,46		400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	43.361,32	48.631,26	47.900	48.300	48.300	48.300	48.300

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

1-53700-03 Personalkosten

	Abfallwirtschaft	49.604,68	51.920,34	51.600	56.800	58.600	60.400	62.300
--	------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-53700-03 Landschaftsschutz / Kompostieranlage Körkwitz

785600	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.539,91						
785710	Sanitärcontainer	20.170,50						
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV - 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		303,04					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	21.710,41	303,04	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-53700-03 Kompostieranlage

564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	69,04	69,91	100	100	100	100	100
564120	KfZ-Versicherungen		637,89		800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / Leistung	69,04	707,80	100	900	900	900	900

Anlagebuchhaltung 1-53700-03

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
1	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534900	Abschreibung Gebäude - Sonstige	84,04	1.008,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.951,68	19.951,68	20.000	15.400	15.000	15.000	15.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,04	137,04	100	200	200	200	200
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2,07	24,84					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.964,09	7.343,93	7.000	6.900	3.800	600	500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	27.138,92	28.465,97	28.100	23.500	20.000	16.800	16.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-80.467,46	-90.281,82	-45.600	-64.100	-46.300	-43.400	-49.200
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

10	Summe laufende Erträge	58.896,12	55.075,71	103.000	100.000	102.500	100.000	100.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		58.896,12	55.075,71	103.000	100.000	102.500	100.000	100.000
19	Summe laufende Aufwendungen	139.363,58	145.357,53	148.600	164.100	148.800	143.400	149.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		139.363,58	145.357,53	148.600	164.100	148.800	143.400	149.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-80.467,46	-90.281,82	-45.600	-64.100	-46.300	-43.400	-49.200
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Zuschuss ohne PK	-30.862,78	-38.361,48	6.000,00	-7.300,00	12.300,00	17.000,00	13.100,00
	Zuschuss AK VFAQ	59.673,10	63.319,47					

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-53800 Festsetzung Abwasserabgabe (Bescheide 1-53800-01), Wasser- und Bodengutachten (1-53800-02), Abwasserabgabe an den Landkreis (1-53800-03)								
432210	Abwasserabgabe 1-53800-01	5.738,32	5.319,22	5.100	3.600	3.500	3.400	3.300
	Summe Erträge / Leistung	5.738,32	5.319,22	5.100	3.600	3.500	3.400	3.300
562500	Sachverständigenkosten - 153800-02 Badewasserproben u. ä.	1.282,22	1.310,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.282,22	1.310,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
566900	Abwasserabgabe an Stelle von Kleineinleitungen an LK - 1-53800-03	6.495,89	5.493,77	5.500	4.600	4.500	4.400	4.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.495,89	5.493,77	5.500	4.600	4.500	4.400	4.300
523100	Baufreimachung - Umverlegung Abwasserleitungen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100	Kanalrohre Teich Pütnitz	17,96						
	Summe Aufwendungen / Leistung	17,96	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen - 1-538	-2.057,75	-1.484,87	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

431200	Gebühr für die Erteilung von Genehmigungen	20,00	60,00					
442200	Kostenerstattungen von Unternehmen - z. B. e.on edis für Erschließung B-Pläne	6.537,11	12.661,09					
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken- <small>685 300</small>	15.316,75	20.729,48					
462900	Sonstige laufende Erträge	11.014,36	1.263,38					
	Summe Erträge / Leistung	32.888,22	34.713,95	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung Brunnen				6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen								
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen - Bauhof	112.147,37	112.070,41	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Grundinstandsetzung Bahnhofstraße - An der Bahnbrücke - Treppe				3.000	10.000	80.000	
	Hufenweg - Drainage				30.000			
	Treppenanlage Im Kloster-Klosterwiese					3.000	5.000	60.000
525590	Kostenerstattungen	144,17						
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	120.244,50						
	Summe Aufwendungen / Leistung	232.536,04	112.070,41	100.000	149.000	129.000	201.000	176.000

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen

682000	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	686.066,05	1.082.240,83	455.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe Einzahlungen		686.066,05	1.082.240,83	455.000	400.000	400.000	400.000	400.000

1-54100-01 Straßen - Auszahlungen Finanz-HH

785320 Bachmann-Siedlung								
	Straße des Friedens	18.197,26					20.000	200.000
	Straße der Einheit	13.795,16						
	Bahnposten	1.005,22						
	Wossidlo-Straße	16.221,17						
	J.-S.-Bach-Straße	7.048,52						
	J.-Brinckmann-Straße							
	Geschwister-Scholl-Straße	21.197,11						
	Straße der Solidarität			50.000	120.000			
	Bachmann-Siedlung	77.464,44	0,00	50.000	120.000	0	20.000	200.000

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen - Zuwendungen für grundlegende Straßenerneuerung

681420	Zuweisung für die Anbindung GWG Ost "An der Mühle"						150.000	
681420	Zuweisungen Sanierung Bahnhofstraße 1. BA				200.000	77.300		
681420	Zuweisungen Sanierung Bahnhofstraße 2. BA					180.000	55.000	
681420	EFRE-Förderung Klosterteich			277.500	150.000			
681420	Zuwendungen für den touristischen Wegebau - Ribnitzer Landweg Neuheide				200.000			
Summe Einzahlungen für die Straßenerneuerungen		0	0	277.500	350.000	200.000	257.300	205.000

ergänzen

1-54100-01 Gemeindestraßen - Auszahlungen für grundlegende Straßenerneuerung

785320 Baumaßnahmen Gemeindestraßen							
	Anbindung Richtenberger Str. GWG Ost "An der Mühle"					15.000	250.000
	Bahnhofstraße 1. BA		25.000	30.000	500.000	87.300	
	Bahnhofstraße 2. BA			27.000		400.000	
	Boddenstraße Fußgängerquerung	15.099,29					
	Heideweg Langendamm - Südstich			100.000			
	Klosterteich (mit 75 % Förderung) Priorität 1	25.656,14	380.000	80.000			
	Koch-Gotha-Platz				10.000	100.000	
	Ribnitzer Landweg Neuheide - touristischer Wegebau			270.000			
	Schanze Priorität 2		15.000	20.000	250.000		
	Summe Straßen im Stadtgebiet	0,00	40.755,43	420.000	527.000	760.000	250.000

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen - Zuwendungen für die Erschließung von Wohngebieten/Anteil AWZV, RW, SW...

	B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf						45.000	
	B-Plan 81 - Achterberg II					54.000		
	B-Plan 88 Sandhufe IV					500.000		
Summe Einzahlungen für die Straßenerneuerungen		0	0	0	0	554.000	45.000	0

1-54100-01 Gemeindestraßen - Erschließung Wohngebiete/B-Pläne

785320 B-Pläne/Erschließung Wohngebiete

B-Plan 8 Damgartener Chaussee - Erweiterung West	13.807,76		100.000					
B-Plan 30 Bleicherberg Erschließungsstraße						15.000		
B-Plan 32 Seereihe Langendamm		28.105,42						
B-Plan 55 Sandhufe I	4.281,33							
B-Plan 69 Mecklenburger Straße								30.000
B-Plan 76 "Sandhufe III" Erweiterung		33.317,69						
Anna-Gerresheim-Straße	50.270,57							
Käthe-Miethe-Straße	196.250,46							
Luise-Algenstaedt-Straße	203.425,00							
B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf				50.000	500.000	10.000		
B-Plan 81 Achterberg II - Erweiterung Priorität 1	13.064,71	8.165,81	15.000	30.000	350.000			
B-Plan 88 Sandhufe IV Priorität 1			600.000	1.700.000	20.000			
Am Wiesengrund Damgarten		2.534,32						
Zwischensumme Erschließung Straßen in Wohngebieten	481.099,83	72.123,24	715.000	1.780.000	870.000	25.000	30.000	

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-54100-01 Gemeindestraßen - Baumaßnahmen im Rahmen des LWB (Ländlicher Wegebau)								
681431	Investitionszuwendungen Pappelallee	58.086,66						250.000
681431	Investitionszuwendungen Petersdorfer LW							
681431	Investitionszuwendungen Rostocker LW							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	58.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
785320	Pappelallee Petersdorf/Neuhof						50.000	450.000
785321	Petersdorfer Landweg Freudenberg 1+2. BA							
785321	Rostocker Landweg Petersdorf							
785321	Schwarzer Weg Borg	120.451,84						
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	120.451,84	0,00	0	0	0	50.000	450.000

- 2015 beantragt: Hohe Warthe HA 05.08.2015 - Ausschreibungssumme 106.500
- 2019 Freudenberg - Freudenberg Ausbau - gestrichen in der HH-Diskussion

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

681432	Einz. aus Investitionszuwendungen vom LK		33.663,75					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	33.663,75	0	0	0	0	
785322	Baumaßnahmen	714,00	171.427,10					
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	714,00	171.427,10	0	0	0	0	

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

1-54100-01 Gemeindestraßen - Sonstige Auszahlungen

785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	61.803,36	19.473,66					
785600	Schutzrohre Breitbandversorgung		10.865,30					
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	61.803,36	30.338,96	0	0	0	0	0

1-54100-01 Gemeindestraßen

Summe Ausbaubeiträge und investive Zuwendungen	744.152,71	1.115.904,58	732.500	750.000	1.154.000	702.300	855.000
Summe investive Auszahlungen Straßen gesamt	741.533,47	314.644,73	1.185.000	2.427.000	1.630.000	697.300	930.000

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-54100-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Bund	79.732,61	79.732,66	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Land	80.256,21	80.256,28	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige	783.553,28	811.601,29	826.800	589.200	588.200	586.000	586.000
415121	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige							
437101	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Beiträge	36.958,75			255.300	255.400	255.400	255.400
	Summe Erträge / je Leistung	980.500,85	971.590,23	986.800	1.004.500	1.003.600	1.001.400	1.001.400

1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.516.150,67	1.532.533,49	1.533.100	1.534.800	1.533.800	1.530.100	1.522.700
535900	Abschreibungen auf sonstige Infrastruktur	22.435,32	22.435,32	22.400	22.400	22.400	17.700	17.700
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		271,62	500	500	500	500	500
539200	außerplanmäßige Abschreibungen		1.320,00					
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.538.585,99	1.556.560,43	1.556.000	1.557.700	1.556.700	1.548.300	1.540.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-01) -757.732,96 -662.326,66 -669.200 -702.200 -682.100 -747.900 -715.500

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

10	Summe laufende Erträge	1.013.389,07	1.006.304,18	986.800	1.004.500	1.003.600	1.001.400	1.001.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.013.389,07	1.006.304,18	986.800	1.004.500	1.003.600	1.001.400	1.001.400
19	Summe laufende Aufwendungen	1.771.122,03	1.668.630,84	1.656.000	1.706.700	1.685.700	1.749.300	1.716.900
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		1.771.122,03	1.668.630,84	1.656.000	1.706.700	1.685.700	1.749.300	1.716.900
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-757.732,96	-662.326,66	-669.200	-702.200	-682.100	-747.900	-715.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

441420	Zuweisungen vom Land - LED Straßenbeleuchtung				30.000	25.000	25.000	25.000
414420	Zuweisungen vom Land - LED Lichtsignalanlagen			20.000	18.000			
442592	Betriebskostenerstattungen	39.047,30	5.559,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462900	Sonstige laufende Erträge - Gutschriften Stadtwerke							
	Summe Erträge / Leistung	39.047,30	5.559,23	22.500	50.500	27.500	27.500	27.500
523260	Bewirtschaftung Lichtsignalanlagen	3.329,51	3.394,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523270	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung - Energiekosten	185.974,47	177.769,08	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
523301	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	11.801,94	12.240,73	112.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523302	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	35.842,86	12.670,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523303	Wartung/Reparatur Straßenbeleuchtung - Tiefbau	43.263,06	14.937,65	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523304	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung - Tiefbau				133.000	100.000	100.000	100.000
523305	LED-Umstellung Lichtsignalanlagen - Tiefbau				80.000			
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		653,67		500	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	5.535,50	3.448,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529201	Dienstleistungen Dritter - Abschläge Stadtwerke	32.780,12	32.654,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	318.527,46	257.769,99	486.500	618.500	505.500	505.500	505.500

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

682000	Anteil Erschließungsbeiträge in Wohngebieten	23.316,24	961,31	100.000				
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	23.316,24	961,31	100.000	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.033,69						
685300	Zuwendungen vom Landkreis							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	1.033,69	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliches AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	22.267,59						
785310	Auszahlungen für Infrastruktur	31.822,50						
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	54.090,09	0,00	0	0	0	0	0

Anlagebuchhaltung - 1-54100-02

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige	9.127,93	9.300,37	9.300	500	500	500	500
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Beiträge	855,08			8.800	8.800	8.800	8.100
	Summe Erträge / je Leistung	9.983,01	9.300,37	9.300	9.300	9.300	9.300	8.600
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	107.301,37	101.736,74	95.700	91.500	83.400	76.000	68.100
	Summe Aufwendungen je Leistung	107.301,37	101.736,74	95.700	91.500	83.400	76.000	68.100

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schäden	6.456,79	1.579,20					
	Summe Erträge / je Leistung	6.456,79	1.579,20	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	1.224,59	6.456,79					
	Summe Aufwendungen je Leistung	1.224,59	6.456,79	0	0	0	0	0

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154100-02

10	Summe laufende Erträge	49.030,31	14.859,60	31.800	59.800	36.800	36.800	36.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		49.030,31	14.859,60	31.800	59.800	36.800	36.800	36.100
19	Summe laufende Aufwendungen	427.053,42	365.963,52	582.200	710.000	588.900	581.500	573.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		427.053,42	365.963,52	582.200	710.000	588.900	581.500	573.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-378.023,11	-351.103,92	-550.400	-650.200	-552.100	-544.700	-537.500
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-02)	-378.023,11	-351.103,92	-550.400	-650.200	-552.100	-544.700	-537.500

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54100-03 öffentliche Haltestellen

523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.076,59	704,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.076,59	704,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

1-54100-03 öffentliche Haltestellen

681430	Kostenerstattung vom LK Baumaßnahme Bushaltestelle							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785320	Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Bushaltestellen	3.733,37	3.912,99	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	3.733,37	3.912,99	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000

1-54100-03 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung SoPo's - LK	499,92	499,92	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen je Leistung	499,92	499,92	500	500	500	500	500
535900	Abschreibungen auf sonstige Infrastruktur	8.659,80	8.800,38	8.800	9.000	8.800	7.600	6.700
	Summe Aufwendungen je Leistung	8.659,80	8.800,38	8.800	9.000	8.800	7.600	6.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-03)	-9.236,47	-9.005,36	-9.800	-11.000	-10.800	-9.600	-8.700
--	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen

523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.982,40	5.334,14	80.000	30.000	30.000	30.000	
523300	Sanierung diverse Brücken - Stegebau Damgarten KGA ...			35.000				
562500	Sachverständigenkosten - Brückenprüfungen	7.360,26	7.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare - Hochwasserschutzkonzept	23.202,92						
	Summe Aufwendungen / Leistung	35.545,58	12.334,14	122.000	40.000	40.000	40.000	10.000

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen

Investitionszuweisungen für den Brückenbau

681400	BW 002 - Tempeler Bach 4. BA			83.000	130.000			
	BW 030 Klosterbach						130.000	
	BW 032 - Petersdorfer LW	59.004,00						
	BW 034 - Petersdorf Am Berg	54.787,61						
	035 - Wilmshagen	55.938,76						
	BW 045 Bahnhofstraße Bahnquerung 3. BA						250.000	
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	169.730,37	0,00	83.000	130.000	0	380.000	0
785320	Ersatzneubau und Neubau Brücken	335.854,47						
785320	BW 002 Tempeler Bach 4. BA			93.000	150.000			
785320	BW 016 Mühlenstraße				100.000			
785320	BW 021/022 Klosterwiese/ Steinstraße		5.152,94	90.000				
785320	BW 024 Zufahrt Neuer Friedhof			185.000	150.000			
	BW 030 Klosterbach Bauwerksanteil				10.000	10.000	150.000	
785320	BW 045 Bahnhofstraße Bahnquerung 3. BA			50.000	30.000	20.000	500.000	
	HWS - Brückengraben Klockenhagen							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	335.854,47	5.152,94	418.000	440.000	30.000	650.000	0

1-54100-05 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige	1.712,24	4.108,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe Erträge je Leistung	1.712,24	4.108,92	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
535100	Abschreibungen auf Brücken	42.276,90	41.523,22	40.100	46.200	46.200	43.700	42.600
	Summe Aufwendungen je Leistung	42.276,90	41.523,22	40.100	46.200	46.200	43.700	42.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-05) **-76.110,24** **-49.748,44** **-158.000** **-82.100** **-82.100** **-79.600** **-48.500**

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

10	Summe laufende Erträge	1.712,24	4.108,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.712,24	4.108,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	Summe laufende Aufwendungen	77.822,48	53.857,36	162.100	86.200	86.200	83.700	52.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		77.822,48	53.857,36	162.100	86.200	86.200	83.700	52.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-76.110,24	-49.748,44	-158.000	-82.100	-82.100	-79.600	-48.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54100-06 Fahrradwege

442520	Kostenerstattungen vom Land (SBA)							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - bww	35.234,11	80.212,91	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	35.234,11	80.212,91	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-05)	-35.234,11	-80.212,91	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
--	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-54100-06 Fahrradwege an Gemeindestraßen

681000	Sonderposten aus Zuwendungen							
681000	Ablösebetrag RW Hirschburg - Klockenhagen							
685300	Einzahlung aus Veräußerungen Infrastrukturvermögen		65,67			540.000		
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	65,67	0	0	540.000	0	0
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke		45,43					
785320	Neubau Radwege - Altheider Weg	529,10			30.000	600.000		
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	529,10	45,43	0	30.000	600.000	0	0

1-54100-06 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige							
466140	Ablösebetrag RW Hirschburg - Klockenhagen				17.500	17.500	17.500	17.500
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
535800	Abschreibungen Straßen, Wege , Plätze	382,03	4.584,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		122,97					
	Summe Aufwendungen je Leistung	382,03	4.707,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54100-07 Gehwege

442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Treppe am Hafen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	859,88	6.637,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523303	Aufwendungen für Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	859,88	6.637,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

1-54100-07 Gehwege an Gemeindestraßen

682000	Einzahlungen aus Beiträgen		416,72					
681510	Kostenanteil e.dis							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke							
785320	Gehwege (Herstellungskosten)	24.310,03	28.864,89	50.000				
	Großwohnsiedlung Ribnitz West							
	Wasserstraße - Anbindung Barther Straße					50.000		
	Dr.-Külz-Straße				60.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	24.310,03	28.864,89	50.000	60.000	50.000	0	0

Anlagebuchhaltung 1-54100-07

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Bund	10.270,44	10.270,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Land	10.270,44	10.270,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - vom sonstigen privaten Bereich	89.481,96	89.481,79	89.500	76.900	76.900	76.900	76.900
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Beiträge	646,97	646,98		13.300	13.300	13.300	13.300
	Summe Erträge / je Leistung	110.669,81	110.669,53	110.100	110.800	110.800	110.800	110.800
535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	178.845,50	180.403,48	180.400	181.600	180.500	180.500	180.500
	Summe Aufwendungen je Leistung	178.845,50	180.403,48	180.400	181.600	180.500	180.500	180.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-07) **-69.035,57** **-76.371,10** **-80.300** **-80.800** **-79.700** **-79.700** **-79.700**

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54100-07 Gehwege

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

10	Summe laufende Erträge	110.669,81	110.669,53	110.100	110.800	110.800	110.800	110.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		110.669,81	110.669,53	110.100	110.800	110.800	110.800	110.800
19	Summe laufende Aufwendungen	179.705,38	187.040,63	190.400	191.600	190.500	190.500	190.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		179.705,38	187.040,63	190.400	191.600	190.500	190.500	190.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-69.035,57	-76.371,10	-80.300	-80.800	-79.700	-79.700	-79.700
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

1-54100-01	Unterhaltung Straßen	232.536,04	112.070,41	100.000	149.000	129.000	201.000	176.000
1-54100-05	Unterhaltung Brücken	35.545,58	12.334,14	122.000	40.000	40.000	40.000	10.000
1-54100-06	Unterhaltung Fahrradwege	35.234,11	80.212,91	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-54100-07	Unterhaltung Gehwege	859,88	6.637,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-54300-01	Unterhaltung RW/GW an Kreis und Landesstraßen	8.880,72	9.222,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Summe des Budgets:	313.056,33	220.477,28	376.500	258.500	238.500	310.500	255.500

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54100-08 Verkehrssicherungsanlagen

414420	Landeszuweisung Bahnübergang Borg	7.600,00		25.000	21.000			
414420	Landeszuweisung Bahnübergang Neuhöfer Straße	2.000,00		25.000	79.000			
414420	Landeszuweisung Bahnübergang Altheide							
	Summe Erträge / Leistung	9.600,00	0,00	50.000	100.000	0	0	0
523320	Unterhaltung Bahnübergang Borg	12.671,38			36.000			
523320	Unterhaltung Bahnübergang Neuhöfer Straße	3.340,24		90.000	132.000			
523320	Unterhaltung Bahnübergang Altheide				9.000			
	Summe Aufwendungen / Leistung	16.011,62	0,00	90.000	177.000	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-07)	-6.411,62	0,00	-40.000	-77.000	0	0	0
--	------------------	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

kumulativ bis 31.12.2016	Aufwand	Erstattung	Eigenanteil	Förderung in %
Neuhöfer Straße	3.340,24	2.000,00	1.340,24	59,88
Borg	12.671,38	7.600,00	5.071,38	59,98
Altheide	0,00	0,00	0,00	
	16.011,62	9.600,00	6.411,62	

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

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.178,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		1.925,00					
	Summe Erträge je Leistung	0,00	4.103,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	8.880,72	9.222,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Summe Aufwendungen je Leistung	8.880,72	9.222,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54200-01)	-8.880,72	-5.119,02	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54200-01 Radwege und Gehwege an Kreisstraßen

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land							
681430	Investitionszuwendungen vom Landkreis - Bartehr Straße				400.000	350.000		
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen		2.275,00					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	2.275,00	0	400.000	350.000	0	0
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.753,41	150.000				
	Barther Straße Damgarten				670.000	550.000		
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	20.753,41	150.000	670.000	550.000	0	0

1-54300-01 Radwege und Gehwege an Landesstraßen

442420	Kostenerstattungen vom Land / SBA L 22							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523380	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Richtenberger Straße							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-54300-01 Radwege und Gehwege an Landesstraßen

681000	Ablösebetrag RW Hirschburg - Klockenhagen				139.200			
681430	Investitionszuwendungen vom Land - STALU			191.000	29.800			
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	191.000	169.000	0	0	0
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke	297,96						
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)							
	RW Hirschburg-Klockenhagen			294.000	50.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	297,96	0,00	294.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Einmalzahlung einer Nutzungsentschädigung 410.000,00 25 Jahre 16.400 Euro/Jahr

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

432230	Entgelte für die Straßenreinigung - 54500-01	138.794,91	143.923,36	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Summe Erträge / Leistung	138.794,91	143.923,36	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
524900	Verbrauchsmittel, Streusalz	4.947,79	11.930,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529201	Dienstleistungen Dritter - Vergabe an Fremdfirmen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.947,79	11.930,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

432230	Entgelte für die Straßenreinigung							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523208	Straßenreinigung Fremdfirma (Kehrmaschine)	32.278,42	30.888,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	6.248,50	5.536,96	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	13,50						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.083,76	2.124,47	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	41.624,18	38.549,66	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000

1-54500-03 Personalkosten

	Straßenreinigung	160.025,22	163.418,95	181.900	194.800	200.700	206.800	213.100
--	-------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-545) **-67.802,28** **-69.975,98** **-78.900** **-93.800** **-99.700** **-105.800** **-112.100**

1-545 Straßen- und Wegereinigung

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-545

10	Summe laufende Erträge	138.794,91	143.923,36	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		138.794,91	143.923,36	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19	Summe laufende Aufwendungen	206.597,19	213.899,34	223.900	238.800	244.700	250.800	257.100
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		206.597,19	213.899,34	223.900	238.800	244.700	250.800	257.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-67.802,28	-69.975,98	-78.900	-93.800	-99.700	-105.800	-112.100
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54600-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Parkplätze

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

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

681430	Investitionszuwendungen für PP Güterbahnhof							380.000
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	380.000
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Errichtung Parkplätze			30.000				
	Bahnhofstraße - Güterbahnhof						10.000	500.000
	Quartier Grüne Straße				10.000	190.000		
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	190.000,00	10.000,00	500.000,00

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

414400	Zuweisungen für die Baggerung	220.983,30						
	Summe Erträge / Leistung	220.983,30	0,00	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung Hafenanlagen	16.147,27	13.919,30	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523390	Unterhaltung Hafenanlagen	199.689,30	2.095,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523391	Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Stege, Wellenbrecher		7.162,54		10.000	100.000	50.000	50.000
563700	Bankgebühren		11,40					
	Summe Aufwendungen / Leistung	215.836,57	23.188,52	36.000	47.000	137.000	87.000	87.000

Einnahmen Ordnungsamt - Ausgaben M. Kresin

2015: Boddenbaggerung

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

681400	Zuweisung Slipanlage/Anleger Pütznitz (LEADER-EU-Mittel)	173.629,73		324.700				
681510	Kostenerstattung Eigenanteil vom Investor			108.300	300.000			
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	173.629,73	0,00	433.000	300.000	0	0	0
785320	Slipanlage Damgarten/ Baggerung Zufahrt Hafen Damgarten/Anleger Pütznitz	405.432,04						
785320	Projekt Seebrücke			433.000	300.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	405.432,04	0,00	433.000	300.000	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

Anlagebuchhaltung 1-54800-01/02

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	184.486,33	181.417,44	181.400	181.400	181.400	156.100	151.100
	Summe Erträge je Leistung	184.486,33	181.417,44	181.400	181.400	181.400	156.100	151.100
534900	Abschreibungen auf Straßen, Wege Plätze	846,92						
535900	Abschreibungen auf Hafenanlagen	224.033,45	226.826,34	226.800	226.800	226.800	194.700	188.300
	Summe Aufwendungen je Leistung	224.880,37	226.826,34	226.800	226.800	226.800	194.700	188.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-548 mit Amt 32) **-38.394,87** **-68.379,88** **-84.000** **-95.400** **-186.000** **-129.800** **-129.100**

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

10	Summe laufende Erträge	416.156,44	196.445,63	194.500	197.400	197.400	172.100	167.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		416.156,44	196.445,63	194.500	197.400	197.400	172.100	167.100
19	Summe laufende Aufwendungen	454.551,31	264.825,51	278.500	292.800	383.400	301.900	296.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		454.551,31	264.825,51	278.500	292.800	383.400	301.900	296.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-38.394,87	-68.379,88	-84.000	-95.400	-186.000	-129.800	-129.100
	Ableich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

414420	Zuweisungen für die Sanierung des Erbbegräbnisses Pütnitz (LEADER)							
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		55.336,56					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	55.336,56	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung Außenanlagen - Erbbegräbnis Pütnitz							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-55100-01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen								
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		58.200,00					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	58.200,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke							
785120	Neuerrichtung "Damengarten"							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-55200-01 Gewässerschutz

414420	Zuweisungen für die Renaturierung Tempeler Bach			57.000				
414420	Zuweisung für die Renaturierung Klosterbach			45.000				
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	102.000	0	0	0	0
523390	Renaturierung Klosterbach			50.000				
523390	nicht förderfähige Kosten HWS u. a. Klockenhagen			100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
523390	Renaturierung Tempeler Bach			278.000				
523390	Brückengraben Klockenhagen			50.000	50.000	200.000	200.000	50.000
523390	Graben 38/004 Wilmshagen				15.000			
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	478.000	165.000	250.000	250.000	100.000

Stand SVV 07.12.2016

	Aufwand	Zuwendung
2017	20.000	18.000
2018	600.000	540.000
2019	50.000	45.000
2020		
Summe 2017 - 2020	670.000	603.000
Eigenanteil	67.000	

Schreiben STALU 19.12.2016

	Aufwand	Zuwendung
	50.000	45.000,00
	128.000	115.000,00
	350.000	315.000,00
	87.500	78.700,00
	615.500	553.700,00

61.800

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-55200-01 Gewässerschutz

681400	EU-Fördermittel Projekt "Dredge Dikes"							
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	789,17	2.431,60					
785600	Abriss und Neubau Schöpfwerk		12.918,00	95.000	66.500			
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke							
785320	Brückengraben Klockenhagen			60.000				
Summe Auszahlungen / Leistung		789,17	15.349,60	155.000	66.500	0	0	0

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

1-55200-02 Umlage Wasser- und Bodenverband

432211	Gebühren Wasser- und Bodenverbände	212.378,02	12.821,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
432212	Gebühreumlegung Wasser- und Bodenverband von Pächtern	11.701,72	11.868,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge / Leistung		224.079,74	24.689,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
525440	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	191.782,84	231.411,99	192.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Summe Aufwendungen / Leistung		191.782,84	231.411,99	192.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Grundlage: Satzungfür Grundstücke bis 1.000 m²

- Acker-/ Grün- und Gartenland

	Gebühr	VW-aufwand	
--	---------------	-------------------	--

1,17 1,53

- Forst/Öd-/Unland und Wasserflächen

0,59 1,53

- Gebäude- und Hofflächen, Verkehrsflächen

1,74 1,53

3,27 Jahresbetrag für ein Wohngrundstück bis zu 1.000 m²

- Polderflächen I (Schöpfwerkskosten)

2,20 1,53

- Polderflächen II (Schöpfwerkskosten)

0,90 1,53

- Deichunterhaltung

0,08 1,53

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-552)

32.296,90

-206.722,41

-423.000

-245.000

-330.000

-330.000

-180.000

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-55300-01 Beisetzungen, Verwaltung Gräber

432510	Friedhofsgebühren	44.728,50	45.369,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Erträge / Leistung	44.728,50	45.369,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Steinmetzarbeiten	0,00		500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	500	500	500	500	500

1-55300-02 Grabnutzungsentgelte

RaP siehe 1-55300-06

432500	Laufende Grabnutzungsentgelte	114.768,82	113.355,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Summe Erträge / Leistung	114.768,82	113.355,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

1-55300-03 Friedhofsunterhaltungsgebühren

432510	Friedhofsgebühren	44.040,00	43.620,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Erträge / Leistung	44.040,00	43.620,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

1-55300-04 Grabpflege

432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern - gestrichen	-122,72						
441400	laufende Grabpflege	18.521,50	18.708,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462900	sonstige laufende Erträge	69,00	163,00					
464100	Umsatzsteuererstattungen/Vorsteuer				2.300	2.300	2.300	2.300
	Summe Erträge / Leistung	18.467,78	18.871,83	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
523100	Unterhaltung der Grundstücke		114,78					
523200	Bewirtschaftungskosten		1.109,97					
523500	Fahrzeugunterhaltung		1.845,23					
523520	Betriebs- und Schmierstoffe		5.385,56					
523600	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		639,51					
523700	Unterhaltung BGA		10,63					
523800	Gerinwertige Geräte, Ausstattung		581,26					
524400	Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	3.542,71	3.908,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		39,66					

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-55300-04 Grabpflege

529901	Dienstleistungen Dritter		815,98					
561500	Dienst- und Scgutzbekleidung		33,06					
563100	Büromaterial		9,57					
563400	Telefonkosten und Datenübertragung		34,79					
568910	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt				3.200	3.200	3.200	3.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.542,71	14.528,21	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200

	Brutto	Netto	Ust.
Umsatzsteuer (19%)	20.000,00	16.806,72	3.193
Vorsteuer (19%)	14.528,21	12.208,58	2.320

1-55300-05 Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Mahnmale

414421	Zuweisungen für den jüdischen Friedhof-Land	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
414431	Zuweisungen für die Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (LK)	9.864,21	4.980,15	4.800	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	12.164,21	7.280,15	7.100	2.800	2.800	2.800	2.800
523105	Unterhaltung Friedhöfe		133,09	500	500	500	500	500
524400	Saat- und Pflanzgut, Blumenerde usw.		303,59					
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	436,68	500	500	500	500	500

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

442590	sonstige Kostenerstattungen		117,74					
442592	Betriebskostenerstattungen	55,59	96,68					
462900	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	343,11	588,12	100	300	300	300	300
	Summe Erträge / Leistung	398,70	802,54	100	300	300	300	300

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.394,59	3.802,35	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523105	Unterhaltung Friedhöfe	42,70		3.000				
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	11.727,24	10.536,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523205	Bewirtschaftung Friedhöfe	178,50						
523500	Fahrzeugunterhaltung - Diesel, Benzin...	3.560,90	1.552,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523501	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.882,57	2.415,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.835,89	1.528,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der BGA		99,55	100	100	100	100	100
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	465,96	395,92	500	500	500	500	500
524400	Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut - siehe auch 1-55300-04 doppelt???	1.227,80	160,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524900	Sonstige Aufwendungen, Sachleistungen, Verbrauchsmittel	238,59	46,14	0	400	400	400	400
529201	Dienstleistungen Dritter	3.856,19	8.415,46	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	757,24	728,80	800	800	800	800	800
563100	Büromaterial	168,74	15,29	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	90,00	92,10	100	100	100	100	100
563300	Porto und Versandkosten					0	0	0
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	402,50	313,07	500	400	400	400	400
564200	Beitrag "Verband der Friedhofs-verwalter Deutschland e. V."	52,00	52,00			0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	347,00	347,00	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	29.228,41	30.501,36	31.100	32.900	32.900	32.900	32.900

1-55300-06 Personalkosten

	Friedhöfe	226.124,03	235.619,64	258.500	275.400	283.700	292.300	301.100
--	-----------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

785110	Erwerb unbebaute Grundstücke		1.988,42					
785220	Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Carport Neuer FH Ribnitz							
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				35.000	10.000	10.000	10.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	1.568,66	0,00	20.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 410,00 Euro ohne MwSt.	494,99						
Summe Auszahlungen / Leistung		2.063,65	1.988,42	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000

2018 Freischneider, Heckenschere, 2 Handrasenmäher, Ersatz Ford Fiesta NVP 2204

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	339,99						
Summe Erträge / Leistung		339,99	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	119,08	121,19	200	300	300	300	300
564120	Kfz-Versicherungen	833,55	777,37	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen / Leistung		952,63	898,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

1-55300-06 Anlagebuchhaltung

415120	RAP Grabpflege			85.000				
432500	RAP lfd. Grabnutzungsentgelte		-2.406,00					
445001	RAP Grabnutzungsentgelt 1-55300-02		115.761,37					
439000	RAP Grabnutzungsentgelt	6.476,44						
Summe Erträge / je Leistung		6.476,44	113.355,37	85.000	0	0	0	0
534900	Abschreibungen auf Gebäude	1.577,16	1.577,16	1.600	800	800	800	800
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.180,20	7.180,26	6.200	5.200	4.900	3.500	3.300
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	455,64	110,67	100	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf BGA	2.733,64	1.624,01	1.500	1.300	700	400	400
565120	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen							
Summe Aufwendungen je Leistung		11.946,64	10.492,10	9.400	7.400	6.500	4.800	4.600

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe							
Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-553)	-30.409,98	50.177,71	31.100,00	-75.700,00	-83.100,00	-90.000,00	-98.600,00

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-5553

10	Summe laufende Erträge	241.384,44	342.654,26	337.200	250.400	250.400	250.400	250.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		241.384,44	342.654,26	337.200	250.400	250.400	250.400	250.400
19	Summe laufende Aufwendungen	271.794,42	292.476,55	306.100	326.100	333.500	340.400	349.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		271.794,42	292.476,55	306.100	326.100	333.500	340.400	349.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-30.409,98	50.177,71	31.100	-75.700	-83.100	-90.000	-98.600
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-55501-01 Rohholz

462902	Verkaufserlöse	111.605,26	70.386,85	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Summe Erträge / Leistung	111.605,26	70.386,85	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
529201	Dienstleistungen Dritter - Transportleistungen Industrieholz	3.328,95	10.593,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.328,95	10.593,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

1-55501-02 Holzprodukte, Walderzeugnisse

462902	Verkaufserlöse: Kaminholz, Zapfenernte, Reisig	48.529,78	52.618,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Erträge / Leistung	48.529,78	52.618,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

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

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

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-55501-05 Infozentrum, Naturpfad

432980	Benutzungsgebühr	18,00	18,00					
441600	Teilnahmegebühr Wanderungen und Führungen	9.319,00	9.790,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	975,90	1.174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462910	Spenden	1.931,69	1.384,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / Leistung	12.244,59	12.366,37	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523700	Unterhaltung BGA	139,00						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	56,81	139,80	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16,18						
524904	Verbrauchsmittel zum Verkauf im Infozentrum	1.162,40	566,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	158,45	124,95	100	100	100	100	100
563110	Vordrucke Eintrittskarten, Formulare...		288,59	500	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	508,93	566,44	600	600	600	600	600
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Schaukästen	3.510,83	4.158,96	0	4.000	1.000	4.000	1.000
563700	Bankgebühren		34,63					
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.552,60	5.879,80	1.800	6.300	3.300	6.300	3.300

1-55501-05 Infozentrum, Naturpfad

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 Euro	2.644,81	439,00	1.000	1.000			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	613,37	75,00					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	3.258,18	514,00	1.000	1.000	0	0	0

1-55501-05 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s	1.278,24	1.278,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Erträge / je Leistung	1.278,24	1.278,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534700	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	2.810,64	2.810,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.994,29	1.303,21	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.804,93	4.113,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-55501-06 Jagdverpachtung

431200	Verwaltungsgebühren		100,00					
441110	Pachten	59.845,21	60.798,64	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Summe Erträge / Leistung	59.845,21	60.898,64	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
569900	Auskehr Pachteinnahe an Eigentümer	625,43	540,32	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / Leistung	625,43	540,32	800	800	800	800	800

1-55501-06 Jagdverpachtung

464100	Umsatzsteuererstattungen	355,36	0,00	500	100	100	100	100
	Summe Erträge / Leistung	355,36	0,00	500	100	100	100	100
564140	Unfallversicherung Jagdpächter (landw. BG)	65,69	284,78	300	300	300	300	300
568910	Umsatzsteuer	9.526,98	9.678,75	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	9.592,67	9.963,53	9.800	11.500	11.500	11.500	11.500

564140 Beitrag Eigenjagdbezirk Pütnitz

	Brutto	Netto	Ust.
Umsatzsteuer (19%)	70.000,00	58.823,53	11.176
Vorsteuer (19%)	300,00	252,10	48

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

413100	Zuweisungen vom Bund - Waldstrukturdatenerhebung							
413200	Zuweisungen vom Land			40.000				
432980	Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	630,00	935,00	300	500	500	500	500
442490	Kostenerstattungen	222,53	196,88			0	0	0
442592	Betriebskostenerstattungen	473,21	6.837,51			0	0	0
462900	Sonstige laufende Erträge	4.961,98	5.002,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
464100	Erstattung KfZ-Steuer							
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VM-Gegenständen	1.300,00						
466210	Zuschreibungen bei immat. VM		1.643,00					
	Summe Erträge / Leistung	7.587,72	14.614,39	46.300	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	5.805,38	6.711,12	66.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Scheune Forsthof Abriss und Folgekosten				40.000			
523103	Unterhaltung Wald/Forst	37.251,78	3456,,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.092,36	5.195,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	12.977,37	15.953,60	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	11.406,85	11.925,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.121,24	6.437,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.567,22	2.848,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte		31,94	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.467,12	1.743,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529201	Dienstleistungen Dritter - Lohnholz-hackung, Verkehrssicherung	1.204,25	3.494,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.176,46	2.191,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Mieten	1.899,57	1.961,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
562500	Sachverständigenkosten - Waldstrukturdatenerhebung							
563100	Büromaterial	40,67	52,86	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften		200,00		200	200	200	200
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	921,80	888,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.616,22	1.847,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568100	Grundsteuer	996,04	420,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
568200	Kraftfahrzeugsteuer	602,00	602,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	100.146,33	62.506,18	144.000	129.300	89.800	90.300	90.800

1-55501-06 Personalkosten

	Stadtforst	290.970,80	299.879,98	315.000	321.300	331.000	341.000	351.300
--	------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

685610	Einzahlungen aus Veräußerungen - bewegliches Vermögen	1.300,00						
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	1.300,00	0,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.056,43						
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke							
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	36.000,00	8.107,29	20.000	40.000	25.000		0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	782,47	4.729,99	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	722,99	307,00					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	88.561,89	13.144,28	23.000	44.000	28.000	3.000	3.000

2018 Transporter Allrad Kipper

2019 Sägegatter

2020 Transporter Allrad Kipper - gestrichen

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	1.441,39						
	Summe Erträge / Leistung	1.441,39	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen		18,49					
523501	Reparaturen nach Schadensfällen (Fahrzeuge)	1.741,39						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	414,30	420,76	600	600	600	600	600
564120	Kfz-Versicherungen	3.131,29	3.048,18	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.286,98	3.487,43	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-55501-07 Anlagebuchhaltung							
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's						
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke						
534100	Abschreibungen auf Wohngebäude	3.291,16	3.291,18	3.300	3.300	3.300	3.300
534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	2.522,52	2.522,52	2.500	2.500	2.500	2.500
534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.874,26	7.874,32	7.900	7.900	5.500	5.500
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	414,96	414,96	400	400	400	400
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.469,54	12.426,42	12.300	13.000	11.700	11.100
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.285,59	1.247,06	1.200	1.200	700	400
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	595,32	595,32	600	600	600	300
538500	Abschreibungen auf BGA	2.501,86	1.901,99	900	900	800	800
	Summe Aufwendungen je Leistung	27.955,21	30.273,77	29.100	29.800	25.500	24.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-55501)	-209.476,35	-218.175,64	-244.700	-268.500	-231.400	-244.000	-245.500
--	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 15501

10	Summe laufende Erträge	242.887,55	212.162,79	275.100	249.900	249.900	249.900	249.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		242.887,55	212.162,79	275.100	249.900	249.900	249.900	249.900
19	Summe laufende Aufwendungen	452.363,90	430.338,43	519.800	518.400	481.300	493.900	495.400
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		452.363,90	430.338,43	519.800	518.400	481.300	493.900	495.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-209.476,35	-218.175,64	-244.700	-268.500	-231.400	-244.000	-245.500
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-57100-06 Gewerbegebiete

442440	Kostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
562600	Honorare							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-57100-06 Wirtschaftsförderung - Gewerbegebiete

682000	Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge	80.278,02	118.389,46					
681200	Investitionszuwendungen							
685100	Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	80.278,02	118.389,46	0	0	0	0	0
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000				
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0

1-57100-06 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige	212.758,98	216.911,98	220.900	131.200	131.200	131.200	131.200
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Beiträge				94.600	94.600	94.600	94.600
	Summe Erträge / je Leistung	212.758,98	216.911,98	220.900,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	335.292,08	335.292,08	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
	Summe Aufwendungen je Leistung	335.292,08	335.292,08	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54600-02)	-182.128,60	-130.826,31	-174.800	-170.700	-172.600	-174.500	-176.500
--	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154600-02

10	Summe laufende Erträge	212.758,98	216.911,98	220.900	225.800	225.800	225.800	225.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		212.758,98	216.911,98	220.900	225.800	225.800	225.800	225.800
19	Summe laufende Aufwendungen	394.887,58	347.738,29	395.700	396.500	398.400	400.300	402.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		394.887,58	347.738,29	395.700	396.500	398.400	400.300	402.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-182.128,60	-130.826,31	-174.800	-170.700	-172.600	-174.500	-176.500
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

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

442590	Kostenerstattungen - Verkauf Duschmarken	275,00		500	500	500	500	500
442592	Betriebskostenerstattungen	2.139,58		700	700	700	700	700
	Summe Erträge / Leistung	2.414,58	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	2.801,52	2.185,40	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	51.368,23	51.833,85	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	61,75		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten			18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	54.231,50	54.019,25	54.000	91.500	91.500	91.500	91.500

1-57300-02 Öffentliche Toiletten / 1-57300-03 Verkehrshaus Bahnhof

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

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

523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	22,62	22,98	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	22,62	22,98	100	100	100	100	100

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-57300-03 Verkehrshaus Bahnhof

441100	Mieten	5.640,00		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
442592	Betriebskostenerstattungen	1.491,53		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / Leistung	7.131,53	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	512,24	116,62	500	500	500	500	500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.061,59	3.286,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590	Betriebskostenerstattung an den sonst. priv. Bereich							
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.573,83	3.403,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

1-57300-02 und 03**1-57300-02 und 03 Anlagebuchhaltung**

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige	3.878,16	3.878,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige	2.193,60	2.193,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Erträge je Leistung	6.071,76	6.071,76	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - 02	7.977,48	5.540,16	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - 03		2.437,32		2.400	2.400	2.400	2.400
538500	Abschreibungen auf BGA	87,36	87,36	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen je Leistung	8.064,84	8.064,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-57300-02 und 03) **-50.274,92** **-59.438,87** **-50.700** **-88.200** **-88.200** **-88.200** **-88.200**

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

10	Summe laufende Erträge	8.484,34	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		8.484,34	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Summe laufende Aufwendungen	55.743,69	56.600,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		55.743,69	56.600,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-47.259,35	-48.800,00	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
	Ableich EXCEL/KIS - Amt 20	-3.015,57	-10.638,87	-1.900	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-57300-06 Haus des Gastes

Zuwendungen des Landes								
Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb für das Haus des Gastes								
Neubau "Haus des Gastes"								
Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-25103-01 Verein Bernsteinmuseum

442590	Sonstige Kostenerstattungen	13.000,00						
	Summe Erträge / Leistung	13.000,00	0,00	0	0	0	0	0
524900	Projektförderung Bernsteinkunstpreis							
541590	Zuschuss an den Museumsverein	59.304,50		44.000	44.000	51.000	62.000	62.000
541599	Zuschuss für sonstigen lfd. Betrieb							
	Summe Aufwendungen / Leistung	59.304,50	0,00	44.000	44.000	51.000	62.000	62.000

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

	Basisbetrag:		Besucher	Besucher- prämie	Basisbetrag	Betrag gesamt
plus Prämie für Besucherzahl 2013:	0,50 Euro	x Besucher	62.455	31.227,50	30.000	61.228
2014:	0,50 Euro	x Besucher	63.888	31.944,00	30.000	61.944
2015:	0,50 Euro	x Besucher	58.609	29.304,50	30.000	59.305
2016:	0,50 Euro	x Besucher	55.686	27.843,00	30.000	57.843

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

Rückzahlung Zuschuss bis 04/2019 - monatlich 1.500 Euro - ab 2016 Verrechnung mit dem Zuschuss

Darstellung der zurückgezählten Beträge/Verrechnungen des Zuschusses zur Beschaffung des Hausaltars

Rückzahlung 2014	12.000		minus			Restbetrag	78.000
Rückzahlung 2015	13.000					Restbetrag	65.000
Verrechnung 2016	Zuschuss	62.000	18.000	Auszahlung	44.000	Restbetrag	47.000
Verrechnung 2017	Zuschuss	62.000	18.000	Auszahlung	44.000	Restbetrag	29.000
Verrechnung 2018	Zuschuss	62.000	18.000	Auszahlung	44.000	Restbetrag	11.000
Verrechnung 2019	Zuschuss	62.000	11.000	Auszahlung	51.000	Restbetrag	0

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

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

2017 einmaliger Zuschuss für webbasierte Datenbank "Gedenkstätte"

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-25103-01 Verein Bernsteinmuseum

462700	Versicherungen - Beitragsumlage	180,38	719,75	700	300	300	300	300
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	180,38	719,75	700	300	300	300	300
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden							
525590	Kostenerstattung nach Versicherungsschäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.359,36	2.369,35	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
564190	Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	11.333,59	11.725,55	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	Summe Aufwendungen / Leistung	12.692,95	14.094,90	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.023,08	2.058,78	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
564190	Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	4.138,39	3.902,69	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.161,47	5.961,47	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600

1-25103-01 + 02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
492100	Entnahme aus der allgemeinen KLR - EÖB-Wert Änderung		726.950,00					
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	726.950,00	0	0	0	0	0
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke - Bernsteinmuseum	14.325,84	14.325,84	14.300	14.300	14.300	14.300	100
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke - Klosterkirche	2.431,32	2.431,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Bernsteinmuseum	20.688,66	20.736,54	19.800	18.400	18.400	14.300	14.300
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Klosterkirche	5.653,68	5.652,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
539200	außerplanmäßige Abschreibungen		726.950,00					
	Summe Aufwendungen je Leistung	43.099,50	770.096,22	42.200	40.800	40.800	36.700	22.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-181.165,88	-370.031,72	-160.600	-154.400	-170.900	-168.300	-154.100
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-25103-01/02 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte, Zuschuss Bernsteinmuseum

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-25103-01 und 02 mit Amt 60)

10	Summe laufende Erträge	13.180,38	727.669,75	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		13.180,38	727.669,75	700	300	300	300	300
19	Summe laufende Aufwendungen	194.346,26	1.097.701,47	161.300,00	154.700,00	171.200,00	168.600,00	154.400,00
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		194.346,26	1.097.701,47	161.300	154.700	171.200	168.600	154.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-181.165,88	-370.031,72	-160.600	-154.400	-170.900	-168.300	-154.100
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-25103-03 Freilichtmuseum

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

				Besucher	Besucherprämie	Basisbetrag	Betrag gesamt
plus Prämie für Besucherzahl 2013:	3,00 Euro	x	Besucher	48.564	145.692,00	106.000	251.692
2014:	3,00 Euro	x	Besucher	49.161	147.483,00	106.000	253.483
2015:	3,00 Euro	x	Besucher	59.182	177.546,00	106.000	283.546
2016:							

2015 Kappung der Besucherprämie; neue vertragliche Regelungen ab 2016, 230.000 Euro davon: 30.000 Euro abhängig von der HH-Lage der Stadt

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	1.017,12						
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	414,62	401,45	600	600	600	600	600
	Summe Erträge / Leistung	1.431,74	401,45	600	600	600	600	600
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden		284,37					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.976,81	1.901,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564120	Kfz-Versicherungen	1.938,71	1.806,87	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
564190	Kunst- und Elektronikversicherung	1.053,99	1.152,78	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.969,51	5.145,45	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-25103-03 Freilichtmuseum

1-25103-03 Anlagebuchhaltung

414422	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.887,56	2.887,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
415114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				600	600	600	600
	Summe Erträge / je Leistung	2.887,56	2.887,56	2.900,00	3.500	3.500	3.500	3.500
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke	19.492,90	13.699,74	13.700	16.500	16.400	15.000	15.000
535900	Abschreibungen sonstige Gebäude	902,40	902,40	900	900	900	900	900
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.140,10	1.090,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen							
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.287,24	1.287,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,40	50,76	100	500	500	500	400
	Summe Aufwendungen je Leistung	23.108,04	17.030,28	17.100	20.300	20.200	18.800	18.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-271.130,38** **-36.064,63** **-283.900** **-281.900** **-260.800** **-259.400** **-259.200**

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

10	Summe laufende Erträge	4.326,18	11.150,88	3.500	43.100	4.100	4.100	4.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		4.326,18	11.150,88	3.500	43.100	4.100	4.100	4.100
19	Summe laufende Aufwendungen	275.456,56	47.215,51	287.400	325.000	264.900	263.500	263.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		275.456,56	47.215,51	287.400	325.000	264.900	263.500	263.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-271.130,38	-36.064,63	-283.900	-281.900	-260.800	-259.400	-259.200
	Ableich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-27200-01 Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand) - Bibliothek								
414420	Zuweisungen des Landes für den Medienerwerb	5.426,00	6.046,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414430	Zuweisungen des LK für den Medienerwerb							
432900	Sonstige Benutzungsgebühren, Jahresbeiträge	7.177,00	6.698,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
442590	Erstattung Buchverlust Bibliothek	214,27	128,63	400	200	200	200	200
462200	Mahngebühren, Säumniszuschläge	692,07	549,21	700	800	800	800	800
462910	Spenden	350,00	401,00					
	Summe Erträge / Leistung	13.859,34	13.822,84	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
563210	Buch-/Medien-Ankauf	30.391,86	31.628,36	25.000	25.800	26.500	27.300	28.200
563211	Buch-/Medien-Ankauf - FM-gebunden			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	30.391,86	31.628,36	30.000	30.800	31.500	32.300	33.200

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

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

441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Bibliothek	4.085,00	4.949,50	7.000	5.000	5.500	6.000	6.500
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich							
462910	Spenden							
	Summe Erträge / Leistung	4.085,00	4.949,50	7.000	5.000	5.500	6.000	6.500
562600	Honorare für Lesungen / Veranstaltungen	8.667,83	7.972,57	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	571,45	332,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	9.239,28	8.305,33	8.900	9.000	9.500	10.000	10.500

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	367,05	306,96	400	400	400	400	400
462900	Sonstige laufende Erträge	3.293,25	2.616,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge / Leistung	3.660,30	2.923,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	532,79	1.922,39	4.000	30.000	10.000	5.000	5.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	25.158,81	17.554,12	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		131,50	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	879,72	381,85	300	300	300	300	300
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Blumen	420,09	680,75	400	400	400	400	400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	235,74	229,89	300	300	300	300	300
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	40,00	5,00	100	500	500	500	500
562100	Miete (Technik für Veransattlungen)		119,00		300	300	300	300
563100	Büromaterial/Folien/Etiketten	1.316,34	1.037,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	35,95	80,00	200	400	400	400	400
563300	Porto und Versandkosten	606,02	641,25	1.000	700	700	700	700
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	2.117,57	2.163,01	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
563491	GEMA; Vergütungen von Ansprüchen nach § 54 c UhrG	66,97	68,62	1.500	300	300	300	300
563700	Bankgebühren - Münzgeldeinzahlungen		3,00		100	100	100	100
564300	Beitrag D´Friedrich Bödecker Kreis MV		80,00		100	100	100	100
564500	Beiträge zum Bibliotheksverband	131,77	144,95	200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen, partnerschaftliche Beziehungen		54,33		200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	31.541,77	25.297,55	40.200	64.300	44.800	40.300	40.800

Allgemeine Angaben zu den Bibliotheksstandorten:

	Ribnitz	Damgarten
Öffnungszeiten:	35,5 Std./Woche	31 Std./Woche
Personal:	3,5 VbE	1 VbE
Azubi:	1	
Medienbestand:	34.472	11.225
Entleihungen / Jahr:	53.442	30.663
Besucher/Nutzer	26.439	9.794
Veranstaltungen:	185	137

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

	Personalaufwand Bibliothek	244.298,01	234.998,72	242.600	259.800	267.600	275.700	284.000
--	----------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-27200-01/03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land							
681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		5.939,00	6.700	8.200			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60 bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt. - 02		99,00					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60 bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt. - 04	187,95	839,48	5.000	9.700			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	187,95	6.877,48	11.700	17.900	0	0	0

2018 Gaming PC und elektrische Leinwand

2018 diverse Ausstattung

1-27200-04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.961,87	1.465,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.961,87	1.465,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

1-27200-04 Anlagebuchhaltung

534400	Abschreibungen auf kulturelle Bauten	1.346,16	1.346,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	3.788,64	3.788,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-27200-01		99,00					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.427,11	2.115,65	1.200	2.200	2.200	2.100	2.100
	Summe Aufwendungen je Leistung	6.561,91	7.349,45	6.300	7.300	7.300	7.200	7.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-302.390,06	-287.349,43	-305.600	-350.400	-339.400	-343.700	-353.400
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-272 gesamt)							
10	Summe laufende Erträge	21.604,64	21.695,37	24.000	22.400	22.900	23.900
21	Zinserträge						
25	Außerordentliche Erträge						
		21.604,64	21.695,37	24.000	22.400	22.900	23.900
19	Summe laufende Aufwendungen	323.994,70	309.044,80	329.600	372.800	362.300	377.300
22	Zinsaufwendungen						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
		323.994,70	309.044,80	329.600	372.800	362.300	377.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-302.390,06	-287.349,43	-305.600	-350.400	-339.400	-353.400
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0
	Saldo E/A ohne Personalkosten	-58.092,05	-52.350,71	-63.000,00	-90.600,00	-71.800,00	-69.400,00

1-28101-01 Stadtkulturhaus

432980	Benutzungsgebühren stadteigener Räume	5.365,45	7.016,33	5.000	3.200	3.500	3.500	3.500
441100	Mieten (privatrechtliche Verträge)							
441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	54.060,50	54.779,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442592	Betriebskostenerstattungen		13,28					
462900	Sonstige laufende Erträge	63,50						
462910	Spenden							
	Summe Erträge / Leistung	59.489,45	61.808,61	55.000	23.200	23.500	23.500	23.500

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-28101-01 Stadtkulturhaus

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	2.905,14	2.419,39	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	25.114,58	25.066,35	27.600	28.000	28.000	28.000	28.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,96	681,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	249,19	541,20	800	700	700	700	700
524400	Pflanzgut/Künstlerversorgung	331,43	365,68	400	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	3.506,86	2.726,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
562101	Filmmiete	2.568,00	1.615,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562600	Künstlerhonorare	13.694,00	12.974,00	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
563100	Büromaterial	158,07	134,15	200	100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	28,90	64,00	100	100	100	100	100
563300	Porto und Versandkosten	28,19	12,30	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.002,60	1.001,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
563491	GEMA-Gebühren	1.698,59	890,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	935,49	482,36	800	600	600	600	600
569900	Sonstige laufende Aufwendungen - Auskehr Eintrittsgelder	29.031,30	31.947,70	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	82.607,30	80.921,56	109.300	60.700	60.700	60.700	60.700

1-28101-01 Stadtkulturhaus

	Personalaufwand Stadtkulturhaus	87.374,16	88.770,98	97.600	100.200	103.300	106.400	109.600
--	---------------------------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------

Zuschuss SKH ohne PK	-23.117,85	-19.112,95	-54.300	-37.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-28101-01 Stadtkulturhaus

681420	Fördermittel für die Sanierung des Stadtkulturhauses							
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen		190,88					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		19.736,58			11.000		
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	746,00	229,69	33.000	34.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	746,00	20.157,15	33.000	34.000	12.000	1.000	1.000

2018 Anschaffung neue Stühle

2019 3 Sitzbänke außen, 1 Schaukasten, elektrischer Bühnenvorhang

1-28101-01 Stadtkulturhaus

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	0,00	524,10	700	700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	524,10	700	700	700	700	700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -114.295,10 -112.356,13 -157.600 -143.000 -145.600 -148.700 -151.400

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

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Tanzhaus	4.120,56	4.120,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe Erträge / je Leistung	4.120,56	4.120,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - SKH	1.185,12	1.185,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
535900	Abschreibungen sonstige Gebäude - Tanzhaus	9.858,36	9.858,36	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	298,68	1.013,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.319,29	1.749,56	1.800	1.400	1.200	1.200	700
	Summe Aufwendungen je Leistung	13.661,45	13.806,46	14.900	14.500	14.300	14.300	13.800

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-28101-02 Tanzhaus		ab 2017 Mietzahlungen (4.000 Euro/Jahr)						
	Mieteinnahmen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541591	Lohnkostenzuschuss	43.292,16	43.292,16	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
541592	Sachkostenzuschuss	7.700,00	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Summe Aufwendungen / Leistung	50.992,16	50.992,16	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

1-28101-02 Tanzhaus

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlage	1.978,89	2.002,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Erträge / Leistung	1.978,89	2.002,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen		247,10					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.087,48	2.002,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.087,48	2.249,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

1-36601-04 Jugendherberge

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		247,10					
462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlage	1.087,48	1.102,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Erträge / Leistung	1.087,48	1.349,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1.280,52	1.280,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.978,89	1.102,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.259,41	2.382,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen mit Amt 60 - 1-36601	-21.268,24	-122.728,93	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
--	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-28101-03 Galerie im Kloster								
462900	Zuwendung LEADER-Maßnahme			2.100				
462900	Sonstige laufende Erträge (RZ Comic Fininger)	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	2.000,00	2.000,00	2.100	0	0	0	0
541591	Lohnkostenzuschuss	5.200,00	14.200,00	14.200	11.200	11.200	11.200	11.200
541599	Sonstige Zuschüsse							
563600	Prospekte "Feininger im öffentlichen Raum" LEADER-Maßnahme			2.500				
541592	Sachkostenzuschuss	20.800,00	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	26.000,00	35.000,00	37.500	32.000	32.000	32.000	32.000

Zuschuss im Jahr 2006 = 20.000 Euro - jährlicher Rückzahlungsbetrag = 2.000 Euro; letztes Zahlungsjahr = 2016

Protokoll BMB August: Beschäftigungszuschuss für Herrn Fehling ab 2016 einstellen

2016

Zusätzlich: Zuschuss Mietkosten 2.400 Euro siehe 1-28102-01.541 901

Zusätzlich: anteilige Honorarkosten Kunstfest 1.300 Euro siehe 1-28102-01.562 600

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

462910	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	500,00	500,00	500				
414590	Zuschüsse von Sparkassen - Ostseefestspiele und Bernsteinfest							
441100	Mieten (z. B. Zirkus - prüfen ob Gebühr)	200,00	450,00					
432290	Nutzungsentgelt z. B. Zirkus Gänsewiese			500	1.000	500	500	500
441600	Eintrittsgelder "Naturklänge"			2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
441901	Provision aus Vorverkauf Ostseefestspiele	1.128,82	3.612,92					
462900	Sonstige laufende Erträge							
462910	Spenden Bernsteinfest/ Ostseefestspiele							
462910	Spenden - Chronik Körkwitz, Schaumanufaktur für Bernsteinfest - 02	3.000,00						
462912	Spendeneingänge Bersteinkönigin							
	Summe Erträge / Leistung	4.828,82	4.562,92	3.000	2.500	2.000	2.000	2.500

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung							
523200	Bewirtschaftungskosten (Reinigung nach Veranstaltungen)	244,01	823,96	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
523800	GWG, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro							
524806	Ausrichten von Volksfesten	27.044,19	24.241,65	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524807	Veranstaltungsreihe "Naturklänge"			2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524808	Theaterprojekt "Ostseefestspiele"	13.829,72	13.530,89					
524809	Veranstaltungen/Ausstellungen im Rahmen der Städtepartnerschaft							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	373,69	1.169,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524906	Bernsteinkönigin	656,46	425,88	500	500	500	500	500
541901	Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	8.850,00	9.300,00	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
541903	Zuschuss Jazzfest Hafen	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541904	Zuschus Sommertheater Im Kloster							
562600	Honorare für sonstige Veranstaltungen	2.300,00	2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
563491	GEMA-Gebühren	1.546,85	151,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	169,52	89,09	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	60.014,44	56.933,18	49.200	50.500	50.500	50.500	50.500

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

Konto 524 806

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

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

Konto 541 901

djo Deutsche Jugend in Europa	300,00	300,00					
Dorfverein Klockenhagen	900,00	500,00					
Dorfverein Klockenhagen (Laterne)	250,00	250,00					
DRK Laternenumzug	250,00	250,00					
ev. Pfarramt - Konzertreihe		500,00					
Ev. Pfarramt - Orgelsommer	1.200,00	1.300,00					
Galerie im Kloster	3.850,00	2.400,00					
MV Blaskapelle - Jubiläum		2.000,00					
Pommerscher Geschichts- und Heimatverein Damgarten	1.000,00						
Reit- und Tonnenbund Klockenhagen	300,00	300,00					
Shantychor - Jubiläum		1.000,00					
Tonnenbund Langendamm	500,00	500,00					
Zuschuss Möbelchronik Faserplattenwerk	300,00						
Gesamt	8.850,00	9.300,00					

Zuschuss nur 1-28102-01/02 und PK

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -109.087,91 -102.234,83 -106.200,00 -113.000,00 -115.500,00 -117.600,00 -119.200,00

1-28102-01 Personalkosten

Kulturförderung	53.902,29	49.864,57	60.000	65.000	67.000	69.100	71.200
-----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-28102-04 Städtische Sammlungen z. B. Artothek und 1-28101-01-03 Galerie

681420	Zuwendungen "Feiningen im öffentlichen Raum"			44.500	44.500			
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	44.500	44.500	0	0	0
785710	LEADER "Feiningen im öffentlichen Raum"			55.000	55.000			
785500	BK 061 100 Gemälde Kunstankauf							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	55.000	55.000	0	0	0

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

785.720

Sonder AfA

Feiningen im öffentlichen Raum - Beschluss SVV 09.09.2015 (Nachrücker)

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

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

564192	Versicherungsbeitrag Arthothek							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564190	Sonst. Vers. - Kunstversicherung für Kunst im öff. Raum	4.413,60	4.322,64	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564192	Versicherungsbeitrag Arthothek/Städtische Sammlung	328,64	312,21	400	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.742,24	4.634,85	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -307.963,80 -309.202,87 -355.900,00 -345.800,00 -350.900,00 -356.100,00 -360.400,00

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

10	Summe laufende Erträge	72.417,72	74.494,88	70.400,00	36.000,00	35.800,00	35.800,00	36.300,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		72.417,72	74.494,88	70.400,00	36.000,00	35.800,00	35.800,00	36.300,00
19	Summe laufende Aufwendungen	380.381,52	383.697,75	426.300,00	381.800,00	386.700,00	391.900,00	396.700,00
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		380.381,52	383.697,75	426.300	381.800	386.700	391.900	396.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-307.963,80	-309.202,87	-355.900	-345.800	-350.900	-356.100	-360.400

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-24300-01/02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-24300-02							
	Summe Aufwendungen je Leistung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564190	Sonst. Vers. - Kunstversicherung für Kunst im öff. Raum							
564192	Versicherungsbeitrag Arthothek/Städtische Sammlung							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-36601-02 Anlagebuchhaltung "Villa"

538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-24300-02	555,00	555,00	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen je Leistung	555,00	555,00	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0

1-36601-05 Bundesprogramm "Zusammenarbeit durch Teilhabe"

442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.261,63						
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.261,63	0,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen		-2.261,63	0,00	0	0	0	0	0
---	--	------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-36601-06 Sonstige Jugendarbeit								
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
462900	Sonstige laufende Erträge							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
524802	Kinderfeste Ribnitz und Damgarten, Drachenfest	2.911,48	3.036,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541597	Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Projekte							
541598	Zuschüsse für freie Jugend-und Kulturarbeit	3.473,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.384,48	6.636,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Konto: 541 598

Beratungsstelle "Chamäleon"		
Weihnachtsmärchen Galerie	2.500,00	2.800,00
Verkehrswacht (Meister auf 2 Rädern)	150,00	300,00
AJZ open air	423,00	500,00
Uwe Schul Pension Am Wiesengrund	400,00	
	3.473,00	3.600,00

1-36601-04 Personalaufwand

Villa / freie Jugendarbeit	76.543,64	78.040,29	71.300	74.000	76.300	78.600	81.000
----------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

415120 Erträge aus der SoPo-Auflösung 612,47

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-82.928,12	-84.676,58	-78.500	-81.200	-83.500	-85.800	-88.200
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-57300-05 Begegnungszentrum

441100	Nutzungsentgelt Räume			3.000	6.800	7.000	7.000	7.000
441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen				30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	3.000	36.800	37.000	37.000	37.000
523100	lfd. Unterhaltung		138,00	3.000	4.000	6.000	3.000	3.000
523200	Kosten der Bewirtschaftung		9.132,48	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		202,30		200	1.000	1.000	1.000
523800	geringwertige Ausstattung, Geräte		11.769,22		200	400	400	400
524400	Künstlerversorgung				200	400	400	400
524802	Verwendung der Mieteinnahmen (projektbezogen)			3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900	Verbrauchsmittel für Veranstaltungen				1.000	2.000	2.000	2.000
541301	Zuweisungen Sondervermögen BauBeCon	1.142,16						
541590	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.600,00	2.166,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541591	Lohnkostenzuschuss Servicestelle "Ehrenamt"				17.000	18.000	67.000	67.000
541593	Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen (VfAQ)			500	500	500	500	500
562600	Künstlerhonorare; Honorar Garderobiere				5.500	9.500	9.500	9.500
563100	Büromaterial				100	100	100	100
563491	GEMA-Gebühren				500	1.500	1.500	1.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung				200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen		2.211,00					
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen		2.256,42					
569900	Auskehr Eintrittsgelder				20.000	40.000	40.000	40.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.742,16	27.875,42	74.300	121.200	151.400	197.400	197.400

(2016 anteilig ab September)

Mietzahlungen JAM

Jahresbetrag

18.900,00

Mietzahlungen CJD

9.100,00

28.000,00

am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten der Bewirtschaftung	Euro/Monat +	Euro/Monat	Jahresbetrag				
JAM	267,00	270,00	6.444,00	am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW			
CJD	170,00	180,00	4.200,00	am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW			
			10.644,00				
Stadt RDG - Bewirtschaftung	2.283,00	2.283,00	54.792,00				
Stadt RDG - PK-Zuschuss			8.000,00	in zwei Raten zu Beginn des I. und III. Quartals zu überweisen			
Stadt RDG - Betriebskosten (Verwendungsnachweis bis 31.03. des Folgejahres)			5.000,00				

1-57300-05 Begegnungszentrum

681420	Zuwendungen des Landes							
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke		1.304,29					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	1.304,29	0	0	0	0	0
784400	Neubau Stadtteilzentrum - nur Eigenanteil	160.000,00	211.200,00	19.600				
785220	Neubau Stadtteilzentrum - Baumaßnahme		1.347.053,95					
785600	Auszahlungen für technische Anlagen		140.844,62					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 €		171.754,99	2.000	11.000			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 €		76.947,66		6.400			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	160.000,00	1.947.801,22	21.600	17.400	0	0	0

1-57300-05 Begegnungszentrum

1-57300-05 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige	25.000,00						
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige							
	Summe Erträge / je Leistung	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		2.237,65		14.100	14.100	14.100	14.100
538500	Abschreibungen auf BGA		80.476,71	7.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	Summe Aufwendungen je Leistung	0,00	82.714,36	7.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-57300-05 Begegnungszentrum

564110	Gebäude- und Inventarversicherungen			2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
564190	Elektronik- und Glasversicherung			2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen	22.257,84	-110.589,78	-79.200	-111.400	-141.400	-187.400	-187.400
---	------------------	--------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1-57503-01 Touristinformation

431200	Gebühren online-System "Wild East"	340,00	80,00	300	300	300	300	300
441901	Provision Kartenverkauf	3.073,76	2.337,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441902	Vermittlungsgebühr	50.628,70	68.421,72	51.000	52.000	54.000	56.000	58.000
442592	Betriebskostenerstattungen	7,20	360,59					
442595	Versandkostenerstattung	347,00	421,60	300	200	200	200	200
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Stadtführungen)	918,00	340,00	500	500	500	600	600
462902	Verkaufserlöse-Souvenirs, Karten....	10.935,61	12.802,31	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	Summe Erträge / Leistung	66.250,27	84.763,88	67.100	68.000	70.500	72.600	75.100
523100	Unterhaltung des Gebäudes		93,42		500	500	500	500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.865,26	1.777,00	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,76	132,77	500	500	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	125,33	120,62	200	200	200	200	200
524400	Verbrauchs- und Lebensmittel	177,20	40,41	300	300	300	300	300
524904	Verbrauchsmittel zum Verkauf in der Stadtinfo	6.479,78	7.745,95	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
525590	Erstattung Vermittlungsgebühren	1,50	245,30	200	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	316,27		300	300	300	300	300
562100	Mieten	5.963,36	5.951,64	6.200	6.300	6.400	6.400	6.500
562600	Honorare				1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.463,45	1.249,67	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-57503-01 Touristinfo

563300	Porto und Versandkosten	8,00						
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.201,86	1.128,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	64,90						
563530	Stadtprospekte - zu Leistung 1-57503-02	351,05						
563710	Gebühren EC-Kartenlesegerät / sonstige Bankgebühren	451,88	506,67	500	500	500	500	500
563900	Sonstige - Vermittlungsgebühren, Provision, Systemgebühren	30.901,97	40.116,50	30.000	33.000	35.000	37.000	39.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	49.449,57	59.108,68	49.800,00	55.400,00	57.600,00	59.600,00	62.200,00

1-57503-01 Touristinfo

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		5.997,31					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	311,54	752,21					
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	311,54	6.749,52	0	0	0	0	0

1-57503-01 Touristinformation

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	5.464,38						
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	466,26	470,37	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	5.930,64	470,37	500	500	500	500	500
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	5.464,38						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.060,40	560,60	800	700	700	700	700
564190	Sonstige Versicherungen - Glas-/Elektronikversicherung		508,73	500	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.524,78	1.069,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

1-57503-01 Touristinformation

464100	Umsatzsteuererstattungen	3.320,57		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	3.320,57	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568910	Umsatzsteuer							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen	19.527,13	25.056,24	18.500	13.800	14.100	14.200	14.100
------------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-57503-02 Tourismusförderung								
414420	Zuweisungen Tourismuskonzept vom Land	25.300,00						
436100	Fremdenverkehrsabgabe		37.884,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
436200	Kurabgabe				100.000	100.000	100.000	100.000
436201	Kurabgabe - Jahreszahler							
462900	Sonstige lfd. Erträge	1.400,00	2.100,00					
	Summe Erträge / Leistung	26.700,00	39.984,99	70.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Fremdenverkehrsabgabe - 2016 anteilig

Kurtaxe: Ust.pflichtig 7%

FVA - Ust. frei

1-57503-02 Tourismusförderung

524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial			100	100	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel			100	400	200	200	200
541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den RSV 1919 e. V. Radwandern	100,00	100,00	100	0	0	0	0
562500	Gutachten für Erholungsort (Klima, Tourismus)				10.000			
562600	Honorarzahlungen - Erstellung/ Umsetzung Tourismuskonzeptes	11.459,70		0	2.000	2.000	2.000	2.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	22.392,78	25.185,56	30.000	42.500	43.000	44.000	45.000
563900	Sachaufwendungen für die Umsetzung Tourismuskonzept		4.330,41	30.000	34.000	35.000	35.000	35.000
563900	Weiterentwicklung Website				9.000	10.000	10.000	10.000
563900	Online Marketing/Social Media				12.500	14.000	15.000	15.000
563900	Aufwendungen für Kooperationprojekte							
563900	Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber				18.000	18.000	19.000	20.000
563900	Aufwendungen zur Erhebung der Kurabgabe				10.000	10.000	10.000	10.000
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.943,38	7.690,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	42.895,86	37.306,68	70.300,00	148.500,00	142.500,00	145.500,00	147.500,00

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

Summe Konto 563900

83.500

87.000

89.000

90.000

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1-57503-02 Tourismusförderung							
zu Konto 564200 - Mitgliedsbeitrag:	8.943,38	7.690,71					
Europäische Route der Backsteingotik e. V.	2.500,00	2.500,00					
Region Rostock Marketing Initiative e. V.	1.500,00						
Bäderverband M-V e. V.	1.271,44	1.952,31					
Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V.	3.475,94	3.046,40					
Deutscher Tourismusverband							
Museumsverein Klockenhagen e. V.							
Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal	196,00	192,00					

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

1-57503 Personalaufwand

Touristinfo/Tourismusförderung	198.620,72	199.594,52	184.000	256.400	264.100	272.100	280.300
--------------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-57503-02 Tourismusförderung

68	ILER-Mittel M-V							
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.			6.000	5.700			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	576,92						
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	576,92	0,00	6.000	5.700	0	0	0

1-57503-01 Touristinformation**Anlagebuchhaltung - 1-57503-01 und -02**

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - SSV Bund	2.149,32	2.149,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - SSV Land	2.149,32	2.149,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige	6.243,72	6.243,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Summe Erträge / je Leistung	10.542,36	10.542,36	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
534900	Abschreibungen auf Gebäude	19.933,68	19.933,68	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
538500	Abschreibungen auf BGA	1.745,17		1.900	1.800	1.600	1.600	1.600
538500	Abschreibungen auf BGA	576,92	2.351,34					
539200	außerplanmäßige Abschreibungen		76,59					
	Summe Aufwendungen je Leistung	22.255,77	22.361,61	21.800	21.700	21.500	21.500	21.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-575)	-207.002,86	-183.679,22	-177.200	-232.400	-233.600	-244.500	-254.800
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1-57503-01 Touristinformation

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

10	Summe laufende Erträge	112.743,84	135.761,60	150.000	250.900	253.400	255.500	258.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		112.743,84	135.761,60	150.000	250.900	253.400	255.500	258.000
19	Summe laufende Aufwendungen	319.746,70	319.440,82	327.200	483.300	487.000	500.000	512.800
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		319.746,70	319.440,82	327.200	483.300	487.000	500.000	512.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-207.002,86	-183.679,22	-177.200	-232.400	-233.600	-244.500	-254.800

Wirtschaftsplan 2018

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

1. a) Zusammenstellung
b) Vorbericht
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsübersicht
5. Stellenübersicht
6. Bilanz
7. Gewinn- und Verlustrechnung
8. Finanzrechnung
9. a) Anlagenübersicht
b) Forderungsübersicht
c) Verbindlichkeitenübersicht
10. Plan der Instandsetzungen, Modernisierungen und Neubau

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Nördlicher Rosengarten 4
18311 Ribnitz-Damgarten

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Die Hauptaufgabe der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH für das Planjahr 2018 und die Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Mietwohnungsbestandes liegen. Gleichzeitig ist der Bestand an Fremdverwaltungen zu sichern und auszubauen.

Die Infrastruktur der Stadt Ribnitz-Damgarten hat sich positiv entwickelt. Damit ist die Stadt als Wohnstandort, nicht zuletzt durch die gute Anbindung an die Urlaubsregion Fischland-Darß, attraktiv. Die negative demographische Entwicklung im Land hinterlässt jedoch auch ihre Spuren auf dem Wohnungsmarkt in Ribnitz-Damgarten.

Wir gehen davon aus, dass der Wohnungsbestand weiter stabil bleiben wird.

Der Plan der Modernisierungen und Instandsetzungen hat ein Volumen von TEUR 1.156. In den Folgejahren ab 2019 ist ein Volumen von TEUR 1.080 bis TEUR 1.130 geplant. Im Jahr 2018 ist eine Neubewertung des Modernisierungsgrades unserer Gebäude vorgesehen. Einige Modernisierungen liegen bereits 20 – 25 Jahre zurück. Aus diesem Grund muss die Planung der Kosten für die Modernisierung und Instandhaltung jährlich neu auf den Prüfstand gestellt werden.

Die Position Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse aus Mieteinnahmen abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand, die Erträge aus Betriebskostenumlagen (Abrechnung des jeweiligen Vorjahres) abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand sowie die Verwaltervergütungen aus der Betreuungstätigkeit für Dritte.

Die allgemeinen Mieterhöhungen gemäß BGB § 558 aus den Kalenderjahren 2015/2016 fließen in vollem Umfang in die Erlöse aus Mieteinnahmen ein. Weitere Mieterhöhungsverlangen in so großem Umfang werden für die nächsten fünf Jahre nicht geplant. Bei Neuvermietungen werden die Mieten fortlaufend angepasst. Aus Modernisierungsmaßnahmen ergeben sich für drei Mietobjekte Mieterhöhungen.

Die Leerstandsquote wird voraussichtlich im Planungszeitraum bis 2020 relativ stabil bleiben und nicht über 3 % anwachsen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben im Planungszeitraum mit TEUR 112 bis TEUR 115 voraussichtlich konstant.

Auf die wachsenden Anforderungen gegenüber unseren Mitbewerbern müssen wir mit attraktiven Mieten, einem erweiterten Serviceangebot und überschaubaren Nebenkosten reagieren.

Die Planung der Personalkosten berücksichtigt voraussichtliche Tarifierhöhungen des TVöD.

Zinsen und ähnliche Erträge reduzieren sich als Auswirkung des niedrigen Zinsniveaus und des Abbaus der liquiden Mittel.

Der Zinsaufwand reduziert sich durch das günstige Zinsniveau sowie planmäßige Tilgungen. Im Jahr 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von TEUR 200 geplant. Die Kreditaufnahmen beziehen sich nicht ausschließlich auf aktivierungspflichtige Investitionen.

Die planmäßigen Tilgungen entwickeln sich wie folgt:

	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
planmäßige Tilgungen	765	788	810	798

Modernisierungsmaßnahmen und Instandsetzungsmaßnahmen werden 2018 mit TEUR 815 in den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst.

Im Kalenderjahr 2017 wurde die Geschäftsstelle erweitert. Für 2018 ist die Fortführung der Maßnahme durch den Einbau eines Aufzuges für die Geschäftsstelle und die darüber liegenden Wohnungen geplant.

Es notwendig, ein neues ERP-System anzuschaffen, da das bisher genutzte System abgeschaltet wird. Die Vorbereitungen dazu werden im Planungszeitraum erfolgen, so dass ab dem 01.01.2019 mit der neuen ERP-Software gearbeitet werden kann.

	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	406	300	300	300
- davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	61	10	10	10
- immaterielle Wirtschaftsgüter	4			
Kreditaufnahmen	200	150	150	50

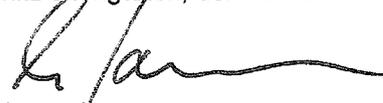
Das Jahresergebnis soll wie folgt verwendet werden.

	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresgewinn	664	613	625	664
davon für andere Rücklagen	64	13	25	64
davon Ausschüttung an Gesellschafter	600	600	600	600

Die Eigenkapitalquote wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich von 42% auf 46% erhöhen.

Die Liquidität laut Finanzplan ist für den Planungszeitraum 2017-2020 gesichert.

Ribnitz-Damgarten, den 12.10.2017


Christian Janssen
Geschäftsführer

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾
Stadt Ribnitz-Damgarten

Zusammenstellung für das Jahr 2018
für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	9.000,0
- die Aufwendungen	8.336,0
- der Jahresgewinn	664,0
- der Jahresverlust	-
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	1.511,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	406,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-1.165,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	1.248,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	200,0
- davon für Umschuldungen	-
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	-
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	-
4. Die Stellenübersicht weist	22,32 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	13.239,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	13.216,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	13.053,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ :	_____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	8571	8683	8888	8812	8836	8918
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	236					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	287	135	112	115	115	115
5. Materialaufwand	-5126	-4825	-5095	-5072	-5092	-5112
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5126	-4825	-5095	-5072	-5092	-5112
6. Personalaufwand	-1069	-1178	-1213	-1243	-1273	-1295
a) Löhne und Gehälter	-850	-950	-981	-1004	-1028	-1045
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-219	-228	-232	-239	-245	-250
- davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen auf	-1022	-898	-870	-855	-847	-843
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	-1022	-896	-868	-853	-845	-841
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		-2	-2	-2	-2	-2
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EIGVO						
9. Konzessionsabgabe						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-361	-435	-440	-440	-440	-454
11. Erträge aus Beteiligungen						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge	9	2	2	2	2	2
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-318	-289	-280	-266	-236	-226
- davon an verbundene Unternehmen						
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1207	1195	1104	1053	1065	1105

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-335	-330	-290	-290	-290	-290
23. Sonstige Steuern	-147	-150	-150	-150	-150	-150
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	725	715	664	613	625	665

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
	64		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	600	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	725	715	664	613	625	665
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1022	898	870	855	847	843
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3	-3	-3	-3	-3	-3
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-130					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	5	50	50	50	50	50
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-159					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-160	-70	-70	-70	-70	-70
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	129					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	312	280	260	266	236	226
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1741	1870	1771	1711	1685	1711
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-133	-398	-406	-310	-310	-310
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	208					
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	6					
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	81	-398	-406	-310	-310	-310
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	101	200	200	150	150	50
23	(-) Zinsaufwendungen	-318	-280	-260	-266	-236	-226

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
24	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-703	-742	-765	-789	-810	-798
25	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1520	-1422	-1425	-1505	-1496	-1574
26	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	302	50	-60	-104	-121	-173
27	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
28	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1675	1977	2027	1967	1863	1742
29	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1977	2027	1967	1863	1742	1569

Im Plan 2015 werden die Mietkautionen nicht mehr dargestellt, wegen Änderung des Ausweises seit Jahresabschluss 2013

Name des Betriebes/Unternehmens:
Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)							
Beschreibung der Maßnahme:							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude</i>	-341		-341				
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	-65		-65				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	-406		-406				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406		-406				

Stellenübersicht

für

2018

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	13
2	Sekretärin/Kasse	1	1	1	5
3	Mitarbeiter Mahn- und Klagewesen	1,5	1	1	5
4	Leiter Wohnungswirtschaft	1	1	1	10
5	Wohnungswirtschaftler	2,5	2,5	2,5	8
6	Leiter Wohneigent. verwalt.	0	1	1	9
7	Hausverwalter für Dritte	2	2,5	2,5	8
8	Hausmeister	4	4	4	5
9	Leiter Rechnungswesen	1	1	1	10
10	Bilanzbuchhalter	1	1	1	7
11	Betriebskostenabrechner	1	1	1	8
12	Mietenbuchhalter	1	1	1	8
13	Technischer Leiter	0	0	0	10
14	Mitarbeiter Technik	1	1	1	9
15	Malermeister/Vorarbeiter	1	1	1	5
16	Malergeselle	1	1	1	5
17	Reinigungskraft	0,6	0,6	0,65	2
18	geringfügig Beschäftigter	0,17	0,17	0,17	
19	Mitarbeiter Rezeption	0	0,5	0,5	5
		20,77	22,27	22,32	

Name des Betriebs/Unternehmens:
Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

Bilanz für das Jahr 2018

Aktivseite		Jahr	Vorjahr
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8	10
2.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten	5	5
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	25.752	26.233
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	364	364
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören	3	4
5.	Erbbaurechte Dritter	0	0
6.	Verteilungsanlagen ¹⁾		
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr		
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören	47	47
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	63
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	100	150
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾		
3.	Beteiligungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		
6.	Sonstige Ausleihungen		
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6	8
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.700	2.700
3.	Fertige Erzeugnisse und Waren		
4.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120	120
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾	20	20
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.	Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen		
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	250	250
III.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben	1.002	1.243
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	3	5
		30.475	31.222

Passivseite		Jahr	Vorjahr
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	1.533	1.533
II.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklage	10.771	10.880
2.	Zweckgebundene Rücklage		
III.	Gewinn/Verlust	664	715
	Gewinn/Verlust des Vorjahres		
	Verwendung für/ Ausgleich durch		
	Jahresgewinn/Jahresverlust		
B.	Sonderposten		
I.	mit Rücklagenanteil ³⁾	85	88
II.	zum Anlagevermögen		
1.	empfangene Ertragszuschüsse		
2.	Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
III.	Sonstige		
C.	Rückstellungen		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2.	Steuerrückstellungen		
3.	Sonstige Rückstellungen	1.239	1.308
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.283	11.848
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	765	742
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.700	2.700
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.700	2.700
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200	200
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	200	200
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	100	100
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen		
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	40	40
	davon		
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	40	40
b)	aus Steuern	30	30
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit	10	10
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.860	1.810
		30.475	31.222

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

01.01.2018-31.12.2018 in TEUR

1.	Umsatzerlöse		<u>8.888</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u> </u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u> </u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>112</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u> </u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.095</u>	<u>-5.095</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>-981</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-232</u>	<u>-1.213</u>
	davon für Altersversorgung	<u> </u>	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-868</u>	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	<u> </u>	
	davon nach § 254 HGB	<u> </u>	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-2</u>	<u>-870</u>
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	<u> </u>	
	davon nach § 254 HGB	<u> </u>	
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		<u> </u>
9.	Konzessionsabgabe		<u> </u>
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-440</u>
11.	Erträge aus Beteiligungen		<u> </u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>	
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u> </u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>	
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		<u>2</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>	
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u> </u>
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-280</u>
	davon an verbundene Unternehmen	<u> </u>	
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.104</u>
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u> </u>
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u> </u>

19.	Außerordentliche Erträge	<u> </u>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	<u> </u>
21.	Außerordentliches Ergebnis	<u> </u>
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u> -290</u>
23.	Sonstige Steuern	<u> -150</u>
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u> 664</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

Finanzrechnung

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr
		Plan 2017	Plan 2018
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	715	664
2	Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	898	870
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3	-3
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	50	50
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-70	-70
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1590	1511
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-398	-406
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		
	davon		
	a) empfangene Ertragszuschüsse		
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-398	-406
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-600	-600
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	200	200
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-742	-765
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1142	-1165
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	50	140
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1059	1108
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1109	1248

Im Plan 2015 werden die Mietkautionen nicht mehr dargestellt, wegen Änderung des Ausweises seit Jahresabschluss 2013

Name des Betriebs/Unternehmens:
Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

Anlagenübersicht

Posten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Ailtlasten, sonstiges	
		Stand zum 31.12.	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Stand zum 31.12.	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.	Zuschreibungen im Jahr	Abschreibungen im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.	Restbuchwerte am Ende des Jahres		Restbuchwerte am Ende des Jahres
		2017	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018		2017
in TEUR															
I	Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57	4			61	35		5		13	53	8	22	
2.	Geleistete Anzahlungen														
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	57	4			61	35				13	53	8	22	
II	Sachanlagen														
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten	15				15	10				10	5	5		
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges														
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	60.479	341			60.820	34.104		823		34.927	25.893	26.375		
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	373				373	9				9	364	364		
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören	17				17	14				14	3	3		
5.	Erbbaurechte Dritter														
6.	Verteilungsanlagen ²⁾														
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr														
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören	100				100	52		2		54	46	48		
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	525	61			586	307		37		147	491	95	218	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	150	100	150		100						100	150		
	Summe Sachanlagen	61.659	502	150		62.011	34.496		862		147	35.505	26.506	27.163	
III	Finanzanlagen														
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen														
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
3.	Beteiligungen														
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens														
6.	Sonstige Ausleihungen														
	Summe Finanzanlagen														
	Summe Anlagevermögen	61.716	506	150		62.072	34.531		862		160	35.558	26.514	27.185	
	Summe Sonderposten³⁾ Sonderverlustkonto	11				11	2		2		2	9	11		

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

864

² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

Forderungsübersicht

lfd. Nr.		Bilanzwert	Bilanzwert	vorgenommene Wertberichtigun- gen	31.12.2017				
		31.12.2017	31.12.2018		2018	davon mit einer Restlaufzeit			
		in TEUR							bis zu einem Jahr
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90	90		90				
	- davon								
	a) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b) privatrechtliche Forderungen	90	90		90				
2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
	- davon								
	a) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b) privatrechtliche Forderungen								
3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
	- davon								
	a) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b) privatrechtliche Forderungen								
4	Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen	50	50		50				
	- davon								
	a) öffentlich-rechtliche Forderungen	50	50		50				
	b) privatrechtliche Forderungen								
5	Sonstige Vermögensgegenstände	250	250		250				
	Summe Forderungen	390	390	0	390	0	0		

Name des Betriebs/Unternehmens:
Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

Verbindlichkeitenübersicht

Iffd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12. 2018			Stand zum 31.12. 2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. 2018	Stand zum 31.12. 2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte besichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. 2017 (Bilanzwert)
		mit einer Restlaufzeit								
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	in TEUR					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	765	3.687	6.831	11.283		11.283	10.892	Grundschulden	11.848
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	765			765		746			746
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.700			2.700		2.700			2.700
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.700			2.700		2.700			2.700
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200			200		200			200
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	200			200		200			200
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	100			100		100			100
4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen									
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen									
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	40			40		40			40
	davon:									
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	40			40		40			40
b)	aus Steuern	30			30		30			30
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit	10			10		10			10
9.	Summe der Verbindlichkeiten	3.805	3.687	6.831	14.323		14.323	10.892		14.888

Bauplan 2018 - Modernisierungen und Instandsetzungen

Lfd. Nr.	VE-Nr.	Objekt	WE	GE	Wohnfläche	Gewerbefläche	Baukosten	Baukosten gesamt/VE	Mieterhöhung	Durchzuführende Arbeiten/-Gewerk
		Anschrift	Anz.	Anz.	m²	m²	€	€	€	
ff. 2017	3320	Ulmenallee 2a	12	0	797	0	50.000	122.250	2,47	Restleistungen der Gesamtbaumaßnahme Restarbeiten Herstellung Aufzug hier: Inbetriebnahme
ff. 2017	3320	Ulmenallee 2a	12	0	797	0	16.000			Restleistungen der Gesamtbaumaßnahme Treppenhaus (u.a. Anpassung Höhenausgleich Türschwellen)
ff. 2017	3320	Ulmenallee 2a	12	0	797	0	56.250			Restleistungen der Gesamtbaumaßnahme Außenanlagen hier: Feuerwehrezufahrt
1	4217	Lange Straße 17	10	2	481	682,42	165.000	305.000	1,15	Einbau / Herstellung Aufzug
1	4217	Lange Straße 17	10	2	481	682,42	25.000			Treppenhaus hier: Verkehrssicherung und Sanierung (Treppengeländer, Malerarbeiten)
1	4217	Lange Straße 17-21	10	2	481	682,42	100.000			Fassadenarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Gebäudes
1	4217	Lange Straße 17	10	2	481	682,42	15.000			2. BA Erweiterung Geschäftsstelle hier: Herrichtung Büros im EG
ff. 2017	6471	Musikantenweg 1	77	1	2.837	0	75.000	220.000		Fortsetzung/Restarbeiten Brandschutz hier: Brandschutztüren, Hausalarmierung - ca. 1/3 von 215 T€
2	6471	Musikantenweg 1	77	1	2.837	0	125.000		0,30	2. BA WE-Türen Wohnungseingangstüren [Einbruch- und Brandschutzsicherheit]
2	6471	Musikantenweg 1	77	1	2.837	0	20.000			Verkehrssicherung Treppenhausgeländer
3	7701	Barther Chaussee 5/6					30.000	30.000		Abriss
4	8006	Herderstr. 6-10	21	0	1.248	0	13.000	13.000		Regenwasserhebeanlage
5	8012	Herderstr. 12-16	21	0	1.248	0	13.000	13.000		Regenwasserhebeanlage
6	6454	Zugang Mittelweg 54	88	0	5.458	0	25.000	25.000		Podest Hauseingang, Geländer, Überdachung
7	8018	Herderstraße 18-22	51	0	2.419	0	115.000	178.000		Beseitigung Brandschutzmängel: Erneuerung der E-Steigleitungen incl. der Unterverteilung in der Wohnung; Brandschottungen im Treppenhaus
7	8018	Herderstraße 18-22	51	0	2.419	0	33.000			Folgearbeiten: hier malermäßige Instandsetzung / Fußbodenbläge
7	8018	Herderstraße 18-22	51	0	2.419	0	20.000			Folgearbeiten: Verkleidung
7	8018	Herderstraße 18-22	51	0	2.419	0	10.000			Verkehrssicherung: Treppenhausgeländer
8	446	Rostocker Straße 46-50	32	0	1.857	0	50.000	50.000		Erneuerung Ver-/Entsorgungsleitungen (KW/WW/Abwasser); Brandschottungen
9	452	Rostocker Straße 52-58	40	0	2.233	0	50.000	50.000		Erneuerung Ver-/Entsorgungsleitungen (KW/WW/Abwasser); Brandschottungen
10	446	Rostocker Straße 60-64	32	0	1.856	0	50.000	50.000		Erneuerung Ver-/Entsorgungsleitungen (KW/WW/Abwasser); Brandschottungen
NEU		Projektentwicklung Ecke Bahnhofstraße/Mittelweg					100.000	100.000		Planungs-/Vorbereitungskosten für Projektentwicklung Neubau eines Wohnhauses
Gesamt							1.156.250	1.156.250		

Fortführung 2019

Lfd. Nr.	VE-Nr.	Objekt	WE	GE	Wohnfläche	Gewer- be- flä- che	Baukosten	Baukosten gesamt/VE	Mleter- hö- hung	Durchzuführende Arbeiten/-Gewerk
		Anschrift	Anz.	Anz.	m ²	m ²	€	€	€	
12	6470	Musikantenweg 2	71	4	2.683	173,74	325.000	325.000	0,30	Wohnungseingangstüren barrierefrei, Brandschutz, Briefkastenanlage, Verkehrssicherung
13	2014	Warschauer Straße 14/15/16	26	0	1.476	0	218.750	301.250		Instandsetzung Balkone
13	2014	Warschauer Straße 14/15/16	26	0	1.476	0	55.625			Fassade/Gerüstbau
13	2014	Warschauer Straße 14/15/16	26	0	1.476	0	18.750			Gehweg/Traufe
13	2014	Warschauer Straße 14/15/16	26	0	1.476	0	8.125			Kellereingang
14	1714	H.-Schröder-Str. 14	5	0	326	0	45.000	45.000		E-Anlage und E-Steiger sowie, Brandschutztüren; Fliesen-und Bodenarbeiten im Treppenhaus
15	1701	H.-Schröder-Str. 1/3	11	0	431	0	110.000	110.000		Trockenlegung/ Dränagen/Kellerfußböden
16	4274	Lange Str. 74-76	15	3	1.122	0	20.000	20.000		Abdichtung/Instandsetzung Außenmauerwerk
17	4282	Lange Str. 82 - 82a	12	1	798	0	15.000	15.000		Sockelsanierung Straßenseite
18	7809	Goethestraße 9-11	10	0	394	0	125.000	201.000		Instandsetzung Fassade (WDVS)
18	7809	Goethestraße 9-11	10	0	394	0	60.000			Trockenlegung/ Dränagen/Kellerfußböden
18	7809	Goethestraße 9-11	10	0	394	0	16.000		0,25	Wohnungseingangstüren
19	8024	Herderstraße 24-32	41	0	2.377	0	135.000	135.000		Beseitigung Brandschutzmängel: Erneuerung der E-Steigleitungen incl. der Unterverteilung in der Wohnung; Brandschottungen im Treppenhaus
19	8024	Herderstraße 24-32	41	0	2.377	0				Folgearbeiten: hier malermäßige Instsandsetzung
19	8024	Herderstraße 24-32	41	0	2.377	0				Folgearbeiten: Treppenhausbeleuchtung
20	8034	Herderstraße 34-42	40	0	2.375	0	132.000	132.000		Beseitigung Brandschutzmängel: Erneuerung der E-Steigleitungen incl. der Unterverteilung in der Wohnung; Brandschottungen im Treppenhaus
20	8034	Herderstraße 34-42	40	0	2.375	0				Folgearbeiten: hier malermäßige Instsandsetzung
20	8034	Herderstraße 34-42	40	0	2.375	0				Folgearbeiten: Treppenhausbeleuchtung
21	1803- 1810	MFH Buxtehuder Str. 3-10	148	0	8.563	0	25.000	25.000		Sanierung Eingangstrepfen
Gesamt							1.309.250	1.309.250		

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Stadt Ribnitz-Damgarten

Zusammenstellung für das Jahr

2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
der Aufsichtsrat ²⁾

durch Beschluss vom 03.11.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR ⁴⁾

- die Erträge

4.618

- die Aufwendungen

4.126

- der Jahresgewinn

492

- der Jahresverlust

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

811

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

-283

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

-360

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf

-

- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

-

- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

-

4. Die Stellenübersicht weist 11 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres

3.103

- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich

3.201

- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

3.333

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am³⁾:

Ort, Datum/Unterschrift der gesetzlichen Vertreter:

Ribnitz-Damgarten,

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

⁴⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadwerke Ribnitz-Damgarten GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.150	4.713	4.595	4.607	4.601	4.598
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	17	10	10	10	10	10
4.	Sonstige betriebliche Erträge	24	13	12	12	12	12
5.	Materialaufwand	2.821	2.472	2.229	2.210	2.219	2.229
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.561	2.205	1.983	1.956	1.957	1.958
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	260	267	246	254	262	271
6.	Personalaufwand	683	714	722	764	722	722
	a) Löhne und Gehälter	576	600	606	642	606	606
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	107	114	116	122	116	116
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	363	403	374	383	370	375
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe	40	40	40	40	40	40
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	268	346	411	385	385	389
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65	74	65	65	65	65
	- davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	952	688	777	783	823	801
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18.	Außerordentliche Erträge	29					
19.	Außerordentliche Aufwendungen	32	10	10	10	10	10
20.	Außerordentliches Ergebnis	-3	-10	-10	-10	-10	-10
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	232	159	183	184	195	189
22.	Sonstige Steuern	92	92	92	92	92	92
23.	Jahresgewinn / Jahresverlust	625	427	492	497	526	510

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	360	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	132		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadt Ribnitz-Damgarten	61	219,6
2.	E.DIS AG	39	140,4
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	628	437	502	507	536	520
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	363	403	374	383	370	375
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	21					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (Aufsg. Ertrags- u. Inv.-zuschüsse)	-61	-55	-55	-49	-43	-40
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24					
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-4					
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	125					
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-3	-10	-10	-10	-10	-10
10	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	1.093	775	811	831	853	845
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-465	-985	-333	-490	-470	-275
14	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5					
15	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
16	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
17	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
18	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
19	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
20	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
21	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	181	50	50	30	30	30
22	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
23	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-289	-935	-283	-460	-440	-245
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
25	Auszahlungen an die Gemeinde / Gesellschafter (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-360	-360	-360	-360	-360	-360
26	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		490				
27	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		-46				
28	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-360	84	-360	-360	-360	-360
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 49, 28, 23)	444	-76	168	11	53	240
30	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
31	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.215	1.109	1.583	1.751	1.762	1.815
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.659	1.033	1.751	1.762	1.815	2.055

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	GF-Einzelvertrag
2	kfm. Leiter/Prokurist	1	1	1	13
3	techn. Sachbearbeiter	1	1	1	10
4	kfm. Sachbearbeiter	3	3	3	1*10, 2*5
5	techn. Angestellter/Meister	4	4	4	3*8, 1*5
6	Sekretärin	1	1	1	5
insgesamt		11	11	11	

Name des Betriebes/Unternehmens:
**Stadtwerke Ribnitz-Damgarten
GmbH**

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾	Vorjahre und Planjahr ²⁾	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
 ⁴⁾ ⁴⁾ ⁴⁾ ⁴⁾ ⁴⁾
	in TEUR ³⁾				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
veranschlagt im Planjahr 20..					
Summe			- gibt es nicht -		
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr					
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen					

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen; für das Planjahr ist die veranschlagte Gesamtsumme anzugeben.

³⁾ Die Angaben erfolgen in TEUR mit einer Dezimalstelle.

⁴⁾ Jahreszahlen eintragen

Geplante Haushaltsentlastung durch die Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus der Klausurtagung im Januar 2017

Nr.	Maßnahmen	geplante HH-Entlastung in Euro						erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt	zurückgestellt
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1.	Haushaltsplananpassung durch Ergebnisvergleich und Prioritätensetzung in den Ausgaben	ständiger Prozess								X		
2.	Neuorganisation der Kompostieranlage Darstellung erfolgt über die Zuweisungen an den VFAQ	Auswertung im FA 30.11.2017; Zuschuss konnte verringert werden; die Mitglieder sprechen sich für den Erhalt der Kompostieranlage für zunächst weitere 5 Jahre aus								X		
3.	Anpassung der Entgeltregelungen für die Sportstätten beim Erwachsenensport	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	X				
4.	stärkere Einbindung der Sportvereine in die Unterhaltungsaufgaben der Sportstätten									X		
5.	Abschmelzung der Benutzungszeiten der Bodden-Therme zur Ermöglichung des 1-Schicht-Betriebs	wurde im Ausschuss "Bodden-Therme" geprüft; Machbarkeit ist nicht gegeben, die gewünschten Effekte werden nicht erzielt										X
6.	Kredittilgung Bodden-Therme - geringerer Zuschuss					90.000	485.000			X		
7.	Anpassung der Umlagen für den Wasser- und Bodenverband an die Ausgaben			10.000	10.000	10.000	10.000			X		
8.	Anhebung der Garagenpachten	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	X				
9.	Optimierung der Einnahmen bei den Events auf Pütnitz	Anpassung der Einnahmen auf 5.000 Euro (2015); 6.000 Euro (2017) und 7.000 Euro (ab 2018) für die Großveranstalter						X				
10.	Vermarktung der vormaligen Militärliegenschaft Pütnitz im Sinne des ROV - 1. BA			3.500.000	3.500.000					X		
11.	Privatisierung von kommunalen Objekten	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000					
	Villa	Vergabe eines Erbbaurechts SVV 18.10.2017										
	Bildungszentrum Damgarten (Haus 3)	Erhöhung des Erbbauzinses										
	Rostocker Str. 33 (SPAR-Kaufhalle)	Vergabe eines Erbbaurechts SVV 13.12.2017										
	Job-Center Mittelweg	Vergabe eines Erbbaurechts SVV 18.10.2017										
12.	Anpassung der Pachtbedingungen für Vereine	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			X		
13.	Begrenzung der jährlichen Personalkostensteigerung auf die Höhe des jeweiligen Tarifabschlusses	ständiger Prozess										
23.	Organisationsuntersuchung für Teilbereiche der Verwaltung hinsichtlich Optimierungspotenzial	Mittel für eine Organisationsuntersuchung im Planjahr 2018 veranschlagt								X		

Geplante Haushaltsentlastung durch die Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus der Klausurtagung im Januar 2017

Nr.	Maßnahmen	geplante HH-Entlastung in Euro						erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt	zurückgestellt
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
14.	Verstetigung der Gewinnabführung für Gesellschaften mit städtischer Beteiligung	zur Zeit noch gewährleistet										
15.	wirtschaftliche Vergabe der Stromlieferleistungen nach Ausschreibung 3-jährlich	letzte Ausschreibung 2016; neue Vergabe 2020						X				
16.	planmäßige Umstellung der Beleuchtung auf LED zur Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes und der Energiekosten	ständiger Prozess							X			
17.	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf Landesdurchschnitt			220.000	220.000	220.000	220.000			X		
18.	Einführung der Fremdenverkehrsabgabe	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	X				
19.	Einführung der Kurabgabe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	X				
20.	Einführung der Zweitwohnungssteuer											X
21.	Überprüfung der Einsatzgebiete für den VFAQ, um Aufwand durch Aufgabenverlagerung abzuschmelze	Anpassung der Planansätze an die Ergebnisse 2017								X		
22.	verträgliche Abschmelzung der Zuschüsse für Museen und Vereine auf Basis von Vereinbarungen					50.000	50.000			X		
24.	marktgerechte Verpachtung der landwirtschaftlichen Nutzflächen nach Pachtauslauf				10.000	10.000	10.000			X		
25.	Optimierung der Ausschusstruktur nach der kommenden Kommunalwahl											X

Summe der geplanten Entlastungen pro Jahr:

360.000 4.090.000 4.100.000 740.000 1.135.000

geplante Entlastung der dargestellten Jahre gesamt:

10.425.000

Personalkosten

6.501.500 6.699.200 6.902.600 7.112.100 7.255.000 7.400.100

Erhöhung der PK gegenüber dem Vorjahr

197.700 203.400 209.500 142.900 145.100

Erhöhung der Personalkosten in diesem Zeitraum gesamt:

898.600

Darstellung der Auswirkungen der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B - mindestens auf den Durchschnittshebesatz des Landes M-V

Jahr	Planansatz	Hebesatz RDG
2018	1.230.000	340 v. H.
2019	1.235.000	340 v. H.

Beispiel für die Festsetzung des Hebesatzes auf 400 v. H. (angenommener Durchschnittshebesatz 2017 mindestens 410 v. H.)

	Planansatz bisher	Hebesatz	Grundbetrag	Planansatz neu	Mehreinnahmen
2020	1.240.000	400 v. H.	364.706	1.458.824	218.824
2021	1.245.000	400 v. H.	366.176	1.464.706	219.706
					438.529

Hebesatz Grundsteuer B 1990-2009 = 300 v. H.

Hebesatz Grundsteuer B 2010 bis jetzt = 340 v. H.

Auswirkung auf einzelne Personen

Name	Grundsteuer B - bisher	Grundsteuer B - bei 400 v. H.	Unterschied
	255,85	301,00	45,15
	105,70	124,35	18,65
	198,18	233,15	34,97
	93,16	109,60	16,44
	139,02	163,55	24,53
	173,84	204,52	30,68
	276,65	325,47	48,82
	310,08	364,80	54,72
	287,87	338,67	50,80
	158,50	186,47	27,97

	Planansatz bisher	Hebesatz	Grundbetrag	Planansatz neu	Mehreinnahmen
2020	1.240.000	410 v. H.	364.706	1.495.294	255.294
2021	1.245.000	410 v. H.	366.176	1.501.324	256.324
2020	1.240.000	420 v. H.	364.706	1.531.765	291.765
2021	1.245.000	420 v. H.	366.176	1.537.941	292.941
2020	1.240.000	450 v. H.	364.706	1.641.176	401.176
2021	1.245.000	450 v. H.	366.176	1.647.794	402.794

Jahr	Ist-Ergebnis	Hebesatz RDG	Grundbetrag	Durchschnitts- Hebesatz Land M-V	Einnahme RDG bei Durchschnitts-Hebesatz Land	KUL-Grundlage ohne Einnahme
2009	985.563	300 v. H.	328.521	324,00 v. H.	1.064.408	78.845
2010	1.135.455	340 v. H.	333.957	334,54 v. H.	1.117.221	-18.234
2011	1.142.267	340 v. H.	335.961	340,15 v. H.	1.142.771	504
2012	1.158.402	340 v. H.	340.706	344,12 v. H.	1.172.439	14.037
2013	1.153.206	340 v. H.	339.178	349,33 v. H.	1.184.851	31.645
2014	1.233.710	340 v. H.	362.856	353,27 v. H.	1.281.861	48.151
2015	1.152.256	340 v. H.	338.899	361,25 v. H.	1.224.269	72.013
2016	1.216.569	340 v. H.	357.814	396,00 v. H.	1.416.945	200.376
2017	1.220.267	340 v. H.	358.902	410,00 v. H. (Hebesatz 2017 geschätzt)	1.471.498	251.231

Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen als untere Rechtsaufsichtsbehörde



Landkreis Vorpommern-Rügen, Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund

BEISPIEL

→ Gemeinde Ahrenshagen-Daskow
Der Bürgermeister über
Amt Ribnitz-Damgarten
Die Amtsvorsteherin
Am Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Mein Zeichen: 03.03
Meine Nachricht vom:
Bitte beachten Sie unsere Postanschrift unten!

Fachdienst: Kommunalaufsicht
Fachgebiet / Team: 03 / 03.03
Auskunft erteilt: Kerstin Kästner
Besucheranschrift: Carl-Heydemann-Ring
Stralsund

Zimmer: 102
Telefon: +49 (3831) 357 - 1297
Fax: +49 (3831) 357 - 441290
E-Mail: Kerstin.kaestner@lk-vr.de

Datum: 7. August 2017

Rechtsaufsichtliche Prüfung des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2018/2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 44 Abs. 3 KV M-V dürfen Kredite erst veranschlagt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten der Investitionsfinanzierung ausgeschöpft wurden. Vor der Veranschlagung von Krediten müssen daher alle anderen Finanzierungsquellen geprüft werden.

Dies sind zunächst die im Finanzhaushalt ebenfalls zu veranschlagenden Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (§ 3 Nr. 23 - 30 GemHVO-Doppik). Dazu sind aber auch die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus nicht benötigten Kassenbeständen mit heranzuziehen. Hierzu hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen (§ 44 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V). Um Planungssicherheit für die Kommunen zu gewährleisten, veröffentlicht das Innenministerium in seinen Haushaltserlassen nivellierte (landesdurchschnittliche) Hebesätze.

→ Diese bilden die Grundlage um Fördermittelzuwendungen einwerben zu können (§ 3 Nr. 23 GemHVO-Doppik). Aus diesem Grund sollten die Realsteuerhebesätze an den Landesdurchschnitt angepasst werden (Grundsteuer B und Gewerbesteuer).

Im Zusammenhang mit der FAG-Novelle hat der Innenminister Herr Lorenz Caffier das Folgende geäußert:

„... Die Gewährung von zusätzlichen Mitteln aus dem Finanzausgleich in Form von Fehlbetragszuweisungen oder Sonderbedarfzuweisungen ist auch an die Bedingung zu knüpfen, dass die Kommunen ihre Einnahmepotenziale zunächst einmal selbst voll ausschöpfen müssen. Erst wenn dies erfolgt ist, sind sie als bedürftig anzusehen, und können Sonderbedarfsmittel erhalten ...“.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Kerstin Kästner



Postanschrift
Landkreis Vorpommern-Rügen
Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund

allg. Kontaktdaten
Telefon: 115
+49 (3831) 357-1000
Fax: +49 (3831) 357-444001
E-Mail: service@lk-vr.de
Internet: www.lk-vr.de

allg. Sprechzeiten
Di: 09:00-12:00 Uhr
13:30-18:00 Uhr
Do: 09:00-12:00 Uhr
13:30-16:00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung

Bankverbindung
Sparkasse Vorpommern
IBAN: DE 43 1505 0500 0000 0001 75
BIC: NOLADE21GRW



IHRE BEHÖRDENUMMER
Mo - Fr: 08:00-18:00 Uhr