

Betreff

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2019 - 1. Lesung

Sachbearbeitendes Amt:

Finanzverwaltungsamt

Datum

30.08.2018

Sachbearbeitung:

Petra Waack

Verantwortlich:

Frau Waack

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

Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)

04.10.2018

Ö

Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)

10.10.2018

N

Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)

17.10.2018

Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-18/649

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2019 - 1. Lesung

Die Stadtvertretung beschließt in 1. Lesung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplanungszeitraum 2019-2022 und verweist die Vorlage zur weiteren Beratung an die Ausschüsse mit dem Ziel, einen ausgeglichenen Plan vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:

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

Sachverhalt/Begründung:

Der Haushalt ist nach § 16 GemHVO-Doppik in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag im Finanzplanungszeitraum ausweist,
2. im Finanzhaushalt (unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren) kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes besteht.

Die Zusammenstellung ergibt in 1. Lesung ein Defizit. Nach § 43 Abs. 6 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Die Verwaltung wird beauftragt, durch geeignete Maßnahmen den Haushaltsausgleich für den Zeitraum 2019-2022 zu erzielen. Ziel ist die Beschlussfassung der Haushaltssatzung in der Stadtvertreterversammlung im Dezember 2018.

Haushaltsausgleich nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik

(Angaben in Euro)

1. Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt keinen Fehlbedarf ausweist.

(Saldo der Erträge und Aufwendungen =/> Null)

HH-Jahr	Erträge (Plan)	Aufwendungen (Plan)	Saldo E/A	Erträge - Ergebnis	Aufwendungen - Ergebnis	Saldo E/A
2012	23.689.400	23.689.400	0	23.184.434	23.184.434	0
2013	23.130.600	23.130.600	0	23.999.517	24.588.591	-589.074
2014	24.932.000	24.932.000	0	25.060.496	25.060.496	0
2015	26.876.700	27.547.500	-670.800	25.133.570	25.133.570	0
2016	26.846.700	26.846.700	0	26.697.672	25.560.373	1.137.299
2017	27.110.200	27.838.700	-728.500	26.872.400	26.298.227	574.173
2018	27.754.300	28.076.500	-322.200			
						1.122.398

aktuell: Finanzplanungszeitraum 2019-2022

2019	29.934.900	30.300.800	-365.900
2020	29.170.500	29.728.500	-558.000
2021	28.017.400	28.584.600	-567.200
2022	28.153.400	29.128.900	-975.500
			-2.466.600

FEHLBEDARF PLANUNG 2019-2022.

-1.666.402

Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik Seite 1							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.185.408,72	8.820.000,00	9.561.600,00	9.890.100,00	10.146.200,00	10.386.200,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.581.678,18	6.833.600,00	7.232.600,00	7.646.000,00	6.496.000,00	6.513.000,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.855,21	1.579.100,00	1.546.000,00	1.545.000,00	1.544.200,00	1.543.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724.238,35	2.971.600,00	4.094.800,00	2.697.300,00	2.510.300,00	2.510.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375.349,14	3.231.700,00	3.432.200,00	3.394.200,00	3.403.200,00	3.384.900,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	985.705,06	849.800,00	850.800,00	851.800,00	852.800,00	852.800,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.533.193,65	1.359.400,00	1.105.500,00	1.103.400,00	1.104.400,00	1.104.400,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)	26.709.428,31	25.645.200,00	27.823.500,00	27.127.800,00	26.057.100,00	26.295.300,00
12	- Personalaufwendungen	5.631.168,63	6.295.900,00	6.493.800,00	6.690.100,00	6.891.000,00	7.095.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	928.450,22	260.600,00	268.400,00	275.500,00	284.100,00	292.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578.573,47	6.941.400,00	8.201.200,00	7.725.500,00	6.294.600,00	6.570.200,00
15	- Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände d. Anlagevermögens u. auf Sachanlagen	3.570.790,16	3.357.300,00	3.377.200,00	3.280.800,00	3.191.700,00	3.082.800,00
16	- Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufverm., soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.833.435,88	9.219.500,00	9.733.500,00	9.989.200,00	10.180.100,00	10.357.400,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	270.205,89	267.500,00	231.300,00	228.200,00	227.800,00	227.800,00
20	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.603,07	1.734.300,00	1.995.400,00	1.539.200,00	1.515.300,00	1.502.200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)	26.298.227,32	28.076.500,00	30.300.800,00	29.728.500,00	28.584.600,00	29.128.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)	411.200,99	-2.431.300,00	-2.477.300,00	-2.600.700,00	-2.527.500,00	-2.833.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	162.972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresübers./Jahresfehlb.) vor Veränderg d.Rücklagen (Nr.22 zzgl.Nr.23 abzgl.Nr.24)	574.173,17	-2.431.300,00	-2.477.300,00	-2.600.700,00	-2.527.500,00	-2.833.600,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.109.100,00	2.111.400,00	2.042.700,00	1.960.300,00	1.858.100,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresübers./Jahresfehlb. Nr. 25 zzgl. Nr. 27, 29 u 30, abzgl. Nr. 26 u 28) nachrichtlich:	574.173,17	-322.200,00	-365.900,00	-558.000,00	-567.200,00	-975.500,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12. des HH-Jahres (Summe der Nr. 31 und 32)	574.173,17	-322.200,00	-365.900,00	-558.000,00	-567.200,00	-975.500,00

Finanzhaushalt - Planungszeitraum 2019 -2022

Haushaltsausgleich nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik - Finanzhaushalt

1. Ribnitz-Damgarten

2012 - 2017 = Ergebnisse

Jahr	Vortrag des HH-Vorjahres	Saldo ordentliche und außer-ordentliche E/A	Tilgung	jahresbezogener Fehlbetrag/ Überschuss mit Vortrag VJ	Saldo investive E/A	durchlaufende Gelder	liquide Mittel mit Invest + durchl. Gelder
2012	2.606.010,34	4.350.536,77	624.288,83	6.332.258,28	1.014.386,16	782.415,89	8.129.060,33
2013	6.332.258,28	-225.179,19	663.726,99	5.443.352,10	716.004,12	-609.682,36	7.346.475,91
2014	5.443.352,10	104.469,90	688.770,70	4.859.051,30	567.412,40	-212.726,45	7.116.861,06
2015	4.859.051,30	83.945,56	745.749,05	4.197.247,81	2.004.342,78	-271.998,97	8.187.401,38
2016	4.197.247,81	719.558,62	782.364,32	4.134.442,11	1.120.980,65	162.442,66	9.408.018,99
2017	4.134.442,11	1.742.471,37	770.667,24	5.106.246,24	778.624,66	94.439,66	11.252.887,44

Planansätze ab 2018 (Angaben aus der HH-Planung 2019-2022)

2018	5.106.246,24	-968.700,00	812.900,00	3.324.646,24	-2.578.600,00		6.892.687,44
2019	3.324.646,24	-2.201.500,00	768.000,00	355.146,24	-3.000.300,00		922.887,44
2020	355.146,24	-781.800,00	764.800,00	-1.191.453,76	-1.929.700,00		-2.553.412,56
2021	-1.191.453,76	499.900,00	764.800,00	-1.456.353,76	-1.139.500,00		-3.957.812,56
2022	-1.456.353,76	-209.100,00	764.800,00	-2.430.253,76	-189.900,00	Fehlbedarf:	-5.121.612,56

noch nicht enthalten:

Kreditaufnahme für die Eigenanteile bernsteinSchule:

???

Einnahmen für die Vermarktung Resort Pütznitz:

???

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 7 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik Seite 1							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.048.085,46	8.820.000,00	9.561.600,00	9.890.100,00	10.146.200,00	10.386.200,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.304.988,70	5.585.400,00	5.966.800,00	6.407.900,00	5.264.600,00	5.288.300,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.038,19	1.207.100,00	1.163.900,00	1.162.800,00	1.162.700,00	1.162.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.729,11	2.806.600,00	3.929.800,00	2.532.300,00	2.345.300,00	2.345.300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.674.422,92	3.231.700,00	3.432.200,00	3.394.200,00	3.403.200,00	3.384.900,00
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	977.158,17	849.800,00	850.800,00	851.800,00	852.800,00	852.800,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	961.707,22	1.241.900,00	1.031.700,00	1.323.800,00	2.841.800,00	2.841.800,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)	23.520.129,77	23.742.500,00	25.936.800,00	25.562.900,00	26.016.600,00	26.262.000,00
11	- Personalauszahlungen	5.644.588,38	6.295.900,00	6.493.800,00	6.690.100,00	6.891.000,00	7.095.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	245.663,22	260.600,00	268.400,00	275.500,00	284.100,00	292.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566.789,64	6.941.400,00	8.201.200,00	7.725.500,00	6.294.600,00	6.570.200,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.785.839,02	9.219.500,00	9.733.500,00	9.989.200,00	10.180.100,00	10.357.400,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	268.967,77	267.500,00	231.300,00	228.200,00	227.800,00	227.800,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.441.757,55	1.734.300,00	1.995.400,00	1.539.200,00	1.515.300,00	1.502.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)	21.953.605,58	24.719.200,00	26.923.600,00	26.447.700,00	25.392.900,00	26.046.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 10 und 18)	1.566.524,19	-976.700,00	-986.800,00	-884.800,00	623.700,00	215.900,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	175.947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 19 zzgl. Nr. 20 abzgl. Nr. 21)	1.742.471,37	-976.700,00	-986.800,00	-884.800,00	623.700,00	215.900,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.889,75	2.917.100,00	3.105.800,00	8.061.900,00	9.844.000,00	4.044.100,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584.594,13	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.153.936,34	1.110.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23-30)	3.426.420,22	4.427.100,00	4.465.800,00	9.421.900,00	11.204.000,00	5.404.100,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.600,00	55.500,00	88.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.578.195,56	5.973.500,00	6.391.200,00	10.141.600,00	11.125.000,00	3.967.700,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	294.200,00	1.811.200,00	1.811.200,00
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 - 37)	2.647.795,56	6.029.000,00	6.479.300,00	10.466.800,00	12.967.200,00	5.809.900,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)	778.624,66	-1.601.900,00	-2.013.500,00	-1.044.900,00	-1.763.200,00	-405.800,00
40 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nr. 22 und 39)	2.521.096,03	-2.578.600,00	-3.000.300,00	-1.929.700,00	-1.139.500,00	-189.900,00
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	367.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.138.567,24	812.900,00	768.000,00	764.800,00	764.800,00	764.800,00
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 = Saldo der Ein- u. Auszhlg. aus Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßn. (Nr. 41 abzgl. Nr. 42 u 43)	-770.667,24	-812.900,00	-768.000,00	-764.800,00	-764.800,00	-764.800,00
+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	10.178.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	10.084.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 = Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	94.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Veränderungen d liquiden Mittel u der Kredite zur Sicherung d Zahlungsf. (Summe Nr. 40, 44 u 45)	1.844.868,45	-3.391.500,00	-3.768.300,00	-2.694.500,00	-1.904.300,00	-954.700,00
nachrichtlich: (muss manuell ausgefüllt werden, technisch nicht umsetzbar!)			↑	9.321.800		↑
47 Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 22 u 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Saldo der lfd. Ein- u Auszahlungen zum 31.12. des HH-vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Saldo der lfd. Ein- u Auszahlungen zum 31.12. des HH-jahres (Summe der Nr. 47 u 48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:						
Zuführung z invest. Bereich aus positiven Saldo der lfd. Ein- u Auszhlg. zum 31.12. des HH-vorvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführg. zur Deckung eines neg. Saldos der lfd. Ein- u Auszhlg. zum 31.12. des HH-jahres aus dem inv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterlagen der Haushaltsplanung 2019 - 2022 für die Budgets/Produkte:

HAUPTAMT - 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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-11100-01 Zentrale Steuerung								
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	35,00	0,00	100	100	100	100	100
442410	Kostenerstattungen - Künstlersozialkasse udgl.	0,00	104,03	100	100	100	100	100
442590	Telefonkostenerstattung für Privatgespräche	537,92	1.288,72	0	0	0	0	0
442592	Betriebskostenerstattungen	65,42	979,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461190	Erträge aus sonstigen Veräußerungen							
462900	Sonstige laufende Erträge	17,50	17,77	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / Leistung	655,84	2.390,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523101	Unterhaltung Rathaus Ribnitz	16.825,48	6.388,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523101	Haustür, Fenster, Giebelfenster				40.000			
523101	Maler- und Fußbodenarbeiten				20.000	20.000	20.000	
523101	Fassade RH Ribnitz							50.000
523102	Unterhaltung Kloster 15	394,06	7.863,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.657,27	3.498,68	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523201	Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	37.931,78	36.715,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523202	Bewirtschaftung RH Damgarten/Kloster 15	8.729,69	16.747,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.944,93	8.216,62	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700	Ersatz Beleuchtung Foyer RH Ribnitz				5.000			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-gegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	491,44	478,60	500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Pflanzgut	62,51	192,49	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	21,64	300	300	300	300	300
525420	Kostenbeteiligung Landesbesoldungsamt (Kindergeldfälle)	1.038,00	1.680,00	1.600	0	0	0	0
529201	Dienstleistungen Dritter, Schlüsseldienst	0,00	0,00	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstungsgegenstände	15,00	4,80	100	100	100	100	100
562500	Sachverständige - EDV-Schulungen	0,00	10.070,21	10.500	13.500	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare - NKHR-Betreuung, Weiterbeschäftigungen	14.586,80	4.000,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-11100-01 Zentrale Steuerung								
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	12.446,59	16.238,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	414,84	1.702,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564700	Künstlersozialabgabe	902,76	1.931,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
579900	Sonstige Zinsen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	103.441,15	115.752,07	132.900	204.000	155.500	155.500	185.500

Personalkosten der Leistungen 1-11100-01-07

1-11100	Zentrale Steuerung	366.692,38	309.789,11	319.000	328.600	338.500	348.700	359.200
---------	---------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-11100-01 Zentrale Steuerung

681510	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (BM)							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro	26.406,00	6.402,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
785610	Fahrradabstellboxen Kloster 15				5.000			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	966,51	30.828,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	27.372,51	37.230,29	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst								
431900	Gebühren Stadtdtblatt udgl.	61,05	45,80	100	100	100	100	100
462900	Sonstige laufende Erträge	62,70	594,76	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / Leistung	123,75	640,56	200	200	200	200	200
501210	Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst		0,00	500	500	500	500	500
	Aufwand für Stadtvertreter und							
501300	Ausschussmitglieder - Sitzungsgelder	32.550,00	28.860,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60 Euro							
523800	netto		0,00	200	200	200	200	200
	Obst, Getränke, "Weihnachtsessen" der							
524400	Ausschüsse	1.641,53	1.718,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562100	Miete (OB Langendamm)				500	500	500	500
563100	Büromaterial	856,56	881,11	600	600	600	600	600
	Öffentliche Bekanntmachungen -							
563500	Sitzungsankündigungen, Pressemitteilungen	2.573,35	547,87	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit - amtliches Stadtblatt	0,00	1.898,05	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569100	Zuwendungen an Fraktionen	4.656,00	4.656,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	Repräsentationen und partnerschaftliche							
569300	Beziehungen	177,03	426,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	42.454,47	38.988,56	48.500	55.300	55.300	55.300	55.300

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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							

1-11100-03 Öffentlichkeitsarbeit

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
563500	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	896,55	2.386,55	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit - buntes Stadtblatt		0,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	896,55	2.386,55	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000

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	673,34	1.544,88	900	900	900	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	673,34	1.544,88	900	900	900	900	900

1-11100-05 Personalvertretung (Personalrat)

524400	Lebensmittel, Ausgestaltung von Sitzungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.294,00	1.693,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen, Jubiläen u. ä.	0,00	20,00	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.294,00	1.713,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-11100-06 Vereine und Verbände								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse							
564300	Sonstige Beiträge - Mitgliedsbeiträge	56.427,28	47.261,87	37.000	27.000	48.000	48.000	48.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	56.427,28	47.261,87	37.000	27.000	48.000	48.000	48.000

Mitgliedschaft der Stadt / des Amtes Ribnitz-Damgarten:

Deutscher Städtetag								
Zweckverband eGovernment M-V	3.900,00	3.900,00						
Kommunaler Arbeitgeberverband	3.331,50	3.326,00						
Städte- und Gemeindetag M-V	10.270,04	10.305,40						
KAI-Gruppe Buxtehude	34.617,20	25.672,57	13.100	3.200	24.000	24.000	24.000	
Gesellschaft der Förderer UNI Rostock			(-21.000)	(-31.000)	(-10.000)	(-10.000)	(-10.000)	(-10.000)
Regionaler Planungsverband VP	2.718,54	2.727,90						
Deutsche Verkehrswacht RDG e. V.	260,00		ab 2017 aus dem Amts-HH					
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00	950,00						
Museumsverein - Freilichtmuseum Klockenhagen	30,00	30,00						
Museumsverein - Deutsches Bernsteinmuseum	30,00	30,00						
Lokale AG LEADER NVP e. V.	60,00	60,00						
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V (vhv)	260,00	260,00						
	56.427,28	47.261,87						

Weitere Mitgliedschaften:

Kreis-FFW-Verband	883,00	1.279,00	1-12600-01	892,00	KreisFFW VR
Verband der Friedhofsverwalter	52,00	52,00	1-12600-01	288,00	KreisFFW VR
Europäische Route der Backsteingotik e.V.	2.500,00	2.500,00	1-12600-01	99,00	KreisFFW VR
Region Rostock Marketing Initiative					
Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	1.271,44	1.952,31			
Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V.	3.727,27	3.046,40			
Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal e	192,00	192,00			
Zweckverband Maritimer Lückenschluss	9.058,47	14.241,27			
Bibliotheksverband	144,95	159,45			
Friedrich-Bödecker-Kreis M-V e. V. Literatur	80,00	0,00			
Summe Mitgliedsbeiträge gesamt:	74.336,41	70.684,30			

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11100-07 Zuschuss VfAQ

442590	Kostenerstattungen und -umlagen v. sonstigen privaten Bereich							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0	0	0	0	0	0
541590	Lohnkostenzuschuss für Asylbewerber	38.952,40	987,02					
541591	Lohnkostenzuschuss Verein VfAQ lt. Vertrag	178.475,08	163.600,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
541592	Sachkostenzuschuss lt. Vertrag	13.500,00	6.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541593	Zuschuss für Beschäftigte in Einrichtungen der Stadt	89.145,40	74.282,60	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	320.072,88	245.269,62	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000

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/Jahr

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

Weitere Anforderung für geringfügig Beschäftigte - Schreiben vom 17.12.2015

Kompostieranlage	50.000	bei 1-53700-03
Stadtforst	49.000	
Stadtbauhof/Friedhof	33.000	
3 weitere FAV-Beschäftigte	4.000	

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

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66,96	80,34	100	100	100	0	0
462900	Sonstige lfd. Erträge	115,99	0,00	200	200	200	200	200
	Summe Erträge / Leistung	182,95	80,34	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
563400	Telefon / Mobilfunkrechnung	854,68	787,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538500	Abschreibungen BGA	144,90	173,88	200	200	200	0	0
569200	Verfügun gsmittel	2.763,03	287,56	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.762,61	1.249,39	4.000	4.200	4.200	4.000	4.000

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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst und 1-11109-01 Bürgermeister								
681510	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (BM)	395,01						
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	395,01	0,00	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	854,96	0,00	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	3.645,92	5.261,85	8.200	8.500	8.800	9.100	9.400
----------	--------------------------------------	----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

1-11200-01 Aus- und Fortbildung

462901	sonstige einmalige Erträge		386,75					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	386,75	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.286,07	14.067,73	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.712,28	664,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	22.998,35	14.732,55	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000

1-11200-02 Personaleinsatz und -betreuung

462900	sonstige lfd. Erträge		2.632,88					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	2.632,88	0	0	0	0	0
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.708,99	11.454,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
561900	Personalnebenaufwendungen (u.a. Beteiligung an Jubiläums- oder Abschiedsfeiern)	406,38	529,52	500	500	500	500	500
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00						
	Summe Aufwendungen / Leistung	13.115,37	11.983,77	14.000	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

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Stadtwerke, AWZV)	0,00	3.281,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Summe Erträge / Leistung	0,00	3.281,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

1-11200-02 Personalkosten

	Personalabrechnung für Dritte	95.419,07	147.323,79	171.300	176.500	181.800	187.300	192.900
--	-------------------------------	-----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

562520	Organisationsuntersuchungen		0,00	50.000	500	500	500	500
562900	Sonstige Aufwendungen / Datenschutzbeauftragte	7.832,00	7.832,00	18.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.832,00	7.832,00	68.700	10.000	10.000	10.000	10.000

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	78.118,02	62.749,74	87.000	89.700	92.400	95.200	98.100
--	--------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

442510	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich		62,99					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	62,99	0	0	0	0	0
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 € ohne MwSt.	488,85	1.217,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.734,26	17.067,72	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562400	Unterhaltung Hard- und Software, Daten (Lizenzen, Wartung, Reparatur)	70.019,60	101.152,05	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	86.242,71	119.436,77	182.500	171.500	171.500	171.500	171.500

1-11404-01 Personalkosten

	Verwaltung EDV	85.162,97	90.073,28	96.900	99.900	102.900	106.000	109.200
--	----------------	-----------	-----------	--------	--------	---------	---------	---------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

681510	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom privaten Bereich		1.950,00					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	1.950,00	0	0	0	0	0
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00		47.200	81.100	25.000	25.000	25.000
784120	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			8.300	7.000	6.000	6.000	6.000
784300	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro	9.983,22	15.650,93	15.500	74.700	10.000	10.000	10.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	12.727,06	27.494,85	38.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	22.710,28	43.145,78	109.200	197.800	76.000	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 ab 2017 neues Konto
 Sofort AfA ab 2017 neues Konto
 5 Jahre
 Sofort AfA

1-11405-01 Zentrale Beschaffung

561500	Dienst- und Schutzbekleidung			200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	7.904,03	8.243,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563110	Formulare/Vordrucke	1.298,85	433,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	10.791,52	10.335,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	19.994,40	19.013,40	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700

Personalkosten der Leistungen 1-11405-01-05

	Postdienst, Fuhrpark, Zentrale Beschaffung	147.770,79	150.498,79	219.400	226.000	232.800	239.800	247.000
--	--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11405-02 Postdienst

442590	Erstattung Portokosten	28,33						
	Summe Erträge / Leistung	28,33	0,00	0	0	0	0	0
563300	Porto und Versandkosten	34.830,94	29.316,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	34.830,94	29.316,52	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	100	100	100	100
432960	Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	265,00	215,00	300	500	500	500	500
442590	Erstattung KfZ-Steuer	696,04	379,82					
461130	Erträge aus Veräußerungen Kto. 685 610		1.400,00					
462901	sonstige einmalige Erträge		804,54					
	Summe Erträge / Leistung	961,04	2.799,36	400	600	600	600	600

1-11405-04 Zentraler Fuhrpark

523500	Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffe, Öle	11.698,66	9.781,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523501	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	6.779,17	6.978,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524900	sonstige Aufwendungen	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200	Leasing-Raten	2.541,84	2.690,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.119,00	1.145,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	22.138,67	20.596,00	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000

1-11405-04 zentraler Fuhrpark

681590	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom privaten Bereich							
685610	Veräußerung bewegliches AV oberhalb 1.000 Euro		1.400,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	1.400,00	0	0	0	0	0
785700	Auszahlungen für Dienstfahrzeuge und Zubehör			20.000				
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11405-05 Fundbüro

462900	Sonstige laufende Erträge	73,00	78,00					
	Summe Erträge / Leistung	73,00	78,00	0	0	0	0	0

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	3.242,75	4.746,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
442430	Kostenerstattungen Amt Recknitz-Trebeltal - 11407-03	4.864,17	7.120,41	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
442430	Kostenerstattungen Gemeinde Sanitz - Wohngeld - 11407-04							
	Summe Erträge / Leistung	8.106,92	11.867,33	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

1-11900-02 Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten

462210	Verzugszinsen			100	100	100	100	100
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge							
462900	Prozesskostenerstattungen	2.723,48		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Erträge / Leistung	2.723,48	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
562500	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	20.896,45	29.451,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	20.896,45	29.451,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

1-11900-03 Schiedsstelle

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	5,50	68,57					
	Summe Erträge / Leistung	5,50	68,57	0	0	0	0	0
562560	Kosten Schiedsperson	600,60	1.004,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	600,60	1.004,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

1-11900-02 Personalkosten

	Rechtsangelegenheiten, Sitzungsdienst	49.033,38	39.158,20	44.800	46.200	47.600	49.100	50.600
--	---------------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-12100-01 Wahlen

442410	Kostenerstattungen vom Bund - Bundestag + EU				9.500			
442420	Kostenerstattungen vom Land - Landtag						8.000	8.000
442430	Kostenerstattungen vom Landkreis - Kreistag	13.541,01		12.000	2.500		7.000	7.000
	Summe Erträge / Leistung	13.541,01	0,00	12.000	12.000	0	15.000	15.000
501900	Aufwandsentschädigungen, Erfrischungsgelder	4.925,00	5.035,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523200	Bewirtschaftungskosten (Sicherheitsdienst)	196,35	208,25	200	200	200	200	200
524400	Ausgestaltung Wahlparty	2.079,08	1.254,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten	150,00	0,00		200	200	200	200
563100	Büromaterial, Papier, Stimmzettel	1.214,09	1.489,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563300	Porto Briefwahlunterlagen	5.030,59	5.050,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	13.595,11	13.037,28	14.400	16.900	16.900	16.900	16.900

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

45.900

1-12100-01 Personalkosten

	Wahlen	18.901,13	21.719,03	25.700	26.500	27.300	28.200	29.000
--	--------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-12100-03 Erhebungsstelle (ZENSUS)

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

1-12204-01 Gewerberecht

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren - An- und Abmeldungen Amt 10	4.872,80	4.691,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe Erträge / Leistung	4.872,80	4.691,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Auskünfte Gewerbezentralregister u. ä.	406,00	349,16	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	406,00	349,16	500	500	500	500	500

Anpassung der Einnahmen

1-12209-01 Einwohnermeldewesen

431100	Passgebühren	86.822,27	68.553,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431800	Auskunftsgebühren	21.404,00	14.482,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Erträge / Leistung	108.226,27	83.036,70	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
524900	Verbrauchsmittel	73.746,02	61.553,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
563710	Bankgebühren/Kartenlesegerät		349,89	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	73.746,02	61.903,03	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500

1-12209-01 Personalkosten

	Einwohnermeldewesen	125.148,02	128.254,23	135.100	139.200	143.400	147.800	152.200
--	---------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-12210-01 Standesamt/Personenstandswesen

431700	Standesamtsgebühren	36.771,25	43.572,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442590	Kostenerstattungen - Sonstiger Bereich		683,98	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	36.771,25	44.256,33	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	176,62	1.553,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	276,96	394,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,56	47,36	300	500	500	500	500
524900	Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel, Blumen	4.409,92	3.419,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			0	0	0	0	0
563710	Bankgebühren/Kartenlesegerät		314,22	400	400	400	400	400
524905	Mieten	4.527,24	5.406,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563100	Büromaterial	0,00	0,00	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.085,46	1.298,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	668,81	727,60	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / Leistung	11.173,57	13.161,91	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500

1-12210-01 Personalkosten

	Standesamt	115.381,92	119.725,60	94.100	97.000	100.000	103.000	106.100
--	------------	------------	------------	--------	--------	---------	---------	---------

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 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

432900	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte	315,65	1.660,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510	Kostenerstattungen	60,00	48,30					
442592	Betriebskostenerstattungen			100	100	100	100	100
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	268,98						
462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen		275,00	300	300	300	300	300
	Summe Erträge / Leistung	644,63	1.983,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	222,42	824,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.596,77	6.307,95	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,17	0,00	300	300	300	300	300
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.		0,00	100	100	100	100	100
524700	Erwerb von wissenschaftlichen und sonstigen Sammlungen (bis 60 Euro)	103,95	119,66	300	300	300	300	300
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Restaurierungen		2.560,88	300	300	300	300	300
563100	Büromaterial		461,13	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	26,00	135,15	200	400	400	400	400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	617,44	1.083,19	900	900	900	900	900
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit							
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.865,75	11.492,92	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800

1-25202-01 Personalkosten

	Stadtarchiv	40.973,10	59.022,31	61.300	63.200	65.100	67.100	69.100
--	-------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-25202-01 Stadtarchiv

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

2018 Erwerb Kamera

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

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	57,20	19,50					
462100	ordnungsrechtliche Erträge	937,50	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / Leistung	994,70	19,50	1.000	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	103.761,85	132.526,17	109.200	112.500	115.900	119.400	123.000
--	-----------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-35100-02 soziale Sonderleistungen

442590	Kostenerstattungen		120,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	120,00	0	0	0	0	0
541590	Zuschüsse für soziale Vereine/Verbände	8.998,20	8.880,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.998,20	8.880,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

1-35100-02 541590 soziale Zuschüsse:	8.998,20	8.880,00	7.620,00
Volkssolidarität - Zuschuss Miete Begegnungsstätte	2.500,00	3.000,00	3.500,00
Pro familia - Zuschuss Eigenanteil	470,00	470,00	470,00
Bad Sülzer Tafel - Zuschuss	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALZ Schuldnerberatung	2.500,00	3.500,00	2.000,00
DRK KV - Zuschuss Erbbauzins			
Blinden- und Sehbehindertenverein - Zuschuss Miete			
Blinden- und Sehbehindertenverein - sozial-kulturelle Zusch	400,00		
Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs - Mietzuschuss	1.528,20	110,00	150,00
Dorfverein Klockenhagen e. V.	600,00	800,00	500,00

Unterlagen der Haushaltsplanung 2019 - 2022 für die Budgets/Produkte:

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT - STEUERN

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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-11406-01 Sonstige Versicherungen (wenn keiner Leistung zugeordnet)								
442900	Kostenerstattungen	1.454,27						
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	0,00						
	Summe Erträge / je Leistung	1.454,27	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)		1.454,27	0	0	0	0	0	0

1-11601-01 Finanzverwaltungsamt - Vorgänge Amtshaushalt

442432	Erstattung Verwaltungsaufwand vom Amt	1.942.900,00	1.995.400,00	2.035.400	2.048.300	2.074.300	2.088.300	2.100.000
442433	Erstattung Anteil übertragener Wirkungskreis - Amt	573.200,00	572.457,06	632.500	640.000	650.000	660.000	670.000
	Summe Erträge / Leistung	2.516.100,00	2.567.857,06	2.667.900	2.688.300	2.724.300	2.748.300	2.770.000

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

Zuweisung im Amts-HH	688.807,00	689.253	760.061		101,27	100,67	100,56
Einwohner:							
Ribnitz-Damgarten	15.103	15.155	15.218				
Ahrenshagen-Daskow	2.081	2.124	2.102				
Schlemmin	681	683	679				
Semlow	284	285	288				
	18.149	18.247	18.287				
daruf basierend Anteil RDG:	573.202,50	572.457,35	632.504,42				

Erstattung VW-Aufwand an RDG	1.942.900	1.995.400	2.035.400	2.048.300	2.074.300	2.088.300	2.100.000
Zahlungen AUL der Stadt RDG	1.584.003	1.616.735	1.650.900	1.674.500	1.700.100	1.725.700	1.725.700
Saldo	358.897	378.665	384.500	373.800	374.200	362.600	374.300

AUL-Zahlungen

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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-11601-02 Steuern								
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren -z.B. 2. Hundemarke	110,00	155,00	200	200	200	200	200
	Summe Erträge / je Leistung	110,00	155,00	200	200	200	200	200
524900	sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	367,94			400			
	Summe Aufwendungen / je Leistung	367,94	0,00	0	400	0	0	0

1-11601-03 Finanzverwaltung, Stadtkasse

462200	BuKo Mahngebühren	27.190,35	18.872,12	27.000	28.000	29.000	30.000	30.000
462220	BuKo Vollstreckungsgebühr	20.600,74	21.502,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462201	Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	1,00	0,21					
462900	Einzahlungen für niedergeschlagene Forderungen	5.942,74	2.682,03					
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13.504,01	14.401,68	13.000	14.000	15.000	16.000	16.000
	Summe Erträge / je Leistung	67.238,84	57.458,18	60.000	62.000	64.000	66.000	66.000
562400	Wartung SPK-Programm		180,00					
562500	Kosten Gerichtsvollzieher	674,45	395,71	700	800	900	1.000	1.000
563300	Porto und Versandkosten		2,15					
563700	Bankgebühren	5.244,12	5.582,07	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500
563701	Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	76,95	56,66					
563720	Rücklastgebühren	978,76	759,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	6.974,28	6.976,37	7.700	8.300	8.900	9.500	9.500

1-11600-01 Personalkosten

	Finanzverwaltung	630.658,88	570.302,28	600.000	618.000	636.600	655.700	675.400
--	------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-116	Saldo der Erträge und Aufwenungen	1.945.815,68	2.048.191,59	2.120.400	2.124.200	2.143.000	2.149.300	2.151.300
-------	-----------------------------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-42402-01/03 Zuschüsse Boddentherme								
441600	Eintrittsgelder							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	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	51.129,16	51.129,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541510	Zuschuss nach Antrag zur Sicherung des Betriebes und der Zahlungsverpflichtungen	311.000,00	286.700,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	566.645,91	542.345,91	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600

Darstellung der Kreditverpflichtungen für die Bodden-Therme GmbH

SPK 6532002923	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021
Restschuld der Kredite	1.459.872,21	1.253.506,21	1.037.140	810.290	572.448	323.080	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	1.700.026,17	1.521.072,17	1.342.118	1.163.164	984.210	805.256	626.302
jährliche Tilgungsleistung	178.954,00	178.954,00	178.954	178.954	178.954	178.954	178.954
jährliche Zinszahlungen	56.845,00	51.479,00	45.914	40.349	34.783	29.218	29.218

Belastungen durch die Kredite gesamt:	508.549,00	503.183,00	497.618	492.053	486.487	480.922	480.922
---------------------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Tilgung der Restschuld: **2026**

Zuschüsse Konto 1-42402-03

Schulschwimmen	2016	2017
Standort Bauermeisterplatz	4.500,00	4.500,00
Standort Demmler-Straße	6.800,00	6.800,00
Standort Mühlenberg	10.000,00	9.000,00
Standort Damgarten Schulstraße	3.800,00	2.800,00
	25.100,00	23.100,00

Zuschuss Nutzungsentgelt	51.200,00	51.200,00
verbleibender Zuschuss	26.100,00	28.100,00

2012	281.795
2013	388.200
2014	355.000
2015	335.211
2016	311.000
2017	286.700
2018	433.000

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-52200-01 Gewinnabführung GbW GmbH								
473000	Gewinnanteile GbW GmbH	518.463,23	505.050,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Summe Erträge / Leistung	518.463,23	505.050,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Gewinnabführung:	600.000,00	500.000					
	Kapitalertragsteuer (15%):	90.000,00	75.000					
	Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer)	4.950,00	4.125					
	Auszahlung GbW an Stadt Ribnitz-Damgarten	505.050,00	420.875					

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

462500	Konzessionsabgaben	290.270,54	426.114,71	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
475000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen (unter 20 % Beteiligung der Stadt)	106.217,00	133.559,23	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	Summe Erträge / Leistung	396.487,54	559.673,94	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000

Gewinnabführung:	126.475,43	32.193,08	
Kapitalertragsteuer (15%):	18.971,31	4.828,96	
Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer)	1.043,42	265,59	133.559,22
Auszahlungsbetrag	106.460,69	27.098,53	106.460,69

Dividende (1-53200-01) und Konzessionsabgabe (1-53200-02) Stadtwerke Grundlage: Wirtschaftsplan Stadtwerke 61 % Beteiligung der Stadt

462500	Konzessionsabgaben Stadtwerke	38.280,91	38.234,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462500	Konzessionsabgaben Hansegas	4.064,21	5.128,16	4.000	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	227.193,42	228.210,83	228.800	228.800	228.800	228.800	228.800

Gewinnabführung:	219.600	
Kapitalertragsteuer (15%):	32.940	
Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer)	1.812	
	<u>184.848</u>	

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

Summe Dividenden und Konzessionsabgaben	1.142.144,19	1.292.935	1.194.800	1.194.800	1.194.800	1.194.800	1.194.800	1.194.800
	809.528,53	823.457,53	795.800,00	795.800,00	795.800,00	795.800,00	795.800,00	795.800,00

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilhaushalt 2								
61100-01 Steuern								
401100	Grundsteuer A	63.783,33	63.642,33	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
401200	Grundsteuer B	1.210.652,52	1.231.885,84	1.230.000	1.235.000	1.240.000	1.245.000	1.245.000
401300	Gewerbsteuer	2.236.334,81	2.827.891,17	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.372.976,66	3.636.478,95	3.759.400	3.998.100	4.287.900	4.500.000	4.500.000
	Steigerung der EK-Steuer in % (2019-2020 so vorgegeben im HH-Erl)		0,08	3,38%	6,35%	7,25%	4,95%	0,00%
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.705,27	670.800,43	677.800	657.300	671.000	690.000	690.000
	Steigerung der Umsatzsteuer in % (2019-2020 so vorgegeben im HH)		0,26	1,04%	-3,02%	2,08%	2,83%	0,00%
403100	Spielgerätesteuern	79.543,82	86.302,92	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
403200	Hundesteuer	56.751,17	57.151,39	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge (nicht angemeldete Hunde - Bußgeld)	1.523,50	307,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Erträge 2-61100-01	7.553.271,08	8.574.460,03	8.169.900	8.893.100	9.201.600	9.437.700	9.437.700
Vergleich zum Vorjahr			1.021.188,95	-404.560	723.200	308.500	236.100	0

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	ei 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

	8.133.277,18	9.185.409	8.820.000	9.561.600	9.890.100	10.146.200	10.146.200
SZW; ÜWK, Mittelzentrum	6.736.976,34	6.946.453	7.029.400	7.119.400	7.208.400	7.274.400	7.277.500
Finanzerträge; Miet-und Pachteinahmen	4.314.006,47	4.020.932,73	3.592.800	3.362.800	3.362.800	3.372.800	3.372.800

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2-61100-03 Sonstige allgemeine Zuweisungen (virtuell)								
492200	Entnahme aus der Kapital-RL - nur Ergebnis-HH - nicht Finanz-HH			2.109.100	2.111.400	2.042.700	1.960.300	1.858.100
	Summe Erträge	0,00	0	2.109.100	2.111.400	2.042.700	1.960.300	1.858.100

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	1.588.092,37	1.194.299,92	1.248.200	1.247.200	1.219.500	1.212.800	1.212.800
Summe Abschreibungen	3.541.587,87	4.375.599,67	3.357.300	3.300.900	3.204.300	3.115.500	3.115.500
Fehlbedarf durch Afa	1.953.495,50	3.181.299,75	2.109.100	2.053.700	1.984.800	1.902.700	1.902.700
investive Zuweisungen:							
SZW investiv	372.074,60	391.628	393.300	400.300	407.000	411.700	411.100
ZO-Zuweisung investiv	955.977,85	948.118	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	1.328.052,45	1.339.745	1.343.300	1.350.300	1.357.000	1.361.700	1.361.100
Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage							
Bestand 31.12. Vorjahr	692.078,64	2.020.131,09	3.359.877	2.594.077	1.832.977	1.147.277	548.677
Zuführung investive Zuweisungen	1.328.052,45	1.339.745,42	1.343.300	1.350.300	1.357.000	1.361.700	1.361.100
Entnahme aus der KRL	0,00	0,00	2.109.100	2.111.400	2.042.700	1.960.300	1.858.100
Bestand 31.12. lfd. Jahr	2.020.131,09	3.359.876,51	2.594.077	1.832.977	1.147.277	548.677	51.677
Fehlbetrag vor Entnahme aus der KRL			-2.431.300	-2.127.700	-2.685.100	2.345.200	2.345.200
aber: maximale Entnahme KRL: AfA - SoPo			2.109.100	2.053.700	1.984.800	1.902.700	1.902.700

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2-61100-03 Allgemeine Zuweisungen								
405210	Familienleistungsausgleich	581.529,60	611.255,69	651.600	670.000	690.000	710.000	710.000
411110	Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke	3.904.644,97	4.109.840,03	4.127.600	4.201.100	4.271.400	4.320.700	4.314.400
413230	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG - lfd. (ZO)	931.078,92	924.410,17	926.000	928.000	930.000	932.000	932.000
	Summe Erträge 2-61100-03	5.417.253,49	5.645.505,89	5.705.200	5.799.100	5.891.400	5.962.700	5.956.400

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

				65 %	70 %	70 %	70%	70%
Einwohner	15.103	15.155	15.218	15.250	15.300	15.300	15.300	15.300
Grundbetrag / Einwohner	966,40	995,58	1.000,32	1.026,00	1.050,00	1.075,00	1.075,00	1.100,00
Grundbetrag x EW	14.595.539	15.088.015	15.222.870	15.646.500	16.065.000	16.447.500	16.447.500	16.830.000
minus Steuerkraftmesszahl (ohne SZW)	7.467.531	7.586.874	8.267.516	9.072.987	9.381.400	9.718.200	9.718.200	10.079.200
ergibt den Unterschiedsbetrag	7.128.008	7.501.141	6.955.354	6.573.513	6.683.600	6.729.300	6.729.300	6.750.800
mal 60%/70% = Einnahme Schlüsselzuweisung	4.276.805	4.500.685	4.520.980	4.601.459	4.678.520	4.710.510	4.710.510	4.725.560
tatsächliche Auszahlung / Einwohner	283,18	296,98	297,08	301,74	305,79	307,88	307,88	308,86
investiver Anteil 8,7 %	372.082	391.560	393.325	400.327	407.031	409.814	409.814	411.124
verbleibende SZW im Ergebnis-HH	3.904.723	4.109.125	4.127.655	4.201.132	4.271.489	4.300.696	4.300.696	4.314.436

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

Verteilung der Schlüsselmasse des Landes

Finanzausgleichsmasse 1.106.150 1.097.763 1.100.123 Mio Euro

Aufteilung der Teilschlüsselmasse

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

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Teilhaushalt 2

2-61100 -03 Bilanzkonto 201 200 Erhaltenene allgemeine Zuweisungen

681421	Investive Schlüsselzuweisungen vom Land § 12 FAG	372.074,60	391.627,69	393.300	400.300	407.000	411.700	411.100
681422	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG - investive Zwecke	955.977,85	948.117,73	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	Summe Einzahlung Finanzhaushalt 2 -61100-03	1.328.052	1.339.745,42	1.343.300	1.350.300	1.357.000	1.361.700	1.361.100

Schlüsselzuweisungen gesamt:	4.276.805	4.500.685	4.520.980	4.601.459	4.678.520	4.710.510	4.725.560
§ 11 Abs. 3 FAG: 8,7 % investive Bindung	372.082	391.560	393.325	400.327	407.031	409.814	411.124
investive Bindung 4 %	171.072	180.027	180.839	184.058	187.141	188.420	189.022

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.	931.078,92	924.410,17	926.000,00	928.000,00	930.000,00	932.000,00	932.000,00
§ 16 übergemeindliche Z. investiv	955.977,85	948.117,73	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	1.887.056,77	1.872.527,90	1.876.000,00	1.878.000,00	1.880.000,00	1.882.000,00	1.882.000,00

2-61100-05 Abgeführte allgemeine Umlagen

543100	Gewerbesteuerumlage	256.002,15	300.771,62	251.600	275.000	306.300	306.300	306.300
544210	Kreisumlage	5.308.498,61	5.514.198,16	5.880.800	6.290.200	6.467.600	6.632.900	6.810.200
544220	Amtsumlage	1.584.002,64	1.616.735,40	1.650.900	1.674.500	1.700.100	1.725.700	1.725.700
	Summe Aufwendungen 2-61100-05	7.148.503,40	7.431.705,18	7.783.300	8.239.700	8.474.000	8.664.900	8.842.200

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

Gewerbesteuereinnahme	2.236.335	2.827.891	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
geteilt durch Hebesatz = Grundbetrag	698.855	883.716	718.750	875.000	875.000	875.000	875.000
mal 0,35% (Anteil Land/Bund) = Umlage	244.599	309.301	251.563	306.250	306.250	306.250	306.250

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

Amtsumlage in Euro/Monat und EW

	8,74	8,89	9,04	9,15	9,29	9,43	9,43
Einwohner	15.103	15.155	15.218	15.250	15.250	15.250	15.250
Amtsumlage	1.584.003	1.616.735	1.650.849	1.674.450	1.700.070	1.725.690	1.725.690

2-61100-05 Abgeführte allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ermittlung der Kreisumlage	<u>Angaben 2014</u>	<u>Angaben 2015</u>	<u>Angaben 2016</u>	<u>Angaben 2017</u>	<u>Angaben 2018</u>	<u>Angaben 2019</u>	<u>Angaben 2020</u>
Ist-Einnahme Grundsteuer A	53.943	55.916	57.141	57.400	59.600	60.600	61.500
+ Ist-Einnahme Grundsteuer B	1.281.847	1.224.269	1.416.945	1.421.200	1.450.600	1.474.700	1.498.900
+ Ist-Einnahme Gewerbesteuer	2.186.600	2.017.296	2.545.393	2.990.500	3.088.700	3.132.500	3.176.200
- Gewerbesteuerumlage	-231.380	-190.407	-288.205	-274.319	-306.300	-275.000	-306.300
+ Beteiligung an der Einkommensteuer	3.070.635	3.383.506	3.425.950	3.598.086	3.759.400	3.998.100	4.287.900
+ Beteiligung an der Umsatzsteuer	522.996	519.037	528.762	668.864	677.800	657.300	671.000
+ Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich	582.890	577.255	581.530	611.256	651.600	670.000	690.000
	7.467.531	7.586.872	8.267.516	9.072.987	9.381.400	9.718.200	10.079.200
		neu 50% 2017 + 50% 2018					
SZW für lfd. Zwecke	3.609.440	3.904.645	2.250.734	4.201.132	4.271.489	4.320.699	4.314.436
SZW für investive Zwecke	343.944	372.075	2.277.311	400.327	407.031	411.721	411.124
	3.953.384	4.276.720	4.528.045	4.601.459	4.678.520	4.732.420	4.725.560

	Steuerkraftmesszahl	7.467.531	7.586.872	8.267.516	9.072.987	9.381.400	9.718.200	10.079.200
+	Schlüsselzuweisung	3.953.384	4.276.720	4.528.045	4.601.459	4.678.520	4.732.420	4.725.560
=	Summe	11.420.915	11.863.592	12.795.561	13.674.446	14.059.920	14.450.620	14.804.760
	Hebesatz	46,48%	46,48%	46,02%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
	Kreisumlage	5.308.441	5.514.197	5.888.517	6.290.245	6.467.563	6.647.285	6.810.190

Planansatz aus der Planung 2018 - 2021

	5.880.800	5.980.600	6.241.300	6.359.400
--	-----------	-----------	-----------	-----------

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

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

Einnahmen durch die Kreisumlage für den Landkreis VR - zur Info

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

2-61108-01 Auszahlungsverrechnung zum Haushaltsausgleich nach § 12 Nr. 5 GemHVO

662800	Einzahlungen aus der Verrechnung investiver Einzahlungen					294.200	1.811.200	1.811.200
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	294.200	1.811.200	1.811.200
789600	Auszahlungen aus der Verrechnung investiver Einzahlungen					294.200	1.811.200	1.811.200
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	294.200	1.811.200	1.811.200

Summe ordentliche Einzahlungen - Zeile 10

294.200 1.811.200 1.811.200

Summe ordentliche Einzahlungen - Zeile 10 neu

294.200 1.811.200 1.811.200

Summe investive Auszahlungen - Zeile 38

294.200 1.811.200 1.811.200

Summe investive Auszahlungen - Zeile 38 neu

294.200 1.811.200 1.811.200

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

2-61200-01 Zinsen und ähnliche Erträge

471500	Zinserträge inländischer Geldmarkt	28.311,04	28.811,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
479200	Nachzahlungszinsen Gew.St.	25.448,29	113.319,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
479300	Zinsen aus Stundungs-/ Ratenvereinbarungen	3.214,38						
	Summe Erträge 2-61200-01	56.973,71	142.130,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525510	Sonstige Kostenerstattungen							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

61200-02 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

579100	Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen	64.684,88	42.136,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
579900	Zinsen für die Verwahrung von Geldern		4.552,33					
	Summe Aufwendungen 2-61200-02	64.684,88	46.688,33	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

575110	Zinsaufwendungen an inländische Banken	24.960,78	20.284,05	15.600	12.000	11.300	10.900	10.900
575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	95.733,94	90.554,34	85.300	80.000	77.600	77.600	77.600
575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	123.378,06	111.776,17	101.600	74.300	74.300	74.300	74.300
	Summe Aufwendungen 2-61200-02	244.072,78	222.614,56	202.500	166.300	163.200	162.800	162.800

2-61200-05 Jahresabschlussvorgänge

466110	Erträge aus Werteberichtigungen	98.000,00	51.000,00					
	Summe Erträge 2-61200-01	98.000,00	51.000,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen durch Werteberichtigungen							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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	0,00	0	0	0	0	0

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

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

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

792530	BK 315 130 Tilgung Kredite DKB und KfW	782.364,32	770.667,24	109.100	51.600	32.400	32.400	32.400
792530	315 230 Tilgung Kredite SPK			296.000	300.900	306.000	306.000	306.000
792530	315 430 Tilgung Kredite DG Hyp und Nord LB			407.800	415.500	426.400	426.400	426.400
	Summe Auszahlung Finanzhaushalt	1.455.764,32	770.667,24	812.900	768.000	764.800	764.800	764.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (nur THH 2)	12.718.740,62	14.092.794	15.751.700	16.607.300	16.942.500	17.167.900	17.059.400
---	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - THH 2

10	Summe laufende Erträge	12.970.524,57	14.219.966	15.984.200	16.803.600	17.135.700	17.360.700	17.252.200
16	Zuwendungen							
21	Zinserträge	56.973,71	142.131	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	Außerordentliche Erträge	841.700,00	841.700	841.700	841.700	841.700	841.700	841.700
		13.869.198,28	15.203.797	16.860.900	17.680.300	18.012.400	18.237.400	18.128.900
19	Summe laufende Aufwendungen	7.148.503,40	7.431.705	7.783.300	8.239.700	8.474.000	8.664.900	8.842.200
22	Zinsaufwendungen	308.757,66	269.303	267.500	231.300	228.200	227.800	227.800
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		7.457.261,06	7.701.008	8.050.800	8.471.000	8.702.200	8.892.700	9.070.000
	Saldo der Erträge und Aufwenungen	6.411.937,22	7.502.789	8.810.100	9.209.300	9.310.200	9.344.700	9.058.900

Unterlagen der Haushaltsplanung 2019 - 2022 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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-12201-01 Jagd- und Fischereiwesen								
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	11.585,70	13.477,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Erträge / Leistung	11.585,70	13.477,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
563110	Formulare/Vordrucke	486,00	3.538,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1,50	0,00	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	487,50	3.538,85	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

431200	Gebühren für Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	21,10	1.030,00	500	500	500	500	500
432251	Sondernutzung, Werbung Gewerbetreibende	10.594,00	7.529,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432252	Sondernutzung für Plakatwerbung	11.238,81	12.225,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441100	Mieten (Unterbringung Obdachlose)	310,00	0,00					
442592	Betriebskostenerstattungen	1.659,33	12.808,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442594	Kostenerstattungen Ersatzvornahme	10.123,98	7.101,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge	1.331,80	1.769,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462102	Ordnungsrechtliche Erträge - Schrottkarossenentsorgung		0,00	300	300	300	300	300
	Summe Erträge / je Leistung	35.279,02	42.464,52	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen							
523121	Aufgaben der Gefahrenabwehr, Schädlingsbekämpfung		53,17	200	200	200	200	200
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.990,38	11.402,89	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700	Unterhaltung BGA		167,54					
523390	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	1.214,51						
523800	GWG, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro)	268,59	0,00	300	300	300	300	300

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

524801	Bestattungskosten für Bürger ohne Angehörige	14.260,20	6.618,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524901	Kosten für Ersatzvornahmen	277,79	305,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524902	Kosten für Ersatzvornahmen - Schrottkarossern	0,00	0,00	200	200	200	200	200
524903	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Fundtiere	2.140,90	5.000,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541594	Zuweisungen und das Übergangwohnheim AWO / Obdachlosenheim	5.400,00	0,00	0	0	0	0	0
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung		245,97	300	300	300	300	300
562400	Unterhaltung Hard- und Software, Daten (Lizenzen, Wartung, Reparatur)				1.000	1.000	1.000	1.000
562500	Sachverständigenkosten (Schätzung Wildschaden usw.)	0,00	0,00	500	500	500	500	500
564190	sonstige Versicherungen	119,00	119,00					
	Summe Aufwendungen / Leistung	29.671,37	23.912,56	30.500	33.500	33.500	33.500	33.500

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	100.448,58	101.043,43	101.800	104.900	108.100	111.400	114.700
--	-------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.				4.000			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.							
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0

785710 Handerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs - Gebühr für Daten-Cloud 1.000 Euro/Jahr
(siehe Konto 562400)

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-12201-06 sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (z.B. Gaststättenerlaubnis), 1-12201-07 Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft								
431200	Gebühren für Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen 12201-06	2.522,50	3.148,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431200	Gebühren für Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen 12201-07	2.448,00	2.990,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge / Leistung	4.970,50	6.138,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel							
569900	Auskehr begetriebene 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	87.792,05	87.308,61	99.700	102.700	105.800	109.000	112.300
--	--------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-12301-02, 12305-01 Genehmigungen Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs								
432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.970,50	2.310,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462101	Ordnungsrechtliche Erträge - Bußgelder ruhender Verkehr	40.879,19	27.214,36	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Erträge / je Leistung	44.849,69	29.524,86	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	300	300	300	300	300
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0,00	300	300	300	300	300
1-12305-01 Personalkosten								
	Verkehrsüberwachung	100.262,86	114.009,24	123.800	127.600	131.500	135.500	139.600

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

442590	sonstige Kostenerstattungen	251,89	654,06					
442591	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	2.688,00	2.068,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442592	Betriebskostenerstattungen	1.368,73	3.056,96	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	1.071,04						
462910	Spenden	1.400,00	3.270,00	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / je Leistung	9.279,66	9.049,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

501210	Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	1.626,13	2.523,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501901	Sonstige ehrenamtliche Aufwandsentschädigung - Feuerwehr	14.460,00	13.755,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.868,65	32.166,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100	Sanierung Fassade Gerätehaus Ribnitz			50.000				
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	29.944,02	29.207,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	14.075,66	39.512,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	4.400,99	5.739,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600	Unterhaltung Maschinen und Geräte	1.735,08	2.324,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz								
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.637,03	3.690,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	1.735,69	680,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	900	900	900	900	900
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Filme, physikalische, chemische Stoffe u.ä.)	0,00	0,00	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Verbrauchsmittel	318,85	1.746,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529201	Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	300	300	300	300	300
541481	Zuschuss Jugend-FFW	898,27	1.089,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541482	Zuschuss FFW aus Spenden	1.400,00	1.030,00	500	500	500	500	500
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.661,00	706,83	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	500	500	500	500	500
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.189,06	3.313,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	19.774,28	23.530,47	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
561901	Vergütung Alarmfahrten FFW	8.522,10	11.500,50	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	830,14	357,00	500	500	500	500	500
562600	Honorare	0,00	0,00	14.500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	236,85	540,01	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	88,50	93,50	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	2.242,66	3.187,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.382,48	6.664,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	883,00	1.279,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564600	Feuerwehrunfallkasse/ Aufwendungsersatz	29.782,69	32.147,89	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	401,75	725,96	900	900	900	900	900
569901	Sonstige laufende Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	212,97	119,00	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	173.307,85	217.632,11	257.100	194.100	194.100	194.100	194.100

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-12600-01 Personalkosten								
	Feuerwehren	41.274,26	35.549,87	49.900	51.400	53.000	54.600	56.200

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz - Feuerwehren

684120	Fördermittel vom Land (KoFi)		0,00					
685610	Einzahlungen durch Veräußerungen	2.500,00						
684130	Fördermittel vom Landkreis		0,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen usw.							
785210	Ausz. Für bebaute Grundstücke		21,07					
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	453.518,52	90.000				
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	3.929,08	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	2.099,34	12.673,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	6.028,42	466.213,31	102.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2018

785620 Feuerwehrboot mit Trailer

Löschwassernetnahmestellen siehe 1-12600-02 Amt 60

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

432280	Parkgebühren	133.455,30	146.586,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
462901	sonstige einmalige Erträge		235,10					
	Summe Erträge / Leistung	133.455,30	146.821,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	679,77	10.255,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700	Unterhaltung BGA							
562400	Unterhaltung Software PSA		1.256,64					
563700	Bankgebühren (Aufwand Münzgeld)	3.256,28	4.150,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.936,05	15.662,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-54600-02 Personalkosten								
	Parkraumbewirtschaftung	18.022,86	12.984,94	19.600	20.200	20.900	21.600	22.200

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung

785710	Erwerb Parkautomaten/Stromsäulen		7.533,49					
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	7.533,49	0	0	0	0	0

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

431910	Hafenliegegebühren (OA)	9.089,99	10.619,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100	Mieten (Fisch GmbH Willbrandt) - OA	0,00	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
462900	Sonstige laufende Erträge - Leerung Strom-/Wasserautomaten (OA)	1.736,20	2.572,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / Leistung	10.826,19	13.191,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Liegegebühren Reederei Oswald und Kruse

1-54800-01 Personalkosten

	Bewirtschaftung Häfen	14.810,65	12.691,39	19.000	19.600	20.200	20.900	21.500
--	-----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-57300-01 Durchführung von Märkten

432970	Marktgebühren	26.578,50	25.818,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	26.578,50	25.818,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	408,05					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	0,00	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	336,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523701	Unterhaltung Verkaufsstände	0,00						
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	744,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

1-57300-01 Durchführung von Märkten**1-57300-04 Personalkosten**

	Märkte	30.446,08	26.468,33	36.800	38.000	39.200	40.400	41.600
--	--------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Unterlagen der Haushaltsplanung 2019 - 2022 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	Zweikatasterführung
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 2019 - 2022 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

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11401-01 Gebäudemanagement

414420	Zuwendungen für Kita-Ausbau	141.139,91						
442590	Betriebskostenerstattungen Essenausgabe	55,93	0,00					
442592	Betriebskostenerstattungen	776,71	1.641,94	800	800	800	800	800
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		63.282,56					
462900	Sonstige lfd. Erträge (Rassekaninchenzüchter)	0,00	1.251,00	200	200	200	200	200
462911	Einspeisevergütung Solarstrom Schulspeisung	2.141,63	1.850,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	144.114,18	68.026,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	55.351,83	24.417,64	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523120	Unterhaltung Gebäude - Abriss		37.267,48	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
	Seglerhalle							
	Damgartener Chaussee 40							
	Damgartener Chaussee 62							
	Mecklenburger 83							
	Entkernung Kloster 16							
523106	Unterhaltung Kita's und Horte	5.852,79	12.241,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Zaun Kita Sonnenblume				10.000			
	Eingangsbereich Kita Demmlerstraße					60.000		
	Kita Demmlerstraße - Elektro neu							100.000
	Schallschutz				30.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (z. B. Rostocker Str. 33)	3.107,31	6.992,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		127,21					
523700	Unterhaltung BGA	142,08	251,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	geringwertige Wirtschaftsgüter	77,41						
562500	Sachverständigenkosten	22,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.276,45	8.292,52	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	97,68	12,50	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	72.927,55	89.602,81	225.200	445.200	215.200	155.200	255.200

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-11401-01 Personalkosten

	Gebäudemanagement	62.411,43	71.057,09	63.000	64.900	66.900	69.000	71.100
--	-------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-11401-01 Gebäudemanagement und 02- Zentraler Hausmeisterdienst

681420	Investzuweisungen vom Land - Kita Demmlerstraße, Ausbau, Fugensanierung							
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		63.635,00					
685200	Einzahlungen für die Veräußerung bebauter Grundstücke	2.358,20						
Summe Einzahlungen / Leistung		2.358,20	63.635,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		22,25					
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	2.000
785220	Hochbaumaßnahmen - Anbau Mittelweg	149,99	0,00					
785600	Erwerb Fahrzeuge - Autoanhänger			2.000				
784400	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen							
Summe Auszahlungen / Leistung		154,36	22,25	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11401-02 Zentraler Hausmeisterdienst

442592	Kostenerstattungen von Einrichtungen			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
442510	Kostenbeteiligungen	172,13						
462900	sonstige lfd. Erträge		9,07					
	Summe Erträge / Leistung	172,13	9,07	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
523100	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	2.102,86	2.115,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500	Fahrzeugunterhaltung		500,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	285,61	634,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523600	Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen	3.634,95	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter		67,37	500	500	500	500	500
561500	Dienst- und Schutzbekleidung		3.914,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563400	Telefonkosten	421,69	874,99	500	800	800	800	800
564120	KfZ-Versicherungen		0,00					
568200	KfZ-Steuern	101,00	101,00	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	6.546,11	8.207,64	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900

1-11401-02 Zentraler Hausmeisterdienst

785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		167,91					
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	167,91	0	0	0	0	0

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

im Ergebnis 2017 nicht erfolgt - ist die Umbuchung gewünscht?

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	59.268,52	41.698,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	810.603,22	481.398,22	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
461300	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00						
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.544,35	5.715,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
491000	Außerordentliche Erträge / FKto. 669000	5.838,24	162.972,18					
	Summe Erträge / Leistung	881.254,33	691.784,01	546.000	346.000	346.000	346.000	346.000
525590	Erstattung Verkaufseinzahlungen z. B. BauBeCon		43.389,67					
562130	Nutzungsentgelt	470,87	863,94	900	900	900	900	900
562500	Sachverständigen- und Notarkosten	17.506,14	50.562,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7.050,10	19.207,71					
566300	Säumniszuschläge		376,50					
569900	Sonstige laufende Aufwendungen - Bauschilder, Grundbuchauszüge	1.909,09	98.986,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
579900	Sonstige Zinsen (Verzugszinsen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	26.936,20	213.387,49	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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	Einzahlungen für Bauland	1.214.435,64	770.582,24	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	5.514,40	7.410,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	1.231.062,04	777.992,24	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	377.742,00	25.531,93	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		80.850,00					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke	41.717,78	0,00					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	419.459,78	106.381,93	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Miet-/Pachteinnahmen 1-11402 gesamt 1.886.236,03 1.906.291,89 1.759.000 1.779.000 1.779.000 1.789.000 1.789.000

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

431200	Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, Ablehnungen	10.032,00	6.827,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441101	Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze	191.409,00	164.698,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441111	Pacht für Garten-/Ackerland	287.119,41	295.628,97	290.000	290.000	290.000	300.000	300.000
441112	Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid)	89.022,89	90.489,52	88.000	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	1.223,48	5.141,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441117	Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz	22.866,85	13.973,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442590	Kostenerstattungen und -umlagen							

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	217.684,72	138.731,03	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462210	Verzugszinsen	16.313,08						
462900	Sonstige laufende Erträge	1.505,51	0,00	500	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	1.031.352,90	729.421,01	717.000	667.000	667.000	677.000	677.000
nur Mieteinnahmen		615.605,18	590.689,98	616.500	616.500	616.500	626.500	626.500

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

562100	Mieten	1.781,90	6.679,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562102	Auskehr Mieten und Pachten	255,18	5.032,08	500	500	500	500	500
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	107.061,80						
562110	Pachten	144,94	0,00	0	0	0	0	0
569900	sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	219,25	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	109.243,82	11.930,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

441102	Mieteinnahme über GBW	603.660,77	623.667,69	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Summe Erträge / Leistung	603.660,77	623.667,69	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
523104	Unterhaltung im Rahmen der <u>Hausverwaltung</u>	115.872,96	95.173,19	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
523204	Bewirtschaftung im Rahmen der <u>Hausverwaltung</u>	223.477,51	266.608,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	339.350,47	361.781,64	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000

Jahresabrechnung für

	Abr. 2015	Abr. 2016
Miet- und Sonstige Einnahmen	603.660,77	623.667,69
Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung	115.872,96	95.173,19
Bewirtschaftung im Rahmen der Hausverwaltung	<u>223.477,51</u>	<u>266.608,54</u>
Überschuss aus der Hausverwaltung	264.310,30	261.885,96

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

685100	BK 029 600 Einzahlungen für Bauland	240.427,36	45.430,00					
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Wohnhäuser	48.701,80	115.105,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	289.129,16	160.535,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.090,67	56.111,72					
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49,58	681,71					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke		0,00					
	Summe Auszahlungen / Leistung	97.140,25	56.793,43	0	0	0	0	0

1-11402-04 Erbbaurechte

441120	Erbbauzinsen	522.842,75	548.576,33	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	Kostenerstattungen	6.231,17						
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Fin.Kto. 685 100	5.142,76	0,00					
462210	Verzugszinsen	141,19						
	Summe Erträge / Leistung	534.357,87	548.576,33	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen							
53200	AfA immaterielles Vermögen	734,59	1.267,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
568100	Grundsteuer	6,51						
569900	sonstige lfd. Aufwendungen	2.371,20	1.461,40					
572000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.112,30	2.729,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

neue Erbbaurechte:

ehemaliges Jugendhaus "Villa"
ehemaliges Job-Center Mittelweg
ehemalige SPAR-Kaufhalle

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11402-04 Erbbaurechte

685200	Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Umwandlung Erbbaurechte	34.085,19	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einzahlungen / Leistung	34.085,19	0,00	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	8.999,84					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke	260,61	338,34					
784400	Auszahlungen für Anzahlungen - immat. Vermögen (Pferdestall)	101.430,46						
	Summe Auszahlungen / Leistung	104.347,96	9.338,18	0	0	0	0	0

1-11402-05 Verwaltung Eigentum und Miteigentum

441903	Leitungsrechte - Miete oder Leitungsrecht	1.343,80	1.981,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590	Kostenerstattungen		56,73					
462120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	82.609,20	9.471,96					
466210	Zuschreibungen bei immat. VM-Gegenständen - Wertanpassung Pütnitz lt. Liste	76.999,81						
	Summe Erträge / Leistung	160.952,81	11.510,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	159,97						
568100	Grundsteuer (intern für städtische Grundstücke)	13.772,25	17.074,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	13.932,22	17.074,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11402-05 Verwaltung Eigentum und Miteigentum; 1-11402-08 extrritoriales Vermögen

685100	BK 029 600 Einzahlungen für Bauland	80.355,35	17.531,70					
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Wohnhäuser + 685300 Infrastruktr	25.000,00	756,00					
Summe Einzahlungen / Leistung		105.355,35	18.287,70	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	411,72	3.991,63					
785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erlösauskehr - Konto nicht mehr verwenden	0,00	24.226,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke							
Summe Auszahlungen / Leistung		411,72	28.217,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

1-11402-07 Zweitkatasterführung

431810	Flurstücksauskünfte	160,00	280,00	200	200	200	200	200
431820	Katasterauszüge	630,00	592,00	600	600	600	600	600
	Summe Erträge / Leistung	790,00	872,00	800	800	800	800	800
563250	Bereitstellung ALB-Daten	504,00	586,00	500	500	500	500	500
563251	Landkarten/Katasterauszüge		0,00	300	300	300	300	300
	Summe Aufwendungen / Leistung	504,00	586,00	800	800	800	800	800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)		286,00	286,00	0	0	0	0	0
---	--	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11402 Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung - Neuhaus, Dierhagen, Wustrow... (08) und Pütznitz (09)

441114	Pacht Neuhaus	87.192,18	90.505,12	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
462900	sonstige lfd. Erträge		255.905,78					
441100	Miet- und Pachteinnahme Pütznitz	55.591,35	50.870,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441110	Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage Pütznitz - RAP BK 399 000(Soll)			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
432900	Nutzungsentschädigung Ökomaßnahme Fischlandwiesen			500.000	1.600.000	200.000	0	
462210	Verzugszinsen		49,39					
466210	Zuschreibungen bei immat. VM-Gegenständen - Wertanpassung Pütznitz lt. Liste	1.118.733,85	731,32					
	Summe Erträge / Leistung	1.261.517,38	398.062,41	644.200	1.744.200	344.200	144.200	144.200
523100	Unterhaltung der Grundstücke	0,00		0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - 1-11402-09	10,71	14.400,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.							
562110	Auskehr Pachten	5.613,84	2.806,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562111	Auskehr Nutzungsentschädigung Fischlandwiesen			50.000	160.000	20.000	0	
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	66.681,62	731,32					
566900	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		25.590,58					
	Summe Aufwendungen / Leistung	72.306,17	43.528,82	60.200	170.200	30.200	10.200	10.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) 1.189.211,21 354.533,59 584.000 1.574.000 314.000 134.000 134.000

1-11402-01 Personalkosten

	Liegenschaften	265.620,96	244.001,00	277.000	285.400	294.000	302.900	312.000
--	----------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11402 Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung - Neuhaus, Dierhagen, Wustrow... (08) und Pütnitz (09)

?????

685100	Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken	480,00						
	Summe Einzahlungen / Leistung	480,00	0,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	22.320,20	2.147,73					
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke		89,47					
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke		1.232,76					
	Summe Auszahlungen / Leistung	22.320,20	3.469,96	0	0	0	0	0

1-11403-01 Bauhof

432960	Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	292,00	905,95	500	500	500	500	500
441110	Pachten	790,00	790,00	800	800	800	800	800
442592	Betriebskostenerstattungen	1.317,19	521,48					
442593	Erstattung der Aufwendungen für Rasenmähd		0,00					
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		4.641,00					
462900	Sonstige laufende Erträge	1.213,70	3.174,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462902	Verkaufserlöse - Holz, Hackschnitzel, Pflastersteine, Blumenerde...	505,00	469,53	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	4.117,89	10.502,36	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11403-01 Bauhof

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Brunnen jetzt extra	4.105,19	3.493,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100	Außenfassade "ISPO"-Halle				97.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	18.254,83	15.191,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	82.365,62	103.562,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	54.170,17	59.567,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.910,56	16.776,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,92	228,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	4.599,35	2.606,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524400	Werkstättenbedarf, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	8.165,20	8.502,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.811,22	4.763,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.357,75	8.066,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562100	Mietaufwendungen (Fahrzeuge, Werkzeuge....)	7.780,77	6.643,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten		1.043,80					
563100	Büromaterial	205,14	375,61	800	800	800	800	800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	149,90	113,76	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	3.649,80	3.981,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
568200	Kraftfahrzeugsteuer	427,48	471,48	500	500	500	500	500
569900	sonstige lfd. Aufwendungen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	210.259,90	235.388,51	246.600	343.600	246.600	246.600	246.600

1-11403-01 Personalkosten

	Bauhof	478.377,28	492.581,04	561.800	578.700	596.100	614.000	632.400
--	---------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-11403-01 Bauhof

683900	sonstige Einzahlungen für sonstige SoPo's							
685610	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen oberhalb von 1.000 Euro	1.500,00	4.641,00					
685620	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen 60 -1.000 Euro	297,50						
685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro							
Summe Einzahlungen / Leistung		1.797,50	4.641,00	0	0	0	0	0
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 Euro	3.641,40	10.205,75	80.000	80.000	110.000	70.000	70.000
785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		827,44					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	3.407,52						
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	1.806,75	8.849,48					
Summe Auszahlungen / Leistung		8.855,67	19.882,67	80.000	80.000	110.000	70.000	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 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-12600-02 Brandschutz/Feuerwehern/Löschwasseranlagen

523300	Unterhaltung Löschwasseranlagen	2.060,97	185,82					
538200	Abschreibung Löschwasseranlagen		21,04					
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.060,97	206,86	0	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		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
785320	Löschwasserentnahmestellen/Brunnen Langendamm			100.000	20.000			
785610	Auszahlungen für technische Anlagen - Brunnen		10.098,45					
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	10.098,45	155.000,00	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Schaffung von Löschwasserentnahmestellen Langendamm und Freudenberg

Ergebnis 2016

Ergebnis 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

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

681440	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land					5.000.000	5.000.000	
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0
785220	bernsteinSchule - Neubau Grundschulteil		200.000,00	500.000	1.000.000	6.000.000	5.920.000	
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	200.000,00	500.000	1.000.000	6.000.000	5.920.000	0

geschätzte Gesamtkosten 12.920.000

2.920.000

75 % Förderung 9.000.000

KoFi 1.000.000

Eigenanteil 2.920.000

1-21500-01 bernsteinSchule - grundhafte Sanierung Altbau Demmler-Straße für Orientierungsstufe**2. BA**

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land						1.840.500	1.840.500
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	1.840.500	1.840.500
785220	Baumaßnahmen - grundhafte Sanierung					300.000	1.895.000	1.895.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	300.000	1.895.000	1.895.000

geschätzte Gesamtkosten 4.090.000

409.000

75 % Förderung 3.067.500

KoFi 613.500

Eigenanteil 409.000

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-21500-01 bernsteinSchule - Freianlagen, Verkehrsanbindung Außenanlage Schulhof

3. BA

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land						490.500	490.500
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	490.500	490.500
785220	Baumaßnahmen - grundhafte Sanierung					10.000	400.000	680.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	10.000	400.000	680.000

geschätzte Gesamtkosten	1.090.000	109.000
75 % Förderung	817.500	
KoFi	163.500	
Eigenanteil	109.000	

1-21500-01 bernsteinSchule - Anbindung Außensportanlage

2. BA

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land							352.000
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	352.000
785220	Baumaßnahmen - grundhafte Sanierung						50.000	390.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	50.000	390.000

geschätzte Gesamtkosten	440.000	88.000
33 % Förderung	145.200	
SBZ	206.800	
Eigenanteil	88.000	

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-42401-10 bernsteinSchule - Neubau Sporthalle

1. BA

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land					675.900	675.900	
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	675.900	675.900	0
785220	Baumaßnahmen - Neubau Sporthalle				150.000	700.000	840.000	
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	150.000	700.000	840.000	0

geschätzte Gesamtkosten	1.690.000							338.200
33 % Förderung	563.300							
SBZ	788.600			1.351.900				
Eigenanteil	338.100			675.950				

1-21500-02 bernsteinSchule - Standort Berliner Straße ab 2023

4. BA

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785220	Baumaßnahmen - Umbau und Erweiterung							
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

geschätzte Gesamtkosten	3.360.000							0
75 % Förderung	2.520.000							
KoFi	504.000							
Eigenanteil	336.000							

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-365 Hort Minsker Straße - ab 2023

5. BA

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785220	Baumaßnahmen - Umbau und Erweiterung							
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

geschätzte Gesamtkosten	550.000						0
75 % Förderung	412.500						
KoFi	82.500						
Eigenanteil	55.000						

Summe der Einzahlungen Schulbaumaßnahmen 1-5				0	5.675.900	8.006.900	2.683.000
Summe der Auszahlungen Schulbaumaßnahmen 1-5				1.150.000	7.010.000	9.105.000	2.965.000

Zuwendungen 1-5 gesamt	16.365.800						
Auszahlungen 1-5 gesamt	20.230.000						
Eigenanteil Stadt	3.864.200	4.255.000,00	390.800				

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-25103-01 Bernsteinmuseum Kloster 1- 3

523100	Gebäudeunterhaltung	12.550,05	0,00	5.000	17.500	20.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	12.550,05	0,00	5.000	17.500	20.000	5.000	5.000

523100 Reparatur Fahrstuhl; Schließmechanismus Haupteingangstür; Tür Foyer
2020: Fassade

1-25103-01 Bernsteinmuseum Kloster 1- 3

681440	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land				49.100			
	Kostenerstattung EAT der Stadt vom Museum				9.300			
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	58.400	0	0	0
785710	Erwerb digitales Präsentationssystem				58.500			
785710	Abführung Kofi-Anteil an das Land				5.200			
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	63.700	0	0	0

Eigenanteil

5.300

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der EU	163.402,68	55.914,02		47.900			
414420	Zuweisungen Turmschäfte und Giebel				264.800			
462700	Kostenerstattungen				13.400			
	Summe Erträge / Leistung	163.402,68	55.914,02	0	326.100	0	0	0
523100	Gebäudeunterhaltung - Dach- und Ostturm Fördermittel - ab 2019 Unterhaltung allgemein	262.548,88	66.452,44		500	6.500		
523100	Kofinanzierungsanteil Kloki an das Land				26.500			
523100	Turmschäfte und Giebelmauerwerk Klosterkirche				339.500			
523100	Kofinanzierungsanteil Orgel an das Land				4.800			
523700	Unterhaltung BGA - Ertüchtigung Orgel Klosterkirche				69.900			
	Summe Aufwendungen / Leistung	262.548,88	66.452,44	0	441.200	6.500	0	0

523100 2020: Reparaturarbeiten Emporentüren/Klosterkirche

<u>Ertüchtigung Rasche-Orgel:</u>	<u>2018</u>	<u>Plan 2019</u>	Antrag auf Zuwendung ist gestellt
Kosten gesamt	60.900	74.700	
Zuwendung	47.100	47.900	
davon Kofinanzierung an Land	4.700	4.800	
Eigenanteil gesamt	13.800	26.800	50 % trägt der Verein "Freundeskreis Kloster- und Stadtgeschichte" und 50 % die Stadt
Kostenerstattung Verein Kloster- und Stadtgeschichte	6.900	13.400	
 <u>Klosterkirche - Turmschäfte und Giebelmauerwerk</u>	 <u>2018</u>	 <u>Plan 2019</u>	 Antrag gestellt - kaum Aussicht auf Zuwendung
Kosten gesamt		339.500	
Zuwendung		264.810	
davon Kofinanzierung an Land		26.481	
Eigenanteil gesamt	0	101.171	

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-25103-03 Freilichtmuseum

414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der EU	7.583,99	136.585,91					
462700	Kostenerstattungen	277,88						
414422	Zuwendung Torscheune Biestow			39.000	54.000			
	Summe Erträge / Leistung	7.861,87	136.585,91	39.000	54.000	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		182.594,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Dacheindeckung Torscheune Biestow	25.039,78		60.000				
523100	Sanierung Sanitäranlagen Scheune Biestow				60.000			
523100	Kofinanzierungsanteil - Sanitäranlagen				15.000			
523107	Unterhaltung Freilichtmuseum		610,46					
523100	Kofinanzierungsanteil - Fördermaßnahme Spielboden;							
	Summe Aufwendungen / Leistung	25.039,78	183.205,03	70.000	85.000	10.000	10.000	10.000

Eigenanteile:

2018 - Dachsanierung Scheune Biestow:

LEADER-Projekt "Sanitäranlagen [Scheune](#)

2019 [Biestow](#)"

Kostenschätzung

2019

60.000

Förderung

54.000

KoFi-Abführung an das Land

15.000

Eigenanteil

21.000

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-25103-03 Freilichtmuseum

681400	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	47.823,38	82.357,07					
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Mehrzweckhaus				130.000			
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Bockwindmühle				211.500			
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Toilettengebäude				75.600			
	Summe Einzahlungen / Leistung	47.823,38	82.357,07	0	417.100	0	0	0
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke		64,23					
785220	Neuaufbau Backhaus	82.816,21	88.807,84					
785220	Errichtung Mehrzweckhaus			40.000	193.500			
785220	Abführung Kofianteil - Mehrzweckhaus				13.000			
785220	Ertüchtigung Bockwindmühle				235.100			
785220	Abführung Kofianteil - Bockwindmühle				52.900			
785220	Raummodul Toilettengebäude				84.000			
785220	Abführung Kofianteil Toilettengebäude				18.900			
785710	Ausstattung Spieleboden		6.521,20					
785720	bewegliche Sachen unterhalb 1.000 Euro		2.320,50					
	Summe Auszahlungen / Leistung	82.816,21	97.713,77	40.000	597.400	0	0	0

LEADER-Projekt "Mehrzweckhaus"

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kostenschätzung	100.000	193.500
Förderung	70.000	130.000
KoFi-Abführung an das Land	7.000	13.000
Eigenanteil	<u>37.000</u>	<u>76.500</u>

Antrag auf Zuwendung ist gestellt - Zuwendungsbescheid wird positiv erwartet

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
LEADER-Projekt " <u>Bockwindmühle</u> "	<u>2019</u>						
Kostenschätzung	235.100						
Förderung	211.500						
KoFi-Abführung an das Land	52.900						
Eigenanteil	<u>76.500</u>						
LEADER-Projekt " <u>Toilettengebäude</u> " Scheune Bengt	<u>2019</u>						
Kostenschätzung	84.000						
Förderung	75.600						
KoFi-Abführung an das Land	18.900						
Eigenanteil	<u>27.300</u>						

1-36601-01 Spielplätze

414590	Zuschüsse für laufende Zwecke							
462910	Spenden							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	64,36	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600	Unterhaltung der Betriebsausstattung	2.113,88	6.175,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900	sonstige Aufwendungen		1.053,15					
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.178,24	7.228,78	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000

1-36601-01 Spielplätze

685600	Einzahlungen für Spielgeräte				50.000			
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0
785710	Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen oberhalb 1.000 Euro		0,00	9.000	2.000			
785710	Mehrgenerationenspielplatz				50.000			
785720	Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen 60 - 1.000 Euro				1.000			
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	9.000	53.000	0	0	0

785710 Errichtung Mehrgenerationen-Spielplatz mit Landeszuwendung (S. Wippermann)

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-36601-03 Kita AJZ

441100	Mieteinnahmen	3.600,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	3.600,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	459,34						
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.600,00	3.683,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung							
562500	Sachverständigenkosten, Gutachten							
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.059,34	3.683,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

1-36601-04 Jugendherberge

	Zuwendungen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
562600	Gebäudeunterhaltung	121.695,51	506,10		14.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	121.695,51	506,10	0	14.000	2.000	2.000	2.000

2016 Brandschutzkonzept Herberge

2019 Dachpflegearbeiten

ab 2020 Pauschalbetrag

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-51100 Stadtentwicklung; Förderung öffentlicher Maßnahmen und Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter

431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-01	303,35	131,50					
431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-02							
431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-06		40,00					
414410	Zuwendung des Bundes - Klimaschutzkonzept				101.000			
442200	Kostenerstattung Stadtwerke - Klimaschutzkonzept				48.600			
442510	Kostenerstattungen - 1-51100-01							
	Summe Erträge / Leistung	303,35	171,50	0	149.600	0	0	0
523120	Landschaftsgestaltung/ Verkehrssicherung							
562500	Sachverständigenkosten - auch Vermessung im Zusammenhang mit der Erstellung von B-Plänen	2.337,92	10.327,66					
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.951,73	2.975,00					
562550	Vermessungskosten - 1-51100-03							
562600	Honorare - Architektenleistungen; B-Pläne	134.252,75	67.646,34	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
562600	Erstellung Konzepte							
	Klimaschutz/Energie				155.000			
	Verkehrskonzept				30.000			
	Konzept verkehrliche Anbindung Schulen Damgarten				10.000			
	Schulkonzept Damgarten				80.000			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kopien	2.703,43	6.054,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	145.245,83	87.003,54	165.000	400.000	125.000	125.000	125.000

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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	0	0	0
564300	Mitgliedschaft Zweckverband Durchstich	9.058,47	14.241,27					
569900	Sonstige lfd. Aufwendungen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	9.058,47	14.241,27	20.000	20.000	0	0	0

1-51100-01 Personalkosten

	Stadtbauamt	265.149,34	233.663,21	249.200	256.700	264.500	272.500	280.700
--	-------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ

414421	Zuweisungen Land - "Innere Erschließung"		57.684,01					
414422	Zuweisungen Land - "Wasserseitige Erschließung"				152.200	1.157.100		
414423	Zuweisungen Land - Förderantrag "Altlasten"			135.000				
414430	Zuweisungen vom Landkreis "Zweckgebunden für Planungs- und Beratungsleistungen"			20.000	20.000	20.000	20.000	0
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							
	Summe Erträge / Leistung	161.875,00	219.559,01	336.400	334.000	1.338.900	181.800	161.800

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 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ

523100	Unterhaltung der Grundstücke	1.728,13	6.701,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523101	Umzug Kranich, Umweltverträglichkeitsstudien, Sonstige							
523102	Innere Erschließung - Förderantrag 1							
523103	Beseitigung Altlasten Tanklager und Pipeline				169.200	1.285.800		
523104	Beseitigung Altlasten Tankstelle Pütnitz			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	78.514,36	56.800	30.000	0		
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	389,20	0,00					
562600	Honorare - Beratungsleistung AG Pütnitz	7.131,26	3.983,00		20.000	20.000	20.000	0
563600	Vermarktung Landschaftspark "Am Bodden"	140,95	11.235,46	10.000	10.000	10.000		
	Summe Aufwendungen / Leistung	14.747,63	100.434,60	244.800	292.200	1.323.800	28.000	8.000
Eigenanteile 1-51100-14		-147.127,37	-119.124,41	-91.600	-41.800	-15.100	-153.800	-153.800

Kontobezeichnungen prüfen!!!

Infrastrukturelle Entwicklung des Standortes Pütnitz - Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit vom 4.9.2018

Kostenschätzung	35.700.000
Förderquote	90,00%
Zuwendung	32.130.000
EAT	3.570.000

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-52100-02 Genehmigungsfreistellungsverfahren

431200	Erteilung von Baugenehmigungen nach § 62 LBauO M-V		1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

1-52100-02 Personalkosten

	Bau- und Grundstücksordnung	265.144,14	233.659,01	228.700	235.600	242.700	250.000	257.500
--	-----------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-52200-03 Wohnungsbauförderung

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

523100	Baufreimachung, Altlastenentsorgung	16.741,93	5.208,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	16.741,93	5.208,67	15.000	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	50.000	0	0	0
523100	Baufreimachung, Umverlegung von Leitungen - <u>Energie</u>	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	Baufreimachung, Umverlegung von Leitungen - <u>Gas</u>	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vertragsgestaltung Konzessionsvergabe Strom			15.000	8.500			
523100	LEADER-Maßnahme "Gasometer"			3.000	55.000			
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	28.000	73.500	10.000	10.000	10.000

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

Beschluss SVV - "Gasometer" SVV 09.09.2015

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-53700-01 Abfallwirtschaft - Containerstellplätze, illegaler Abfall

462900	Sonstige laufende Erträge	48,50						
	Summe Erträge / Leistung	48,50	0,00	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	14.155,34	13.769,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	14.155,34	13.769,99	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

1-53700-02 ehemalige Deponie Körkwitz

414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0,00		2.500			
442592	Betriebskostenerstattungen	25,31						
	Summe Erträge / Leistung	25,31	0,00	0	2.500	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	489,87	972,04	900	900	900	900	900
523360	Unterhaltung ehemalige Deponie Körkwitz	163,29	0,00	18.000	400	400	400	400
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.		0,00	200	200	200	200	200
562500	Sachverständigenkosten - Gutachten Deponie	823,66	4.461,25	1.000	5.000	1.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.476,82	5.433,29	20.100	6.500	2.500	6.500	6.500

523360 10 Grundwassermessstellen fachgerecht verfüllen und zurückbauen (Auflage LK VR vom 04.10.2016)

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-53700-03 Landschaftsschutz (u.a. Unterhaltung Ausgleichsflächen...) - Kompostieranlage Körkwitz

432220	Nutzungsentgelt Kompostieranlage	54.906,99	61.304,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442590	sonstige Kostenerstattungen	94,91	35,11					
699998	in Einnahmen enthaltene Umsatzsteuer (Info)		10.585,65					
462900	sonstige laufende Erträge		19,27					
	Summe Erträge / Leistung	55.001,90	61.358,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523120	Unterhaltung Ausgleichsflächen	2.317,24	595,08					
523150	Unterhaltung Kompostieranlage Körkwitz	20.585,86	17.135,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523250	Bewirtschaftung Kompostieranlage Körkwitz	4.609,63	7.158,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.104,28	6.744,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	7.219,83	5.376,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	5.849,40	787,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523700	Unterhaltung BGA	531,20	311,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	314,30	216,78	500	500	500	500	500
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	404,65	235,74	500	500	500	500	500
541593	Zuschuss an VFAQ für Beschäftigte der Kompostieranlage		43.568,52		50.000	50.000	50.000	50.000
561500	Dienst- und Schutzbekleidung	264,57	74,11	400	400	400	400	400
562500	Sachverständige - Untersuchungen Deponie	1.006,74	846,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563100	Büromaterial	26,10	87,03	200	200	200	200	200
563400	Telefongebühren							
563400	Bankgebühren	397,46	366,22	400	400	400	400	400
799998	in Ausgaben enthaltene Umsatzsteuer (Info)		14.702,72					
	Summe Aufwendungen / Leistung	48.631,26	83.503,85	48.300	98.300	98.300	98.300	98.300

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

Die Einnahmen werden beim Bauhof abgebildet.

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-53700-03 Personalkosten (nur Kosten der Verwaltung: Umweltamt; AL Bau)								
	Abfallwirtschaft	51.920,35	50.343,34	56.800	58.600	60.400	62.300	64.200

Stadtanteil an den VFAQ - für Beschäftigte der
Kompostieranlage:

59.673,10

63.319,47

ab 2017 in den Aufwendungen direkt enthalten

Zuschuss ohne PK der Verwaltung gesamt:

56.948,83

22.144,90

1-53700-03 Landschaftsschutz / Kompostieranlage Körkwitz

785600	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
785710	Sanitärcontainer							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV - 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	303,04	808,12					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	303,04	808,12	0	0	0	0	0

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	5.319,22	6.618,41	3.600	3.500	3.400	3.300	3.300
	Summe Erträge / Leistung	5.319,22	6.618,41	3.600	3.500	3.400	3.300	3.300
562500	Sachverständigenkosten - 153800-02 Badewasserproben u. ä.	1.310,32	1.816,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.310,32	1.816,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
566900	Abwasserabgabe an Stelle von Kleineinleitungen an LK - 1-53800-03	5.493,77	4.867,44	4.600	4.500	4.400	4.300	4.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.493,77	4.867,44	4.600	4.500	4.400	4.300	4.300
523100	Baufreimachung - Umverlegung Abwasserleitungen		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100	Kanalrohre Teich Pütnitz							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	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)

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

431200	Gebühr für die Erteilung von Genehmigungen	60,00	20,00					
442200	Kostenerstattungen - AWZV für Erschließung B-Pläne	12.661,09	140.632,54					
442510	Kostenerstattungen - e.on edis für Erschließung B-Pläne		9.146,39					
442592	Betriebskostenerstattungen (Brunnen - Wasser)		841,46					
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken- 685 300	20.729,48	37.730,80					
462900	Sonstige laufende Erträge	1.263,38	141,05					
	Summe Erträge / Leistung	34.713,95	188.512,24	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung Brunnen		5.693,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen - Bauhof	112.070,41	117.726,41	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Grundinstandsetzung Bahnhofstraße - An der Bahnbrücke - Treppe			3.000	10.000	80.000		
	Hufenweg - Drainage			30.000	15.000			
	Treppenanlage Im Kloster-Klosterwiese				3.000	5.000	60.000	
523304	Anlage im Bau > geändert in Unterhaltung		10.331,20					
	Summe Aufwendungen / Leistung	112.070,41	133.751,03	149.000	144.000	201.000	176.000	116.000

1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen + Auszahlungen Grunderwerb

682000	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	1.082.240,83	548.670,64	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		42.147,00					
685300	Einzahlungen für Infrastruktur		7.622,65					
	Summe Einzahlungen	1.082.240,83	598.440,29	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
785310	Auszahlungen für Infrastruktur		13.080,26					
	Summe Auszahlungen	0,00	13.080,26	0	0	0	0	0

Ergebnis 2016

Ergebnis 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

1-54100-01 Straßen - Auszahlungen Finanz-HH (Baumaßnahmen)**AUSZAHLUNGEN**

785320 Bachmann-Siedlung							
Straße des Friedens					20.000	200.000	
Straße der Solidarität			0,00	120.000	110.000		
Bachmann-Siedlung		0,00	0,00	120.000	110.000	20.000	200.000
							0

1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen - Zuwendungen für grundhafte Straßenerneuerung**ZUWENDUNGEN**

681420	Zuweisung für die Anbindung GWG Ost "An der Mühle"					0	
681420	Zuweisung für die Anbindung Richtenberger Str. GWG Ost "An der Mühle"					150.000	
681420	Zuweisungen Sanierung Bahnhofstraße 1. BA				0	200.000	77.300
681420	Zuweisungen Sanierung Bahnhofstraße 2. BA					0	0
681420	EFRE-Förderung Klosterteich		0,00	150.000			
681420	Zuwendungen für den touristischen Wegebau - Ribnitzer Landweg Neuheide			200.000			
681440	Kostenerstattung AWZV Seereihe Langendamm		3.889,26				
Summe Einzahlungen für die Straßenerneuerungen		0	3.889,26	350.000	0	200.000	227.300
							0

1-54100-01 Gemeindestraßen - Auszahlungen für grundhafte Straßenerneuerung**AUSZAHLUNGEN**

785320 Baumaßnahmen Gemeindestraßen							
Anbindung Richtenberger Str. GWG Ost "An der Mühle"					15.000	250.000	
Anbindung GWG Ost "An der Mühle"					0	0	
Bahnhofstraße 1. BA		0,00	30.000	30.000	500.000	87.300	
Bahnhofstraße 2. BA			27.000	0		0	
Boddenstraße Fußgängerquerung		15.099,29	7.861,99				
Heideweg Langendamm - Südlich			100.000	100.000			
Klosterteich (mit 75 % Förderung) Priorität 1		25.656,14	305.279,96	80.000			
Koch-Gotha-Platz				10.000	100.000		
Ribnitzer Landweg Neuheide - touristischer Wegebau			270.000				
Schanze Priorität 2			0,00	20.000	10.000	350.000	
Summe Straßen im Stadtgebiet		40.755,43	313.141,95	527.000	150.000	965.000	337.300
							0

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen - Zuwendungen für die Erschließung von Wohngebieten/Anteil AWZV, RW, SW...

ZUWENDUNGEN

	B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf					45.000		
	B-Plan 81 - Achterberg II				0	54.000		
	B-Plan 88 Sandhufe IV				100.000			
Summe Einzahlungen für die Straßenerneuerungen		0	0	0	100.000	99.000	0	0

1-54100-01 Gemeindestraßen - Erschließung Wohngebiete/B-Pläne

AUSZAHLUNGEN

785320 B-Pläne/Erschließung Wohngebiete								
	B-Plan 8 Damgartener Chaussee - Erweiterung West		37.854,93					
	B-Plan 30 Bleicherberg Erschließungsstraße					15.000	250.000	
	B-Plan 32 Seereihe Langendamm	28.105,42						
	B-Plan 69 Mecklenburger Straße						30.000	300.000
	B-Plan 73 Am Wiesengrund Damgarten	2.534,32	7.796,88					
	B-Plan 76 "Sandhufe III" Erweiterung	33.317,69						
	B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf			50.000	500.000	10.000		
	B-Plan 81 Achterberg II - Erweiterung Priorität 1	8.165,81	50.365,73	30.000	350.000	150.000		
	B-Plan 88 Sandhufe IV Priorität 1		89.084,30	1.700.000	500.000			
	B-Plan 91 Damgartener Chaussee II							
	B-Plan 95 Damgartener Chaussee (NORMA)							
Zwischensumme Erschließung Straßen in Wohngebieten		72.123,24	185.101,84	1.780.000	1.350.000	175.000	280.000	300.000

Summe Kto. 785320 - Straßenneubau

112.878,67 498.243,79 2.307.000 1.500.000 1.140.000 617.300 300.000

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

681431	Investitionszuwendungen Pappelallee						0	
681431	Investitionszuwendungen Petersdorfer LW						0	
681431	Investitionszuwendungen Ribnitzer LW Neuheide					250.000		
681431	Investitionszuwendungen Rostocker LW						0	
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0
785320	Pappelallee Petersdorf/Neuhof					0	0	
785321	Petersdorfer Landweg Freudenberg 1+2. BA				0		0	
785321	Ribnitzer Landweg Neuheide				40.000	450.000		
785321	Rostocker Landweg Petersdorf					0	0	
785321	Schwarzer Weg Borg							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	40.000	450.000	0	0

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

681432	Einz. aus Investitionszuwendungen vom LK	33.663,75			50.000			
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	33.663,75	0,00	0	50.000	0		
785322	Baumaßnahmen	171.427,10			120.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	171.427,10	0,00	0	120.000	0		

- 2014 Weidenweg Borg - Abschnitt 100 m
- 2015 Heideweg Langendamm - Dorfmitte und Bushalt

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

441420	Zuweisungen vom Land - LED Straßenbeleuchtung			30.000	0	0	0	0
414420	Zuweisungen vom Land - LED Lichtsignalanlagen		0,00	18.000	0			
442592	Betriebskostenerstattungen	5.559,23	4.559,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / Leistung	5.559,23	4.559,86	50.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523260	Bewirtschaftung Lichtsignalanlagen	3.394,88	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523270	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung - Energiekosten	177.769,08	158.337,07	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
523301	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	12.240,73	12.228,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523302	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.670,84	63.736,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523303	Wartung/Reparatur Straßenbeleuchtung - Tiefbau	14.937,65	114,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523304	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung - Tiefbau			133.000	0	0	0	0
523305	LED-Umstellung Lichtsignalanlagen - Tiefbau			80.000	0			
523380	Unterhaltung Schilder, Müllbehälter, Graffiti-Entfernung		535,33					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	653,67		500	500	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	3.448,47	4.620,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529201	Dienstleistungen Dritter - Abschläge Stadtwerke	32.654,67	32.776,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	257.769,99	275.648,94	618.500	405.500	405.500	405.500	405.500

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-54100-03 öffentliche Haltestellen

523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	704,90	1.733,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	704,90	1.733,96	2.500	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	3.912,99	7.099,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	3.912,99	7.099,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen

523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.334,14	1.532,68	30.000	30.000	30.000		
523300	Sanierung diverse Brücken - Stegebau Damgarten KGA ...		0,00					
562500	Sachverständigenkosten - Brückenprüfungen	0,00	10.745,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare - Hochwasserschutzkonzept							
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.334,14	12.278,38	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000

Ergebnis 2016

Ergebnis 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen**ZUWENDUNGEN**

681400	BW 002 - Tempeler Bach 4. BA		0,00	130.000	130.000			
	BW 030 Klosterbach					130.000		
	BW 045 Bahnhofstraße Bahnquerung 3. BA						250.000	
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	130.000	130.000	130.000	250.000	0

AUSZAHLUNGEN

785320	Ersatzneubau und Neubau Brücken							
785320	BW 002 Tempeler Bach 4. BA		0,00	150.000	150.000			
785320	BW 016 Mühlenstraße			100.000	50.000			
785320	BW 021/022 Klosterwiese/ Steinstraße	5.152,94	89.155,90					
785320	BW 024 Zufahrt Neuer Friedhof		0,00	150.000				
	BW 030 Klosterbach Bauwerksanteil			10.000	10.000	150.000		
785320	BW 045 Bahnhofstraße Bahnquerung 3. BA		0,00	30.000		50.000	500.000	
	HWS - Brückengraben Klockenhagen							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	5.152,94	89.155,90	440.000	210.000	200.000	500.000	0

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-54100-06 Fahrradwege - Boddenwanderweg

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	80.212,91	130.064,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523300	Unterhaltung Altheider Weg im Zuge der Baumaßnahmen SBA				10.000			
	Summe Aufwendungen / Leistung	80.212,91	130.064,30	50.000	60.000	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			0			
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	65,67	0,00	0	0	0	0	0
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	45,43	12.583,65					
785320	Neubau Radwege - Altheider Weg			30.000	0			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	45,43	12.583,65	30.000	0	0	0	0

466140	Nutzungsentschädigung Abschlag 2017	300.000,00	für 25 Jahre	12.000	Euro/Jahr
	Nutzungsentschädigung Restbetrag 2018	296.551,16	für 25 Jahre	11.862	Euro/Jahr
				23.862	

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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	6.637,15	1.091,25	10.000	5.000	50.000	50.000	50.000
523303	Aufwendungen für Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.637,15	1.091,25	10.000	5.000	50.000	50.000	50.000

1-54100-07 Gehwege an Gemeindestraßen

682000	Einzahlungen aus Beiträgen	416,72						
681510	Kostenanteil e.dis							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke		4.893,00					
785320	Gehwege (Herstellungskosten)	28.864,89	0,00					
	Großwohnsiedlung Ribnitz West							
	Wasserstraße - Anbindung Barther Straße				50.000			
	Dr.-Külz-Straße			60.000	60.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	28.864,89	4.893,00	60.000	110.000	0	0	0

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

1-54100-01 Unterhaltung Straßen	112.070,41	133.751,03	149.000	144.000	201.000	176.000	116.000
1-54100-05 Unterhaltung Brücken	5.334,14	12.278,38	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000
1-54100-06 Unterhaltung Fahrradwege	80.212,91	130.064,30	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
1-54100-07 Unterhaltung Gehwege	6.637,15	1.091,25	10.000	5.000	50.000	50.000	50.000
1-54300-01 Unterhaltung RW/GW an Kreis und Landesstraßen							
Summe des Budgets:	204.254,61	277.184,96	249.000	249.000	341.000	286.000	226.000

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-54100-08 Verkehrssicherungsanlagen

414420	Landeszuweisung Bahnübergang Borg		0,00	21.000				
414420	Landeszuweisung Bahnübergang Neuhöfer Straße		0,00	79.000	30.100			
414420	Landeszuweisung Bahnübergang Altheide							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	100.000	30.100	0	0	0
523320	Unterhaltung Bahnübergang Borg			36.000				
523320	Unterhaltung Bahnübergang Neuhöfer Straße		0,00	132.000	50.300			
523320	Unterhaltung Bahnübergang Altheide			9.000				
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	177.000	50.300	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-07)	0,00	0,00	-77.000	-20.200	0	0	0
--	-------------	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

<u>kumulativ bis 2012 - 2017</u>	Aufwand	Erstattung	Eigenanteil	Förderung in %
Neuhöfer Straße	226.879,13	133.471,40	93.407,73	58,83
Borg	87.360,78	52.413,64	34.947,14	60,00
Altheide	85.129,39	51.078,61	34.050,78	60,00
	399.369,30	236.963,65	162.405,65	

1-54200-01 Radwege und Gehwege an Kreisstraßen

681430	Investitionszuwendungen vom Landkreis - Barther Straße			400.000	400.000	350.000		
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	2.275,00						
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	2.275,00	0,00	400.000	400.000	350.000	0	0
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.753,41	0,00					
	Barther Straße Damgarten			670.000	670.000	550.000		
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	20.753,41	0,00	670.000	670.000	550.000	0	0

Eigenanteil Barther Straße: **470.000**

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-54300-01 Radwege und Gehwege an Landesstraßen

681000	Ablösebetrag RW Hirschburg - Klockenhagen			139.200				
681420	Investitionszuwendungen vom Land - STALU		250.000,00	29.800	100.000			
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	250.000,00	169.000	100.000	0	0	0
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)							
	RW Hirschburg-Klockenhagen		387.422,00	50.000	200.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	387.422,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

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

432230	Entgelte für die Straßenreinigung - 54500-01	143.923,36	142.821,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Summe Erträge / Leistung	143.923,36	142.821,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
524900	Verbrauchsmittel, Streusalz	11.930,73	11.253,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	11.930,73	11.253,75	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)	30.888,23	31.502,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.536,96	9.570,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.124,47	2.152,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	38.549,66	43.224,95	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

1-54500-03 Personalkosten

	Straßenreinigung	163.418,95	171.896,03	194.800	200.700	206.800	213.100	219.500
--	-------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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						0	
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Errichtung Parkplätze		0,00					
	Bahnhofstraße - Güterbahnhof					0	0	
	Quartier Grüne Straße			10.000	200.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	10.000	200.000	0	0	0

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

442592	Betriebskostenerstattungen	4.202,00	13.941,17	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	Summe Erträge / Leistung	4.202,00	13.941,17	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
523200	Bewirtschaftung Hafenanlagen	13.919,30	20.822,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523390	Unterhaltung Hafenanlagen	2.095,28	7.102,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523391	Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Stege, Wellenbrecher	7.162,54		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563700	Bankgebühren	11,40	75,99					
	Summe Aufwendungen / Leistung	23.188,52	28.000,29	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Einnahmen Ordnungsamt - Ausgaben M. Kresin

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

681420	Zuwendungen vom Land		0,00		405.000			
681510	Kostenerstattung Eigenanteil vom Investor		0,00	300.000	45.000			
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	300.000	450.000	0	0	0
785320	Slipanlage Damgarten/ Baggerung Zufahrt Hafen Damgarten/Anleger Pütnitz							
785320	Projekt Seebrücke		0,00	300.000	450.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	300.000	450.000	0	0	0

Ergebnis 2016

Ergebnis 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

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

ERBBEGRÄBNIS???

414420	Zuweisungen für die Sanierung des Erbbegräbnisses Pütnitz (LEADER)							
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	55.336,56	6.250,41					
	Summe Erträge / Leistung	55.336,56	6.250,41	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)

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

DAMENGARTEN???

685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	58.200,00	7.215,00					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	58.200,00	7.215,00	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		

alte Planung Damengarten

Kosten	690.000
Zuwendungen (LEADER)	406.000
Eigenanteil	284.000

Ergebnis 2016

Ergebnis 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

1-55200-01 Gewässerschutz**HOCHWASSERSCHUTZ**

414420	Zuweisungen für die Renaturierung Tempeler Bach		0,00					
414420	Zuweisung für die Renaturierung Klosterbach		0,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523390	Renaturierung Klosterbach		0,00					
523390	nicht förderfähige Kosten HWS u. a. Klockenhagen		0,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
523390	Renaturierung Tempeler Bach		0,00					
523390	Brückengraben Klockenhagen		0,00	50.000	200.000	200.000	200.000	50.000
523390	Graben 38/004 + 005 Wilmschagen			15.000	55.000			
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	165.000	355.000	300.000	250.000	100.000

Stand SVV 07.12.2016**Schreiben STALU 19.12.2016**Renaturierung Klosterbach2017201820192020

Summe 2017 - 2020

Eigenanteil

Graben 38/004 - 2018 neu verrohrt; 2019 Umverlegung

Aufwand	Zuwendung
20.000	18.000
600.000	540.000
50.000	45.000
670.000	603.000

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

67.000**61.800****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	2.431,60	238,35					
785600	Abriss und Neubau Schöpfwerk	12.918,00	0,00	66.500				
785610	Auszahlungen für technische Anlagen		94.537,00					
785320	Brückengraben Klockenhagen		0,00					
	Summe Auszahlungen / Leistung	15.349,60	94.775,35	66.500	0	0	0	0

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

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-55200-02 Umlage Wasser- und Bodenverband

432211	Gebühren Wasser- und Bodenverbände	12.821,56	113.405,26	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
432212	Gebühreumlegung Wasser- und Bodenverband von Pächtern	11.868,02	11.868,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Erträge / Leistung	24.689,58	125.273,28	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
525440	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	231.411,99	259.322,44	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	231.411,99	259.322,44	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Grundlage: Satzung

für Grundstücke bis 1.000 m²

	Gebühr	VW-aufwand	
- Acker-/ Grün- und Gartenland	1,17	1,53	
- Forst/Öd-/Unland und Wasserflächen	0,59	1,53	
- Gebäude- und Hofflächen, Verkehrsflächen	1,74	1,53	3,27 Jahresbetrag für ein Wohngrundstück bis zu 1.000 m²
- Polderflächen I (Schöpfungswerkskosten)	2,20	1,53	
- Polderflächen II (Schöpfungswerkskosten)	0,90	1,53	
- Deichunterhaltung	0,08	1,53	

1-55300-01 Beisetzungen, Verwaltung Gräber

432510	Friedhofsgebühren	45.369,00	46.329,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Erträge / Leistung	45.369,00	46.329,00	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		8.612,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
439000	Grabnutzungsentgelte RaP		0,00					
445001	Ertrag aus der Auflösung RaP							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	8.612,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-55300-03 Friedhofsunterhaltungsgebühren

432510	Friedhofsgebühren	43.620,00	100.420,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Erträge / Leistung	43.620,00	100.420,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

1-55300-04 Grabpflege

439000	Ertrag aus der Auflösung RaP	6.560,93	6.984,63					
441400	laufende Grabpflege	18.708,83	16.868,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462900	sonstige laufende Erträge	163,00						
464100	Umsatzsteuererstattungen/Vorsteuer			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Summe Erträge / Leistung	25.432,76	23.853,13	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
523100	Unterhaltung der Grundstücke	114,78						
523205	Bewirtschaftungskosten	1.109,97	303,90					
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.845,23	389,30					
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	5.385,56	3.312,79					
523600	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	639,51						
523700	Unterhaltung BGA	10,63						
523800	Gerinwertige Geräte, Ausstattung	581,26						
524400	Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	3.908,21	4.765,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	39,66						
529901	Dienstleistungen Dritter	815,98						
561500	Dienst- und Scgutzbekleidung	33,06						
563100	Büromaterial	9,57	27,29					
563400	Telefonkosten und Datenübertragung	34,79						
568910	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	14.528,21	8.798,98	8.200	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

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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)	4.980,15	5.133,41	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	7.280,15	7.433,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
523105	Unterhaltung Friedhöfe	133,09	21,86	500	500	500	500	500
524400	Saat- und Pflanzgut, Blumenerde usw.	303,59						
	Summe Aufwendungen / Leistung	436,68	21,86	500	500	500	500	500

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

442590	sonstige Kostenerstattungen	117,74	88,84					
442592	Betriebskostenerstattungen	96,68	1.800,93					
462900	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	588,12	363,50	300	300	300	300	300
	Summe Erträge / Leistung	802,54	2.253,27	300	300	300	300	300

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.802,35	1.926,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523105	Unterhaltung Friedhöfe		93,30					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	10.536,36	12.762,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523500	Fahrzeugunterhaltung - Diesel, Benzin...	1.552,69	2.548,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523501	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.415,68	2.585,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.528,08	1.247,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der BGA	99,55	0,00	100	100	100	100	100
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	395,92	414,08	500	500	500	500	500
524400	Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut - siehe auch 1-55300-04 doppelt???	160,87	1.053,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524900	Sonstige Aufwendungen, Sachleistungen, Verbrauchsmittel	46,14	546,26	400	400	400	400	400
529201	Dienstleistungen Dritter	8.415,46	4.924,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	728,80	590,21	800	800	800	800	800
563100	Büromaterial	15,29	88,58	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	92,10	94,20	100	100	100	100	100
563300	Porto und Versandkosten				0	0	0	0
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	313,07	365,00	400	400	400	400	400
564200	Beitrag "Verband der Friedhofs-verwalter Deutschland e. V."	52,00	52,00		0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	347,00	347,00	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	30.501,36	29.639,94	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900

1-55300-06 Personalkosten

	Friedhöfe	235.619,63	247.778,88	275.400	283.700	292.300	301.100	310.100
--	-----------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

785110	Erwerb unbebaute Grundstücke	1.988,42						
785220	Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Carport Neuer FH Ribnitz							
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		4.477,38	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	0,00	0,00					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 410,00 Euro ohne MwSt.							
Summe Auszahlungen / Leistung		1.988,42	4.477,38	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2018 Freischneider, Heckenschere, 2 Handrasenmäher, Ersatz Ford Fiesta NVP 2204

65.000

40.000

1-55501-01 Rohholz

462902	Verkaufserlöse	70.386,85	105.922,78	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Summe Erträge / Leistung	70.386,85	105.922,78	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
529201	Dienstleistungen Dritter - Transportleistungen Industrieholz	10.593,57	15.070,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	10.593,57	15.070,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

1-55501-02 Holzprodukte, Walderzeugnisse

462902	Verkaufserlöse: Kaminholz, Zapfenernte, Reisig	52.618,30	53.521,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Erträge / Leistung	52.618,30	53.521,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

562500	Sachverständigenkosten - <u>Waldstrukturdatenerhebung</u>	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 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-55501-05 Infozentrum, Naturpfad

432980	Benutzungsgebühr	18,00						
441600	Teilnahmegebühr Wanderungen und Führungen	9.790,00	10.739,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.174,00	1.166,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462910	Spenden	1.384,37	822,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / Leistung	12.366,37	12.727,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523700	Unterhaltung BGA							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	139,80	0,00	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
524904	Verbrauchsmittel zum Verkauf im Infozentrum	566,43	461,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	124,95	144,95	100	100	100	100	100
563110	Vordrucke Eintrittskarten, Formulare...	288,59	0,00	500	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	566,44	505,30	600	600	600	600	600
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Schaukästen	4.158,96	264,55	4.000	1.000	4.000	1.000	1.000
563700	Bankgebühren	34,63	18,97					
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.879,80	1.395,57	6.300	3.300	6.300	3.300	3.300

1-55501-05 Infozentrum, Naturpfad

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 Euro	439,00	0,00	1.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	75,00						
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	514,00	0,00	1.000	0	0	0	0

2018: Erwerb Kamera

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-55501-06 Jagdverpachtung

431200	Verwaltungsgebühren	100,00	45,00					
441110	Pachten	60.798,64	61.749,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Summe Erträge / Leistung	60.898,64	61.794,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
569900	Auskehr Pachteinnahe an Eigentümer	540,32	0,00	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / Leistung	540,32	0,00	800	800	800	800	800

1-55501-06 Jagdverpachtung

464100	Umsatzsteuererstattungen	0,00	1.000,61	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / Leistung	0,00	1.000,61	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherung Jagdpächter (landw. BG)	284,78	260,81	300	300	300	300	300
568910	Umsatzsteuer	9.678,75	1.834,55	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	9.963,53	2.095,36	11.500	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%)	260,81	219,17	42

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

413100	Zuweisungen vom Bund - Waldstrukturdatenerhebung							
413200	Zuweisungen vom Land - Scheune		0,00		79.300			
432980	Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	935,00	745,00	500	500	500	500	500
442490	Kostenerstattungen	196,88	324,99		0	0	0	0
442592	Betriebskostenerstattungen	6.837,51	2.863,68		0	0	0	0
462900	Sonstige laufende Erträge	5.002,00	7.368,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VM-Gegenständen		500,00					
466210	Zuschreibungen bei immat. VM	1.643,00						
	Summe Erträge / Leistung	14.614,39	11.801,92	6.500	85.800	6.500	6.500	6.500

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	6.711,12	16.917,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Scheune Forsthof Instandsetzung			40.000	88.200			
523100	Scheune Forsthof Abführung Kofianteil				19.800			
523103	Unterhaltung Wald/Forst	3.456,88	5.498,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.195,47	7.410,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	15.953,60	12.502,05	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	11.925,92	10.607,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.437,62	4.906,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.848,79	2.291,17	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	31,94	3,88	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.743,12	1.232,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

529201	Dienstleistungen Dritter - Lohnholzhackung, Verkehrssicherung	3.494,11	141,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.191,27	1.786,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Mieten	1.961,34	3.291,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563100	Büromaterial	52,86	153,19	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	205,00	200	200	200	200	200
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	888,57	793,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.847,19	2.545,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568100	Grundsteuer	1.084,68	1.084,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
568200	Kraftfahrzeugsteuer	602,50	800,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	66.626,98	72.173,53	129.300	197.800	90.300	90.800	90.800

<u>Sanierung Scheune</u>	<u>2019</u>
Gesamtkosten	88.200
Zuwendungen	79.300
Abführung Kofianteil an das Land	19.800
Eigenanteil Stadt	28.700

1-55501-06 Personalkosten

	Stadtforst	299.879,99	288.928,82	321.300	331.000	341.000	351.300	361.800
--	------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

685610	Einzahlungen aus Veräußerungen - bewegliches Vermögen		500,00					
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	0,00	500,00	0	0	0	0	0
785120	Errichtung Lager- und Unterstellplatz				25.000			
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.107,29	20.641,81	40.000	25.000		0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	4.729,99	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	307,00	1.517,71					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	13.144,28	22.159,52	44.000	53.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis 2016

Ergebnis 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

1-56100-01 Umweltschutzmaßnahmen

RENATURIERUNG

462901	sonstige einmalige Erträge	40,00	2.561,78					
	Zuwendung für die Renaturierung Tempeler Bach 4. BA			45.000	0			
	Zuwendung für die Renaturierung Klosterbach 5. BA			36.000	0	0	0	
	Summe Erträge / Leistung	40,00	2.561,78	81.000	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke - Ersatz- bepflanzung nach Baumfällgenehmigung	4.958,40	2.190,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523120	Landschaftsgestaltung/ Verkehrssicherung	40.810,96	43.939,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523100	Vernässung Freudenberger Moorwald			40.000				
523100	Renaturierung Tempeler Bach - 4. BA			50.000	0			
523100	Renaturierung Klosterbach 5. BA Neuhof- Ribnitz			40.000	0	0	0	
562500	Sachverständigenkosten, Gutachten u. ä.		71,40					
562100	Mieten		700,53					
563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	200	200	200	200	200
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung		0,00	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	45.769,36	46.901,77	190.700	60.700	60.700	60.700	60.700

Eigenanteile

Zuwendungen

Kosten

EAT

Renaturierung Klosterbach

600.700

667.500

66.800

Renaturierung Tempeler Bach

45.000

50.000

5.000

1-56100-01 Personalkosten

	Umweltschutz	25.977,65	27.798,71	34.400	35.500	36.600	37.700	38.800
--	--------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

562500	Sachverständigenkosten z. B. Creditreform	297,50	297,50	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	297,50	297,50	500	500	500	500	500

1-57100-05 Personalkosten

	SG Wirtschaft	12.148,71	52.097,62	60.700	62.600	64.500	66.500	68.500
--	---------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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	118.389,46	25.159,24					
681200	Investitionszuwendungen							
685100	Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	118.389,46	25.159,24	0	0	0	0	0
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

442590	Kostenerstattungen - Verkauf Duschmarken		0,00	500	500	500	500	500
442592	Betriebskostenerstattungen	2.992,96	1.265,41	700	700	700	700	700
	Summe Erträge / Leistung	2.992,96	1.265,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	2.185,40	4.295,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	51.833,85	57.783,68	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563400	Telefonkosten		201,28					
	Summe Aufwendungen / Leistung	54.019,25	62.280,42	91.500	97.500	97.500	97.500	97.500

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		

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-57300-03 Verkehrshaus Bahnhof

441100	Mieten		11.280,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
442592	Betriebskostenerstattungen		3.078,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	14.358,23	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,62	116,62	500	500	500	500	500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.286,94	2.114,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590	Betriebskostenerstattung an den sonst. priv. Bereich	140,52						
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.544,08	2.231,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

1-57300-06 Haus des Gastes

	Zuwendungen des Landes							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	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

Unterlagen der Haushaltsplanung 2019 - 2022 für die Budgets/Produkte:

STADTMARKETING, TOURISMUS, 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 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-25103-01 Verein Bernsteinmuseum

442590	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	1.500,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0
524900	Projektförderung Bernsteinkunstpreis							
541590	Zuschuss an den Museumsverein	42.803,50	39.843,00	44.000	51.000	62.000	62.000	62.000
541599	Zuschuss für sonstigen lfd. Betrieb							
	Summe Aufwendungen / Leistung	42.803,50	39.843,00	44.000	51.000	62.000	62.000	62.000

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

(Unterhaltung/Reparaturen siehe Amt 60)

				<u>Besucher</u> <u>Vorjahr</u>	<u>Besucher-</u> <u>prämie</u>	<u>Basisbetrag</u>	<u>Betrag gesamt</u>	<u>Verrechnung</u> <u>mit Zuschuss</u>
Basisbetrag:								
plus Prämie für Besucherzahl 2013:	0,50 Euro	x Besucher		62.455	31.227,50	30.000	61.228	49.228
2014:	0,50 Euro	x Besucher		63.888	31.944,00	30.000	61.944	48.944
2015:	0,50 Euro	x Besucher		58.609	29.304,50	30.000	59.305	41.305
2016:	0,50 Euro	x Besucher		58.607	29.303,50	30.000	59.304	41.304
2017:	0,50 Euro	x Besucher		55.686	27.843,00	30.000	57.843	39.843

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	78.000
Verrechnung 2016	Zuschuss	62.000	18.000	Auszahlung	44.000	Restbetrag	60.000
Verrechnung 2017	Zuschuss	62.000	18.000	Auszahlung	44.000	Restbetrag	42.000
Verrechnung 2018	Zuschuss	62.000	18.000	Auszahlung	44.000	Restbetrag	24.000
Verrechnung 2019	Zuschuss	62.000	11.000	Auszahlung	51.000	Restbetrag	13.000

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

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

2017 einmaliger Zuschuss für webbasierte Datenbank "Gedenkstätte"

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-25103-03 Freilichtmuseum

442590	Kostenerstattungen für Gaststätte		553,45					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	553,45	0	0	0	0	0
541590	Zuschuss an Museumsverein	230.000,00	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	230.000,00	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

				<u>Besucher</u>	<u>Besucherprämie</u>	<u>Basisbetrag</u>	<u>Betrag gesamt</u>
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

1-27200-01 Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand) - Bibliothek

414420	Zuweisungen des Landes für den Medienerwerb	6.046,00	7.141,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414430	Zuweisungen des LK für den Medienerwerb							
432900	Sonstige Benutzungsgebühren, Jahresbeiträge	6.698,00	6.134,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442590	Erstattung Buchverlust Bibliothek	128,63	72,28	200	200	200	200	200
462200	Mahngebühren, Säumniszuschläge	549,21	578,88	800	800	800	800	800
462910	Spenden	401,00	685,00					
	Summe Erträge / Leistung	13.822,84	14.611,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
563210	Buch-/Medien-Ankauf	31.628,36	24.974,20	25.800	26.500	27.300	28.200	28.200
563211	Buch-/Medien-Ankauf - FM-gebunden		7.133,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
566300	Säumniszuschläge		91,70					
	Summe Aufwendungen / Leistung	31.628,36	32.199,06	30.800	31.500	32.300	33.200	33.200

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

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Bibliothek	4.949,50	4.620,00	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich							
462910	Spenden							
	Summe Erträge / Leistung	4.949,50	4.620,00	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
562600	Honorare für Lesungen / Veranstaltungen	7.972,57	8.119,59	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	332,76	624,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.305,33	8.744,29	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500

Eintrittspreise ändern????

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	306,96	203,00	400	400	400	400	400
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke		1.000,00			17.500		
442592	Betriebskostenerstattungen		135,30					
462900	Sonstige laufende Erträge	2.616,07	2.324,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge / Leistung	2.923,03	3.662,35	3.400	3.400	20.900	3.400	3.400

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	1.922,39	3.291,56	30.000	15.000	30.000	5.000	5.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	17.554,12	21.825,56	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,50	2.904,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	381,85	161,48	300	300	300	300	300
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Blumen	680,75	514,40	400	400	400	400	400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	229,89	175,94	300	300	300	300	300
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5,00	0,00	500	500	500	500	500
562100	Miete (Technik für Veranstaltungen)	119,00	238,00	300	300	300	300	300
563100	Büromaterial/Folien/Etiketten	1.037,89	1.523,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek								
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	80,00	0,00	400	400	400	400	400
563300	Porto und Versandkosten	641,25	449,60	700	700	700	700	700
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	2.163,01	1.989,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563491	GEMA; Vergütungen von Ansprüchen nach § 54 c UhrG	68,62	963,16	300	300	300	300	300
563700	Bankgebühren - Münzgeldeinzahlungen	3,00		100	100	100	100	100
564300	Beitrag Friedrich Bödecker Kreis MV	80,00		100	100	100	100	100
564500	Beiträge zum Bibliotheksverband	144,95	159,45	200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen, partnerschaftliche Beziehungen	54,33	158,77	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	25.297,55	34.355,61	64.300	49.800	65.300	40.800	40.800

523100 Erarbeitung Lichtkonzept mit Zuwendung

2019 Planung 5.000

2020 Ausführung 25.000

Allgemeine Angaben zu den Bibliotheksstandorten:

	Ribnitz	Damgarten	
Öffnungszeiten:	35,5 Std./Woche	31 Std./Woche	bitte prüfen
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	

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

	Personalaufwand Bibliothek	234.998,71	229.727,30	259.800	267.600	275.700	284.000	292.500
--	----------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60</u> <u>bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt. - 01/02	99,00	809,00					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>oberhalb</u> 1.000 Euro ohne MwSt.	5.939,00	4.654,71	8.200	3.100			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60</u> <u>bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt. - 04	839,48	684,05	9.700	4.900	3.200		
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	6.877,48	6.147,76	17.900	8.000	3.200	0	0

2018 Gaming PC und elektrische Leinwand

2018 diverse Ausstattung

1-28101-01 Stadtkulturhaus

432980	Benutzungsgebühren stadteigener Räume	7.016,33	6.575,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
441100	Mieten (privatrechtliche Verträge)							
441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	54.779,00	44.232,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442592	Betriebskostenerstattungen	13,28	53,94					
462900	Sonstige laufende Erträge							
462910	Spenden							
	Summe Erträge / Leistung	61.808,61	50.861,24	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-28101-01 Stadtkulturhaus

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	2.419,39	15.959,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	25.066,35	27.607,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	681,09	620,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	541,20	582,65	700	700	700	700	700
524400	Pflanzgut/Künstlerversorgung	365,68	167,21	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	2.726,10	1.624,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562101	Filmmiete	1.615,98	1.619,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562600	Künstlerhonorare	12.974,00	14.090,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
563100	Büromaterial	134,15	254,87	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	64,00	0,00	100	100	100	100	100
563300	Porto und Versandkosten	12,30	25,20	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.001,00	1.083,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563491	GEMA-Gebühren	890,26	623,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	482,36	400,94	600	600	600	600	600
569900	Sonstige laufende Aufwendungen - Auskehr Eintrittsgelder	31.947,70	23.060,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	80.921,56	87.719,86	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700

1-28101-01 Stadtkulturhaus

	Personalaufwand Stadtkulturhaus	88.770,97	92.659,16	100.200	103.300	106.400	109.600	112.900
--	---------------------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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.	229,69	299,00	34.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	20.157,15	299,00	34.000	12.000	1.000	1.000	1.000

2018 Anschaffung neue Stühle

2019 3 Sitzbänke außen, 1 Schaukasten, elektrischer Bühnenvorhang

1-28101-02 Tanzhaus

ab 2017 Mietzahlungen (4.000 Euro/Jahr)

	Mieteinnahmen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541591	Lohnkostenzuschuss	43.292,16	43.299,96	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
541592	Sachkostenzuschuss	7.700,00	7.700,00	7.700	10.000	7.700	7.700	7.700
	Summe Aufwendungen / Leistung	50.992,16	50.999,96	51.000	53.300	51.000	51.000	51.000

30. Tanzfest 2019

1-28101-03 Galerie im Kloster

462900	Zuwendung LEADER-Maßnahme							
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	0	0	0	0	0
541591	Lohnkostenzuschuss	14.200,00	14.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
541599	Sonstige Zuschüsse							
563600	Prospekte "Feininger im öffentlichen Raum" LEADER-Maßnahme		5.211,46					
541592	Sachkostenzuschuss	20.800,00	20.800,00	20.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	35.000,00	40.211,46	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Zuschuss im Jahr 2006 = 20.000 Euro - jährlicher Rückzahlungsbetrag = 2.000 Euro; letztes Zahlungsjahr = 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

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

462910	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Festspiele M-V	500,00			3.000	3.000	3.000	3.000
414590	Zuschüsse von Sparkassen - Ostseefestspiele und Bernstein-, Jazzfest				1.000	1.000	1.000	1.000
441100	Mieten (z. B. Zirkus - prüfen ob Gebühr)	450,00	1.300,00					
432290	Nutzungsentgelt z. B. Zirkus Gänsewiese			1.000	500	500	500	500
441600	Eintrittsgelder "Naturklänge"		1.464,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
441901	Provision aus Vorverkauf Ostseefestspiele	3.612,92						
462910	Spenden Bernsteinfest/ Ostseefestspiele							
462910	Spenden - Chronik Körkwitz, Schaumanufaktur für Bernsteinfest - 02	8.889,08	550,00					
462912	Spendeneingänge Bersteinkönigin							
	Summe Erträge / Leistung	13.452,00	3.314,00	2.500	6.000	6.000	6.500	6.500

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

523200	Bewirtschaftungskosten (Reinigung nach Veranstaltungen)	823,96	685,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800	GWG, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro		47,60					
524806	Ausrichten von Volksfesten	24.241,65	26.659,56	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Bernsteintage/Bernsteinfest				15.000	15.000	15.000	15.000
524807	Veranstaltungsreihe "Naturklänge"		1.873,70	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524808	"Ostseefestspiele", Festspiele MV	13.530,89			5.000	5.000	5.000	5.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.169,77	222,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524906	Bernsteinkönigin	425,88	332,40	500	500	500	500	500
541901	Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	9.300,00	13.950,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541903	Zuschuss Jazzfest Hafen	5.000,00	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541904	Rock Breeze				4.000	4.000	4.000	4.000
562600	Honorare für sonstige Veranstaltungen	2.200,00	900,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
563491	GEMA-Gebühren	151,94	153,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	89,09	656,78	200	200	200	200	200
563900	Ausgaben zu Spendeneinnahmen -02	8.889,08						
	Summe Aufwendungen / Leistung	65.822,26	45.481,34	50.500	66.500	66.500	66.500	66.500

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

Konto 524 806

Bernsteinfest:	10.000
Sommerfest Damgarten:	5.000
Hafenfest Ribnitz:	2.000
Weihnachtsmarkt:	9.000
Beibehaltung Niveau	1.000
Gesamt	27.000

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

Konto 541 901 - Zuwendungen an kulturelle Vereine und Organisationen

djo Deutsche Jugend in Europa - Shantychortreffen	300,00	300,00	300,00	
Dorfverein Klockenhagen	500,00		300,00	
Dorfverein Klockenhagen - Fackelumzug	250,00	250,00	250,00	
Dorfverein Klockenhagen - Bildband		500,00		
Dorfverein Klockenhagen - Reparatur Hüpfburg		300,00		
Bildhauerwerkstatt Buch - Jazzkonzert		500,00		
Kita "Boddenkieker" DRK Laternenumzug	250,00	250,00	250,00	
Kita Damgarten "Die kleinen Tüftler" - Laternenumzug		50,00		
ev. Pfarramt - Konzertreihe	500,00	900,00		
Ev. Pfarramt - Orgelsommer	1.300,00	1.500,00	1.500,00	
Kunstverein e. V. - Galerie im Kloster Mietzuschuss	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
Kunstverein e. V. - Galerie im Kloster Zuschuss Druckkosten			500,00	
Original Mecklenburger Blaskapelle	2.000,00			
Reit- und Tonnenbund Klockenhagen	300,00	500,00	500,00	
Shantychor - Jubiläum, Musikanlage...	1.000,00		500,00	
Tonnenbund Langendamm	500,00	500,00	500,00	
Freundeskreis Kloster- und Stadtgeschichte "Passgänge"		400,00	500,00	
700 Jahre Tempel			500,00	
Zuschuss Jazzfest		5.500,00		falsches Konto
Gesamt	9.300,00	13.950,00	8.100,00	Stand 26.07.2018

1-28102-01 Personalkosten

Kulturförderung	49.864,56	50.754,02	65.000	67.000	69.100	71.200	73.300
-----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-28102-04 Städtische Sammlungen z. B. Artothek und 1-28101-01-03 Galerie

681420	Zuwendungen "Feininger im öffentlichen Raum"		0,00	44.500				
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	44.500	0	0	0	0
785710	LEADER "Feininger im öffentlichen Raum"		0,00	55.000				
785500	BK 061 100 Gemälde Kunstankauf		1.120,00					
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	1.120,00	55.000	0	0	0	0

Feininger im öffentlichen Raum - Beschluss SVV 09.09.2015 (Nachrücker)

Gesamtkosten	30.912,57	
Förderung 90%		Zuwendungen schon gezahlt???
Eigenanteil		
Abführung Kofinanzierung an Land		
(minus 2.500 Anteil für Prospekte - siehe EHH)		

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	3.036,29	2.937,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541597	Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Projekte							
541598	Zuschüsse für freie Jugend-und Kulturarbeit	3.600,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.636,29	6.537,42	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Konto: 541 598 - Zuwendungen Jugendorganisationen

Beratungsstelle "Chamäleon"			
Kunstverein Galerie - Weihnachtsmärchen Schlünd	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Verkehrswacht (Meister auf 2 Rädern)	300,00	300,00	300,00
AJZ open air	500,00	500,00	500,00
	3.600,00	3.600,00	3.600,00

1-36601-04 Personalaufwand

Villa / freie Jugendarbeit	78.040,28	68.681,72	74.000	76.300	78.600	81.000	83.400
----------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-57300-05 Begegnungszentrum

441100	Nutzungsentgelt Räume		7.880,00	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
442590	Kostenerstattungen		1.408,98					
442592	Betriebskostenerstattungen		337,50					
441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	9.626,48	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000
523100	lfd. Unterhaltung	138,00	4.863,99	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
523200	Kosten der Bewirtschaftung	9.132,48	57.210,32	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,30	213,53	200	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	geringwertige Ausstattung, Geräte	11.769,22		200	3.900	400	400	400
524400	Künstlerversorgung			200	400	400	400	400
524802	Verwendung der Mieteinnahmen (projektbezogen)		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900	Verbrauchsmittel für Veranstaltungen			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541301	Zuweisungen Sondervermögen BauBeCon							
541590	Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.166,00	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541591	Lohnkostenzuschuss Servicestelle "Ehrenamt"			17.000	18.000	67.000	67.000	67.000
541593	Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen (VfAQ)		0,00	500	500	500	500	500
562600	Künstlerhonorare; Honorar Garderobiere			5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
563100	Büromaterial			100	100	100	100	100
563491	GEMA-Gebühren			500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung			200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.211,00	696,00					
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	2.256,42						
569900	Auskehr Eintrittsgelder			20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	27.875,42	75.983,84	121.200	154.900	197.400	197.400	197.400

(2016 anteilig ab September)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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			5.000,00				
(Verwendungsnachweis bis 31.03. des Folgejahres)							

1-57300-05 Begegnungszentrum

681420	Zuwendungen des Landes							
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	1.304,29	69.786,85					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	1.304,29	69.786,85	0	0	0	0	0
784400	Neubau Stadtteilzentrum - nur Eigenanteil	211.200,00	69.600,00					
785220	Neubau Stadtteilzentrum - Baumaßnahme	1.347.053,95	335.708,46					
785600	Auszahlungen für technische Anlagen	140.844,62						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 €	171.754,99	6.019,60	11.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 €	76.947,66	5.007,58	6.400				
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	1.947.801,22	416.335,64	17.400	0	0	0	0

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-57503-01 Touristinformation

431200	Gebühren online-System "Wild East"	80,00	100,85	300	300	300	300	300
441900	sonstige lfd. Erträge (Rechtsstreit Bernsteinhaus)		8.336,97					
441901	Provision Kartenverkauf	2.337,66	2.639,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441902	Vermittlungsgebühr	68.421,72	57.041,11	52.000	54.000	56.000	58.000	58.000
442592	Betriebskostenerstattungen	360,59	199,03					
442595	Versandkostenerstattung	421,60	370,45	200	200	200	200	200
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Stadtführungen)	340,00	999,25	500	500	600	600	600
462902	Verkaufserlöse-Souvenirs, Karten....	12.802,31	9.581,50	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
462903	Veräusserung Gutscheine		56,00					
464100	Steuererstattungen		4.098,32					
699999	in Einnahmen enthaltene Ust. (nur Info)		11.044,60					
	Summe Erträge / Leistung	84.763,88	83.423,03	68.000	70.500	72.600	74.600	74.600

Ust. muss an FA abgeführt werden

1-57503-01 Touristinformation

523100	Unterhaltung des Gebäudes	93,42		500	500	500	500	500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.777,00	1.649,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,77	515,09	500	500	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	120,62	61,29	200	200	200	200	200
524400	Verbrauchs- und Lebensmittel	40,41	0,00	300	300	300	300	300
524904	Verbrauchsmittel zum Verkauf in der Stadtinfo	7.745,95	5.291,27	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
525590	Erstattung Vermittlungsgebühren	245,30	0,00	200	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung		261,96	300	300	300	300	300
562100	Mieten	5.951,64	6.283,27	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-57503-01 Touristinformation

562600	Honorare (Prüfung Erholungsort, rotes "i"...))		430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial		136,86					
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.249,67	341,48	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Porto und Versandkosten							
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.128,73	865,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563600	Öffentlichkeitsarbeit		37,18					
563710	Gebühren EC-Kartenlesegerät / sonstige Bankgebühren	506,67	416,41	500	500	500	500	500
563900	Sonstige - Vermittlungsgebühren, Provision, Systemgebühren	40.116,50	32.450,05	33.000	35.000	37.000	39.000	39.000
569900	Rückzahlung Vermittlungsgebühren		1.256,62		2.500	2.500	2.500	2.500
799999	in Ausgaben enthaltene Ust. (nur Info)		7.352,86					
	Summe Aufwendungen / Leistung	59.108,68	49.996,14	55.400,00	60.100,00	62.100,00	64.700,00	64.700,00

Ust. die vom FA erstattet wird

1-57503-01 Touristinfo

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	5.997,31	243,02					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	752,21	109,76					
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	6.749,52	352,78	0	0	0	0	0

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-57503-02 Tourismusförderung

414420	Zuweisungen Tourismuskonzept vom Land							
436100	Fremdenverkehrsabgabe	37.884,99	46.893,03	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
436200	Kurabgabe			100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
436201	Kurabgabe - Jahreszahler							
462900	Sonstige lfd. Erträge	2.100,00	1.750,00					
	Summe Erträge / Leistung	39.984,99	48.643,03	170.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Fremdenverkehrsabgabe - 2016 anteilig

Kurtaxe: Ust.pflichtig 7%

FVA - Ust. frei

1-57503-02 Tourismusförderung

523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		470,05					
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial		112,45	100	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		6.638,00	400	21.000	21.000	21.000	21.000
541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den RSV 1919 e. V. Radwandern	100,00	100,00	0	0	0	0	0
562400	Unterhaltung Hard- und Software, Lizenzen				4.300	4.300	4.300	4.300
562500	Gutachten für Erholungsort (Klima, Tourismus)			10.000				
562600	Honorarzahungen - Erstellung/ Umsetzung Tourismuskonzeptes		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400	Datenübertragungskosten - hotspot Markt + Häfen				1.900	1.900	1.900	1.900
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	25.185,56	25.283,24	42.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563600	Sachaufwendungen für die Umsetzung Tourismuskonzept	4.330,41	2.165,21	34.000	0	0	0	0

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-57503-02 Tourismusförderung

563600	Printprodukte				17.500	17.500	17.500	17.500
563600	Außenwerbung				29.000	29.000	29.000	29.000
563600	Weiterentwicklung Website			9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
563600	Online Marketing/Social Media			12.500	11.200	11.200	11.200	11.200
563600	Aufwendungen für Kooperationprojekte Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber			18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563600	Anzeigen und Beteiligung an Fremdpublikationen				15.000	15.000	15.000	15.000
563600	Werbemittel, Fotos, Sonstiges				4.000	4.000	4.000	4.000
563600	Aufwendungen zur Erhebung der Kurabgabe			10.000				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.690,71	7.690,71	10.000	11.000	11.500	12.500	13.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	37.306,68	42.459,66	148.500	139.400	139.900	140.900	141.900

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

Summe Konto: 563600

98.700 98.700 98.700 98.700

1-57503-02 Tourismusförderung

zu Konto 564200 - Mitgliedsbeitrag:

7.690,71

7.691,71

Europäische Route der Backsteingotik e. V.	2.500,00	2.501,00	Einn. bisher	170.000	170.000	170.000
Region Rostock Marketing Initiative e. V.			Ausg. bisher	142.500	145.500	147.500
Bäderverband M-V e. V.	1.952,31	1.952,31	Überschuss	27.500	24.500	22.500
Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V.	3.046,40	3.046,40				
Deutscher Tourismusverband			Einn. neu	125.000	125.000	125.000
Museumsverein Klockenhagen e. V.			Ausg. neu	137.500	138.000	139.000
Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal	192,00	192,00	Fehlbearf	-12.500	-13.000	-14.000

1-57503 Personalaufwand

	Touristinfo/Tourismusförderung	199.594,52	178.747,34	256.400	264.100	272.100	280.300	288.700
--	--------------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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.		0,00	5.700				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.							
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	5.700	0	0	0	0

Unterlagen der Haushaltsplanung 2019 - 2022 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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1								
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	5.412,00	5.250,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	8.815,47	3.708,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442592	Betriebskostenerstattungen (Hort)	9.703,61	12.391,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
462900	Sonstige laufende Erträge (z.B. Ersattungen)							
462901	Sonstige einmalige Erträge	134,73	257,60	100	3.300	100	100	100
462910	Spenden							
	Summe Erträge / Leistung	24.065,81	21.607,20	21.900	25.100	21.900	21.900	21.900
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	14.364,08	27.390,77	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
523109	Unterhaltung durch Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	63.801,55	68.287,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,11	140,51	700	700	700	700	700
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	735,64	50,90	500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	243,24	124,08	300	300	300	300	300
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	1.526,84	1.209,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	6.922,25	7.228,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524620	Schulbücher - Freiexemplare	5.989,39	5.550,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524802	Exkursionen und Projekte	5.532,30	2.530,05	5.000	8.200	5.000	5.000	5.000
524803	Schulschwimmen	0,00	3.762,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
562100	Mieten/Leasing Kopierer	2.270,35	2.303,82	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	373,61	1.115,12	900	700	700	700	700
563100	Büromaterial	1.015,80	920,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	764,89	190,40	300	300	300	300	300
563300	Porto und Versandkosten	156,28	335,70	400	400	400	400	400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.604,69	1.634,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3,64						

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1								
564141	Schülerunfallversicherung	14.694,00	14.457,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	481,13	230,65	1.300	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	120.680,79	137.461,86	146.100	153.400	135.200	135.200	135.200

Berechnung der Schülerunfallversicherung	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	189	7.560	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	208	13.416	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	208	8.320	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	185	14.615	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	172	13.588	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	79,00	181	14.299	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2016/2017	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	62.751,03	56.639,01	70.300	72.500	74.700	77.000	79.300
--	------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

785600	Auszahlungen für Fahrzeuge							
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	5.852,38	2.165,80		32.000	32.000	32.000	32.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	482,65	0,00	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	6.335,03	2.165,80	7.400	42.000	42.000	42.000	42.000

2018

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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule								
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.296,00	7.536,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	20.336,70	23.154,68	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
442590	Betriebskostenerstattungen - Essenausgabe	17,80	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
442592	Betriebskostenerstattungen vom Träger des Hortes	30.944,25	32.577,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
462901	Sonstige einmalige Erträge	176,44	174,50					
	Summe Erträge / Leistung	58.771,19	63.442,94	46.100	46.400	46.400	46.400	46.400
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	17.962,22	30.493,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	104.345,85	99.444,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.845,41	1.436,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	2.377,46	3.683,73	5.500	7.200	3.800	3.800	3.800
524400	Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut	686,55	579,03	600	600	600	600	600
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	4.493,88	4.538,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	8.816,29	8.069,99	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
524620	Schulbücher - Freiemplare	4.889,73	6.291,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524802	Exkursionen und Projekte	11.081,64	7.137,32	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
524803	Kosten Schwimmunterricht	0,00	4.929,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
524804	Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule	0,00	2.260,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.946,15	2.203,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	312,15	0,00	0	0	0	0	0
562110	Pacht und Nebenkosten Schulgarten	98,28	80,06	100	100	100	100	100
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	1.593,02	2.605,23	1.100	1.100	2.500	2.500	2.500
562500	Kosten Sachverständige - Wärmebedarfsberechnungen							
563100	Büromaterial	1.558,15	1.517,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	813,80	556,48	600	600	600	600	600

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

563300	Porto und Versandkosten	405,95	529,99	500	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.502,61	1.312,97	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	339,00	3,90	200	200	200	200	200
564141	Schülerunfallversicherung	20.540,00	20.540,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	214,04	147,26	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	185.822,18	198.360,96	219.100	223.100	221.100	221.100	221.100

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	41.854,01	66.025,75	75.300	77.600	80.000	82.400	84.900
--	-------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785220	Errichtung Bildungscampus - Planung siehe Amt 60		63.037,29					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	5.820,24	3.175,88					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	12.186,74	13.157,45	14.500	19.600	11.700	11.000	11.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	18.006,98	79.370,62	14.500	19.600	11.700	11.000	11.000

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

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

2020 2 Klassensätze höhenverstellbare Tische; diverses

2020 interaktive Tafel, Klassensatz höhenverstellbare Tische; diverses

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-21100-03 Schulkostenbeitrag an kommunale und freie Träger - Grundschulen								
442431	Abrechnung Schullasten	41,71						
	Summe Erträge / Leistung	41,71	0,00	0	0	0	0	0
564400	Schulkostenbeiträge - Gemeindliche Grundschulen	3.619,13	7.867,40	11.600	11.600	11.600	11.600	12.000
564400	Schulkostenbeiträge - Grundschulen in freier Trägerschaft	84.144,04	83.296,06	81.000	109.500	109.500	109.500	115.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	87.763,17	91.163,46	92.600	121.100	121.100	121.100	127.000

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

432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.416,00	7.044,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	120.664,42	107.941,67	108.000	156.000	156.000	156.000	156.000
442590	Betriebskostenerstattungen	17,79	4.978,36					
442592	Betriebskostenerstattungen vom Träger des Hortes	1.710,12						
462901	Sonstige einmalige Erträge	120,03	416,94					
	Summe Erträge / Leistung	129.928,36	120.380,97	115.500	163.500	163.500	163.500	163.500
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	16.997,60	55.604,02	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	81.595,67	86.727,35	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65,21	1.978,28	200	200	200	200	200
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.137,26	1.558,59	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	2.609,84	3.284,67	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat-/Pflanzgut	185,64	153,87	300	500	500	500	500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische/ chemische Stoffe u.ä.)	4.107,19	4.871,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	7.128,65	6.710,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
524620	Schulbücher - Freiemplare	3.442,29	3.685,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524802	Exkursionen und Projekte	9.857,31	5.504,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
524803	Kosten Schwimmunterricht		6.315,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524804	Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.569,25	1.913,56	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	548,23	0,00	0	0	0	0	0
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	369,74	2.117,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	479,32	1.047,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0	0	0	0	0
563300	Porto und Versandkosten	192,30	239,96	200	300	300	300	300
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	942,58	785,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,98	285,96	100	100	100	100	100
564141	Schülerunfallversicherung - Planansatz aufteilen auf die Schulstandorte	19.592,00	18.881,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	23,33	112,74	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	150.864,39	201.777,53	184.700	177.300	177.300	177.300	177.300

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)
	79,00	239,00	18.881	

1-21500-01 Personalkosten

bernsteinSchule - Mühlenberg	57.831,33	62.969,25	77.900	80.300	82.800	85.300	87.900
------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	12.565,68	8.836,96	9.000	13.500	8.500	2.500	2.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	6.102,12	3.608,66	7.800	7.800	6.200	2.200	2.200
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	18.667,80	12.445,62	16.800	21.300	14.700	4.700	4.700

2018 interaktive Tafeln

2019 interaktive Tafeln, Keramikofen

2020 Büromöbel Sekretariat; Verwendung durch IT-Betreuer

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

414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	5.922,00	6.534,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
441100	Mieteinnahmen	1.120,00						
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	73.212,12	83.084,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
442590	Sonstige Kostenerstattungen	273,80						
442592	Betriebskostenerstattungen	87,05	191,77					
462901	Sonstige einmalige Erträge		856,62					
	Summe Erträge / Leistung	80.614,97	90.666,83	91.500	91.900	91.900	91.900	91.900

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

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	9.691,87	17.081,99	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523110	Elt/ELA Amok-Warnsystem mit baulicher Umsetzung		0,00	70.000	30.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	86.337,88	84.580,00	86.700	90.000	90.000	90.000	90.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	950,09	0,00	0	0	0	0	0
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	343,55	0,00	0	0	0	0	0
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	441,56	0,00	0	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.690,70	1.621,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	3.550,71	3.104,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	92,75	199,21	200	200	200	200	200
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische, chemische Stoffe u.ä..)	5.414,31	4.807,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	6.585,58	6.850,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
524620	Schulbücher - Freiemplare	5.028,14	5.327,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524802	Exkursionen und Projekte	4.807,85	7.906,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524803	Kosten Betriebspraktika (Fahrtkosten Schüler)	477,90	513,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
524804	Schulsozialarbeit	2.103,18	2.203,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.683,29	1.287,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	2.153,33	4.017,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562500	Kosten Sachverständige - Wärmebedarfsberechnung							
563100	Büromaterial	897,33	864,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften							
563300	Porto und Versandkosten	203,95	473,13	500	600	600	600	600
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.331,51	1.237,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	274,14	489,35	300	600	600	600	600
564141	Schülerunfallversicherung	16.037,00	17.775,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
568200	KfZ-Steuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	886,16	708,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	152.982,78	161.050,29	249.800	223.200	193.200	193.200	193.200

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	260
Standort Mühlenberg	271	252	248
Standort Berliner Straße	216	202	203
Schülerzahl bernsteinSchule gesamt:	712	710	711

1-21500-02 Personalkosten

bernsteinSchule - Berliner Straße	54.635,93	67.443,22	78.800	81.200	83.700	86.300	88.900
-----------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (für Beamer)		9.948,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	9.948,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	16.063,81	7.412,99	6.500	7.000	14.500	5.000	5.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60 bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt.	1.749,94	28.136,02	20.000	19.500	12.000	21.500	21.500
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	17.813,75	35.549,01	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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13								
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke							
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	9.216,00	9.090,00	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	157.152,45	159.197,64	160.000	230.000	230.000	200.000	160.000
442590	Betriebskostenerstattungen Essenausgabe	0,00	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442592	Betriebskostenerstattungen	7.737,23	4.417,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462900	Sonstige laufende Erträge	311,66	173,90					
	Summe Erträge / Leistung	174.417,34	172.878,68	175.800	246.800	245.800	215.800	175.800

442590 Essenausgabe ASB:

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

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	40.173,41	17.101,90	31.200	65.000	31.200	31.200	31.200
523110	Elt/ELA Amok-Warnsystem mit baulicher Umsetzung		93.861,37	100.000	65.000	65.000		
	Elektroarbeiten							
	Maler							
	Einbau Lehrertoilette Keller							
	Einbau Fenster Eingangsbereich							
523110	Dach/Blitzschutz						10.000	150.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	42.662,77	46.999,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.357,33	3.924,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	1.401,89	2.405,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	691,64	526,53	400	400	400	400	400
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, chemische Stoffe u.ä..)	1.338,74	1.905,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	8.801,25	8.759,50	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
524620	Schulbücher - Freiemplare	9.374,72	6.956,33	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
524802	Exkursionen und Projekte	2.070,15	2.383,37	3.400	5.400	3.400	3.400	3.400
524803	Fahrtkosten für den Schwimmunterricht und Betriebspraktika	1.597,70	3.603,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524804	Projekt Schulsozialarbeit	1.194,45	2.076,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.669,03	2.927,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	204,95	0,00	0	0	0	0	0
562100	Mieten - Nutzung Räume Gymnasium	7.773,52	9.720,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400	Unterhaltung Hard- und Software	3.194,14	3.522,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	863,35	664,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	327,20	233,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300	Porto und Versandkosten	364,89	557,73	500	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.030,34	856,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	652,53	1.011,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564141	Schülerunfallversicherung	25.991,00	24.727,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	743,28	815,80	700	700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / Leistung	157.478,28	235.539,72	261.300	265.100	226.300	171.300	311.300

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)
	79,00	313	25.991	(Ergebnis 2017)

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	91.366,47	72.020,94	82.600	85.100	87.700	90.400	93.100
---------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

685720	Einzahlungen aus Veräußerungen		173,90					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	173,90	0	0	0	0	0
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	6.111,43	12.874,61	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60 bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt.	677,20	25.259,83	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	6.788,63	38.134,44	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Summe Kosten Schulbücher - Freiemplare	28.724,27	27.812	26.192	33.500	31.500	31.500	31.500
Schule Ahrenshagen	<u>2.439,05</u>	<u>4.000</u>	<u>1.901</u>				
	31.163	31.812	28.093				

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

442431	Endabrechnung Schullasten	24,45						
	Summe Erträge / je Leistung	24,45	0,00	0	0	0	0	0
564400	Schulkostenbeiträge - Realschulen 1-21500-04	6.956,33	986,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
564400	Schulkostenbeiträge - Realschulen 1-21500-05	3.867,34	3.745,61	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	10.823,67	4.732,02	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400

Gesamtschülerzahl der Schulen in eigener Trägerschaft der Stadt Ribnitz-Damgarten

GS Bauermeister	181	186
bernsteinSchule	710	711
R.-Harbig-Schule Damgarten	310	329
	1.201	1.226

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	41,78						
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	19.146,78	19.105,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	832,17	11.362,20					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	373,86	421,41	900	900	900	900	900
524802	Pacht Hanno Löber		30,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.206,03	11.813,61	900	900	900	900	900

Rückzahlung Zuschuss bis 2025

1-24300-03 Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen)

441100	Mieten	29.568,00	29.568,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	29.568,00	29.568,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband							
541595	Warnow-Treibeltal e. V.	62.837,80	65.238,50	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	62.837,80	65.238,50	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	36.300,29	38.335,22	45.200	46.600	48.000	49.500	51.000
--	----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-24300-04 Sonstige schulische Aufgaben

442590	Kostenerstattungen		339,08					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	339,08	0	0	0	0	0
524400	Lebensmittel, Bewirtung		33,58					
	Schülerunfalldeckungsschutz - Schäden für							
564141	Schüler/Jugendliche durch Verschulden der Stadt	1.197,78	854,14	900	900	900	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.197,78	887,72	900	900	900	900	900

Unterlagen der Haushaltsplanung 2019 - 2022 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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-36502-01 Kita L+L "Kinderakademie" Straße des Aufbaus - neue Bezeichnung "Kleine Weltentdecker"								
442590	Kostenerstattungen		212,15					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	212,15	0	0	0	0	0
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	186.422,26	186.285,69	227.100	238.500	250.500	263.000	276.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	186.422,26	186.285,69	227.100	238.500	250.500	263.000	276.000
- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80		30	30	30				
Kindergartenkinder:		57	57	57				
Kinder gesamt:		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	270,96	293,18	323,68		
KK Teilzeit	162,58	175,90	194,21		
KK halbtags	108,38	117,27	129,47		
 Kiga ganz	 173,62	 178,36	 198,03		
Kiga Teilzeit	104,17	107,01	118,82		
Kiga halbtags	69,45	71,35	79,21		

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
442590	Kostenerstattungen		78,01					
	Summe Erträge / Leistung	50.281,68	50.359,69	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	238.480,43	239.628,76	293.700	344.000	361.000	379.000	398.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	238.480,43	239.628,76	293.700	344.000	361.000	379.000	398.000
- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80		31	31	31				
		76	76	76				
		107	107	107				

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ		
KK ganztags	350,58	360,21	360,21				
KK Teilzeit	210,35	216,13	216,13				
KK halbtags	140,23	144,08	144,08				
Kiga ganz	187,88	195,03	195,03				
Kiga Teilzeit	112,73	117,02	117,02				
Kiga halbtags	75,16	78,02	78,02				

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

441100	Mieten	81.678,72	81.678,72	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
442590	Kostenerstattungen	212,44	713,84					
	Summe Erträge / Leistung	81.891,16	82.392,56	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's	356.101,83	360.579,28	415.300	436.000	457.800	480.700	505.000
523800	Ersatz Geschirr Schadenfall Aufzug							
	Summe Aufwendungen / Leistung	356.101,83	360.579,28	415.300	436.000	457.800	480.700	505.000
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	60,00	48	48				
	Kindergartenkinder:	137,00	150	150				
	Kinder gesamt:	197,00	198	198				

<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ
KK ganztags	265,57	265,57	289,79		
KK Teilzeit	159,34	159,35	173,87		
KK halbtags	106,23	106,23	115,92		
Kiga ganz	164,91	164,91	176,54		
Kiga Teilzeit	98,95	98,95	105,92		
Kiga halbtags	65,97	65,97	70,62		

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-36502-04 Kita Verein Schule des Lebens e.V. Ulmenallee								
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	176.486,41	198.373,68	214.300	225.000	236.300	248.000	260.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	176.486,41	198.373,68	214.300	225.000	236.300	248.000	260.000
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	32,00	27	27				
	Kindergartenkinder:	61,00	66	66				
	Kinder gesamt:	93,00	93	93				

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

<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ
KK ganztags	259,48	318,81	318,81		
KK Teilzeit	155,69	191,29	191,29		
KK halbtags	103,79	127,52	127,52		
Kiga ganz	123,25	165,54	165,54		
Kiga Teilzeit	73,95	99,32	99,32		
Kiga halbtags	49,30	66,22	66,22		

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	14.501,23	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	109.189,50	121.052,75	140.800	148.000	155.400	163.000	171.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	109.189,50	121.052,75	140.800	148.000	155.400	163.000	171.000
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	18,00	18	18				
	Kindergartenkinder:	41,00	41	41				
	Kinder gesamt:	59,00	59	59				

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ		
KK ganztags	253,09	280,41	311,77				
KK Teilzeit	151,86	168,25	187,07				
KK halbtags	101,24	112,16	124,71				
Kiga ganz	146,12	146,34	162,80				
Kiga Teilzeit	87,67	87,80	97,67				
Kiga halbtags	58,45	58,54	65,12				

1-36502-06 Kita ASB "Zwergengarten" Klockenhagen

525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's	87.660,71	97.465,99	110.000	115.000	121.000	127.000	133.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	87.660,71	97.465,99	110.000	115.000	121.000	127.000	133.500
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	12,00	12	12				
	Kindergartenkinder:	33,00	33	33				
	Kinder gesamt:	45,00	45	45				

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ
KK ganztags	263,26	294,62	294,62		
KK Teilzeit	157,96	176,77	176,77		
KK halbtags	105,31	117,85	117,85		
Kiga ganz	137,85	164,36	164,36		
Kiga Teilzeit	82,71	98,62	98,62		
Kiga halbtags	55,14	65,75	65,75		

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1-36502-07 Tagespflege

442590	Kostenerstattungen		393,84					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	393,84	0	0	0	0	0
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Tagespflege	52.613,00	46.905,70	55.000	63.000	63.000	63.000	66.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	52.613,00	46.905,70	55.000	63.000	63.000	63.000	66.000

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80

30

2 neue Tagesmütter

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ
KK ganztags	164,12	164,12	168,25		
KK Teilzeit	98,47	98,48	100,95		
KK halbtags	65,65	65,65	67,30		

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

442420	Kostenerstattungen	22.207,30	54.619,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442590	Kostenerstattungen	174,93	570,83					
	Summe Erträge / Leistung	22.382,23	55.190,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde	135.293,72	137.501,68	157.000	157.000	157.000	157.000	165.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	135.293,72	137.501,68	157.000	157.000	157.000	157.000	165.000

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80

50

0

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

betreute Kinder

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-36502-10 Kita Bildungszentrum Damgarten "Die kleinen Tüftler"								
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s		49.261,57	117.700	127.000	133.500	140.200	147.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	49.261,57	117.700	127.000	133.500	140.200	147.000
- Kinderzahl - Meldung durch Amt 80								
Krippenkinder:			12	12				
Kindergartenkinder:			30	30				
Kinder gesamt:			42	42				
			WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ		
KK ganztags			354,26	354,26				
KK Teilzeit			212,56	212,56				
KK halbtags			141,71	141,71				
Kiga ganz			169,51	169,51				
Kiga Teilzeit			101,70	101,70				
Kiga halbtags			67,81	67,81				
1-36502-09 Personalkosten								
	Kita-Angelegenheiten	37.020,56	40.414,38	51.100	52.700	54.300	56.000	57.700

Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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

441100	Mieten	12.001,32	13.448,76	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	12.001,32	13.448,76	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	74.090,50	104.361,13	123.400	130.000	136.500	143.300	150.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	74.090,50	104.361,13	123.400	130.000	136.500	143.300	150.500

ganztags: 115 115 115
 halbtags: 32 32 32
 Kinder gesamt: **147 147 147**

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat

Unterschied zum VJ

Ganztagsplatz: 52,25 68,68 74,26
 Teilzeitplatz: 31,35 41,21 44,56

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	20.742,00	23.364,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
442590	Kostenerstattungen		894,80					
	Summe Erträge / Leistung	20.742,00	24.258,80	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	84.501,48	116.939,37	160.000	168.000	176.400	185.300	194.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	84.501,48	116.939,37	160.000	168.000	176.400	185.300	194.500

ganztags: 115 115 115
 halbtags: 55 55 55
 Kinder gesamt: **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: 51,45 67,88 78,16
 Teilzeitplatz: 30,87 40,73 46,90

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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
442590	Kostenerstattungen		597,60					
	Summe Erträge / Leistung	5.733,00	6.330,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	44.580,96	55.292,10	69.200	72.000	75.600	79.400	83.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	44.580,96	55.292,10	69.200	72.000	75.600	79.400	83.000

ganztags: 25
 halbtags: 25
 Kinder gesamt: 50

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat

Unterschied zum VJ

Ganztagsplatz: 99,60 118,50 118,50
 Teilzeitplatz: 59,76 71,10 71,10

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

1-36503-04 Personalkosten

	Horte	33.266,53	37.496,69	33.600	34.700	35.800	36.900	38.000
--	-------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

-01	Anteil WSG - L+L "Kleine Weltentdecker Kinderakademie"	186.422	186.286	227.100	238.500	250.500	263.000	276.000
-02	Anteil WSG - KDW "Sonnenblume" Damgarten Wasserstraße	238.480	239.629	293.700	344.000	361.000	379.000	398.000
-03	Anteil WSG - DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße	356.102	360.579	415.300	436.000	457.800	480.700	505.000
-04	Anteil WSG - Verein Schule des Lebens - Ulmenallee	176.486	198.374	214.300	225.000	236.300	248.000	260.000
-05	Anteil WSG - DRK "Lütt Hüsung"	109.190	121.053	140.800	148.000	155.400	163.000	171.000
-06	Anteil WSG - ASB "Zwergengarten" Klockenhagen	87.661	97.466	110.000	115.000	121.000	127.000	133.500
-07	Anteil WSG - Tagespflege	52.613	46.906	55.000	63.000	63.000	63.000	66.000
-08	Anteil WSG - Betreuung in anderen Gemeinden	135.294	137.502	157.000	157.000	157.000	157.000	165.000
-09	Anteil WSG - Kita Bildungshaus Damgarten	0	49.262	117.700	127.000	133.500	140.200	147.000
	Anteil WSG-Anteile Kitas	1.342.248	1.437.055	1.730.900	1.853.500	1.935.500	2.020.900	2.121.500

Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr

94.807	293.845	122.600	82.000	85.400	100.600
--------	---------	---------	--------	--------	---------

-01	Anteil WSG - Hort L+L "Bauermeisterschule"	74.090,50	104.361	123.400	130.000	136.500	143.300	150.500
-02	Anteil WSG - Hort L+L "bernsteinSchule"	84.501,48	116.939	160.000	168.000	176.400	185.300	194.500
-03	Anteil WSG - Hort KDW "Sonnenblume"	44.580,96	55.292	69.200	72.000	75.600	79.400	83.000
	Anteil WSG-Anteile Horte	203.172,94	276.593	352.600	370.000	388.500	408.000	428.000

Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr

73.420	76.007	17.400	18.500	19.500	20.000
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Krippenkinder aus RDG in Einrichtungen RDG	183	166	166
--	-----	-----	-----

Kindergartenkinder aus RDG in Einrichtungen RDG	405	423	423
---	-----	-----	-----

588	589	589
-----	-----	-----

	Anteil WSG-Anteile Kitas + Hort	1.545.420,80	1.713.648	2.083.500	2.223.500	2.324.000	2.428.900	2.549.500
--	---------------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostensteigerung 2016 - 2022

1.004.079

Unterlagen der Haushaltsplanung 2019 - 2022 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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-11106-01 Gleichstellung nach der KV M-V								
462900	Sonstige lfd. Erträge		5,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	5,00	0	0	0	0	0
563600	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	1.352,93	792,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen		104,50					
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.352,93	896,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

1-11106-01 Personalkosten

	Gleichstellungsbeauftragte	18.794,20	20.988,05	23.300	24.000	24.800	25.600	26.400
--	----------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-42100-01 Förderung von Vereinssport

441100	Mieten	700,00	700,00	700	700	700	700	700
462900	Sonstige lfd. Erträge			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
462910	Spenden	100,00	174,65					
	Summe Erträge / je Leistung	800,00	874,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	298,15						
523200	Bewirtschaftungsaufwand - Zuschuss Energiekosten Bootshaus Damgarten	2.400,18						
541906	Förderung der Vereine	13.819,53	15.763,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
541907	Sockelbetrag an Sportvereine	9.983,75	9.941,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541908	Zuschüsse für Gerätebeschaffung	8.284,46	4.873,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541909	Förderung des Segel Clubs - 2013 Dt. Meisterschaften	5.000,00	5.081,58	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
541910	Sportjubiläum, Empfang BM, Jubiläumswoche				3.000			
	Summe Aufwendungen / je Leistung	39.786,07	35.659,81	35.500	40.500	35.500	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	Euro/Teilnehmer
2	Euro/Teilnehmer
0,03	Euro/km

1-42100-02 Förderung von Sportveranstaltungen

462910	Spenden		100,00					
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	100,00	0	0	0	0	0
541905	Unterstützung Regatten, Tonnenabschlagen u.a.	8.095,42	8.361,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541907	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen/TG	14.049,68	13.795,11	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	22.145,10	22.156,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

1-42100-01 Personalkosten

	Sportförderung	29.897,70	35.952,72	38.600	39.800	41.000	42.300	43.600
--	----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-42401-01 Stadion "Am Bodden"								
432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume (Satzung)	2.798,50	3.304,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine		372,00					
	Zuwendung für die Sanierung II. Rasenplatz				24.000	0		
441100	Mieten (Grundlage privatrechtlicher Vertrag)	500,00	420,16	500	500	500	500	500
442590	sonstige Kostenerstattungen	329,88	22,08					
442592	Betriebskostenerstattungen	1.114,93	2.129,44					
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
	Summe Erträge / je Leistung	4.743,31	6.247,68	3.000	27.000	3.000	3.000	3.000

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	12.247,94	5.065,91	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
523110	Sanierung Rasenplatz mit FM und Abführung KoFi-Anteil				80.000	0		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	10.668,70	9.905,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.319,69	75,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.841,84	1.516,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.605,82	1.665,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277,02	106,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	191,39	353,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut, Sonstiges	7.501,27	4.598,35	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		24,33					
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung		0,00	0	0	0	0	0
563100	Büromaterial	65,09	27,89	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	578,38	524,31	700	700	700	700	700
563600	Öffentlichkeitsarbeit							
568200	Kraftfahrzeugsteuer	550,00	378,00	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	38.847,14	24.240,98	47.600	126.600	36.600	36.600	36.600

1-42401-01 Personalkosten

	Stadion Am Bodden	78.844,15	82.156,77	96.100	99.000	102.000	105.100	108.300
--	-------------------	-----------	-----------	--------	--------	---------	---------	---------

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							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
785710	Kunstrasenplatz / Regeneration Rasenplatz	0,00						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	6.103,51		5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	1.309,66	660,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	7.413,17	660,76	6.000	11.000	2.000	2.000	2.000

2018

Ankauf Freischneider

Ankauf Garage

2019 Unkrautvernichtungsmaschine

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	1.929,50	175,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine		1.200,50					
442590	Kostenerstattungen							
442592	Betriebskostenerstattungen	1.215,41	1.751,11					
	Summe Erträge / je Leistung	3.144,91	3.127,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.009,74	1.666,35	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.488,26	9.586,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523500	Fahrzeugunterhaltung		302,52					
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	946,37	943,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	263,86	1.225,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	611,08	26,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	149,07	93,85	400	400	400	400	400
524400	Lebensmittel, Sanitäts-verbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	2.783,15	3.068,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Dienst- und Schutzbekleidung		256,07					
546200	Rückzahlung FM - Sportplatzfunktionsgebäude							
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	637,98	531,71	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	24.941,51	17.751,20	24.500	34.500	24.500	24.500	24.500

1-42401-02 Personalkosten

	Sportplatz Damgarten	22.463,16	32.246,03	37.700	38.900	40.100	41.400	42.600
--	----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

523100 5.000 Euro lfd. Kosten; 5.000 Euro Schallschutz Flur; 5.000 Euro Parkplatzkonzept

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
785610	Ausz. Für Maschinen, Fahrzeuge		13.174,34					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		0,00					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		84,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	13.258,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

1-42401-03 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulmenallee

441100	Mieten (Grundlage privatrechtlicher Vertrag)	11.706,00	11.706,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442592	Betriebskostenerstattungen	3.011,28	3.659,52	1.000				
	Summe Erträge / je Leistung	14.717,28	15.365,52	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,38	57,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.627,53	4.865,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.		0,00	100	100	100	100	100
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut		0,00	100	100	100	100	100
525590	Kostenerstattung - Betriebskostenguthaben an die nutzenden Vereine							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	2.744,91	4.923,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

1-42401-03 Personalkosten

	Übrige Sportanlagen	18.215,47	15.353,46	18.200	18.800	19.400	20.000	20.600
--	---------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-42401-03 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulmenallee

681420	Investitionszuwendungen vom Land/Bund	0,00						
681590	Investitionszuweisungen von sonstigem privaten Bereich	0,00						
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785220	Abführung Kofi-Anteil (25%)	0,00						
785220	Baumaßnahmen - Eigenanteil Ruderbootschuppen	4.854,33	19.844,71					
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	5.077,84	19.844,71	0	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

neue Planung siehe 1-42401-09

Abführung Kofi-Anteil an das Land	27.000,00
verbleibender Eigenanteil Stadt	47.000,00

1-42401-04 Alte Mühlenberghalle

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume - Satzung	1.444,50	602,50	800	800	800	800	800
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine		292,75					
442592	Betriebskostenerstattungen		403,17					
462900	Sonstige laufende Erträge							
	Summe Erträge / je Leistung	1.444,50	1.298,42	800	800	800	800	800

1-42401-04 Alte Mühlenberghalle

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	920,38	76,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.188,17	7.095,68	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		122,80					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus-rüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.		0,00	100	100	100	100	100
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitäts-verbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut		24,86	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	10.108,55	7.319,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

1-42401-04 Personalkosten

	Alte Mühlenberg	22.267,20	23.747,13	27.700	28.600	29.500	30.400	31.300
--	-----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	19.867,97	14.070,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine		433,00					
441100	Mieten (privatrechtlicher Vertrag)							
414420	Zuweisungen für die energetische Sanierung			81.300				
442592	Betriebskostenerstattungen	21.188,82						
	Summe Erträge / je Leistung	41.056,79	14.503,51	83.100	1.800	1.800	1.800	1.800

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.460,11	192.050,69	8.000	11.000	5.000	5.000	5.000
523110	Sanierung 1. + 2. BA			10.000	300.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	52.992,06	48.423,22	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	408,23	302,84	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	116,64	325,73	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,29	119,71	1.000	500	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	555,60	628,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	2.395,15	424,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung		2,51					
563100	Büromaterial	120,54	9,67	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	618,80	510,85	700	700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	72.835,42	242.798,34	79.300	372.800	66.800	66.800	66.800

1-42401-05 Personalkosten

	Sporthalle Freundschaft	93.759,44	98.361,42	101.000	104.100	107.300	110.600	113.900
--	-------------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

523100 5.000 Euro lfd. Werterhaltung; 3.000 Umstellung LED; 3.000 Fußboden

523110 II BA = Fensterband + Fassade

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

Bodenturnmatten; Sprungbrett

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.	7.816,36			4.000			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	581,16	131,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	8.397,52	131,52	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

414420	Zuwendungen Prallschutz					0		30.000
432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	937,50	196,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine		506,26					
442592	Betriebskostenerstattungen							
462901	Sonstige einmalige Erträge							
	Summe Erträge / je Leistung	937,50	702,78	1.600	1.600	1.600	1.600	31.600

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.843,72	6.283,76	7.000	33.000	5.000	5.000	5.000
523110	Prallschutz 100 T€ + 10 T€ KoFi					0	15.000	110.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.070,67	5.739,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523500	Fahrzeugunterhaltung		5,87					
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	313,83	266,56	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7,95	187,79	100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,69	363,71	200	200	200	200	200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	396,07	1.036,15	900	500	500	500	500
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	11,17	59,58	100	100	100	100	100
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung							
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	728,55	680,30	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / je Leistung	16.594,65	14.623,16	19.100	44.700	16.700	31.700	126.700

523100 5.000 Euro lfd. Werterhaltung; 25.000 Euro neuer Kunststoffbelag Außenanlagen; 3.000 Euro Innentüren

1-42401-06 Personalkosten

	Sporthalle Damgarten	38.784,32	33.976,25	39.500	40.700	42.000	43.300	44.600
--	----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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.		580,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	3.610,37	580,95	10.000	1.000	16.000	1.000	1.000

2018 Rasentraktor

2020 Ersatz Caddy (Dacia)

1-42401-07 Neue Mühlenberghalle

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	2.328,15	585,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine		1.214,50					
442592	Betriebskostenerstattungen	28,22	776,42					
462910	Spenden		1.500,00					
	Summe Erträge / je Leistung	2.356,37	4.075,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

1-42401-07 Neue Mühlenberghalle

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	11.898,66	14.756,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Maßnahmen des Brandschutzes			40.000	40.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	28.760,75	22.589,05	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	57,52	41,59	200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	208,49	31,84	300	300	300	300	300
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,64	122,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-gegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	1.845,77	1.728,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524400	Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	28,07	59,58	200	200	200	200	200
524900	sonstige Aufwendungen		30,35					
525590	Kostenerstattung an Hausmeisterdienste		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung		17,64					
563100	Büromaterial	24,67	38,16	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	737,55	506,46	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / je Leistung	43.874,12	39.921,62	87.600	87.600	47.600	47.600	47.600

1-42401-07 Personalkosten

	Neue Mühlenberghalle	83.269,80	91.133,51	103.500	106.700	110.000	113.300	116.700
--	----------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

1-42401-07 NEUE Mühlenberghalle

Bodenturnmatten

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	4.149,39			3.500			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	488,88	491,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	4.638,27	491,35	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000

1-42401-08 Bolzplätze

442592	Betriebskostenerstattungen		51,02					
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	51,02	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.701,55	1.224,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.582,66	1.391,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523700	Unterhaltung BGA	112,65	0,00	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Verbrauchsmittel	20,12		100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.416,98	2.616,06	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900

1-42401-09 Vereinshaus Hafen Damgarten (RSV - Rudern)

	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	4.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	6.500	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	180.300	0	0	0	0
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen			194.000				
785220	Abführung KoFi			23.100				
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	217.100	0	0	0	0

Eigenanteil Stadt

36.800