

Betreff

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2019

Sachbearbeitendes Amt:

Finanzverwaltungsamt

Datum

21.11.2018

Sachbearbeitung:

Petra Waack

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

Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)

29.11.2018

Ö

Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)

05.12.2018

N

Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)

12.12.2018

Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-18/690**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2019**

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit Bestandteilen und Anlagen unter der Auflage, dass alle Stellenbesetzungen dem Hauptausschuss vorgelegt werden.

Abstimmungsergebnis:

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

Sachverhalt/Begründung:

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

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

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

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

Ergebnisse 2012-2017:	+ 1.121.900 Euro
2018:	0 Euro
2019:	- 409.500 Euro
2020:	- 153.100 Euro
2021:	- 249.700 Euro
2022:	- 515.800 Euro

Damit ergibt sich für den gesamten Finanzplanungszeitraum ein Fehlbedarf von 206.200 Euro. Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum 2019-2022 nicht erreicht.

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

2021:	+ 67.400 Euro
2022 lfd. Fehlbedarf:	- 1.135.600 Euro
2022 Tilgung:	- <u>898.200 Euro</u>
Finanzplanungszeitraum gesamt:	- 1.966.400 Euro aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen im laufenden Bereich ist in den Jahren 2019, 2020 und 2021 positiv. Der Haushaltsausgleich wäre bis dahin gegeben. Bei Umsetzung aller im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen würde mit Ablauf des Jahres 2022 ein negativer Bestand der liquiden Mittel auszuweisen sein.

Für die Erbringung der Eigenanteile der einzelnen Bauabschnitte des Schulcampus ist nach Verbrauch der vorhandenen liquiden Mittel nachrangig im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von 4.000.000 Euro vorgesehen. Die daraus erwachsenden finanziellen Verpflichtungen sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Hinweis:

Die vollständigen Unterlagen stehen im Rats- bzw. Bürgerinformationssystem (Allris) digital zur Verfügung. Die Einsichtnahme ist ebenfalls im Finanzverwaltungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten möglich.

In Papierform werden nur

- die Beschlussvorlage mit HH-Satzung und Vorbericht
- die Personalkosten und der Stellenplan
- die Warteliste und
- die Unterlagen der HH-Planung für das Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften – neu

zur Verfügung gestellt (außer für die Finanzausschussmitglieder, denen sie bereits vorliegen und für weitere Stadtvertreter, die den Verzicht auf eine Vorlage in Papierform erklärt haben). Weitere, bereits aus vorhergehenden Sitzungen in Papierform vorliegende Unterlagen, bringen Sie, da unverändert, bitte wieder mit.

Wegen des Umfangs der Unterlagen zu dieser Beschlussvorlage wird zu den Sitzungen nur eine eingeschränkte Anzahl der maßgeblichen Angaben der Bestandteile und Anlagen versandt.

1. Ergebnishaushalt

2019 - 2022

Ergebnisvortrag per 31.12.2017	+ 1.121.886
voraussichtliches Ergebnis 2018	0
Fehlbedarf 2019	-409.500
Fehlbedarf 2020	-153.100
Fehlbedarf 2021	-249.700
Fehlbedarf 2022	-515.800
Haushaltsausgleich unter Beachtung des Ergebnisvortrages	-206.214

(Kreditaufnahme mit Zinsen ab 2021 für 1/2 Jahr 4 Mio Euro)

2. Finanzhaushalt

2019 - 2022

liquide Mittel am 31.12.2017	+ 11.252.887
voraussichtliches Ergebnis 2018	0
Fehlbedarf 2019	-3.984.000
Fehlbedarf 2020	-4.395.200
Fehlbedarf 2021	-619.600
Fehlbedarf 2022	-2.779.900
Gesamtbestand der liquiden Mittel	-525.813

(Kreditaufnahme ab 2021 für 1/2 Jahr 4 Mio Euro)

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12. Dezember 2018 und Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen als Rechtsaufsichtsbehörde vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	28.020.300 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	30.541.200 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-2.520.900 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 €
c) das Jahresergebnis (Ifd. Jahr) vor Veränderung der Rücklagen auf	-2.520.900 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.111.400 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-409.500 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	26.133.600 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	27.164.000 €
der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	-1.030.400 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.484.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.670.000 €
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.185.600 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.028.900 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	768.000 €
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.578.600 €

§ 2 **Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

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

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 127,340 Vollzeitäquivalente.

§ 7
Eigenkapital

Das Eigenkapital hat am 31.12.2017 einen Wert von 96.903.986 Euro.

Ribnitz-Damgarten,

Ilchmann
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht zur Haushaltsplanung für den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022

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

Vorbericht zur Haushaltsplanung 2019

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

Grundsätzlich ist die Gestaltung des Vorberichtes den Gemeinden freigestellt. Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik zum 1. Januar 2012 vorgenommen. Der Vorbericht ist gemäß § 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Die Mindestbestandteile des Vorberichtes ergeben sich aus § 5 GemHVO-Doppik.

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die für die Berechnungen im Haushaltsjahr 2019 zugrunde zu legende Einwohnerzahl ist die im Haushaltserlass des Innenministers mit dem Stand am 31.12.2017 festgesetzte Zahl von 15.197 Einwohnern. Gegenüber den Vorjahresangaben werden damit 21 Einwohner weniger zu den Berechnungen herangezogen.

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

Jahr	2010	2014	2015	2016	2017
Einwohner	16.038	15.103	15.155	15.218	15.197

1992 fand die Eingemeindung der Ortsteile Petersdorf, Langendamm und Klockenhagen statt. Nach der Zensus-Erhebung 2012 wurde die Einwohnerzahl neu festgesetzt. Die stichprobenweise Befragung von Haushalten führte zu einer Korrektur der Einwohnerzahl, die sich für Ribnitz-Damgarten nicht positiv ausgewirkt hat.

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

	<u>Grundbetrag/EW</u>		<u>Betrag/EW</u>
2012 =	762,19 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 239,50 Euro/EW
2013 =	807,54 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 237,22 Euro/EW
2014 =	856,05 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 258,55 Euro/EW
2015 =	920,59 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 261,75 Euro/EW
2016 =	966,40 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 283,18 Euro/EW
2017 =	995,58 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 296,98 Euro/EW
2018 =	1.000,32 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 297,08 Euro/EW
2019 =	1.027,87 Euro/EW	nach Wichtung/Abzug Steuerkraft	= 301,58 Euro/EW

Der Grundbetrag wird um die Steuerkraftmesszahl bereinigt und ergibt dann mit einer Wichtung von 70 % die Einnahme der Schlüsselzuweisung, die sich in der Entwicklung wie folgt darstellt:

	<u>Auszahlungsbetrag/EW x Einwohner = Schlüsselzuweisung/Jahr</u>		
2012 =	239,50 Euro/EW	x 16.038	= 3.841.152 Euro
2013 =	237,22 Euro/EW	x 15.893	= 3.770.159 Euro
2014 =	258,55 Euro/EW	x 15.058	= 3.893.289 Euro
2015 =	261,75 Euro/EW	x 15.104	= 3.953.417 Euro
2016 =	283,18 Euro/EW	x 15.103	= 4.276.805 Euro
2017 =	296,98 Euro/EW	x 15.155	= 4.500.685 Euro
2018 =	297,08 Euro/EW	x 15.218	= 4.520.980 Euro
2019 =	301,58 Euro/EW	x 15.197	= 4.583.160 Euro

Ribnitz-Damgarten erhält gegenüber dem Vorjahr 62.180 Euro mehr Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung. Das entspricht 4,09 Euro/EW.

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Die nachfolgende Darstellung stellt den Saldo der Erträge und Aufwendungen dar.
(Einwohner: 15.197; Jahresergebnisse in Euro)

	Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je EW
5. Haushaltsvorjahr	2014	0	
4. Haushaltsvorjahr	2015	0	
3. Haushaltsvorjahr	2016	+547.712	+36,03
2. Haushaltsvorjahr	2017	+574.173	+37,78
1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2018	0	
Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-409.500	-26,95
1. Haushaltsfolgejahr	2020	-153.100	-10,07
2. Haushaltsfolgejahr	2021	-249.700	-16,43
3. Haushaltsfolgejahr	2022	-515.800	33,94
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes*		-206.214	-65,22

§ 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik „Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch Beschluss der Gemeindevertretung durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt worden sind (zweckgebundene Kapitalrücklage). Das Eigenkapital darf durch Entnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht negativ werden.“

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

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Zuführung zur KRL	Entnahme zum Haushaltsausgleich	Bestand der KRL am 31.12. des Jahres
2012	1.301.730	818.023	483.708
2013	1.263.273	1.746.981	0
2014	1.311.464	1.211.295	100.169
2015	1.302.139	710.229	692.079
2016	1.328.052	0	2.020.131
2017	1.339.745	0	3.359.876
2018 (V-Ist)	1.343.300	0	4.703.176
2019	1.343.900	2.111.400	3.935.676
2020	1.357.000	2.042.700	3.249.976
2021	1.350.300	1.960.300	2.639.976
2022	1.360.800	1.858.100	2.142.676

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

2019:	- 409.500 Euro
2020:	- 153.100 Euro
2021:	- 249.700 Euro
2022:	- 515.800 Euro
2019-2022	-1.328.100 Euro

Bei der Beurteilung des Haushaltsausgleichs werden die kumulierten Ergebnisse der Jahresrechnungen hinzugerechnet.

Ergebnisvortrag per 31.12.2017	+ 1.121.886 Euro
Vorläufiges Ergebnis 2018	0 Euro
Fehlbedarf 2019-2021	- 1.328.100 Euro

Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages per 31.12.2013 ergibt sich im Finanzplanungszeitraum ein Fehlbedarf von **206.214 Euro**.

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

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

Jahr	Saldo ordentliche und außerordentliche E/A	Tilgung	Liquide Mittel am 31.12. des Jahres
2015	83.946	745.749	4.197.248
2016	719.559	782.364	4.134.442
2017	1.742.471	770.667	5.106.246
2018	812.900	812.900	5.106.246
2019	-1.030.400	768.000	3.307.846
2020	-774.100	764.800	1.768.946
2021	-1.046.400	764.800	67.446
2022	-1.135.600	898.200	-1.966.354

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

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

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

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

Von dieser Möglichkeit wird die Stadt Ribnitz-Damgarten voraussichtlich mit der Jahresrechnung 2022 Gebrauch machen.

Jahr	Liquide Mittel am 01.01.	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Liquide Mittel am 31.12.
2015	7.116.861	28.814.908	27.744.368	8.187.401
2016	8.187.401	26.321.309	25.100.691	9.408.019
2017	9.408.019	26.872.400	26.298.227	11.252.887
2018	11.252.887	28.169.600	28.169.600	11.252.887
2019	11.252.887	30.618.000	34.602.000	7.268.887
2020	7.268.887	33.282.200	37.677.400	2.873.687
2021	2.873.687	34.495.900	39.115.500	-1.745.913
2022	-1.745.913	34.021.900	32.801.800	-525.813

Bei Umsetzung aller im Finanzplanungseitraum vorgesehenen Maßnahmen wird der Bargeldbestand der Stadt Ribnitz-Damgarten zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht mehr ausreichend sein.

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

Bei der Gegenüberstellung der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung entsteht unter Berücksichtigung des Vortrages der liquiden Mittel ein negativer Betrag. Mit der Darstellung einer Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus dem investiven Bereich wird eine Alternative zum Grundsatz des Haushaltsausgleichs geboten.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

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

3.1.1 Kapitalrücklage

Die Gegenüberstellung aller Aktiv- und Passivposten ergibt die Kapitalrücklage.

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

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2016 in Euro	Wert zum 31.12.2017 in Euro
Immaterielles Vermögen	609.262	666.670
Wald und Forsten	7.271.676	7.276.378
Sonstige unbebaute Grundstücke	21.298.203	21.054.910
Bebaute Grundstücke - Gebäude	37.500.146	37.256.274
Infrastrukturvermögen	51.988.593	50.169.789
Kunstgegenstände/Denkmäler	1.988.906	1.990.026
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.567.417	1.825.349
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.114.031	1.029.287
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.297.157	3.003.502
Finanzanlagen/Beteiligungen	7.622.416	7.723.585
Forderungen	1.451.020	1.609.827
Kassenbestand	9.704.176	11.369.518
Summe Aktiva	144.411.812	144.975.146

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

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2016 in Euro	Wert zum 31.12.2017 in Euro
Eigenkapital	94.990.067	93.329.813
Allgemeine Kapitalrücklage	92.422.223	92.422.223
Zweckgebundene Kapitalrücklage	2.020.131	3.359.877
Ergebnisvortrag	-589.074	-589.074
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.136.787	1.136.787
Sonderposten	31.123.698	30.417.092
Rückstellungen	2.383.524	2.752.280
Verbindlichkeiten	11.925.461	11.058.059
Passive Rechnungsabgrenzungen	3.990.252	3.843.729
Summe Passiva	143.275.230	144.400.973

Die Differenz zwischen der Aktiva- und Passivseite 2017 ist der Wert des Ergebnishaushaltes des noch nicht beschlossenen Jahresabschlusses.

3.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

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

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

Ribnitz-Damgarten hat auf der Grundlage der Steuer-Ist-Einnahmen 2017 eine Steuerkraftmesszahl von 597 Euro/EW. Der Landesdurchschnitt in M-V beträgt 783 Euro/EW. Die Bildung einer FAG-Rücklage ist damit nicht erforderlich.

Nach § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik können durch Beschluss der Stadtvertretung im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses aus dem Jahresüberschuss Mittel in die zweckgebundene Ergebnisrücklage eingestellt werden, soweit dieser nicht zur Abdeckung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Vorjahren zu verwenden ist. Nach Abzug des Fehlbetrages im Jahr 2013 beträgt der Ergebnisvortrag am 31.12.2017 1.122.398 Euro. Dieser wird zum Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum herangezogen. Einstellungen in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen erfolgen nicht.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

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

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

Die Darstellung der Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist bereits unter Punkt 2.1.1 dargestellt.

Die jährlichen Zuweisungen betragen 1,3 Mio Euro. Die zweckgebundene Kapitalrücklage beträgt:

am 31.12.2017: 3.359.876 Euro

Nach den Zuführungen und den vorgesehen Entnahmen zum Haushaltsausgleich beträgt die zKRL am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2.142.676 Euro.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge – Angaben in Euro

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich						
8.133.919	9.185.408	9.320.000	9.748.700	9.895.100	10.166.200	10.406.200
Schlüsselzuweisungen, Zuweisung als Mittelzentrum und für den übertragenen Wirkungskreis						
6.736.977	6.946.396	7.029.400	7.085.100	7.198.400	7.133.400	7.267.000
Gewinnabführungen, Mieten, Pachten, Konzessionsabgabe						
3.550.739	3.751.672	4.023.400	*5.144.100	3.554.100	3.554.100	3.554.100
Erträge gesamt						
26.698.408	26.872.400	27.754.300	30.131.700	29.214.000	27.966.300	28.204.200

* 2019 Nutzungsentschädigung Fischlandwiesen 1,6 Mio Euro

Die in der Tabelle aufgeführten ausgewählten Erträge haben einen Anteil von etwa 70-75 % am Gesamtumfang der Einnahmen. Im Vergleich zu 2016 wird bei planmäßiger Entwicklung ein Zuwachs der Einnahmen von 1,5 Mio Euro erwartet.

4.1.1 Ausgewählte Erträge

Entwicklung der Gewerbesteuer

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.236.335	2.827.891	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.00

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

Gewerbesteuereinnahmen ausgewählter Gemeinden in Euro und Euro/EW

Gemeinde	Ist 2016 in Euro	2016 Euro/ EW	Ist 2017 in Euro	2017 Euro/ EW
Ribnitz-Damgarten	2.340.591	154	2.749.912	181
Ahrenshagen-Daskow	753.413	358	659.611	316
Schlemmin	-38.400	133	24.091	82
Semlow	156.808	231	139.198	211
Ahrenshoop	518.362	806	600.239	945
Barth	1.962.362	225	1.938.718	224
Bergen auf Rügen	4.043.912	297	4.629.522	342
Grimmen	1.844.977	185	2.746.586	282
Insel Hiddensee	374.551	369	447.466	447
Marlow	3.065.505	669	2.800.422	612
Bentwisch	2.900.579	1.209	4.200.478	1.313
Saßnitz	7.545.360	793	5.968.040	633
Zingst	1.332.541	425	1.813.277	581
Bad Doberan	3.252.125	268	2.630.856	214
Wolgast	3.229.928	264	4.413.830	365

(Angaben aus den HH-Erlassen 2018/2019 unter Anwendung der nivellierten Hebesätze des Landes M-V)

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer unterliegen jährlichen Schwankungen und können nur auf der Grundlage der Ist-Ergebnisse der Vorjahre geplant werden.

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

Anzahl der Betriebe	2013	2014	2015	2016	2017
angemeldete Firmen	1.116	1.084	1.082	1.021	1.016
Keine GewSteuer-Zahlungen :	804	773	755	671	646
Zahlungen bis 1.000 €	100	105	99	105	116
Zahlungen 1.001-10.000 €	154	152	166	189	183
Zahlungen 10.001–100.000 €	54	53	61	55	67
Zahlungen über 100.000 €	4	1	1	1	4
Zahlungspflichtige	312	311	327	350	370
Firmen, die Rückzahlungen erhielten	49	48	36	54	32

Im dargestellten Zeitraum steigt die Anzahl der zahlungspflichtigen Gewerbetreibenden. Von den angemeldeten Gewerbebetrieben zahlen nur etwa ein Drittel Gewerbesteuern. In 2016 ist ein Rückgang der angemeldeten Gewerbe zu verzeichnen. In diesem Jahr wurde die Satzung zur Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe erlassen.

Hebesatzvergleich (Grundlage sind die Angaben aus dem Haushaltserlass 2019)

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

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

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

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

	SZW gesamt	SZW lfd.	SZW investiv
Ergebnis 2016	4.276.720	3.904.645	372.075
Ergebnis 2017	4.501.468	4.109.840	391.628
Planansatz 2018	4.520.900	4.127.600	393.300
Planansatz 2019	4.582.800	4.184.100	398.700
Planansatz 2020	4.678.400	4.271.400	407.000
Planansatz 2021	4.601.400	4.201.100	400.300
Planansatz 2022	4.722.000	4.311.200	410.800

Steuereinnahmen und Zuweisungen nach Schlüsselzuweisungen bilden die Steuerkraft, die für die Erhebung der Kreisumlage maßgeblich ist. Um so mehr ist es erforderlich, eigene Einnahmen aus Mieten und Pachten, Gewinnanteilen und Konzessionsabgaben zu erzielen. Gleichzeitig ist beim Erlass von Gebührensatzungen auf eine kostendeckende Gebührenkalkulation zu achten. Diese Einnahmen fließen nicht in die Steuerkraft und unterliegen somit nicht der Berechnung der Höhe der Kreisumlage.

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

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen – Angaben in Euro

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen – Personalkosten ohne Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen						
5.851.984	5.836.094	6.501.500	6.994.700	7.207.000	7.425.900	7.651.300
Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2016-2022 um:						1.799.316

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Heizung, Reinigung, Abfall)						
1.222.070	1.338.324	1.303.800	1.308.800	1.319.300	1.319.300	1.319.300
Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2016-2022 um:						97.730

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbsteuer-, Kreis- und Amtsumlage						
7.148.504	7.431.705	7.783.300	7.926.000	7.853.700	7.992.000	8.081.000
Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2016-2022 um:						932.496

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteile an Kita-Träger						
1.545.421	1.713.648	2.083.500	2.223.500	2.324.000	2.428.900	2.549.500
Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2016-2022 um:						1.004.079

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsaufwendungen für Investitionskredite						
244.073	222.615	202.500	166.300	163.200	198.800	234.800
Verminderung der Aufwendungen im Zeitraum 2016-2022 um:						9.273

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

Summe der Aufwendungen 2016: 16.012.052 Euro
Summe der Aufwendungen 2022: 19.836.400 Euro
Erhöhung 2022/2016: +3.824.348 Euro

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

Summe der Erträge 2016:	18.421.635 Euro
Summe der Erträge 2022:	21.227.300 Euro
Erhöhung 2022/2016:	+2.805.665 Euro

Stellt man die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen den dargestellten Aufwendungen gegenüber, ist festzustellen, dass bei diesem Vergleich eine Deckungslücke von 1.018.683 Euro entsteht.

Schulen und Kindertagesstätten

Die Stadt Ribnitz Damgarten ist Träger der Grundschulen Standort Bauermeisterplatz und als Bestandteil der bernsteinSchule des Standortes in der Demmler-Straße. Zur bernsteinSchule gehören weiterhin die Orientierungsstufe am Mühlenberg und der Regionalschulteil in der Berliner Straße. In Damgarten befindet sich die Regionale Schule „Rudolf Harbig“.

In Trägerschaft der evangelischen Schulstiftung befindet sich die die Grundschule in der Neuen Straße in Damgarten.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

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

Auszahlungsbeträge der Gemeindeanteile für Kindereinrichtungen:

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteile	1.545.421	1.713.648	2.083.500	2.223.500	2.324.000	2.428.900	2.549.500
Krippenkinder	183	183	183				
Kindergartenkinder	405	423	423				
Insgesamt	588	616	616				

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
L+L Str. d.Aufbaus	437,98	460,69	495,85	505,32	544,68	544,68
KDW Damgarten	487,22	524,37	524,37	538,67	538,67	592,04
Kita Demmler-Str.	417,27	478,43	478,43	478,43	501,68	501,68
Lütt Hüsung	400,05	440,85	441,29	441,29	474,21	474,21
Kita Ulmenallee	465,15	395,10	479,69	479,69	479,69	479,69
ASB Klockenhagen	369,20	424,30	424,30	477,33	477,33	477,33
Kita Grüner Winkel				487,62	487,62	487,62

2019 beteiligen sich je Platz und Monat
der Landkreis mit
das Land MV mit
unabhängig von den tatsächlichen Platzkosten.

33,23 Euro
115,38 Euro

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

Kita Sonnenblume (KDW Damgarten): 221,71 Euro

Kita Lütt Hüsung Damgartener Chaussee: 162,80 Euro

Abschreibungen

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

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

Darstellung der Netto-Abschreibungs-Belastung

	Abschreibungen	SoPo-Auflösung	Netto-AfA
Ergebnis 2016	3.541.588	1.588.092	1.953.496
Ergebnis 2017	3.567.597	1.618.862	1.948.735
Plan 2018	3.357.300	1.620.200	1.737.100
Plan 2019	3.377.200	1.647.900	1.729.300
Plan 2020	3.280.800	1.620.300	1.660.500
Plan 2021	3.191.700	1.612.900	1.578.800
Plan 2022	3.082.800	1.605.700	1.477.100

Die Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet. Die Entwicklung des Bestandes der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach den vorläufigen Ergebnissen 2012-2016 ist bei Pkt. 3.1 erläutert. Der Bestand wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes positiv sein und voraussichtlich 2.142.676 Euro betragen.

Kreisumlage

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

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

Jahr	Steuerkraft	x	Kreisumlage in %	an den LK abzuführende Umlage
2012	9.713.399	x	45,0 %	4.371.029 €
2013	10.393.668	x	47,0 %	4.885.024 €
2014	10.108.609	x	47,0 %	4.751.046 €
2015	11.415.151	x	47,48 %	5.419.913 €
2016	11.420.915	x	46,48 %	5.308.499 €
2017	11.863.593	x	46,48 %	5.514.198 €
2018	12.795.560	x	46,02 %	5.888.517 €

Der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 46,02%. Bei der Planung der Jahre 2019 bis 2022 wurde auf die im Plan veranschlagten Steuern und die Schlüsselzuweisungen die Hebesätze des Planentwurfes des Landkreises zugrunde gelegt:

2019	13.656.312	x	43,39 %	5.925.474 €
2020	14.059.920	x	41,47 %	5.830.649 €
2021	14.475.450	x	41,12 %	5.952.305 €
2022	14.806.260	x	40,69 %	6.024.667 €
Summe der Kreisumlage 2019 – 2022				23.733.095 €

Zur 1. Lesung des Haushalts in der Stadtvertretersitzung am 17.10.2018 war die Berechnung auf der Grundlage des bisher beschlossenen Hebesatzes des Landkreises vorgenommen worden.

Gegenüber dem 1. Entwurf zur Haushaltsplanung entsteht bei dieser Aufwandsposition eine erhebliche Einsparung.

Kreisumlage 2019-2022 1. Lesung:	26.200.900 Euro
Kreisumlage 2019-2022 Beschlussvorlage:	23.733.200 Euro
Unterschied	2.467.700 Euro

Auf der Gegenseite erzielt der Landkreis Einnahmen, die nach letzten Beschlussfassungen auf das Niveau von 2018 gedeckelt worden.

Berechnung der Kreisumlage für den Zeitraum 2012 – 2019 – Ertrag für den **Landkreis**

Jahr	Steuerkraft ¹	x	Kreisumlage in %	an den LK abzuführende Umlage
2012	150.472.829	x	45,0 %	67.712.773 €
2013	150.959.735	x	47,0 %	70.951.075 €
2014	170.005.757	x	47,0 %	79.902.706 €
2015	175.213.212	x	47,48 %	83.191.233 €
2016	182.397.225	x	46,48 %	84.778.230 €
2017	190.311.848	x	46,48 %	88.456.947 €
2018	203.691.695	x	46,02 %	93.738.918 €
2019	216.205.549	x	43,49 %	93.811.588 €

¹ Summe der Steuerkraft aller Gemeinden des LK

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

Gewerbesteuerumlage

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

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

$$\begin{aligned} & \text{Gewerbesteuereinzahlungen durch Hebesatz der Gemeinde mal 35 \%} \\ & = 2.800.000 \text{ Euro} : 320 \text{ v. H.} = 875.000 \text{ Euro} \times 35\% = \underline{\underline{306.250 \text{ Euro}}} \end{aligned}$$

Die Gewerbesteuereinnahmen sind auch Grundlage bei der Berechnung der Umlage an den Kreis als Bestandteil der Steuerkraft. Mit dem Unterschied, dass bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage die tatsächlichen Ist-Einnahmen zugrunde gelegt werden.

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

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

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

$$2.800.000 \text{ Euro} : 320 \text{ v. H.} = 875.000 \text{ Euro} \times 348 \text{ v. H.} = 3.045.000 \text{ Euro}$$

$$3.045.000 \text{ Euro} \times 43,49 \% = \underline{\underline{1.324.271 \text{ Euro}}}.$$

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

Gewerbesteuer	Ist-Einnahme	Abführung über die Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer netto
HH-Erlass 2016	2.175.424	1.016.332	237.937	921.155
HH-Erlass 2017	1.979.078	937.639	216.462	824.977
HH-Erlass 2018	2.340.591	1.171.390	256.002	913.199
HH-Erlass 2019	2.749.912	1.300.581	300.772	1.148.559

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

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. In den vergangenen Jahren wurden mit dem Auslaufen der Zinsbindungen neue, günstigere Konditionen vereinbart. Die Zinszahlungen für Kredite nehmen bis 2020 deutlich ab. Kreditaufnahmen werden wenn der Eigenanteil für die Maßnahme „Errichtung Bildungscampus“ in den Haushalt aufgenommen wird. (Siehe 4.5.2)

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

Investive und umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 sind im Einzelnen im Investitionsprogramm dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Erwerb von Anlagevermögen, Baumaßnahmen, Liegenschaftsangelegenheiten, investive Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt wurden sowie Unterhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes in Einrichtungen der Stadt ab 25.000 Euro.

Die umfangreichsten Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum sind die Bauabschnitte des Bildungscampus. Die verschiedenen Varianten sind den Ausschüssen vorgestellt worden. Dazu gehören:

1. Grundhafte Sanierung Grundschulstandort Demmler-Straße

Geschätzte Kosten:	12.920.000 Euro
Beantragte Zuwendung:	9.000.000 Euro
Verbleibender Eigenanteil:	3.920.000 Euro
Geplante Fertigstellung:	2021

2. Erweiterung Grundschulstandort Demmler-Straße - Orientierungsstufe

Geschätzte Kosten:	4.090.000 Euro
Beantragte Zuwendung:	3.067.500 Euro
Verbleibender Eigenanteil:	1.022.500 Euro
Geplante Fertigstellung:	2022

3. Neubau Sporthalle mit Außensport- und Freianlagen

Geschätzte Kosten:	3.220.000 Euro
Beantragte Zuwendung:	2.415.000 Euro
Verbleibender Eigenanteil:	805.000 Euro
Geplante Fertigstellung:	2022

4. Grundhafte Sanierung Standort Berliner Straße

Geschätzte Kosten:	3.360.000 Euro
Beantragte Zuwendung:	2.520.000 Euro
Verbleibender Eigenanteil:	840.000 Euro
Geplante Fertigstellung:	2022

Die Eigenanteile der Umgestaltung der Standorte der bernsteinSchule betragen insgesamt 6.587.500 Euro. Diese können aus dem Bestand der liquiden Mittel und einer Kreditaufnahme finanziert werden. (Siehe 4.5.2)

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

4.5. Verbindlichkeiten

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

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

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

Jahr	Restschuld am 01.01.	Tilgung	Kreditaufnahme	Restschuld am 31.12.
2016	11.116.115	782.364		10.333.751
2017	10.333.751	789.841		9.543.911
2018	9.543.911	812.807		8.731.104
2019	8.731.104	768.000		7.963.104
2020	7.963.104	764.800		7.198.304
2021	7.198.304	831.500	4.000.000	10.366.804
2022	10.366.804	898.200		9.468.604

Die Restschuld beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2019 524 Euro/EW. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sind es durch die geplante Kreditaufnahme 623 Euro/EW sein.

Von den 12 Krediten, der Stadt wird ein Kredit aus dem Jahr 1992 im Jahr 2019 vollständig getilgt sein.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die investive Verschuldung hat spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Im Jahr 2019 sind für Zins- und Tilgungsleistungen insgesamt 934.300 Euro zu zahlen.

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

Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 ist zur Finanzierung der Eigenanteile für den Schulcampus eine Kreditaufnahme vorgesehen. Diese ist im Jahr 2021 im Haushalt der Stadt Ribnitz-Damgarten in Höhe von 4.000.000 Euro eingeplant.

Da vorrangig die vorhandenen liquiden Mittel eingesetzt werden, sind finanzielle Kreditverpflichtungen 2021 ab Mitte des Jahres veranschlagt, ab 2022 in ganzer Höhe.

Es ergeben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Jahr	Zinsen	Tilgung	Verbindlichkeiten gesamt
2016	244.073	782.364	1.026.437
2017	222.776	789.841	1.012.617
2018	191.185	812.807	1.003.992
2019	166.300	768.300	934.300
2020	163.200	764.800	928.000
2021	198.800	831.500	1.030.300
2022	234.800	898.200	1.133.000

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

31.12.2017

11.252.887 Euro

Aufgrund der Erfahrung aus Vorjahren wird keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2019 in der Haushaltssatzung die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 2.000.000 Euro veranschlagt. Dieser ist gemäß § 53 Absatz 3 KV MV nicht genehmigungspflichtig, wenn er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Die mit der Sparkasse Vorpommern vereinbarten Konditionen betragen bei Überziehung 0,769 % je Jahr. Wird der in der Haushaltssatzung festgesetzte Betrag von 2.000.000 Mio Euro überschritten werden 5 % Zinsen fällig.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

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

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

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

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

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

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

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

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

SoPo aus	2015	2016	2017
Zuwendungen	25.061.065	23.836.410	22.979.711
Beiträgen	6.373.314	7.228.625	7.426.267
Anzahlungen	0	47.823	0

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

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

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

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

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

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

	2015	2016	2017
Pensions- und Beihilferückstellungen	2.267.500	2.374.088	2.452.280
Sonstige Rückstellungen	18.548	9.436	300.000
Summe Rückstellungen	2.286.048	2.383.524	2.752.280

Im Jahr 2017 wurde eine Rückstellung für zukünftig anfallende Kosten zur Unterhaltung des Radweges Hirschburg - Klockenhagen gebildet. Die Veränderungen zum jeweils 31.12. eines jeden Jahres werden durch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt dargestellt.

4. 9. Übersicht über freiwillige Leistungen

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

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

Darstellung der Zuschüsse/freiwilliger Aufgaben

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Fraktionszuwendungen	4.656	4.656	4.700	4.700	4.700
Vereinssport	37.088	35.6600	35.500	40.500	35.500
Sportveranstaltungen	22.145	22.156	27.000	27.000	27.000
Kita AJZ	459	83	0	0	0
Bodden-Therme GmbH	566.646	542.346	549.600	599.600	599.600
ASB – Essenportionen	62.838	65.238	63.000	63.000	63.000
Bernsteinmuseum	59.304	57.843	62.000	62.000	62.000
Klosterkirche	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Freilichtmuseum	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Galerie im Kloster	35.000	35.000	32.000	38.000	38.000
Tanzensemble	50.992	50.992	51.000	53.300	51.000
Soziale Zuschüsse	8.998	8.880	9.000	9.000	9.000
Sonstige Jugendarbeit	6.636	6.537	7.200	7.200	7.200
Stadtkulturhaus ohne PK	19.113	36.859	37.500	37.200	37.200
Kompostieranlage/nur Anteil VfAQ	63.319	43.569	50.000	50.000	50.000
Bibliothek	287.349	292.510	350.400	361.200	368.700
Kultur/Veranstaltungen	52.370	42.167	48.000	60.500	60.500
Touristinfo/ Tourismusförderung	183.679	151.250	232.400	331.100	341.100

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

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

4.10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

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

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

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

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

5.1 Der Ergebnishaushalt ist in Planung und Rechnung im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird. Mit der Evaluierung der GemHVO-Doppik dürfen nunmehr auch positive Ergebnisse der Haushaltsvorjahre in die Betrachtung des Haushaltsausgleichs hinzugezogen werden. Die Ergebnisse 2012-2016 sind beschlossen, 2017 liegt zahlenmäßig vor. Danach ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum 2019-2022 folgender Fehlbedarf:

Ergebnis per 31.12.2016:	+ 547.713 Euro
Vorl. Ergebnis 2017:	+ 574.173 Euro
<u>Vorl. Ergebnis 2018:</u>	<u>0 Euro</u>
Kumulatives Ergebnis per 31.12.2018	+ 1.111.886 Euro
Ansatz des Haushaltsjahres 2019:	- 409.500 Euro
Ansatz des Haushaltsjahres 2020:	- 153.100 Euro
Ansatz des Haushaltsjahres 2021:	- 249.700 Euro
<u>Ansatz des Haushaltsjahres 2022:</u>	<u>- 515.800 Euro</u>
Summe der Jahre 2012-2021:	- 206.214 Euro

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen ist 2022 negativ. Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist ein Haushaltsausgleich damit nicht erreicht.

Der Fehlbedarf beträgt insgesamt 206.214 Euro. Im Finanzplanungszeitraum 2018-2021 wurde mit der Planung ein Fehlbedarf von 991.274 Euro ausgewiesen.

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

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

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

am 31.12.2017: +5.106.246 Euro

Saldo laufende E/A 2018:	+ 812.900 Euro	Tilgung 812.900 Euro
Saldo laufende E/A 2019:	- 1.030.400 Euro	Tilgung 768.000 Euro
Saldo laufende E/A 2020:	- 774.100 Euro	Tilgung 764.800 Euro
Saldo laufende E/A 2021:	- 870.000 Euro	Tilgung 831.500 Euro
Saldo laufende E/A 2022:	- 1.135.600 Euro	Tilgung 898.100 Euro

Ab 2019 ist der Bestand der liquiden Mittel im laufenden Bereich negativ. Für den Haushaltsausgleich wären Zuführungen aus dem investiven Bereich erforderlich.

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht. In der Planung zukünftiger Jahre wird sich zeigen, ob die beabsichtigte Kreditaufnahme von 4 Mio Euro ausreicht, um alle investiven Vorhaben umzusetzen.

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

Hinsichtlich einer dauerhaften Unterfinanzierung klassifiziert das Land M-V die Gemeinden auf der Basis statistischer Erhebungen auf der Basis diverser Kennzahlen nach RUBIKON:

- rot – die Gemeinde konnte während des gesamten Finanzplanungszeitraumes auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreichen

- orange - die Gemeinde kann auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren den Haushaltsausgleich 2019 nicht erreichen, konnte aber im Beurteilungszeitraum schon Haushaltsausgleich herstellen oder plant im Finanzplanungszeitraum 2019-2022 einen Haushaltsausgleich

- gelb – die Gemeinde kann einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich 2019 erreichen, durch Berücksichtigung von Vorträgen ist der Haushaltsausgleich aber nicht gegeben oder der Haushaltsausgleich 2019 kann nur unter Berücksichtigung von Vorträgen erreicht werden, die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen

- grün – der Haushaltsausgleich 2019 kann ohne Einsatz von Vorträgen erreicht werden und die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sind unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen

Nach der Auswertung der Datenerhebung RUBIKON ist die Stadt Ribnitz-Damgarten im Finanzplanungszeitraum im gelb ausgewiesenen Bereich der eingeschränkten dauernden Leistungsfähigkeit.

6. Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

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

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

Eine Beschlussvorlage zur Anhebung der Hebesätze der

Grundsteuer B von 340 v. H. auf	396 v. H. (Landesdurchschnitt)
Gewerbesteuer von 320 v. H. auf	348 v. H. (Landesdurchschnitt)

wurde durch die Stadtvertretung mehrheitlich abgelehnt.

7. Fazit und Ausblick

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

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

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

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

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

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

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

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

8. *Deckungsfähigkeit*

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

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

9. *Übertragbarkeitsvermerk*

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

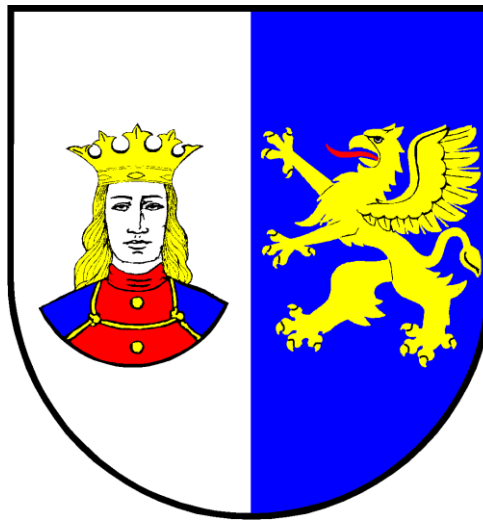
Planung Personalausgaben

1-11200-05 Personalkostenzahlung - Lohn		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
502 110	Beamte - Dienstbezüge	188.138,02	126.768,84	95.700	95.700	98.600	102.100	105.200
502 210	Arbeitnehmer - Dienstbezüge	4.379.289,01	4.406.612,38	4.909.600	5.306.500	5.466.800	5.631.400	5.801.600
503 100	Aufwandsentschädigung BM		4.040,00	7.300	6.900	7.100	7.300	7.500
503 200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	152.851,07	159.998,64	184.700	199.300	205.700	212.300	218.700
504 200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	838.935,21	828.895,26	969.500	1.047.600	1.079.400	1.112.300	1.146.800
504 201	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Arbeitnehmer (UFK und BG)	60.304,27	57.275,94	63.500	67.500	70.000	72.400	74.700
505 100	Unterstützungsleistungen für Beamte	6.600,00	6.840,00	10.600	10.600	10.800	11.100	11.400
511 100	Versorgungsaufwendungen passive Beamte	209.466,25	224.036,17	234.000	234.000	241.100	248.600	256.100
514 100	Unterstützungsleistungen Beamte	16.400,00	21.627,05	26.600	26.600	27.500	28.400	29.300
Aufwendungen EHH		5.851.983,83	5.836.094,28	6.501.500	6.994.700	7.207.000	7.425.900	7.651.300
Steigerung gegenüber dem Vorjahr				665.406	493.200	212.300	218.900	225.400

Stellenplan

2019

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten



Stand: Montag, 22. Oktober 2018 (17:16) Uhr

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Vorwort	3
Organisationsstruktur.....	3
Wesentliche Organisations- und Strukturveränderungen	3
Stellenentwicklung	4
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	5
Organigramm	6
Plan	7
Teil A Kernverwaltung	8
Bereich 00. – Bürgermeister	9
Bereich 10. – Haupt- und Personalamt	10
Bereich 20 – Finanzverwaltungsamt	12
Bereich 60. – Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	13
Gesamtsumme Kernverwaltung	14
Teil B Einrichtungen und Betriebe	15
Bereich 00. – Bürgermeister	16
Bereich 10. – Haupt- und Personalamt	17
Bereich 60. – Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	18
Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe	20
Gesamte Verwaltung.....	21
nachrichtlich geführte Stellen für das Haushaltsjahr und Vermerke	24
Nachwuchskräfte.....	25
Sonstige nachrichtlich geführten Stellen gemäß § 3 Absatz 1 StPIV M-V	25
Übersicht kw-Vermerke	26

Übersicht ku-Vermerke	26
Übersicht laufende Altersteilzeit.....	27
Anlagen	28
Veränderungsliste	29
Teil A.....	29
Teil B.....	31
Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse	34
Nachweisung der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen	35
Stellenplanquerschnitt	36
Teil A - Verwaltung	37
Teil B - Einrichtungen und Betriebe.....	39
Zusammenstellung	41

Vorwort

Organisationsstruktur

Das Organigramm wurde aktualisiert und ist Bestandteil des Stellenplans 2019.

Wesentliche Organisations- und Strukturveränderungen

Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur (00.110.)

Durch die Einführung der Anlage 1 zum TVöD (neue EGO) wurde im Bereich des Büros für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur eine Trennung zwischen dem Bereich Kultur und den Bibliotheken notwendig. Ziel ist die Schaffung einer optimierten flachen Verwaltungsstruktur und damit einher die Steigerung hinsichtlich Flexibilität und Kostenoptimierung.

Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften (60.)

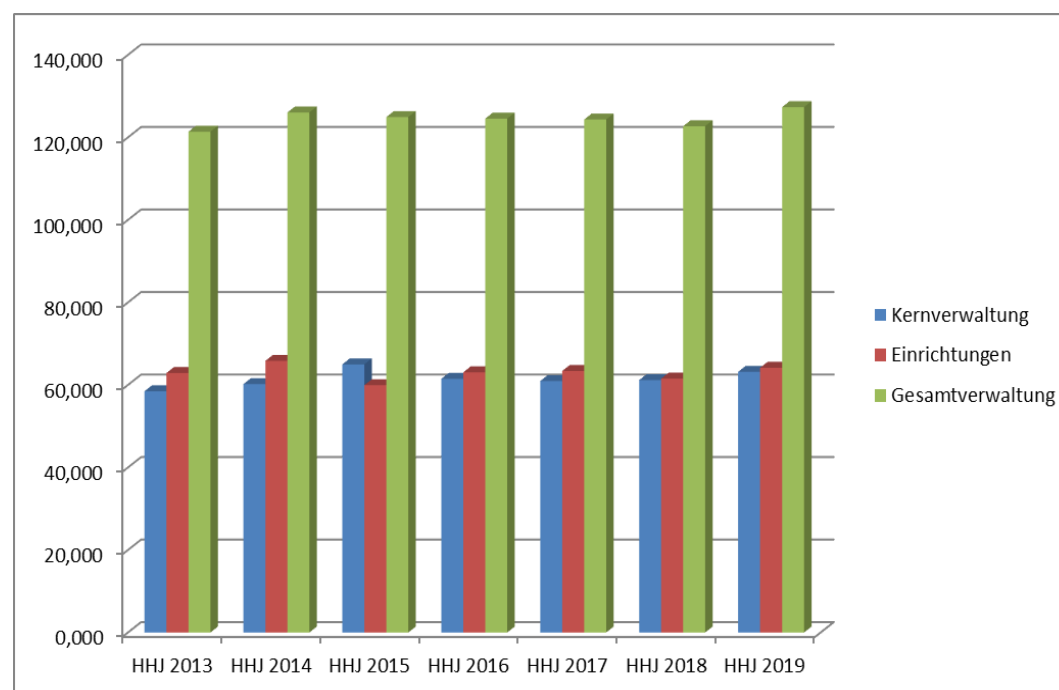
Zur Bewältigung des Großprojektes „Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz“ wird eine Projektgruppe geschaffen. Die Projektgruppe und damit einher sie Stellen werden nur befristet im Stellenplan vorbehalten. Ziel ist es den vorübergehenden Bedarf bis zur vollständigen Entwicklung des Großprojektes mit einer quantitativ und qualitativ ausreichenden Anzahl an Arbeitskräften auszustatten und somit eine optimale Entwicklung der Liegenschaft zu gewährleisten.

Stellenentwicklung

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

Der Stellenplan 2019 weist insgesamt **127,338 VZÄ** aus. Davon entfallen 63,175 VZÄ auf die Kernverwaltung und 64,163 VZÄ auf die zugeordneten Einrichtungen. Im Vergleich zum Stellenplan 2018 ergibt sich ein **Mehrbedarf in Höhe von 4,625 VZÄ**.

Stellenplanentwicklung von 2013 bis 2019			
	A	B	A+B
	Kernverwaltung	Einrichtungen	Gesamtverwaltung
HHJ 2013	58,475	62,901	121,376
HHJ 2014	60,200	65,838	126,038
HHJ 2015	64,988	59,938	124,926
HHJ 2016	61,488	63,063	124,551
HHJ 2017	60,950	63,388	124,338
HHJ 2018	61,175	61,538	122,713
HHJ 2019	63,176	64,163	127,338



Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Mehrbedarfe/Minderbedarf wurden im Rahmen von Stellenumwandlungen unter Heranziehung vorhandener Planstellen berücksichtigt. In der Veränderungsliste werden Zu- bzw. Abgänge gegenüber dem Stellenplan 2018 ausgewiesen.

Neue Entgeltordnung ab 01.01.2017

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

Refinanzierungen

Stellen, die zu 100 % fremd- oder refinanziert werden, sind **nachrichtlich** dargestellt. Projektstellen sind bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der Förderung befristet. In den Stellenplan 2019 wurden keine befristeten Projekte aufgenommen, deren Planstellen refinanziert werden.

Übernahme Auszubildende

Im Jahr 2018 wurden **ein** Verwaltungsfachangestellter nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in ein Angestelltenverhältnis übernommen. Für 2019 ist vorgesehen, dass 1-2 Verwaltungsfachangestellte/r Ihre Ausbildung bei der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten beginnen.

Organigramm

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

Plan

Teil A

Kernverwaltung

Bereich 00. – Bürgermeister

lfd. Nr.	Stellenpla nnummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 00. Bürgermeister									
00.000. Büro des Bürgermeisters									
1	00.000.01	Bürgermeister	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	
2	00.000.02	Assistenz des Bürgermeisters	1,000	E6	1,000	E7	1,000	E7	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe			2,000		2,000		2,000		Bedarf 0,000
00.100. Gleichstellung									
3	00.100.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,250	E9b	0,250	E9b	0,250	E9b	TZ 10,00 h Stelleninhaber auch zu 0,750 in 60.180.01
Summe			0,250		0,250		0,250		Bedarf 0,000
Summe			2,250		2,250		2,250		Bedarf 0,000

Bereich 10. – Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 10. Haupt- und Personalamt									
10.000. Amtsleitung									
4	10.000.01	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	1,000	E12	1,000	E12	1,000	E12	ku in A12
Summe			1	1,000	1,000		1,000		Bedarf 0,000
10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen									
5	10.100.01	SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	1,000	E9c	1,000	E9c	1,000	E9c	
6	10.100.02	SB Sitzungsdienst/Wahlen	0,625	E7	0,625	E7	0,625	E7	TZ 25,00 h
7	10.100.03	SB Sitzungsdienst	1,000	E6	0,400	E5	1,000	E6	Stelleninhaber auch zu 0,600 in 10.220.01
8	10.100.05	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
9	10.100.06	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
Summe			5	4,625	4,025		4,625		Bedarf 0,000
10.110. SG Personalangelegenheiten									
10	10.110.01	SGL Personalangelegenheiten	1,000	E9b	1,000	E9c	1,000	E9c	Höhergruppierung durch interne Überprüfung
11	10.110.02	SB Personalangelegenheiten/Bezugerechner	1,000	E9a	1,000	E9a	1,000	E9a	
Summe			2	2,000	2,000		2,000		Bedarf 0,000
10.120. SG EDV/Organisation									
12	10.120.01	SGL EDV/Organisation	1,000	E10	1,000	E11	1,000	E11	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
13	10.120.02	SB IT-Betreuung	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
14	10.120.03	SB IT-Betreuung Schulen	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
15	10.120.04	SB Organisation	0,750	E9b	0,750	E9b	0,750	E9b	TZ 30,00 h
Summe			4	3,750	3,750		3,750		Bedarf 0,000
10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro									
16	10.130.01	SB Allgemeine Verwaltung	1,000	E6	1,000	E7	1,000	E7	Höhergruppierung durch interne Überprüfung
17	10.130.02	SB Allgemeine Verwaltung	0,950	E6	0,950	E7	0,950	E7	TZ 38,00 h Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
18	10.130.04	Raumpfleger(in)	0,688	E2	0,688	E2	0,688	E2	TZ 27,50 h
19	10.130.05	Raumpfleger(in)	0,725	E2ü	0,725	E2ü	0,725	E2ü	TZ 29,00 h
20	10.130.06	Raumpfleger(in)	0,125	E1	0,125	E2	0,125	E2	TZ 5,00 h Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
21	10.130.09	SB Bürgerbüro	1,000	E5	0,000	E5	1,000	E5	
Summe			6	4,488	3,488		4,488		Bedarf 0,000

lfd. Nr.	Stellenpla nnummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten									
22	10.140.01	SGL Melde-/Personenstands-/ Gewerbeangel.	1,000	E9b	1,000	E9c	1,000	E9c	Höhergruppierung durch interne Überprüfung
23	10.140.02	SB Meldewesen/Gewerbeangel.	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
24	10.140.03	SB Meldewesen	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
25	10.140.05	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,000	E6	0,000	E6	1,000	E6	
26	10.140.06	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
Summe			5	5,000	4,000		5,000		Bedarf 0,000
10.200. SG Soziales									
27	10.200.01	SGL Soziales	1,000	E9b	0,000	E9b	1,000	E9b	nur interne Besetzung! kw-Vermerk bei interner Stelle
28	10.200.02	SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita	1,000	E8	1,000	E9a	1,000	E9a	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
29	10.200.03	SB Haushalt/Kindertagesstätten	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8	
30	10.200.04	SB Wohngeld	1,000	E9a	1,000	E9a	1,000	E9a	
31	10.200.05	SB Wohngeld	1,000	E9a	1,000	E9a	1,000	E9a	
Summe			5	5,000	4,000		5,000		Bedarf 0,000
Summe			28	25,863	22,263		25,863		Bedarf 0,000

Bereich 20 – Finanzverwaltungsamt

lfd. Nr.	Stellenpla nnummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 20. Finanzverwaltungsamt									
20.000. Amtsleitung									
32	20.000.01	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	1,000	E12	1,000	E12	1,000	E12	ku in A12
Summe			1,000		1,000		1,000		Bedarf 0,000
20.100. SG Finanzbuchhaltung									
33	20.100.01	SGL Finanzbuchhaltung	1,000	E9b	1,000	9a	1,000	E9b	
34	20.100.02	SB Haushalt/Gemeinden	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
35	20.100.03	SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung	1,000	E6	1,000	E7	1,000	E7	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe			3,000		3,000		3,000		Bedarf 0,000
20.110. SG Zahlungsabwicklung									
36	20.110.01	Kassenleitung	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8	
37	20.110.05	SB Vollstreckung/Zahlungsabwicklung	1,000	E6	1,000	E5	1,000	E6	
38	20.110.06	SB Vollstreckung	1,000	E5	1,000	E6	1,000	E6	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe			3,000		3,000		3,000		Bedarf 0,000
20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen									
39	20.120.01	SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
40	20.120.02	SB Kommunale Abgaben/Versicherungen	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8	ku E7
41	20.120.03	SB Kommunale Abgaben/Gemeinden	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8	ku E7
42	20.120.04	SB Kommunale Abgaben	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8	
Summe			4,000		4,000		4,000		Bedarf 0,000
Summe			11		11,000		11,000		Bedarf 0,000

Bereich 60. – Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften									
60.000. Amtsleitung									
43	60.000.01	Amtsleitung für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,000	E14	1,000	E14	1,000	E14	ku A13 gD
44	60.000.03	Sekretär(in)/SB Bauangelegenheiten	0,750	E6	0,750	E7	0,750	E7	TZ 30,00 h Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe			2	1,750	1,750		1,750		Bedarf 0,000
60.100. SG Planen und Bauen									
45	60.100.01	Stadtarchitekt(in)/SGL für Planen und Bauen/stellv. Amtsleitung	1,000	E11	1,000	E12	1,000	E12	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
46	60.100.02	SB Bauleitplanung/stellv. SGL	1,000	E9b	1,000	E9c	1,000	E9c	Höhergruppierung durch interne Überprüfung
47	60.100.05	SB Hochbau	0,500	E10	0,500	E10	0,500	E10	ATZ im Blockmodell ab 01.02.2017 20 Std. Freistellungsphase ab 01.02.2018 20 Std. Nachbesetzung ab Freistellungsphase kw 02/2019
48	60.100.06	SB Tiefbau	1,000	E9b	1,000	E11	1,000	E11	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
49	60.100.07	SB Tiefbau	1,000	E9b	0,750	E10	1,000	E10	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
50	60.100.09	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
51	60.100.10	SB Hochbau	1,000	E10	1,000	E10	1,000	E10	Nachbesetzung für 60.100.05
Summe			7	6,500	6,250		6,500		Bedarf 0,000
60.150. SG Liegenschaften									
52	60.150.01	SGL Liegenschaften	1,000	E10	1,000	E9c	1,000	E10	
53	60.150.03	SB Liegenschaften	1,000	E8	1,000	E7	1,000	E8	
54	60.150.04	SB Liegenschaften	1,000	E8	0,925	E8	1,000	E9a	Höhergruppierung durch interne Überprüfung
55	60.150.06	SB Liegenschaften	1,000	E6	0,925	E7	1,000	E7	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
56	60.150.07	SB Liegenschaften	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8	
57	60.150.08	SB Liegenschaften/Projektentwicklung	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
Summe			6	6,000	5,850		6,000		Bedarf 0,000
60.170. Stadtforst und Umwelt/Abfallwirtschaft									
58	60.170.07	SB Umwelt/Abfallwirtschaft	1,000	E9a	1,000	E9a	1,000	E9a	
Summe			1	1,000	1,000		1,000		Bedarf 0,000

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.190. SG Ordnungsangelegenheiten									
59	60.190.01	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	ku A9 gD
60	60.190.02	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	ku A6
61	60.190.03	SB Ordnungsangelegenheiten	1,000	E6	0,000	E6	1,000	E6	
62	60.190.04	SB Ordnungsangelegenheiten	1,000	E5	1,000	E6	1,000	E6	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
63	60.190.05	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	Fremdfinanzierung 15 v. H. Amt Recknitz-Trebbtal 10 v. H. Stadt Marlow
64	60.190.06	SB Bußgeld	1,000	E7	1,000	E7	1,000	E7	
65	60.190.07	SB ruhender Verkehr	0,813	E3	0,813	E4	0,813	E4	TZ 32,50 h Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe			7	6,813	5,813		6,813		Bedarf 0,000
Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"									
66	Projekt 01	SB Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"					1,000	E10	Stellenschaffung (Befristung für Projekt) kw bei Projektende
67	Projekt 02	SB Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"					1,000	E9b	Stellenschaffung (Befristung für Projekt) kw bei Projektende
Summe			2	0,000	0,000		2,000		Bedarf 2,000
Summe			25	22,063	20,663		24,063		Bedarf 2,000

Gesamtsumme Kernverwaltung

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Gesamtsumme Kernverwaltung									
			67	61,176	56,176		63,176		Bedarf 2,000

Teil B

Einrichtungen und Betriebe

Bereich 00. – Bürgermeister

lfd. Nr.	Stellenpla nnummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 00. Bürgermeister									
00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur									
68	00.110.01	Leitung Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	1,000	E11	1,000	E10	1,000	E12	Höhergruppierung durch interne Überprüfung
69	00.110.03	SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe	0,875	E6	0,875	E6	0,875	E6	TZ 35,00 h
Summe			2	1,875	1,875		1,875		Bedarf 0,000
00.120. SG Tourismus									
70	00.120.01	SB Tourismusmarketing	1,000	E7	1,000	E7	1,000	E7	
71	00.120.02	SB Tourismusmarketing	0,875	E6	0,875	E7	1,000	E7	TZ 35,00 h Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe			2	1,875	1,875		2,000		Bedarf 0,125
00.130. Tourist-Info									
72	00.130.01	SB Tourist-Information	0,875	E5	0,875	E6	0,875	E6	TZ 35,00 h Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
73	00.130.02	SB Tourist-Information	0,750	E5	0,750	E6	0,750	E6	TZ 30,00 h Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
74	00.130.03	SB Tourist-Information	0,875	E5	0,875	E6	0,875	E6	TZ 35,00 h Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe			3	2,500	2,500		2,500		Bedarf 0,000
00.140. SG Kultur und Jugend									
75	00.140.01	SGL Jugend und Kultur	1,000	E9b	1,000	E9c	1,000	E9c	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe			1	1,000	1,000		1,000		Bedarf 0,000
00.141. Begegnungszentrum									
76	00.141.01	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum	0,675	S8a	0,675	S8a	0,675	S8a	TZ 27,00 h
Summe			1	0,675	0,675		0,675		Bedarf 0,000
00.142. Stadtkulturhaus									
77	00.142.01	SB Organisation/Planung Veranstalt.	0,875	E8	0,875	E8	0,875	E8	TZ 35,00 h
Summe			1	0,875	0,875		0,875		Bedarf 0,000
00.150. Bibliotheken									
78	00.143.01	Leiter(in) Bibliothek	1,000	E9b	1,000	E10	1,000	E10	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
79	00.143.02	Bibliothekar(in)	1,000	E6	1,000	E8	1,000	E8	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
80	00.143.03	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
81	00.143.04	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
82	00.143.05	Mitarbeiter(in) Bibliothek	0,500	E5	0,500	E5	1,000	E5	
Summe			5	4,500	4,500		5,000		Bedarf 0,500
Summe			15	13,300	13,300		13,925		Bedarf 0,625

Bereich 10. – Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 10. Haupt- und Personalamt									
10.150. Archiv									
83	10.150.01	SB Archiv	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6	
Summe			1		1,000		1,000		
10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"									
84	10.210.01	Schulsachbearbeiter(in)	0,663	E5	0,663	E5	0,663	E5	TZ 26,5 h
85	10.210.02	Schulsachbearbeiter(in)	0,663	E5	0,663	E5	0,663	E5	TZ 26,5 h
86	10.210.03	Schulsachbearbeiter(in)	0,663	E5	0,663	E5	0,663	E5	TZ 26,5 h
Summe			3		1,988		1,988		Bedarf 0,000
10.220. Grundschule "Theodor Bauermeister"									
87	10.220.01	Schulsachbearbeiter(in)	0,625	E5	0,625	E5	0,625	E5	TZ 25,00 h Stelleninhaber auch zu 0,400 in 10.100.03
Summe			1		0,625		0,625		Bedarf 0,000
10.230. Regionale Schule "Rudolf Harbig"									
88	10.230.01	Schulsachbearbeiter(in)	0,675	E5	0,675	E5	0,675	E5	TZ 27,00 h
Summe			1		0,675		0,675		Bedarf 0,000
Summe			6		4,288		4,288		Bedarf 0,000

Bereich 60. – Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften									
60.130. Stadtbauhof									
89	60.130.01	Leiter(in) Bauhof/Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	1,000	E9b	1,000	E9c	1,000	E9c	Höhergruppierung durch interne Überprüfung
90	60.130.02	SB Bauhof/Friedhofswesen	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
Summe			2	2,000	2,000		2,000		Bedarf 0,000
60.131. Team Park- und Grünanlagen									
91	60.131.01	Stadtgärtner(in)/Stellvertreter(in) Leiter Bauhof	1,000	E6	1,000	E7	1,000	E7	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
92	60.131.02	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E4	1,000	E4	1,000	E4	Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
93	60.131.03	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	Saisonarbeitsplatz 01.04. - 31.10.
94	60.131.04	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
95	60.131.05	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
96	60.131.06	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
97	60.131.07	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
98	60.131.08	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe			8	8,000	8,000		8,000		Bedarf 0,000
60.132. Team Friedhöfe									
99	60.132.01	SB Friedhofsverwaltung	1,000	E6	1,000	E7	1,000	E7	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
100	60.132.02	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
101	60.132.03	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
102	60.132.05	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
103	60.132.06	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
104	60.132.07	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
Summe			6	6,000	6,000		6,000		Bedarf 0,000
60.132. Team Straßenwärter									
105	60.133.01	Straßenwärter(in)	1,000	E4	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
106	60.133.02	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
107	60.133.03	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
108	60.133.04	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
109	60.133.05	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
110	60.133.06	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
111	60.133.07	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
112	60.133.08	Straßenwärter(in)/Gerätewart(in)					1,000	E5	Stellenschaffung (Bedarf)
Summe			8	7,000	7,000		8,000		Bedarf 1,000

lfd. Nr.	Stellenpla nnummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.170. Stadtförst und Umwelt/Abfallwirtschaft									
113	60.170.01	Stadtförster(in)	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b	
114	60.170.02	Waldarbeiter(in)	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
115	60.170.03	Waldarbeiter(in)	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
116	60.170.04	Waldarbeiter(in)	1,000	E4	1,000	E4	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
117	60.170.05	Waldarbeiter(in)	1,000	E4	1,000	E4	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
118	60.170.06	Beschäftigter Infozentrum "Wald und Moor"	0,875	E5	0,875	E6	0,875	E6	TZ 35,00 h Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
119	60.170.07	Waldarbeiter(in)					1,000	E5	Stellenschaffung (Entwicklung)
Summe			7	5,875	5,875		6,875	Bedarf	1,000
60.180. SG Gebäudemanagement, Sport									
120	60.180.01	Gebäudemanager(in), SB Sport	0,750	E9b	0,750	E9b	0,750	E9b	TZ 30,00 h Stelleninhaber auch zu 0,25 in 00.100.01 Teil A
121	60.180.02	Gebäudemanager(in)	1,000	E9b	0,800	E9b	1,000	E9b	
122	60.180.03	Hausmeister	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
123	60.180.04	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
124	60.180.05	Hausmeister	0,625	E3	0,625	E4	0,625	E5	TZ 25,00 h Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
125	60.180.06	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Saisonarbeitsplatz 01.03. - 31.10. Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
126	60.180.07	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
127	60.180.08	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E4	1,000	E4	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
128	60.180.09	Hausmeister/Veranstaltungstechniker	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
129	60.180.10	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
130	60.180.11	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E4	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
131	60.180.12	Raumpfleger(in)	0,700	E2	0,700	E2	0,700	E2	TZ 28,00 h
132	60.180.13	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Saisonarbeitsplatz 01.04. - 30.11. Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
133	60.180.14	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
134	60.180.15	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
135	60.180.16	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe			16	15,075	14,875		15,075	Bedarf	0,000
Summe			47	43,950	43,750		45,950	Bedarf	2,000

Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe

lfd. Nr.	Stellenpla nnummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe			68	61,538		61,338		64,163	Bedarf 2,625

Gesamte Verwaltung

sortiert nach Beschäftigungsgruppen	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr
1	2	3	4
Beamte Kernverwaltung	1,000	1,000	1,000
Beamte Einrichtungen und Betriebe	0,000	0,000	0,000
Tarifliche Beschäftigte Kernverwaltung	60,176	55,176	62,176
Tariflich Beschäftigte Einrichtungen und Betriebe	61,538	61,338	64,163
insgesamt	122,713	117,513	127,338

sortiert nach Bereichen	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr
1	2	3	4
Beamte Kernverwaltung	1,000	1,000	1,000
Tarifliche Beschäftigte Kernverwaltung	60,176	55,176	62,176
Beamte Einrichtungen und Betriebe	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Einrichtungen und Betriebe	61,538	61,338	64,163
insgesamt	122,713	117,513	127,338

Bereiche mit Anzahl der Stellen und Zuordnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr
1	2	3	4
Bereich 00. Bürgermeister			
Kernverwaltung	2,250	2,250	2,250
Einrichtungen und Betriebe	13,300	13,300	13,925
Summe	15,550	15,550	16,175
Bereich 10. Haupt- und Personalamt			
Kernverwaltung	25,863	22,263	25,863
Einrichtungen und Betriebe	4,288	4,288	4,288
Summe	30,150	26,550	30,150
Bereich 20. Finanzverwaltungsamt			
Kernverwaltung	11,000	11,000	11,000
Einrichtungen und Betriebe	0,000	0,000	0,000
Summe	11,000	11,000	11,000
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften			
Kernverwaltung	22,063	20,663	24,063
Einrichtungen und Betriebe	43,950	43,750	45,950
Summe	66,013	64,413	70,013

Gesamtsumme Stadt Ribnitz-Damgarten	122,713	117,513	127,338
Gesamtsumme Kernverwaltung	61,176	56,176	63,176
Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe	61,538	61,338	64,163

Kontrolle 4,625

**nachrichtlich geführte Stellen für
das Haushaltsjahr und Vermerke**

Nachwuchskräfte

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

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

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

Übersicht kw-Vermerke

lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vollziehen ab	davon Infolge von Altersteilzeit
1	2	3	4
Teil A			
47	SB Hochbau	01.02.2019	1
66	SB Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"	Projektende	
67	SB Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"	Projektende	
Teil B			
keine vorhanden			

Übersicht ku-Vermerke

lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	von	nach	Vollziehen
1	2	3	4	5
Teil A				
4	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	E12	A12	
32	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	E12	A12	
40	SB Kommunale Abgaben/Versicherungen	E8	E7	
41	SB Kommunale Abgaben	E8	E7	
43	Amtsleitung für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	E14	A13 gD	
59	SGL Ordnungsangelegenheiten	E9b	A9 gD	
60	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	E9b	A6	
Teil B				
keine vorhanden				

Übersicht laufende Altersteilzeit

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

Anlagen

Veränderungsliste

Teil A

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und von Bes- ./Entgeltgr	nach Bes- ./Entgeltgr	Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Bereich 00. Bürgermeister							
00.000. Büro des Bürgermeisters							
2	Assistenz des Bürgermeisters	1	E6	E7			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Bereich 10. Haupt- und Personalamt							
10.110. SG Personalangelegenheiten							
10	SGL Personalangelegenheiten	1	E9b	E9c			Höhergruppierung durch interne Überprüfung
10.120. SG EDV/Organisation							
12	SGL EDV/Organisation	1	E10	E11			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro							
16	SB Allgemeine Verwaltung	1	E6	E7			Höhergruppierung durch interne Überprüfung
17	SB Allgemeine Verwaltung	1	E6	E7			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
20	Raumpfeger(in)	1	E1	E2			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten							
10	SGL Personalangelegenheiten	1	E9b	E9c			Höhergruppierung durch interne Überprüfung
10.200. SG Soziales							
28	SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita	1	E8	E9a			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO

lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und von Bes- nach Bes- ./Entgeltgr ./Entgeltgr		Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bereich 20. Finanzverwaltungsamt							
20.100. SG Finanzbuchhaltung							
35	SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung	1	E6	E7			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
20.110. SG Zahlungsabwicklung							
38	SB Vollstreckung	1	E5	E6			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften							
60.000. Amtsleitung							
44	Sekretär(in)/SB Bauangelegenheiten	1	E6	E7			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
60.100. SG Planen und Bauen							
45	Stadtarchitekt(in)/SGL für Planen und Bauen/stellv. Ar	1	E11	E12			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
46	SB Bauleitplanung/stellv. SGL	1	E9b	E9c			Höhergruppierung durch interne Überprüfung
48	SB Tiefbau	1	E9b	E11			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
49	SB Tiefbau	1	E9b	E10			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
60.150. SG Liegenschaften							
54	SB Liegenschaften	1	E8	E9a			Höhergruppierung durch interne Überprüfung
55	SB Liegenschaften	1	E6	E7			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
60.190. SG Ordnungsangelegenheiten							
62	SB Ordnungsangelegenheiten	1	E5	E6			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
65	SB ruhender Verkehr	1	E3	E4			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"							
66	SB Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"	1			1,000	E10	Stellenschaffung (Befristung für Projekt)
67	SB Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"	1			1,000	E9b	Stellenschaffung (Befristung für Projekt)
Summe					2,000	0,000	2,000

Teil B

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
			von Bes- ./Entgeltgr	nach Bes- ./Entgeltgr			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bereich 00. Bürgermeister							
00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur (durch Organisationsveränderungen aus Bereich 80. Teil A)							
68	Leitung Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultu	1	E11	E12			Höhergruppierung durch interne Überprüfung
00.120. SG Tourismus							
71	SB Tourismusmarketing	1	E6	E7	0,125	E7	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO Stellenanteil erhöhen (Mehrbedarf)
00.130. Tourist-Info							
72	SB Tourist-Information	1	E5	E6			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
73	SB Tourist-Information	1	E5	E6			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
74	SB Tourist-Information	1	E5	E6			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
00.140. SG Kultur und Jugend							
75	SGL Jugend und Kultur	1	E9b	E9c			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
00.150. Bibliotheken							
78	Leiter(in) Bibliothek	1	E9b	E10			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
79	Bibliothekar(in)	1	E6	E8			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
82	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1			0,500	E5	Stellenanteil erhöhen (Mehrbedarf + Entwicklung)
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften							
60.130. Stadtbauhof							
89	Leiter(in) Bauhof/Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	1	E9b	E9c			Höhergruppierung durch interne Überprüfung

Ild-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und von Bes- nach Bes- ./Entgeltgr ./Entgeltgr		Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.131. Team Park- und Grünanlagen							
91	Stadtgärtner(in)/Stellverter(in) Leiter Bauhof	1	E6	E7			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
94	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
95	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
96	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
97	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
98	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
60.132. Team Friedhöfe							
99	SB Friedhofsverwaltung	1	E6	E7			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
100	Beschäftigte/r Friedhof	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
101	Beschäftigte/r Friedhof	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
60.133. Team Straßenwärter							
105	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
106	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
107	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
108	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
109	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
110	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
111	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
112	Straßenwärter(in)/Gerätewart(in)	1			1,000	Es	Stellenschaffung (Bedarf)
60.170. Stadtforst und Umwelt/Abfallwirtschaft							
116	Waldarbeiter(in)	1	E4	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
117	Waldarbeiter(in)	1	E4	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
118	Beschäftigter Infozentrum "Wald und Moor"	1	E5	E6			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
119	Waldarbeiter(in)	1			1,000	E5	Stellenschaffung (Entwicklung)

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und von Bes.- nach Bes.- /Entgeltgr /Entgeltgr		Zugänge Bes.- /Entgelt-	Abgänge Bes.- /Entgelt-	Bemerkungen
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
60.180. SG Gebäudemanagement, Sport							
123	Hausmeister(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
124	Hausmeister(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
125	Hausmeister(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
126	Hausmeister(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
127	Hausmeister(in)	1	E3	E4			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
129	Hausmeister(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
130	Hausmeister(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
132	Hausmeister(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
133	Hausmeister(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
134	Hausmeister(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
135	Hausmeister(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe					2,625	0,000	2,625
Kontrolle 4,626							

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

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

Nachweisung der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Besoldungsgruppe	Funktion	Anzahl
1	2	3
Gesamt		0

Stellenplanquerschnitt

Teil A - Verwaltung

Beamte

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

Tariflich Beschäftigte TVöD - Besonderer Teil Verwaltung

Abschnitt Amt/Abteilung	Tariflich Beschäftigte																		
	TVöD - Besonderer Teil Verwaltung																		zusamme n
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
00. Bürgermeister								0,250			1,000								1,250
10. Haupt- und Personalamt				1,000	1,000		3,000	3,750	4,000	1,000	2,575	5,000	3,000			0,725	0,813		25,863
20. Finanzverwaltungsamt				1,000				3,000		4,000	1,000	2,000							11,000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften		1,000		1,000	1,000	4,500	1,000	3,000	4,000	2,000	2,750	3,000		0,813					24,063
Summe	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	4,500	4,000	10,000	8,000	7,000	7,325	10,000	3,000	0,813	0,000	0,725	0,813	0,000	62,176
Vorjahr	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	3,500	1,000	16,000	4,000	9,000	1,625	13,700	5,000	0,000	0,813	0,725	0,688	0,125	60,176
mehr	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	3,000	0,000	4,000	0,000	5,700	0,000	0,000	0,813	0,000	0,000	0,125	0,000	2,000
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-6,000	0,000	-2,000	0,000	-3,700	-2,000	0,000	-0,813	0,000	0,000	-0,125	0,000
Mitarbeiter	0	1	0	3	2	4	4	12	8	7	8	10	3	1	0	1	2	0	66,000

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial und Erziehungsdienst

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

außertarifliche Beschäftigte

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

Summe Teil A

Abschnitt Amt/Abteilung	Beamte		Tarifl. Beschäftigte		außertarifl.		Insgesamt
	LGrp.2	LGrp. 1	VKA	SuE	AT	Gage	
00. Bürgermeister	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,00	1,250
10. Haupt- und Personalamt	0,000	0,000	25,863	0,000	0,000	0,00	25,863
20. Finanzverwaltungsamt	0,000	0,000	11,000	0,000	0,000	0,00	11,000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,000	0,000	24,063	0,000	0,000	0,00	24,063
Summe	0,000	0,000	62,176	0,000	0,000	0,00	62,176
Vorjahr	0,000	0,000	60,176	0,000	0,000	0,00	60,176
mehr	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,00	2,000
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
Mitarbeiter	0	0	66	0	0	0	66

Teil B - Einrichtungen und Betriebe

Beamte

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

Tariflich Beschäftigte TVöD - Besonderer Teil Verwaltung

Abschnitt Amt/Abteilung	Tariflich Beschäftigte																		
	TVöD - Besonderer Teil Verwaltung																		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	zusammen
00. Bürgermeister				1,000		1,000		1,000		1,875	2,000	3,375	3,000						13,250
10. Haupt- und Personalamt												1,000	3,289						4,289
20. Finanzverwaltungsamt																			0,000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften							1,000	2,750			2,000	0,875	32,625	2,000	4,000		0,700		45,950
Summe	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	3,750	0,000	1,875	4,000	5,250	38,914	2,000	4,000	0,000	0,700	0,000	63,489
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,750	0,000	0,875	1,000	5,750	14,163	4,000	27,625	0,000	0,700	0,000	60,863
mehr	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	24,751	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,626
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	0,000	-2,000	0,000	0,000	0,000	-0,500	0,000	-2,000	-23,625	0,000	0,000	0,000	0,000
Mitarbeiter	0	0	0	1	0	1	1	4	0	2	4	6	41	2	4	0	1	0	67,000

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial und Erziehungsdienst

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

außertarifliche Beschäftigte

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

Summe Teil B

Abschnitt Amt/Abteilung	Beamte		Tarifl. Beschäftigte		außertarifl.		Insgesamt
	LGrp.2	LGrp. 1	VKA	SuE	AT	Gage	
00. Bürgermeister	0,000	0,000	13,250	0,675	0,000	0,00	13,925
10. Haupt- und Personalamt	0,000	0,000	4,289	0,000	0,000	0,00	4,289
20. Finanzverwaltungsamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,000	0,000	45,950	0,000	0,000	0,00	45,950
Summe	0,000	0,000	63,489	0,675	0,000	0,00	64,164
Vorjahr	0,000	0,000	60,863	0,675	0,000	0,00	61,538
mehr	0,000	0,000	2,626	0,000	0,000	0,000	2,626
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mitarbeiter	0	0	67	1	0	0	68

Zusammenstellung

Abschnitt Amt/Abteilung	Beamte				Tarifl. Beschäftigte				außertarifl.				Insgesamt		
	Teil A		Teil B		Teil A		Teil B		Teil A		Teil B		Teil A	Teil B	Summe
	LGrp.2	LGrp. 1	LGrp.2	LGrp. 1	VKA	SuE	VKA	SuE	AT	Gage	AT	Gage			
00. Bürgermeister	0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	13,250	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	13,925	15,175
10. Haupt- und Personalamt	0,000	0,000	0,000	0,000	25,863	0,000	4,289	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,863	4,289	30,152
20. Finanzverwaltungsamt	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	11,000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	0,000	0,000	0,000	0,000	24,063	0,000	45,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,063	45,950	70,013
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	62,176	0,000	63,489	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	62,176	64,164	126,340
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	60,176	0,000	60,863	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	60,176	61,538	121,714
mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,626	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,626	4,626
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
														Ergebnis	4,626
Gesamt	ohne BM	mit BM													
Summe A	62,176	63,176													
Summe B	64,164	64,164													
Summe A + B	126,340	127,340													
Summe Anz. Mitarbeiter A + B	134	135													

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

Ribnitz-Damgarten

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 15.197

Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.122.398,00 €	
Jahresergebnis	-409.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	712.898,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	91,7%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.463.387,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.798.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.664.987,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	96,2%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-527.902,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-34,00 €	-10
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.755.854,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-247,00 €	-20
gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	96.329.813,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	91.832.613,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	628,01 €	

Zinsquote	1,7%	
Tilgungsquote	8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	11,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	23%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	105,93 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	82%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	109,82 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-37
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

Maßnahmen die wegen der Pflicht zum Haushaltsausgleich und dem Vorrang anderer Maßnahmen zurückgestellt werden

"Liste Investitionsstau/Warteliste"

Stand: 04.10.2018

(enthält auch Einnahmen, deren konkrete Höhe nicht exakt benannt und die Veranschlagung nicht eindeutig einem Haushaltsjahr zugeordnet werden kann)

Budget	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Haushalt
1-11401-01	Gebäudemanagement	523100	Gebäudeunterhaltung					EHH
1-51100-14	Resort Pütnitz	68	Zuwendungen für Erschließung	32.400.000				FHH
1-51100-14	Resort Pütnitz	78	Erschließungskosten	36.000.000				FHH
1-54100-01	Gemeindestraßen	68	Bahnhofstraße 2. BA Zuwendungen			180.000	55.000	FHH
1-54100-01	Gemeindestraßen	78	Bahnhofstraße 2. BA Baukosten	27.000		400.000		FHH
1-54100-01	Gemeindestraßen	68	Zuwendungen Anbindung GWG Ost "An der Mühle"			150.000		FHH
1-54100-01	Gemeindestraßen	78	Anbindung GWG Ost "An der Mühle"		15.000	250.000		FHH
1-54100-01	Gemeindestraßen	68	Zuwendung Pappelallee Petersdorf/Neuhof			250.000		FHH
1-54100-01	Gemeindestraßen	78	Pappelallee Petersdorf/Neuhof		50.000	450.000		FHH
1-54100-01	Gemeindestraßen	68	Zuwendung Petersdorfer LW			235.000		FHH
1-54100-01	Gemeindestraßen	78	Petersdorfer LW	20.000		450.000		FHH
1-54100-01	Gemeindestraßen	68	Zuwendung Rostocker LW			90.000		FHH
1-54100-01	Gemeindestraßen	78	Rostocker LW		15.000	150.000		FHH
1-54100-02	Straßenbeleuchtung	441420	Zuwendung LED-Umrüstung	25.000	25.000	25.000	25.000	FHH
1-54100-02	Straßenbeleuchtung	523304	LED-Umrüstung	100.000	100.000	100.000	100.000	EHH
1-54100-02	Lichtsignalanlagen	441420	Zuwendung LED-Umrüstung	8.000				EHH
1-54100-02	Lichtsignalanlagen	523305	LED-Umrüstung	20.000				EHH
1-55100-01	Öffentliche Parkanlagen	414420	Zuwendung Erbbegräbnis Pütnitz	39.000				EHH
1-55100-01	Öffentliche Parkanlagen	523100	Sanierung Erbbegräbnis Pütnitz	54.000				EHH
1-55100-01	Öffentliche Parkanlagen	68	Zuwendung für den Damengarten	406.000				FHH
1-55100-01	Öffentliche Parkanlagen	78	Errichtung Damengarten	690.000				FHH
1-54600-01	Öffentliche Parkplätze	68	Zuwendung PP Güterbahnhof			380.000		FHH
1-54600-01	Öffentliche Parkplätze	78	Parkplatz Güterbahnhof		10.000	500.000		FHH
1-56100-01	Umweltschutz	462901	Zuwendung Renaturierung Tempeler Bach 4.	20.000				EHH
1-56100-01	Umweltschutz	523100	Renaturierung Tempeler Bach 4. BA	30.000				EHH
1-56100-01	Umweltschutz	462901	Zuwendung Renaturierung Klosterbach 4. BA	106.000	380.000	78.700		EHH
1-56100-01	Umweltschutz	523100	Renaturierung Klosterbach 4. BA	118.000	422.000	127.500		EHH
1-11402-09	Resort Pütnitz	685100	Veräußerung des Grundstücks	10.000.000				FHH

Summe Einnahmen gesamt

44.877.700

Summe Ausgaben gesamt

40.198.500

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
zu Konto 523102: Änderung der Bezeichnung Betriebskosten RH Damgarten: neu BK Kloster 15							
BK-Pauschale	745,10	Euro/Monat	8.941,20	15.647,16			
Heizkostenpauschale	558,83	Euro/Monat	6.705,96				

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	345.900	356.300	367.000	378.100
---------	--------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Versicherungen

442596	Versicherungen - Erstattungen nach Schäden	250,34						
462700	Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	250,34	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.711,93	2.988,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	250,34						
564130	Haftpflichtversicherungen	11.306,36	9.889,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564160	Umlagen Schadenausgleichskassen - Ehrenamt	256,11	278,09	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / je Leistung	14.524,74	13.155,90	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Anlagebuchhaltung 1-11100-01

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	575,64	575,64	600	600	600	600	600
	Summe Erträge / je Leistung	575,64	575,64	600	600	600	600	600
534700	Abschreibungen bebauter Grundstücke	5.505,84	7.971,27	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.194,97	42.555,20	11.800	10.200	7.900	6.900	5.700

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	16.700,81	50.526,47	20.000	18.400	16.100	15.100	13.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-499.877,26	-486.257,57	-485.500	-581.900	-541.500	-551.200	-591.100
--	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

1-11100-01 Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	1.481,82	2.965,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.481,82	2.965,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Summe laufende Aufwendungen	501.359,08	489.223,55	487.400	583.800	543.400	553.100	593.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		501.359,08	489.223,55	487.400	583.800	543.400	553.100	593.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-499.877,26	-486.257,57	-485.500	-581.900	-541.500	-551.200	-591.100
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

Unterhaltung und Bewirtschaftung	67.538,28	71.214,11	91.000,00	152.000,00	112.000,00	112.000,00	142.000,00
Geschäftsausgaben	37.206,80	44.537,96	57.547,16	67.647,16	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Personalkosten, Versicherungen	134.703,02	152.073,41	181.447,16	261.647,16	194.000,00	194.000,00	224.000,00
	239.448,10	267.825,48	329.994	481.294	349.500	349.500	409.500

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)							

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-42.330,72	-38.348,00	-48.300	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

10	Summe laufende Erträge	123,75	640,56	200	200	200	200	200
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		123,75	640,56	200	200	200	200	200
19	Summe laufende Aufwendungen	42.454,47	38.988,56	48.500	55.300	55.300	55.300	55.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		42.454,47	38.988,56	48.500	55.300	55.300	55.300	55.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-42.330,72	-38.348,00	-48.300	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung							
Geschäftsausgaben	9.904,47	10.128,56	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
Personalkosten, Versicherungen	32.550,00	28.860,00	33.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	42.454,47	38.988,56	48.500	55.300	55.300	55.300	55.300

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

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -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			1-12600-01	892,00	KreisFFW VR	
Lokale AG LEADER NVP e. V.	60,00	60,00			1-12600-01	288,00	KreisFFW VR	
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhv)	260,00	260,00			1-12600-01	99,00	KreisFFW VR	
	56.427,28	47.261,87						

Weitere Mitgliedschaften:

Kreis-FFW-Verband	883,00	1.279,00						
Verband der Friedhofsverwalter	52,00	52,00						
Europäische Route der Backsteingotik e.V.	2.500,00	2.500,00						
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						

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-56.427,28	-47.261,87	-37.000	-27.000	-48.000	-48.000	-48.000
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-320.072,88	-245.269,62	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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"

HH-Umfang

25.000.000

davon 0,5 v. T.

12.500

		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	15.000	15.500	16.000	16.500
----------	--------------------------------------	----------	----------	-------	--------	--------	--------	--------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-7.225,58	-6.430,90	-11.900	-18.900	-19.400	-19.800	-20.300
---	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-22.998,35	-14.345,80	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Anteil 4 T€ für AZUBIS							

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	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.500	15.500	15.500	15.500

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

Kosten Konto 561900 streichen - Antrag Frau Falkert

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-108.534,44	-159.307,56	-185.300	-210.800	-216.700	-222.800	-229.100
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		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	195.300	201.200	207.300	213.600
--	-------------------------------	-----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	0,00	-3.281,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
---	-------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1-11200-05 Zahlungsvorgänge Pensionsrückstellungen, Versorgungsaufwendungen...

466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.977,00	604.595,00					
466220	nicht zahlungswirksame Zuschreibungen Versorgungskasse	154.526,23	101.168,81					
462900	Sonstige lfd. Erträge		328,46					
	Summe Erträge / Leistung	162.503,23	706.092,27	0	0	0	0	0
502210	Auflösung zum JE	-9.112,18	-9.436,24					
507110	nicht zahlungswirksame Veränderungen Pensionsrückstellungen Beamte	95.471,00						
507120	nicht zahlungswirksame Beihilferückstellungen für Beamte	19.094,00						
511100	nicht zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen für Beamte		682.787,00					
566300	Säumniszuschläge	19,75	23,62					
	Summe Aufwendungen / Leistung	105.472,57	673.374,38	0	0	0	0	0

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	94.700	97.600	100.600	103.700
--	--------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	---------	---------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-85.950,02	-70.581,74	-155.700	-104.700	-107.600	-110.600	-113.700
---	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		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								
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	170.000	150.000	150.000	150.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	86.242,71	119.436,77	182.500	191.500	171.500	171.500	171.500

1-11404-01 Personalkosten

	Verwaltung EDV	85.162,97	90.073,28	96.900	103.300	106.400	109.600	112.900
--	----------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------

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

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**Anlagebuchhaltung**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	121,80	2.071,80	100	100	0	0	0
415121	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	121,80	2.071,80	100	100	0	0	0
532000	Abschreibungen auf immaterielle VM-Gegenstände	11.879,81	10.430,63	9.000	5.700	5.400	5.300	5.300
538500	Abschreibungen auf sonstige BGA	32.349,44	48.705,29	16.000	13.800	9.700	6.300	4.100
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.246,79						
	Summe Aufwendungen / je Leistung	45.476,04	59.135,92	25.000	19.500	15.100	11.600	9.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-216.759,92	-266.511,18	-304.300	-314.200	-293.000	-292.700	-293.800
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1-11404-01 Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material**Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht**

10	Summe laufende Erträge	121,80	2.134,79	100	100	0	0	0
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		121,80	2.134,79	100	100	0	0	0
19	Summe laufende Aufwendungen	216.881,72	268.645,97	304.400	314.300	293.000	292.700	293.800
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		216.881,72	268.645,97	304.400	314.300	293.000	292.700	293.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-216.759,92	-266.511,18	-304.300	-314.200	-293.000	-292.700	-293.800
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	229.700	236.600	243.700	251.100
--	--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-11405-01 Zentrale Beschaffung

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

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

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

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	5.144,18	5.368,41					
462700	Versicherungen - Beitragsumlage (Amt)	483,43		500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	5.627,61	5.368,41	500	500	500	500	500
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	5.743,97	5.058,62					
564120	Kfz-Versicherungen	5.032,55	4.916,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	10.776,52	9.975,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Anlagebuchhaltung 1-11405-04

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	315,78	315,78	300	300	300	0	0
	Summe Erträge / je Leistung	315,78	315,78	300	300	300	0	0
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.049,02	12.628,24	12.600	12.300	11.100	5.000	1.300
	Summe Aufwendungen / je Leistung	14.049,02	12.628,24	12.600	12.300	11.100	5.000	1.300

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-242.582,91	-233.466,75	-315.300	-324.800	-330.500	-331.800	-335.500
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

10	Summe laufende Erträge	7.005,76	8.561,55	1.200	1.400	1.400	1.100	1.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		7.005,76	8.561,55	1.200	1.400	1.400	1.100	1.100
19	Summe laufende Aufwendungen	249.560,34	242.028,30	316.500	326.200	331.900	332.900	336.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		249.560,34	242.028,30	316.500	326.200	331.900	332.900	336.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-242.554,58	-233.466,75	-315.300	-324.800	-330.500	-331.800	-335.500
	Abgleich EXCEL/KIS	-28,33	0,00	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

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

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	32.900	33.900	35.000	36.100
--	---------------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-67.801,45	-69.546,00	-70.700	-58.800	-59.800	-60.900	-62.000
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

40.900

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-12100-01 Personalkosten								
	Wahlen	18.901,13	21.719,03	25.700	21.900	22.600	23.300	24.000

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-18.955,23	-34.756,31	-28.100	-26.800	-39.500	-25.200	-25.900
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-12204-01 Gewerberecht

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	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00

1-12209-01 Personalkosten

	Einwohnermeldewesen	125.148,02	128.254,23	135.100	137.500	141.700	146.000	150.400
--	---------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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	120.500	124.200	128.000	131.900
--	------------	------------	------------	--------	---------	---------	---------	---------

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
1-12210-01 Standesamt/Personenstandswesen								
462700	Versicherungen - Beitragsumlage			0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
538500	Abschreibung auf BGA	277,80	277,86	300	300	300	300	300
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	45,24	45,75	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	323,04	323,61	400	400	400	400	400
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)		-90.107,28	-88.954,79	-68.800	-95.900	-99.600	-103.400	-107.300

Darstellung der Aufwendungen für:	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	453,58	1.947,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsausgaben	10.719,99	11.214,37	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
Personalkosten, Versicherungen	115.704,96	120.049,21	94.500	120.900	124.600	128.400	132.300
	126.878,53	133.211,12	109.300	136.400	140.100	143.900	147.800

		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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-25202-01 Personalkosten								
	Stadtarchiv	40.973,10	59.022,31	61.300	62.900	64.800	66.800	68.900

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

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

564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	121,24	133,98	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	121,24	133,98	200	200	200	200	200

Anlagebuchhaltung 1-25202-01

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-48.842,40	-70.117,66	-70.500	-73.000	-74.900	-76.900	-79.000
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	644,63	1.983,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
	644,63	1.983,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe laufende Aufwendungen	49.487,03	72.101,21	71.900	74.400	76.300	78.300	80.400
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
	49.487,03	72.101,21	71.900	74.400	76.300	78.300	80.400	
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-48.842,40	-70.117,66	-70.500	-73.000	-74.900	-76.900	-79.000
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

1-31300-01 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

442420	Kostenerstattungen für laufenden Aufwand - vom Land	60.065,13						
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	60.065,13	0,00	0	0	0	0	0
557100	Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung							
562100	Miete	3.295,98						
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.295,98	0,00	0	0	0	0	0

Saldo:

1-31300-01 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

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

1-31300-01 Hilfen für Asylbewerber

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	56.769,15	0,00	0	0	0	0	0	0
---	------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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	122.000	125.700	129.500	133.400
--	----------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Ist 2017

1-35100-02 541590 soziale Zuschüsse:	8.998,20	8.880,00
Volkssolidarität - Zuschuss Miete Begegnungsstätte	2.500,00	3.000,00
Pro familia - Zuschuss Eigenanteil	470,00	470,00
Bad Sülzer Tafel - Zuschuss	1.000,00	1.000,00
ALZ Schuldnerberatung	2.500,00	3.500,00
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
Dorfverein Klockenhagen e. V.	600,00	800,00

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-8.998,20	-8.880,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	2.071.400	2.097.800	2.101.800	2.116.000
442433	Erstattung Anteil übertragener Wirkungskreis - Amt	573.200,00	572.457,06	632.500	635.200	640.000	650.000	660.000
	Summe Erträge / Leistung	2.516.100,00	2.567.857,06	2.667.900	2.706.600	2.737.800	2.751.800	2.776.000

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

Zuweisung im Amts-HH	688.807,00	689.253	760.061	762.303	101,27	100,19	100,68
Einwohner:							
Ribnitz-Damgarten	15.103	15.155	15.218	15.197			
Ahrenshagen-Daskow	2.081	2.124	2.102	2.087			
Schlemmin	681	683	679	294			
Semlow	284	285	288	659			
	18.149	18.247	18.287	18.237			
daruf basierend Anteil RDG:	573.202,50	572.457,35	632.504,42	635.231,60			

Erstattung VW-Aufwand an RDG	1.942.900	1.995.400	2.035.400	2.071.400	2.097.800	2.101.800	2.116.000
Zahlungen AUL der Stadt RDG	1.584.003	1.616.735	1.650.900	1.694.200	1.716.700	1.733.400	1.750.000
Saldo	358.897	378.665	384.500	377.200	381.100	368.400	366.000

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	630.400	649.400	668.900	689.000
--	------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-116 Saldo der Erträge und Aufwenungen **1.945.815,68** **2.048.191,59** **2.120.400** **2.130.100** **2.143.700** **2.139.600** **2.143.700**

		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	370.000	370.000	370.000	370.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	566.645,91	542.345,91	549.600	599.600	599.600	599.600	599.600

Darstellung der Kreditverpflichtungen für die Boddentherme 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			300.000		
	Kapitalertragsteuer (15%):	90.000,00	75.000			45.000		
	Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer)	4.950,00	4.125			2.475		
	Auszahlung GbW an Stadt Ribnitz-Damgarten	505.050,00	420.875			252.525		

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	
	184.848	

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	795.800	795.800	795.800	795.800	795.800

		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	4.074.800	4.262.400	4.500.000	4.700.000
	Steigerung der EK-Steuer in % (2019-2020 so vorgegeben im HH-Erl)		0,08	3,38%	8,39%	4,60%	5,57%	4,44%
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.705,27	670.800,43	677.800	760.000	691.500	695.000	710.000
	Steigerung der Umsatzsteuer in % (2019-2020 so vorgegeben im HH)		0,26	1,04%	12,13%	-9,01%	0,51%	2,16%
403100	Spielgerätesteuern	79.543,82	86.302,92	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
403200	Hundesteuern	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	9.072.500	9.196.600	9.442.700	9.657.700
Vergleich zum Vorjahr			1.021.188,95	-404.560	902.600	124.100	246.100	215.000

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	9.748.700	9.895.100	10.166.200	10.406.200
SZW; ÜWK, Mittelzentrum	6.736.976,34	6.946.453	7.029.400	7.085.100	7.198.400	7.133.400	7.267.000
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								
geht nur in Höhe der durch die Afa entstandene Fehlbedarfslücke								
mit SoPo Ausbaubeiträge			1.618.861,79	1.620.200	1.647.900	1.620.300	1.612.900	1.605.700
21.09.2018	Summe Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.588.092,37	1.194.299,92	1.248.200	1.265.800	1.238.100	1.231.400	1.224.700
	Summe Abschreibungen	3.541.587,87	4.375.599,67	3.357.300	3.377.200	3.280.800	3.191.700	3.082.800
	Fehlbedarf durch Afa	1.953.495,50	3.181.299,75	2.109.100	2.111.400	2.042.700	1.960.300	1.858.100
					1.729.300	1.660.500	1.578.800	1.477.100
investive Zuweisungen:								
auto-	SZW investiv	372.074,60	391.628	393.300	398.700	407.000	400.300	410.800
matisch	ZO-Zuweisung investiv	955.977,85	948.118	950.000	945.200	950.000	950.000	950.000
		1.328.052,45	1.339.745	1.343.300	1.343.900	1.357.000	1.350.300	1.360.800
Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage								
	Bestand 31.12. Vorjahr	692.078,64	2.020.131,09	3.359.877	2.594.077	1.826.577	1.140.877	530.877
	Zuführung investive Zuweisungen	1.328.052,45	1.339.745,42	1.343.300	1.343.900	1.357.000	1.350.300	1.360.800
	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	1.826.577	1.140.877	530.877	33.577
eingeben	Fehlbetrag vor Entnahme aus der KRL			-2.431.300	-2.477.300	-2.600.700	-2.527.500	-2.833.600
	aber: maximale Entnahme KRL: Afa - SoPo			2.109.100	2.111.400	2.042.700	1.960.300	1.858.100
	aber: Entnahme nur in Höhe des Fehlbetrages				1.638.300	512.900	748.600	1.355.900

Zur Ermittlung des Fehlbetrages die Entnahme aus der Kapital-RL zunächst = 0 setzen !!!

		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	677.700	700.000	725.000	750.000
411110	Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke	3.904.644,97	4.109.840,03	4.127.600	4.184.100	4.271.400	4.201.100	4.311.200
413230	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG - lfd. (ZO)	931.078,92	924.410,17	926.000	921.900	930.000	932.000	935.000
	Summe Erträge 2-61100-03	5.417.253,49	5.645.505,89	5.705.200	5.783.700	5.901.400	5.858.100	5.996.200

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

				65 %	70 %	70 %	70%	70%
Einwohner	15.103	15.155	15.218	15.197	15.300	15.300	15.300	15.300
Grundbetrag / Einwohner	966,40	995,58	1.000,32	1.027,87	1.050,00	1.075,00	1.075,00	1.100,00
Grundbetrag x EW	14.595.539	15.088.015	15.222.870	15.620.540	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	9.073.152	9.381.400	9.874.000	9.874.000	10.084.200
ergibt den Unterschiedsbetrag	7.128.008	7.501.141	6.955.354	6.547.372	6.683.600	6.573.500	6.573.500	6.745.800
mal 60%/70% = Einnahme Schlüsselzuweisung	4.276.805	4.500.685	4.520.980	4.583.160	4.678.520	4.601.450	4.601.450	4.722.060
tatsächliche Auszahlung / Einwohner	283,18	296,98	297,08	301,58	305,79	300,75	300,75	308,63
investiver Anteil 8,7 %	372.082	391.560	393.325	398.735	407.031	400.326	400.326	410.819
verbleibende SZW im Ergebnis-HH	3.904.723	4.109.125	4.127.655	4.184.425	4.271.489	4.201.124	4.201.124	4.311.241

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	261.630.213
an kreisfreie und große kreisangehörige Städte	155.675.052	153.674.473	162.462.799	165.600.088
an Landkreise	241.357.136	238.221.901	241.231.334	245.861.982
gesamt:	658.408.562	649.910.474	660.634.042	673.092.283

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	398.700	407.000	400.300	410.800
681422	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG - investive Zwecke	955.977,85	948.117,73	950.000	945.200	950.000	950.000	950.000
	Summe Einzahlung Finanzhaushalt 2 -61100-03	1.328.052	1.339.745,42	1.343.300	1.343.900	1.357.000	1.350.300	1.360.800

Schlüsselzuweisungen gesamt:	4.276.805	4.500.685	4.520.980	4.583.160	4.678.520	4.601.450	4.722.060
§ 11 Abs. 3 FAG: 8,7 % investive Bindung	372.082	391.560	393.325	398.735	407.031	400.326	410.819
investive Bindung 4 %	171.072	180.027	180.839	183.326	187.141	184.058	188.882

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	921.900,00	930.000,00	932.000,00	935.000,00
§ 16 übergemeindliche Z. investiv	955.977,85	948.117,73	950.000,00	945.200,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	1.887.056,77	1.872.527,90	1.876.000,00	1.867.100,00	1.880.000,00	1.882.000,00	1.885.000,00

2-61100-05 Abgeführte allgemeine Umlagen

543100	Gewerbsteuerumlage	256.002,15	300.771,62	251.600	306.300	306.300	306.300	306.300
544210	Kreisumlage	5.308.498,61	5.514.198,16	5.880.800	5.925.500	5.830.700	5.952.300	6.024.700
544220	Amtsumlage	1.584.002,64	1.616.735,40	1.650.900	1.694.200	1.716.700	1.733.400	1.750.000
	Summe Aufwendungen 2-61100-05	7.148.503,40	7.431.705,18	7.783.300	7.926.000	7.853.700	7.992.000	8.081.000

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

Gewerbsteuereinnahme	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	9,29	9,41	9,50	9,59
		101,72%	101,69%	102,76%	101,31%	100,97%	100,96%
Einwohner	15.103	15.155	15.218	15.197	15.200	15.200	15.200
Amtsumlage	1.584.003	1.616.735	1.650.849	1.694.111	1.716.667	1.733.333	1.750.000
Amtsumlage im Amts-HH			1.983.800	2.033.000	2.060.000	2.080.000	2.100.000
				18.237	18.240	18.240	18.240

2-61100-05 Abgeführte allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				IST-WERTE			
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	57.484	59.600	60.600	61.500
+ Ist-Einnahme Grundsteuer B	1.281.847	1.224.269	1.416.945	1.421.252	1.450.600	1.474.700	1.498.900
+ Ist-Einnahme Gewerbesteuer	2.186.600	2.017.296	2.545.393	2.990.529	3.088.700	3.132.500	3.176.200
- Gewerbesteuerumlage	-231.380	-190.407	-288.205	-274.319	-306.300	-306.300	-306.300
+ Beteiligung an der Einkommensteuer	3.070.635	3.383.506	3.425.950	3.598.086	3.759.400	4.074.800	4.262.400
+ Beteiligung an der Umsatzsteuer	522.996	519.037	528.762	668.864	677.800	760.000	691.500
+ Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich	582.890	577.255	581.530	611.256	651.600	677.700	700.000
= Steuerkraftmesszahl	7.467.531	7.586.872	8.267.516	9.073.152	9.381.400	9.874.000	10.084.200
		neu 50% 2017 + 50% 2018					
SZW für lfd. Zwecke	3.609.440	3.904.645	4.118.820	4.184.425	4.271.489	4.201.124	4.311.241
SZW für investive Zwecke	343.944	372.075	392.442	398.735	407.031	400.326	410.819
	3.953.384	4.276.720	4.511.262	4.583.160	4.678.520	4.601.450	4.722.060

	Steuerkraftmesszahl	7.467.531	7.586.872	8.267.516	9.073.152	9.381.400	9.874.000	10.084.200
+	Schlüsselzuweisung	3.953.384	4.276.720	4.511.262	4.583.160	4.678.520	4.601.450	4.722.060
=	Summe	11.420.915	11.863.592	12.778.778	13.656.312	14.059.920	14.475.450	14.806.260
	Hebesatz	46,48%	46,48%	46,02%	43,39%	41,47%	41,12%	40,69%
	Kreisumlage	5.308.441	5.514.197	5.880.793	5.925.474	5.830.649	5.952.305	6.024.667

Stand 13.11.2018

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

Beispiel:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
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	216.205.549	226.000.000	236.000.000	246.000.000
Hebesatz	46,480%	46,480%	46,020%	43,390%	46,020%	41,470%	46,020%
Einnahmen in Euro	84.778.230	88.456.947	93.738.918	93.811.588	104.005.200	97.869.200	113.209.200
Mehreinnahme beim LK (Vgl. zum Vorjahr)	1.586.997	3.678.717	5.281.971		10.266.282		9.204.000

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

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

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

§ 12 Abs. 1 Nr. 5 "In Einzelfällen kann mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2 durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient:

Summe ordentliche (lfd.) Einzahlungen	26.133.600	25.312.200	24.154.300	24.501.600
Summe ordentliche (lfd.) Auszahlungen	27.164.000	26.086.300	25.024.300	25.637.200
negativer Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.030.400	-774.100	-870.000	-1.135.600
investive Einzahlungen	4.484.400	7.970.000	10.341.600	5.520.300
investive Auszahlungen	6.670.000	10.826.300	13.259.700	6.266.400

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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	113.600	149.600
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	198.800	234.800

Kreditaufnahme 4.000.000 1,80% 72.000 € Zinsen/Jahr

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

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						4.000.000	
	Summe Einzahlungen 2-61200-04	0	0,00	0	0	0	4.000.000	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	372.700	439.400
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	831.500	898.200

Kreditaufnahme Laufzeit 30 Jahre 4.000.000 30 133.333 € Tilgung/Jahr

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo der Erträge und Aufwendungen (nur THH 2)		12.718.740,62	14.092.794	15.751.700	16.771.300	16.947.500	17.032.300	17.247.200
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - THH 2								
10	Summe laufende Erträge	12.970.524,57	14.219.966	15.984.200	16.967.600	17.140.700	17.261.100	17.512.000
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	17.844.300	18.017.400	18.137.800	18.388.700
19	Summe laufende Aufwendungen	7.148.503,40	7.431.705	7.783.300	7.926.000	7.853.700	7.992.000	8.081.000
22	Zinsaufwendungen	308.757,66	269.303	267.500	231.300	228.200	263.800	299.800
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		7.457.261,06	7.701.008	8.050.800	8.157.300	8.081.900	8.255.800	8.380.800
Saldo der Erträge und Aufwendungen		6.411.937,22	7.502.789	8.810.100	9.687.000	9.935.500	9.882.000	10.007.900

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	107.000	110.300	113.700	117.200
--	--------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-12201-01 Anlagebuchhaltung								
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	249,36	249,36	200	200	200	200	200
538500	Abschreibung auf BGA							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	249,36	249,36	200	200	200	200	200

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	110.300	113.700	117.200	120.800
--	---------------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------

1-122 gesamt mit Amt 10

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-343.121,89	-345.705,20	-357.800	-405.100	-419.700	-434.700	-450.100
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

10	Summe laufende Erträge	201.705,54	194.065,15	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
	201.705,54	194.065,15	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300
19	Summe laufende Aufwendungen	544.827,43	539.770,35	551.100	598.400	613.000	628.000	643.400
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
	544.827,43	539.770,35	551.100	598.400	613.000	628.000	643.400	
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-343.121,89	-345.705,20	-357.800	-405.100	-419.700	-434.700	-450.100
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		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	124.500	128.300	132.200	136.200

(1-123)

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-55.413,17	-84.484,38	-74.100	-89.800	-93.600	-97.500	-101.500
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz								
501210	Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	1.626,13	2.523,81	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	4.400,99	5.739,20	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600	Unterhaltung Maschinen und Geräte	1.735,08	2.324,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	11.000	11.000	11.000	11.000
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

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

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

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	3.000	3.000	3.000	3.000
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	212.100	212.100	212.100	212.100

1-12600-01 Personalkosten

	Feuerwehren	41.274,26	35.549,87	49.900	71.400	73.600	75.900	78.200
--	-------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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	35.000			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	3.929,08	0,00	3.500	7.000	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	18.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	6.028,42	466.213,31	102.500	60.000	12.500	12.500	12.500

2018

785620 Feuerwehrboot mit Trailer

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		684,25					
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	684,25	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	684,25						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.652,08	1.806,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564120	Kfz-Versicherungen	3.012,98	2.736,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	350,48	380,54	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.699,79	4.922,78	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**1-12600-01 + -02 Anlagebuchhaltung**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.740,46	9.740,46	9.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	Summe Erträge / je Leistung	9.740,46	9.740,46	9.700	20.200	20.200	20.200	20.200
532000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	357,00	327,25					
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	16.857,18	16.857,18	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.088,99	34.642,93	27.500	56.500	56.500	56.500	56.500
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.618,89	844,41	700	700	700	600	300
538200	Abschreibung technische Anlagen - LW-Entnahmestellen				300	300	300	300
538300	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	1.549,74	1.549,62	1.500	1.500	1.400	800	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.861,05	19.735,16	4.900	4.600	4.100	3.600	2.200
	Summe Aufwendungen / je Leistung	64.332,85	73.956,55	51.500	80.500	79.900	78.700	76.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-267.655,60	-312.794,44	-347.700	-342.700	-344.300	-345.400	-345.300
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

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

10	Summe laufende Erträge	19.020,12	19.473,73	15.700	26.200	26.200	26.200	26.200
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		19.020,12	19.473,73	15.700	26.200	26.200	26.200	26.200
19	Summe laufende Aufwendungen	286.675,72	332.268,17	363.400	368.900	370.500	371.600	371.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		286.675,72	332.268,17	363.400	368.900	370.500	371.600	371.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-267.655,60	-312.794,44	-347.700	-342.700	-344.300	-345.400	-345.300
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsentschädigungen	16.086,13	16.278,81	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung	56.812,67	61.374,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Geschäftsausgaben	100.409,05	139.978,90	130.600	132.100	132.100	132.100	132.100
Personalkosten, Versicherungen	46.974,05	40.472,65	54.800	76.300	78.500	80.800	83.100
	220.281,90	258.104,76	261.900	288.400	290.600	292.900	295.200

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

1-54600-02 Personalkosten

	Parkraumbewirtschaftung	18.022,86	12.984,94	19.600	19.700	20.300	21.000	21.700
--	-------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung								
785710	Erwerb Parkautomaten/Stromsäulen		7.533,49					
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	7.533,49	0	0	0	0	0

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564190	Elektronikversicherung PSA	875,82	883,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	875,82	883,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

1-54600-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
535100	Abschreibungen auf Brücken	3.175,08	3.331,87	2.800	2.800	2.700	2.300	2.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	3.175,08	3.331,87	2.800	2.800	2.700	2.300	2.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54600-02)	107.445,49	113.958,68	110.100	110.000	109.500	109.200	108.800
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

10	Summe laufende Erträge	133.455,30	146.821,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		133.455,30	146.821,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	Summe laufende Aufwendungen	26.009,81	32.862,42	29.900	30.000	30.500	30.800	31.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		26.009,81	32.862,42	29.900	30.000	30.500	30.800	31.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	107.445,49	113.958,68	110.100	110.000	109.500	109.200	108.800
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

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	19.300	19.900	20.500	21.200
--	-----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

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

1-57300-01 Durchführung von Märkten

1-57300-04 Personalkosten

	Märkte	30.446,08	26.468,33	36.800	37.000	38.200	39.400	40.600
--	--------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Anlagebuchhaltung

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-57300-01)	-3.868	-1.395	-11.800	-12.000	-13.200	-14.400	-15.600
--	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

10	Summe laufende Erträge	26.579	25.818	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
	26.579	25.818	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	Summe laufende Aufwendungen	30.446	27.213	38.800	39.000	40.200	41.400	42.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
	30.446	27.213	38.800	39.000	40.200	41.400	42.600	42.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-3.868	-1.395	-11.800	-12.000	-13.200	-14.400	-15.600
	Ableich EXCEL/KIS - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0

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/Sonderzuweisungen	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				100.000			
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 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	515.200	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	82.200	84.700	87.300	90.000
--	-------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

1-11401-01 Gebäudemanagement

442596	Regulierung Schadensfälle - Versicherungen	3.090,25	3.955,54					
462700	Versicherungen - Beitragsumlagen	8.359,10	8.972,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Summe Erträge je Leistung	11.449,35	12.927,70	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensregulierungen	2.556,91	2.255,37					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	8.816,93	11.273,24	10.100	10.200	10.300	10.400	10.400
564120	KfZ-Versicherungen		1.575,94					
564190	Sonstige Versicherungen - Glas-/Elektronikversicherung	1.757,75	3.430,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564191	Bauleistungsversicherung		0,00	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen je Leistung	13.131,59	18.535,51	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versicherte Gebäude:							
Kita "Lütt Hüsung"		MZG Damgartener Chaussee 44		Vereinsgebäude Körkwitz			
Kita "Boddenkieker" Demmler-Straße		Pavillon Gänsewiese		Sanitärbereich Am See 1a			
Kita "Sonnenblume" Damgarten		MZG Bahnhofstr.34		Gaststätte Am See 1a			
Kita und Turnhalle Ulmenallee 11		MZG Rostocker Str.33		Güterboden Bahnhofstr. 46a			
Anbau Mecklenburger Str. 63		Rostocker Str. 43		Schießplatz Freudenberg			
Ferienhaus Am Hof Neuhaus		MZG Mittelweg 4a		F.-Reuter-Str. 11 b Segel-Club + Gaststätte			
		Garage Mecklenburger Str. 56		EDEKA Demmler-Str. 6			
				ehemalige KV Damgartener Chaussee 40			

1-11401-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Bund	894,48	894,48	900	900	900	900	900
415112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Land	894,48	894,48	900	900	900	900	900
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.848,92	20.848,92	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Summe Erträge / je Leistung	22.637,88	22.637,88	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
534100	Abschreibungen Wohngrundstücke	12.538,38	12.341,80	12.300	12.300	12.100	12.100	12.100
534700	Abschreibungen Verwaltungsgebäude	61.739,52	59.274,13	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	48.573,24	48.573,33	48.600	46.400	42.400	42.400	42.400
538300	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	2.877,54	2.877,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,31						
539200	Außerplanmäßige Abschreibung	1.861,50						
	Summe Aufwendungen je Leistung	128.202,49	123.066,80	122.900	120.700	116.500	116.500	116.500

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	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-104.845,63	-206.868,86	-390.500	-697.900	-396.300	-339.000	-441.700
---------	------------------------------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

1-11401-02 Zentraler Hausmeisterdienst

1-11401-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Bund							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538100	Abschreibungen Fahrzeuge				100	100	100	100
538500	Abschreibungen Betriebsausstattung		167,91					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,99						
	Summe Aufwendungen je Leistung	149,99	167,91	0	100	100	100	100

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

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

1-11401 Gebäudemanagement/Zentraler Hausmeisterdienst

1-11401 Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	178.373,54	103.600,99	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		178.373,54	103.600,99	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
19	Summe laufende Aufwendungen	283.219,17	310.469,85	441.700	749.100	447.500	390.200	492.900
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		283.219,17	310.469,85	441.700	749.100	447.500	390.200	492.900
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-104.845,63	-206.868,86	-390.500	-697.900	-396.300	-339.000	-441.700
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Verrechnungen mit dem zentralen Hausmeisterdienst

525590 Stadion Ribnitz	1.500
525590 Sportplatz Damgarten	1.500
525590 Halle Freundschaft	1.500
525590 Sporthalle Damgarten	1.500
525590 Neue Mühlenberg-Halle	1.500
	7.500

im Ergebnis 2017 nicht erfolgt - ist die Umbuchung gewünscht?

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

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

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

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 der Verwaltungstätigkeit - 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

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	400.000	400.000	400.000
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	400.000	400.000	400.000
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

Anlagebuchhaltung 1-11402-01

534100	Abschreibungen Wohngrundstücke		407,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen je Leistung	0,00	407,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	854.318,13	477.988,72	530.900	330.900	330.900	330.900	330.900

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

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-11402-01

10	Summe laufende Erträge	869.871,74	523.096,83	540.000	340.000	340.000	340.000	340.000
21	Zinserträge	5.544,35	5.715,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Außerordentliche Erträge	5.838,24	162.972,18	0	0	0	0	0
		881.254,33	691.784,01	546.000	346.000	346.000	346.000	346.000
19	Summe laufende Aufwendungen	26.936,20	213.795,29	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
22	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.936,20	213.795,29	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Saldo der Erträge und Aufwenungen	854.318,13	477.988,72	530.900	330.900	330.900	330.900	330.900
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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 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							
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

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

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

523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		0,00	0	0	0	0	0
562100	Mieten	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	Abr. 2017	
Miet- und Sonstige Einnahmen	603.660,77	623.667,69	678.641,77	
Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung	115.872,96	95.173,19	237.331,72	(Kloster 15)
Bewirtschaftung im Rahmen der Hausverwaltung	<u>223.477,51</u>	<u>266.608,54</u>	<u>297.695,99</u>	
Überschuss aus der Hausverwaltung	264.310,30	261.885,96	143.614,06	

11402-02/03	Saldo der Erträge und Aufwenungen	1.186.419,38	979.376,23	835.500	785.500	815.500	825.500	825.500
-------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht 1-11402-02 und 03

10	Summe laufende Erträge	1.635.013,67	1.353.088,70	1.117.000	1.067.000	1.067.000	1.077.000	1.077.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.635.013,67	1.353.088,70	1.117.000	1.067.000	1.067.000	1.077.000	1.077.000
19	Summe laufende Aufwendungen	448.594,29	373.712,47	281.500	281.500	251.500	251.500	251.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		448.594,29	373.712,47	281.500	281.500	251.500	251.500	251.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	1.186.419,38	979.376,23	835.500	785.500	815.500	825.500	825.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-11402-04 Erbbaurechte

441120	Erbbauszinsen	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

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

1-11402-04 Erbbaurechte

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	531.245,57	545.847,01	598.700	618.700	618.700	618.700	618.700	618.700
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

neue Erbbaurechte:

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

1-11402-04 Erbbaurechte

685200	Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Umwandlung Erbbaurechte	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

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

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	0	0	0	0	0
466210	Zuschreibungen bei immat. VM-Gegenständen - Wertanpassung Pütnitz lt. Liste	76.999,81		0	0	0	0	0
	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

1-11402-05 Verwaltung Eigentum und Miteigentum; 1-11402-08 extraterritoriales 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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	147.020,59	-5.563,69	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

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	0
---	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1-11402 Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung - Neuhaus, Dierhagen, Wustrow... (08) und Pütnitz (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 Pütnitz	55.591,35	50.870,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441110	Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage Pütnitz - RAP BK 399 000(Soll)			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
432900	Nutzungsentschädigung Ökomaßnahme Fischlandwiesen			500.000				
432900	Anteil Veräußerung Ökopunkte				1.600.000	200.000	0	
462210	Verzugszinsen		49,39					
466210	Zuschreibungen bei immat. VM-Gegenständen - Wertanpassung Pütnitz 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

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)

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	370.000	381.100	392.600	404.400
--	----------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Pütnitz

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

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

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
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					

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-11403-01 Bauhof								
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	582.500	600.000	618.000	636.600
--	---------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

2018-2021: 340.000 330.000

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

1-11403-01 Bauhof

442596	Regulierung Schadensfälle - Versicherungen	5.087,27	3.004,23					
442590	Umlagerabatt Fahrzeugversicherung KSA	2.727,71						
462700	Beitragsumlage - Versicherungen (Nutzung von Fahrzeugen durch die Amtsgemeinden)		123,47	400	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	7.814,98	3.127,70	400	500	500	500	500
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensregulierungen	4.698,12						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	747,89	819,40	900	900	900	900	900
564120	Kfz-Versicherungen	8.955,79	10.155,17	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	14.401,80	10.974,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Anlagebuchhaltung - 1-11403-01

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75,84	258,97	100	100	0	0	0
	Summe Erträge je Leistung	75,84	258,97	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke	12.722,22	12.722,22	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	116.414,57	104.026,78	97.300	90.900	82.500	71.900	58.600
538200	Abschreibungen auf Maschinen	2.839,99	3.023,21	1.300	1.100	600	200	200
538500	Abschreibungen auf sonstige BGA	12.720,42	14.353,17	11.200	11.200	6.300	4.500	3.000
539200	außerplanmäßige AfA		2.250,57					
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15.568,71						
	Summe Aufwendungen je Leistung	160.265,91	136.375,95	122.500	115.900	102.100	89.300	74.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-851.296,18	-861.431,04	-918.600	-1.029.600	-936.400	-941.600	-945.400
------------------------------------	-------------	-------------	----------	------------	----------	----------	----------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	12.008,71	13.889,03	22.300	22.400	22.300	22.300	22.300
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		12.008,71	13.889,03	22.300	22.400	22.300	22.300	22.300
19	Summe laufende Aufwendungen	863.304,89	875.320,07	940.900	1.052.000	958.700	963.900	967.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		863.304,89	875.320,07	940.900	1.052.000	958.700	963.900	967.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-851.296,18	-861.431,04	-918.600	-1.029.600	-936.400	-941.600	-945.400
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

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

1. BA

681440	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land					4.500.000	4.500.000	
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	4.500.000	4.500.000	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	12.920.000					3.920.000	
75 % Förderung	9.000.000	9.000.000						
KoFi	1.000.000							
Eigenanteil	2.920.000	3.920.000						

Ergebnis 2016

Ergebnis 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

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

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land						1.500.000	1.567.500
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	1.500.000	1.567.500
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	4.090.000						1.022.500
75 % Förderung	3.067.500	3.067.500						
KoFi	613.500							
Eigenanteil	409.000	1.022.500						

1-21500-01 bernsteinSchule - Freianlagen, Verkehrsanbindung Außenanlage Schulhof**3. BA**

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

Stand SVV 17.10.2018

geschätzte Gesamtkosten	1.090.000							0
75 % Förderung	817.500							
KoFi	163.500							
Eigenanteil	109.000							

1-21500-01 bernsteinSchule - Anbindung Außensportanlage**2. BA**

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785220	Baumaßnahmen - grundhafte Sanierung							
	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
Stand SVV 17.10.2018						EAT	0
geschätzte Gesamtkosten	440.000	neuer Antrag : Sporthalle, Außensport- und Freianlagen					
33 % Förderung	145.200	Ausgaben	3.220.000	300.000	698.700	1.138.700	1.082.700
SBZ	206.800	Zuwendungen	2.415.000	225.000	524.000	854.000	812.000
Eigenanteil	88.000	Eigenanteil	805.000	75.000	174.700	284.700	270.700

1-42401-10 bernsteinSchule - Neubau Sporthalle - mit Außensportanlage und sonstige Freianlagen**1. BA**

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land				225.000	524.000	854.000	812.000
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	225.000	524.000	854.000	812.000
785220	Baumaßnahmen - Neubau Sporthalle				300.000	698.700	1.138.700	1.082.700
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	300.000	698.700	1.138.700	1.082.700

	Stand SVV 17.10.2018	Stand 25.10.2018	
geschätzte Gesamtkosten	1.690.000	3.220.000	805.100
33 % Förderung	563.300		
SBZ	788.600	2.415.000	EFRE-Antrag
Eigenanteil	338.100	805.000	

1-21500-02 bernsteinSchule - Standort Berliner Straße ab 2023**4. BA**

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land						1.200.000	1.320.000
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	1.200.000	1.320.000
785220	Baumaßnahmen - Umbau und Erweiterung					360.000	1.500.000	1.500.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	360.000	1.500.000	1.500.000

	Stand SVV 17.10.2018	Stand 15.11.2018	
geschätzte Gesamtkosten	3.360.000	3.360.000	840.000
75 % Förderung	2.520.000	2.520.000	
KoFi	504.000		
Eigenanteil	336.000	840.000	

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

Stand SVV 17.10.2018

geschätzte Gesamtkosten	550.000						0	
75 % Förderung	412.500							
KoFi	82.500							6.587.600
Eigenanteil	55.000							

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

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

Eigenanteil Stadt

Ertüchtigung Rasche-Organ:

	<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	

Klosterkirche - Turmschäfte und Giebelmauerwerk

	<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:

	<u>LEADER-Projekt "Sanitäranlagen Scheune Biestow"</u>	<u>2019</u>
2019	Kostenschätzung	60.000
	Förderung	54.000
	KoFi-Abführung an das Land	15.000
	Eigenanteil	<u>21.000</u>

	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"20182019

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
<u>LEADER-Projekt "Bockwindmühle"</u>	<u>2019</u>						
Kostenschätzung	235.100						
Förderung	211.500						
KoFi-Abführung an das Land	52.900						
Eigenanteil	<u>76.500</u>						
 <u>LEADER-Projekt "Toilettengebäude" Scheune Bengt</u>	 <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							
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken							
	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

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

1-36601-01 Spielplätze

685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke							
685600	Einzahlungen für Spielgeräte				50.000			
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke							
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)

1-36601-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - SSV Bund	1.334,82						
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - SSV Land	1.334,82						
415114	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - SSV Bund	3.756,06						
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - sonstige	8.254,60	8.254,61	8.300	8.300	8.300	7.000	300
	Summe Erträge / je Leistung	14.680,30	8.254,61	8.300	8.300	8.300	7.000	300
538200	Abschreibungen auf technische Anlagen							
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	36.272,21	25.462,20	21.800	18.000	17.400	10.400	700
	Summe Aufwendungen je Leistung	36.272,21	25.462,20	21.800	18.000	17.400	10.400	700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung	-23.770,15	-24.436,37	-26.500	-17.700	-17.100	-11.400	-8.400
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-459,34	-83,18	0	0	0	0	0
---	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

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

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				100.300			
442200	Kostenerstattung Stadtwerke - Klimaschutzkonzept				30.800			
442510	Kostenerstattungen - 1-51100-01							
	Summe Erträge / Leistung	303,35	171,50	0	131.100	0	0	0

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	170.000	150.000	150.000	150.000
562600	Erstellung Konzepte							
	Klimaschutz/Energie				154.400			
	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	449.400	155.000	155.000	155.000

23.300,00

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

568910	Umsatzsteuer für Veräußerung Ökopunkte		23.657,35					
579200	Zinsen für verspäteter Zahlung		903,00					
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	24.560,35	0	0	0	0	0

Einnahmen aus der Veräußerung (Windkraftanlage AWZV)

188.000,00

0,19

Ökopunkte für Salzgrasland Wustrow/Dierhagen

150.000,00

0,19

siehe 1-11402-08

Ermittlung der abzuführenden Umsatzsteuer

Einnahme (Beispiel):

350.000

600.000

darin enthaltene Ust.:

55.882

95.798

Nettoeinnahme:

294.118

504.202

Auskunft durch das FA - auch Körperschaftssteuer (15 % auf den Gewinn) - nur bei nachhaltiger wirtschaftlicher Tätigkeit; ist in RDG nicht gegeben

Ergebnis 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	306.900	316.200	325.700	335.500
--	-------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Anteil Ergebnis-HH für 5 Monate 2012

pass RAP 2013 - 2031

Rest Anteil 2032

(Siehe auch 1-11400-09 Nutzungsentschädigung)

3.237.500,00

67.447,92

161.875,00

94.427,08

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

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

nicht im Planungszeitraum bis 2022 berücksichtigt - WARTELISTE

1-51100-14 Städtebauliche Planung und Entwicklung - Resort Pütnitz

681510	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320	Erschließung ehemaliges Militärgelände					300.000	750.000	750.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0	0	300.000	750.000	750.000

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

1-511 Städtebauliche Planung

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-272.022,92	-240.172,46	-342.600,00	-603.400,00	-456.100,00	-326.900,00	-336.700,00
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-511 gesamt)

10	Summe laufende Erträge	162.178,35	219.730,51	336.400,00	465.100,00	1.338.900,00	181.800,00	161.800,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		162.178,35	219.730,51	336.400	465.100	1.338.900	181.800	161.800
19	Summe laufende Aufwendungen	434.201,27	459.902,97	679.000	1.068.500	1.795.000	508.700	498.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		434.201,27	459.902,97	679.000	1.068.500	1.795.000	508.700	498.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-272.022,92	-240.172,46	-342.600	-603.400	-456.100	-326.900	-336.700
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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	224.100	230.900	237.900	245.100
--	-----------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-521)	-265.144,14	-232.259,01	-226.700	-222.100	-228.900	-235.900	-243.100
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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); Stadtwerte (1-53200-02) und Abwasserleitungen (1-53800-04)

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

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 - Energie	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	Baufreimachung, Umverlegung von Leitungen - Gas	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

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	30.000	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	108.300	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	55.300	57.000	58.800	60.600

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

1-53700-03 Kompostieranlage

442596	Versicherungserstattung nach Schäden		349,22					
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	349,22	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schäden		284,80					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	69,91	75,05	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen	637,89	697,61	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / Leistung	707,80	1.057,46	900	900	900	900	900

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

Anlagebuchhaltung 1-53700-03

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534900	Abschreibung Gebäude - Sonstige	1.008,48	1.008,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.951,68	19.951,65	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,04	215,77	200	200	200	200	200
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	24,84	24,84					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.343,93	6.937,60	6.900	3.800	600	500	500
539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		779,81					
	Summe Aufwendungen / je Leistung	28.465,97	28.918,15	23.500	20.000	16.800	16.700	16.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-90.281,83	-121.667,13	-64.100	-103.000	-90.000	-95.700	-97.500
---	-------------------	--------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

1-53700-03 Kompostieranlage**Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-537 und 1-554)**

10	Summe laufende Erträge	55.075,71	61.358,95	100.000	102.500	100.000	100.000	100.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		55.075,71	61.358,95	100.000	102.500	100.000	100.000	100.000
19	Summe laufende Aufwendungen	145.357,54	183.026,08	164.100	205.500	190.000	195.700	197.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		145.357,54	183.026,08	164.100	205.500	190.000	195.700	197.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-90.281,83	-121.667,13	-64.100	-103.000	-90.000	-95.700	-97.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Zuschuss ohne PK	-38.361,48	-71.323,79	-7.300,00	-47.700,00	-33.000,00	-36.900,00	-36.900,00
	Zuschuss AK VFAQ	63.319,47						

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

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); Stadtwerte (1-53200-02) und Abwasserleitungen (1-53800-04)

Saldo der Erträge und Aufwendungen - 1-538	-1.484,87	-65,60	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
---	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen								
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					
525590	Kostenerstattungen							
565120	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten							
	Summe Aufwendungen / Leistung	112.070,41	133.751,03	149.000	144.000	201.000	176.000	116.000

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

1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen + Auszahlungen Grunderwerb

682000	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	1.082.240,83	548.670,64	400.000	200.000	100.000	0	0
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	200.000	100.000	0	0
785310	Auszahlungen für Infrastruktur		13.080,26					
Summe Auszahlungen		0,00	13.080,26	0	0	0	0	0

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

785320 Bachmann-Siedlung								
Straße des Friedens						20.000	200.000	
Straße der Einheit								
Bahnposten								
Wossidlo-Straße								
J.-S.-Bach-Straße								
J.-Brinckmann-Straße								
Geschwister-Scholl-Straße								
Straße der Solidarität			0,00	120.000	110.000			
Bachmann-Siedlung		0,00	0,00	120.000	110.000	20.000	200.000	0

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

1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen - Zuwendungen für grundlegende Straßenerneuerung

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	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

1-54100-01 Gemeindestraßen - Auszahlungen für grundlegende Straßenerneuerung

785320 Baumaßnahmen Gemeindestraßen							
Anbindung Richtenberger Str. GWG Ost "An der Mühle" - WARTELISTE					0	0	
Anbindung GWG Ost "An der Mühle"					15.000	250.000	
Bahnhofstraße 1. BA		0,00	30.000	30.000	500.000	87.300	
Bahnhofstraße 2. BA - WARTELISTE			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

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...

	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

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 55 Sandhufe I							
	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						
	Anna-Gerresheim-Straße							
	Käthe-Miethe-Straße							
	Luise-Algenstaedt-Straße							
	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 Wohngebiets		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 - WARTELISTE					0	0	
785321	Petersdorfer Landweg Freudenberg 1+2. BA - WARTELISTE				0		0	
785321	Ribnitzer Landweg Neuheide				40.000	450.000		
785321	Rostocker Landweg Petersdorf - WARTELISTE					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
- 2019 Neuheide Ortslage

1-54100-01 Gemeindestraßen - Sonstige Auszahlungen

785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	19.473,66						
785600	Schutzrohre Breitbandversorgung	10.865,30						
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	30.338,96	0,00	0	0	0	0	0

1-54100-01 Gemeindestraßen

Summe Ausbaubeiträge und investive Zuwendungen	33.663,75	11.511,91	350.000	150.000	549.000	227.300	0
Summe investive Auszahlungen Straßen gesamt	314.644,73	498.243,79	2.427.000	1.770.000	1.610.000	817.300	300.000

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

1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	6.456,79						
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.456,79	0,00	0	0	0	0	0

1-54100-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Bund	79.732,66	79.732,68	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Land	80.256,28	80.256,30	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	810.563,23	608.658,88	589.200	588.200	586.000	586.000	586.000
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Beiträge	1.104,36	230.427,16	255.300	263.500	263.600	263.600	263.600
	Summe Erträge / je Leistung	971.656,53	999.075,02	1.004.500	1.011.700	1.009.600	1.009.600	1.009.600

1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.532.533,49	1.538.333,95	1.534.800	1.549.000	1.545.200	1.537.800	1.537.800
535900	Abschreibungen auf sonstige Infrastruktur	22.435,32	22.435,26	22.400	22.400	17.700	17.700	17.700
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	271,62	543,24	500	500	500	500	500
539200	außerplanmäßige Abschreibungen	1.320,00						
565120	Verluste aus dem Abgang von AV		1.064,84					
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.556.560,43	1.562.377,29	1.557.700	1.571.900	1.563.400	1.556.000	1.556.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-01)	-668.717,15	-508.541,06	-702.200	-704.200	-754.800	-722.400	-662.400
--	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154100-01

10	Summe laufende Erträge	1.006.370,48	1.187.587,26	1.004.500	1.011.700	1.009.600	1.009.600	1.009.600
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.006.370,48	1.187.587,26	1.004.500	1.011.700	1.009.600	1.009.600	1.009.600
19	Summe laufende Aufwendungen	1.675.087,63	1.696.128,32	1.706.700	1.715.900	1.764.400	1.732.000	1.672.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		1.675.087,63	1.696.128,32	1.706.700	1.715.900	1.764.400	1.732.000	1.672.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-668.717,15	-508.541,06	-702.200	-704.200	-754.800	-722.400	-662.400

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	8.000			
442592	Betriebskostenerstattungen	5.559,23	4.559,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462900	Sonstige laufende Erträge - Gutschriften Stadtwerke							
	Summe Erträge / Leistung	5.559,23	4.559,86	50.500	10.500	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	0	0	0	0
523304	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung - WARTELISTE			133.000	133.000	0	0	0
523305	LED-Umstellung Lichtsignalanlagen - WARTELISTE			80.000	80.000			
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	498.500	285.500	285.500	285.500

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

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

682000	Anteil Erschließungsbeiträge in Wohngebieten	961,31	10.764,25					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	961,31	10.764,25	0	0	0	0	0

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

685300	Zuwendungen vom Landkreis							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliches AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.							
785310	Auszahlungen für Infrastruktur							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Anlagebuchhaltung - 1-54100-02

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige	9.300,37	1.252,98	500	500	500	500	500
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Beiträge		8.482,10	8.800	8.800	8.800	8.100	7.600
	Summe Erträge / je Leistung	9.300,37	9.735,08	9.300	9.300	9.300	8.600	8.100
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	101.736,74	95.721,87	91.500	83.400	76.000	68.100	55.100
	Summe Aufwendungen je Leistung	101.736,74	95.721,87	91.500	83.400	76.000	68.100	55.100

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schäden	1.579,20						
	Summe Erträge / je Leistung	1.579,20	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
	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

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154100-02

10	Summe laufende Erträge	14.859,60	14.294,94	59.800	19.800	11.800	11.100	10.600
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		14.859,60	14.294,94	59.800	19.800	11.800	11.100	10.600
19	Summe laufende Aufwendungen	359.506,73	371.370,81	710.000	581.900	361.500	353.600	340.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		359.506,73	371.370,81	710.000	581.900	361.500	353.600	340.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-344.647,13	-357.075,87	-650.200	-562.100	-349.700	-342.500	-330.000
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-02)	-344.647,13	-357.075,87	-650.200	-562.100	-349.700	-342.500	-330.000
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

1-54100-03 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung SoPo's - LK	499,92	499,92	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen je Leistung	499,92	499,92	500	500	500	500	500
535900	Abschreibungen auf sonstige Infrastruktur	8.800,38	8.979,12	9.000	8.800	7.600	6.700	5.700
	Summe Aufwendungen je Leistung	8.800,38	8.979,12	9.000	8.800	7.600	6.700	5.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-03)	-9.005,36	-10.213,16	-11.000	-10.800	-9.600	-8.700	-7.700
---	------------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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

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

1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen

Investitionszuweisungen für den Brückenbau

681400	BW 002 - Tempeler Bach 4. BA		0,00	130.000	130.000			
	BW 030 Klosterbach					130.000		
	BW 032 - Petersdorfer LW							
	BW 034 - Petersdorf Am Berg							
	035 - Wilmshagen							
	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
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

1-54100-05 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	4.108,92	4.108,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe Erträge je Leistung	4.108,92	4.108,92	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
535100	Abschreibungen auf Brücken	41.523,22	44.700,98	46.200	46.200	43.700	42.600	42.600
	Summe Aufwendungen je Leistung	41.523,22	44.700,98	46.200	46.200	43.700	42.600	42.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-05) **-42.748,44** **-52.870,44** **-82.100** **-82.100** **-79.600** **-48.500** **-48.500**

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154100-05

10	Summe laufende Erträge	4.108,92	4.108,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
	4.108,92	4.108,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	Summe laufende Aufwendungen	46.857,36	56.979,36	86.200	86.200	83.700	52.600	52.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
	46.857,36	56.979,36	86.200	86.200	83.700	52.600	52.600	52.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-42.748,44	-52.870,44	-82.100	-82.100	-79.600	-48.500	-48.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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				0			
	Summe Aufwendungen / Leistung	80.212,91	130.064,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-05) **-80.212,91** **-130.064,30** **-50.000** **-50.000** **-50.000** **-50.000** **-50.000**

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

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

1-54100-06 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige							
466140	Ablösebetrag RW Hirschburg - Klockenhagen			17.500	23.800	23.800	23.800	23.800
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	17.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
535800	Abschreibungen Straßen, Wege , Plätze	4.584,36	4.584,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	122,97						
	Summe Aufwendungen je Leistung	4.707,33	4.584,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

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

Anlagebuchhaltung 1-54100-07

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Bund	10.270,38	10.270,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Land	10.270,38	10.270,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - vom sonstigen privaten Bereich	89.573,59	77.953,64	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Beiträge	668,16	12.288,09	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	Summe Erträge / je Leistung	110.782,51	110.782,49	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	181.675,96	181.689,64	181.600	180.500	180.500	180.500	180.500
	Summe Aufwendungen je Leistung	181.675,96	181.689,64	181.600	180.500	180.500	180.500	180.500

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-07) **-77.530,60** **-71.998,40** **-80.800** **-74.700** **-119.700** **-119.700** **-119.700**

1-54100-07 Gehwege

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154100-07

10	Summe laufende Erträge	110.782,51	110.782,49	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		110.782,51	110.782,49	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
19	Summe laufende Aufwendungen	188.313,11	182.780,89	191.600	185.500	230.500	230.500	230.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		188.313,11	182.780,89	191.600	185.500	230.500	230.500	230.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-77.530,60	-71.998,40	-80.800	-74.700	-119.700	-119.700	-119.700
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

1-54100-01 Unterhaltung Straßen	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	50.000	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	10.635,60	10.389,35	9.500	20.600	20.600	20.600	20.600
Summe des Budgets:	214.890,21	287.574,31	258.500	259.600	361.600	306.600	246.600

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

Anlagebuchhaltung 1-54200-01

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.178,65	2.152,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.925,00						
	Summe Erträge je Leistung	4.103,65	2.152,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	9.222,67	9.466,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
574200	Zinsaufwendungen	1.412,93						
	Summe Aufwendungen je Leistung	10.635,60	9.466,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54200-01)	-6.531,95	-7.314,72	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

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

1-54300-01 Radwege und Gehwege an Landesstraßen

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's		595,24		7.100	7.100	7.100	7.100
442420	Kostenerstattungen vom Land / SBA L 22		13.655,07					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	14.250,31	0	7.100	7.100	7.100	7.100
523380	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze							
535800	Abschreibung für Radwege		922,43		11.100	11.100	11.100	11.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	922,43	0	11.100	11.100	11.100	11.100

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
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke							
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

Einmalzahlung einer Nutzungsentschädigung 300.000,00 25 Jahre für Unterhaltungsaufwand
(Abschlag 2017)

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

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
529201	Dienstleistungen Dritter - Vergabe an Fremdfirmen							
	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
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.							
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	195.700	201.600	207.700	214.000
--	-------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-545)	-69.975,98	-83.552,82	-93.800	-94.700	-100.600	-106.700	-113.000
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

1-545 Straßen- und Wegereinigung

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-545

10	Summe laufende Erträge	143.923,36	142.821,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		143.923,36	142.821,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19	Summe laufende Aufwendungen	213.899,34	226.374,73	238.800	239.700	245.600	251.700	258.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		213.899,34	226.374,73	238.800	239.700	245.600	251.700	258.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-69.975,98	-83.552,82	-93.800	-94.700	-100.600	-106.700	-113.000
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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 - WARTELISTE					0	0	
	Quartier Grüne Straße			10.000	200.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	10.000	200.000	0	0	0

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

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

2015: Boddenbaggerung

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 Pütznitz							
785320	Projekt Seebrücke		0,00	300.000	450.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	300.000	450.000	0	0	0

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

Anlagebuchhaltung 1-54800-01/02

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige		10.271,28		10.300	10.300	10.300	10.300
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	181.417,44	171.146,16	181.400	171.100	145.800	140.800	140.800
	Summe Erträge je Leistung	181.417,44	181.417,44	181.400	181.400	156.100	151.100	151.100
535900	Abschreibungen auf Hafenanlagen		22.621,29		22.600	22.600	22.600	22.600
535900	Abschreibungen auf Hafenanlagen	226.826,34	204.205,02	226.800	204.200	172.100	165.700	165.700
	Summe Aufwendungen je Leistung	226.826,34	226.826,31	226.800	226.800	194.700	188.300	188.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-548 mit Amt 32)	-68.379,88	-58.967,78	-95.400	-94.900	-88.700	-87.900	-88.600
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-548 mit Amt 32

10	Summe laufende Erträge	196.445,63	208.550,21	197.400	198.200	172.900	167.900	167.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		196.445,63	208.550,21	197.400	198.200	172.900	167.900	167.900
19	Summe laufende Aufwendungen	264.825,51	267.517,99	292.800	293.100	261.600	255.800	256.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		264.825,51	267.517,99	292.800	293.100	261.600	255.800	256.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-68.379,88	-58.967,78	-95.400	-94.900	-88.700	-87.900	-88.600
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

ERBBEGRÄBNIS - WARTELISTE

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 2014-2020; Beschluss SVV 09.09.2015 (Nachrücker)

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

DAMENGARTEN - WARTELISTE

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
785120	Neuerrichtung "Damengarten"							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0		

alte Planung Damengarten

Kosten	690.000
Zuwendungen (LEADER)	406.000
	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 Wilmshagen			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**

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

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					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke							
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"

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 (Schöpfswerkskosten)	2,20	1,53	
- Polderflächen II (Schöpfswerkskosten)	0,90	1,53	
- Deichunterhaltung	0,08	1,53	

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-552)	-206.722,41	-134.049,16	-245.000	-435.000	-380.000	-330.000	-180.000
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

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

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

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

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
Vorsteuer (19%)	14.528,21	12.208,58
		3.193
		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	269.600	277.700	286.100	294.700
--	-----------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	121,19	132,96	300	300	300	300	300
564120	Kfz-Versicherungen	777,37	771,24	900	900	900	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	898,56	904,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

1-55300 Anlagebuchhaltung

415120	RAP Grabpflege							
432500	RAP lfd. Grabnutzungsentgelte	-2.406,00						
445001	RAP Grabnutzungsentgelt 1-55300-02	115.761,37	117.578,04					
439000	RAP Grabnutzungsentgelt							
	Summe Erträge / je Leistung	113.355,37	117.578,04	0	0	0	0	0
534900	Abschreibungen auf Gebäude	1.577,16	1.577,16	800	800	800	800	800
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.180,26	6.297,46	5.200	4.900	3.500	3.300	2.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	110,67	110,70	100	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf BGA	1.624,01	1.531,80	1.300	700	400	400	400
565120	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen							
	Summe Aufwendungen je Leistung	10.492,10	9.517,12	7.400	6.500	4.800	4.600	3.300

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-553)	-56.616,72	9.817,87	-75.700,00	-69.000,00	-75.400,00	-83.600,00	-90.900,00
---	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-5553

10	Summe laufende Erträge	235.859,82	306.478,85	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		235.859,82	306.478,85	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
19	Summe laufende Aufwendungen	292.476,54	296.660,98	326.100	319.400	325.800	334.000	341.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		292.476,54	296.660,98	326.100	319.400	325.800	334.000	341.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-56.616,72	9.817,87	-75.700	-69.000	-75.400	-83.600	-90.900
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

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 - Waldstrukturdatenerhebung	3.100,00	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.100,00	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Einnahmen und Ausgaben besser zu einer Leistung siehe Leistung 1-55501-07

Ergebnis 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

1-55501-05 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's	1.278,24	1.278,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Erträge / je Leistung	1.278,24	1.278,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534700	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	2.810,64	2.810,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.303,21	449,28	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.113,85	3.259,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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 Pachteinnahme 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 - Lohnholz-hackung, Verkehrssicherung	3.494,11	141,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500	Aufwendungen für 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
562500	Sachverständigenkosten - Waldstrukturdatenerhebung							
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

Sanierung Scheune

2019

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	368.900	380.000	391.400	403.200
------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

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
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
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

2018 Transporter Allrad Kipper

2019 Sägegatter

2020 Transporter Allrad Kipper - gestrichen

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	18,49						
523501	Reparaturen nach Schadensfällen (Fahrzeuge)							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	420,76	460,63	600	600	600	600	600
564120	Kfz-Versicherungen	3.048,18	2.991,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.487,43	3.452,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

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

1-55501-07 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's							
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke							
534100	Abschreibungen auf Wohngebäude	3.291,18	3.291,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	2.522,52	2.522,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.874,32	7.874,38	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	414,96	414,96	400	400	400	400	400
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.426,42	14.082,11	13.000	11.700	11.100	5.100	5.100
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.247,06	1.351,72	1.200	800	600	500	500
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	595,32	595,32	600	600	600	300	0
538500	Abschreibungen auf BGA	1.901,99	1.782,19	900	800	800	800	700
539200	außerplanmäßige Abschreibungen		162,59					
	Summe Aufwendungen je Leistung	30.273,77	32.076,97	29.800	25.600	24.800	18.400	18.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-55501)	-222.296,45	-173.506,17	-268.500	-298.100	-283.200	-285.700	-297.100
--	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb**Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 15501**

10	Summe laufende Erträge	212.162,79	248.046,84	249.900	329.200	249.900	249.900	249.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		212.162,79	248.046,84	249.900	329.200	249.900	249.900	249.900
19	Summe laufende Aufwendungen	434.459,24	421.553,01	518.400	627.300	533.100	535.600	547.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		434.459,24	421.553,01	518.400	627.300	533.100	535.600	547.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-222.296,45	-173.506,17	-268.500	-298.100	-283.200	-285.700	-297.100
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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 - WARTELISTE			50.000	0			
523100	Renaturierung Klosterbach 5. BA Neuhof- Ribnitz - WARTELISTE			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	33.500	34.600	35.700	36.800
--	---------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-561)

-71.707,01

-72.138,70

-144.100

-94.200

-95.300

-96.400

-97.500

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	65.700	67.700	69.800	71.900
--	---------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

1-57100-06 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	216.911,98	138.901,73	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Beiträge		85.994,81	94.600	96.500	96.500	96.500	96.500
	Summe Erträge / je Leistung	216.911,98	224.896,54	225.800,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	335.292,08	335.292,06	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
	Summe Aufwendungen je Leistung	335.292,08	335.292,06	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54600-02)	-130.826,31	-162.790,64	-170.700	-173.800	-175.800	-177.900	-180.000
--	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154600-02

10	Summe laufende Erträge	216.911,98	224.896,54	225.800	227.700	227.700	227.700	227.700
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		216.911,98	224.896,54	225.800	227.700	227.700	227.700	227.700
19	Summe laufende Aufwendungen	347.738,29	387.687,18	396.500	401.500	403.500	405.600	407.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		347.738,29	387.687,18	396.500	401.500	403.500	405.600	407.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-130.826,31	-162.790,64	-170.700	-173.800	-175.800	-177.900	-180.000
	Abgleich EXCEL/KIS	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	0	0	0	0
563400	Telefonkosten		201,28					
	Summe Aufwendungen / Leistung	54.019,25	62.280,42	91.500	72.500	72.500	72.500	72.500

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		

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

523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	22,98	0,00	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	22,98	0,00	100	100	100	100	100

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

1-57300-02 und 03

1-57300-02 und 03 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	3.878,16	3.878,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	2.193,60	2.193,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Erträge je Leistung	6.071,76	6.071,76	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - 02	5.540,16	5.540,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - 03	2.437,32	2.437,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
538500	Abschreibungen auf BGA	87,36	87,36	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen je Leistung	8.064,84	8.064,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-57300-02 und 03)	-56.586,43	-50.881,34	-88.200	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-57300-02 und 03

10	Summe laufende Erträge	7.800,00	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		7.800,00	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Summe laufende Aufwendungen	56.600,00	56.600,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		56.600,00	56.600,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-48.800,00	-48.800,00	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	-7.786,43	-2.081,34	-39.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

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	54.000	62.000	62.000	62.000
541599	Zuschuss für sonstigen lfd. Betrieb							
	Summe Aufwendungen / Leistung	42.803,50	39.843,00	44.000	54.000	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

1-25103-01 Verein Bernsteinmuseum

462700	Versicherungen - Beitragsumlage	719,75	193,12	300	300	300	300	300
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	719,75	193,12	300	300	300	300	300
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden							
525590	Kostenerstattung nach Versicherungsschäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.369,35	1.865,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564190	Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	11.725,55	11.147,66	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Summe Aufwendungen / Leistung	14.094,90	13.012,68	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.058,78	2.273,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564190	Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	3.902,69	3.866,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.961,47	6.140,29	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

1-25103-01 + 02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
492100	Entnahme aus der allgemeinen KLR - EÖB-Wert Änderung	726.950,00						
	Summe Erträge / je Leistung	726.950,00	0,00	0	0	0	0	0
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke - Bernsteinmuseum	14.325,84	14.325,84	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke - Klosterkirche	2.431,32	2.431,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Bernsteinmuseum	20.736,54	19.814,49	18.400	18.400	14.300	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Klosterkirche	5.652,52	5.652,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
539200	außerplanmäßige Abschreibungen	726.950,00						
	Summe Aufwendungen je Leistung	770.096,22	42.224,01	40.800	40.800	36.700	22.500	22.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -261.982,59 -160.065,28 -154.400 -292.000 -189.800 -154.100 -154.100

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

1-25103-01/02 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte, Zuschuss Bernsteinmuseum

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-25103-01 und 02 mit Amt 60)

10	Summe laufende Erträge	891.072,43	57.607,14	300,00	326.400,00	300,00	300,00	300,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		891.072,43	57.607,14	300	326.400	300	300	300
19	Summe laufende Aufwendungen	1.153.055,02	217.672,42	154.700,00	618.400,00	190.100,00	154.400,00	154.400,00
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		1.153.055,02	217.672,42	154.700	618.400	190.100	154.400	154.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-261.982,59	-160.065,28	-154.400	-292.000	-189.800	-154.100	-154.100
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	401,45	438,44	600	600	600	600	600
	Summe Erträge / Leistung	401,45	438,44	600	600	600	600	600
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	284,37						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.901,43	2.123,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564120	Kfz-Versicherungen	1.806,87	1.298,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564190	Kunst- und Elektronikversicherung	1.152,78	962,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.145,45	4.384,89	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

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

1-25103-03 Freilichtmuseum

1-25103-03 Anlagebuchhaltung

415114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		534,89	600	1.600	1.600	1.600	1.600
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.887,56	2.887,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Summe Erträge / je Leistung	2.887,56	3.422,45	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke	13.699,74	15.712,39	16.500	16.500	15.100	15.100	15.100
535900	Abschreibungen sonstige Gebäude	902,40	902,40	900	900	900	900	900
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.090,14	1.090,14	1.100	1.100	1.100	1.000	0
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen							
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.287,24	1.287,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,76	2.646,32	500	500	500	400	400
	Summe Aufwendungen je Leistung	17.030,28	21.638,49	20.300	20.300	18.900	18.700	17.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-266.064,63** **-298.228,16** **-281.900** **-280.900** **-258.500** **-258.300** **-257.300**

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

10	Summe laufende Erträge	11.150,88	141.000,25	43.100	59.100	5.100	5.100	5.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		11.150,88	141.000,25	43.100	59.100	5.100	5.100	5.100
19	Summe laufende Aufwendungen	277.215,51	439.228,41	325.000	340.000	263.600	263.400	262.400
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		277.215,51	439.228,41	325.000	340.000	263.600	263.400	262.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-266.064,63	-298.228,16	-281.900	-280.900	-258.500	-258.300	-257.300
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Veransattlungen)	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
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	45.800	61.300	36.800	36.800

523100 Erarbeitung Lichtkonzept mit Zuwendung

2019 Planung 5.000

2020 Ausführung 25.000

Allgemeine Angaben zu den Bibliotheksstandorten:

Öffnungszeiten:

Personal:

Azubi:

Medienbestand:

Entleihungen / Jahr:

Besucher/Nutzer

Veranstaltungen:

Ribnitz
35,5 Std./Woche

3,5 VbE

1

34.472

53.442

26.439

185

Damgarten
31 Std./Woche

1 VbE

11.225

30.663

9.794

137

bitte prüfen

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

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

	Personalaufwand Bibliothek	234.998,71	229.727,30	259.800	288.000	296.700	305.700	314.900
--	----------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt. - 01/02	99,00	809,00					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	5.939,00	4.654,71	8.200	8.100	5.000	5.000	5.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt. - 04	839,48	684,05	9.700	4.100	3.200		
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	6.877,48	6.147,76	17.900	12.200	8.200	5.000	5.000

2018 Gaming PC und elektrische Leinwand

2018 diverse Ausstattung

1-27200-04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.465,39	1.530,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.465,39	1.530,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

1-27200-04 Anlagebuchhaltung

534400	Abschreibungen auf kulturelle Bauten	1.346,16	1.346,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	3.788,64	3.788,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-27200-01	99,00	809,00					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.115,65	2.902,94	2.200	2.600	2.600	2.500	2.400
	Summe Aufwendungen je Leistung	7.349,45	8.846,74	7.300	7.700	7.700	7.600	7.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-287.349,42	-292.510,21	-350.400	-361.200	-368.700	-371.500	-380.600
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-272 gesamt)								
10	Summe laufende Erträge	21.695,37	22.893,51	22.400	22.900	40.900	23.900	23.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		21.695,37	22.893,51	22.400	22.900	40.900	23.900	23.900
19	Summe laufende Aufwendungen	309.044,79	315.403,72	372.800	384.100	409.600	395.400	404.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		309.044,79	315.403,72	372.800	384.100	409.600	395.400	404.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-287.349,42	-292.510,21	-350.400	-361.200	-368.700	-371.500	-380.600
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo E/A ohne Personalkosten	-52.350,71	-62.782,91	-90.600,00	-73.200,00	-72.000,00	-65.800,00	-65.700,00

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	95.100	98.000	101.000	104.100
--	---------------------------------	-----------	-----------	---------	--------	--------	---------	---------

Zuschuss SKH ohne PK	-19.112,95	-36.858,62	-37.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
Zuschuss SKH mit PK PK	-107.883,92	-129.517,78	-137.700	-132.300	-135.200	-138.200	-141.300	

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			0			
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	1.000	1.000	1.000	1.000

2018 Anschaffung neue Stühle

2019 3 Sitzbänke außen, 1 Schaukasten, elektrischer Bühnenvorhang

1-28101-01 Stadtkulturhaus

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	524,10	577,11	700	700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / Leistung	524,10	577,11	700	700	700	700	700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-112.356,12	-135.352,19	-143.000	-137.400	-140.300	-142.800	-145.600
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1-28101-01 SKH, 1-28101-02 Tanzhaus und 1-28101-03 Galerie Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Tanzhaus	4.120,56	4.120,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe Erträge / je Leistung	4.120,56	4.120,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - SKH	1.185,18	1.185,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
535800	Abschreibungen - Feininger Rundgang				3.100	3.100	3.100	3.100
535900	Abschreibungen sonstige Gebäude - Tanzhaus	9.858,36	9.858,36	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	1.013,36	2.007,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.749,56	2.064,16	1.400	1.200	1.200	700	400
	Summe Aufwendungen je Leistung	13.806,46	15.115,66	14.500	17.400	17.400	16.900	16.600

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

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

1-28101-02 Tanzhaus

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlage	2.002,79	2.072,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Erträge / Leistung	2.002,79	2.072,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.002,79	2.072,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.002,79	2.072,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

1-36601-04 Jugendherberge

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	247,10						
462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlage	1.102,41	1.163,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Erträge / Leistung	1.349,51	1.163,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1.280,52	1.280,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523108	Unterhaltung nach Schäden	247,10						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.102,41	1.163,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.630,03	2.444,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen mit Amt 60 - 1-36601 -122.976,03 -1.786,62 -1.300 -15.300 -3.300 -3.300 -3.300

(Unterhaltung/Reparaturen siehe Amt 60)

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

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	17.200	17.200	17.200	17.200
541599	Sonstige Zuschüsse							
563600	Prospekte "Feininger im öffentlichen Raum" LEADER-Maßnahme		5.211,46					
541592	Sachkostenzuschuss	20.800,00	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	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

Protokoll BMB August: Beschäftigungszuschuss für Herrn Fehling ab 2016 einstellen

2016

Zusätzlich: Zuschuss Mietkosten 2.400 Euro siehe 1-28102-01.541 901

Zusätzlich: anteilige Honorarkosten Kunstfest 1.300 Euro siehe 1-28102-01.562 600

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

462910	Zuschüsse für lfd. Zwecke - 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						
462900	Sonstige laufende Erträge							
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

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

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung							
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

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

Saldo E/A	-52.370,26	-42.167,34	-48.000,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.000,00	-60.000,00
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

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		

Zuschuss nur 1-28102-01/02 und PK

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-102.234,82** **-92.921,36** **-113.000,00** **-121.500,00** **-123.400,00** **-124.800,00** **-126.800,00**

1-28102-01 Personalkosten

Kulturförderung	49.864,56	50.754,02	65.000	61.000	62.900	64.800	66.800
-----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

681420	Zuwendungen "Feiningen im öffentlichen Raum"		0,00	44.500				
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	44.500	0	0	0	0
785710	LEADER "Feiningen 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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Feininger im öffentlichen Raum - Beschluss SVV 09.09.2015 (Nachrücker)							
Gesamtkosten	30.912,57						
Förderung 90%							
Eigenanteil							
Abführung Kofinanzierung an Land							
(minus 2.500 Anteil für Prospekte - siehe EHH)							

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

564192	Versicherungsbeitrag Arthothek							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

doppelt

	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564190	Sonst. Vers. - Kunstversicherung für Kunst im öff. Raum	4.322,64	4.322,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564192	Versicherungsbeitrag Arthothek/Städtische Sammlung	312,21	312,21	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.634,85	4.634,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-308.955,75	-323.857,62	-345.800,00	-360.100,00	-362.600,00	-366.500,00	-371.300,00
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

10	Summe laufende Erträge	83.383,96	66.368,04	36.000,00	39.800,00	39.800,00	40.300,00	40.300,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		83.383,96	66.368,04	36.000,00	39.800,00	39.800,00	40.300,00	40.300,00
19	Summe laufende Aufwendungen	392.339,71	390.225,66	381.800,00	399.900,00	402.400,00	406.800,00	411.600,00
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		392.339,71	390.225,66	381.800	399.900	402.400	406.800	411.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-308.955,75	-323.857,62	-345.800	-360.100	-362.600	-366.500	-371.300

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

1-24300-01/02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-24300-02							
	Summe Aufwendungen je Leistung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

1-36601-02 Anlagebuchhaltung "Villa"

538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-24300-02	1.286,48	555,00	600	600	600	600	
	Summe Aufwendungen je Leistung	1.286,48	555,00	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0

1-36601-05 Bundesprogramm "Zusammenarbeit durch Teilhabe"

442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0
---	--	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 Schlund	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	68.900	71.000	73.200	75.400
--	-----------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Villa	Erträge 2016	1.386,96						
	Aufwand 2016	8.705,03						
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-84.676,57	-75.219,14	-81.200	-76.100	-78.200	-80.400	-82.600

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	55.000	55.000	55.000	55.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	9.626,48	36.800	63.000	63.000	63.000	63.000
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)

Mietzahlungen JAM

Mietzahlungen CJD

Jahresbetrag

18.900,00

9.100,00

28.000,00

am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW?????

	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

1-57300-05 Begegnungszentrum

1-57300-05 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige							
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.237,65	14.114,52	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
538500	Abschreibungen auf BGA	80.476,71	17.989,89	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	Summe Aufwendungen je Leistung	82.714,36	32.104,41	27.000	27.600	27.600	27.600	27.600

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

1-57300-05 Begegnungszentrum

442596	Versicherungserstattungen nach Schäden		925,82					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	925,82	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schäden		3.099,95					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564190	Elektronik- und Glasversicherung		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	3.099,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-110.589,78	-98.461,77	-111.400	-119.500	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
---	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

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

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
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

1-57503-01 Touristinformation

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	470,37	495,20	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	470,37	495,20	500	500	500	500	500
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	560,60	639,72	700	700	700	700	700
564190	Sonstige Versicherungen - Glas-/ Elektronikversicherung	508,73	508,73	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.069,33	1.148,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

1-57503-01 Touristinformation

464100	Umsatzsteuererstattungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568910	Umsatzsteuer							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen	25.056,24	32.773,64	13.800	11.600	11.700	11.100	11.100
------------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

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

1-57503-02 Tourismusförderung

523700	Untterhaltung 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	Honorarzahllungen - 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
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.

98.700 98.700 98.700 98.700

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	317.200	326.800	336.700	346.900
--	--------------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1-57503-01 Touristinformation**Anlagebuchhaltung - 1-57503-01 und -02**

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - SSV Bund	2.149,32	2.149,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - SSV Land	2.149,32	2.149,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	6.243,72	6.243,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Summe Erträge / je Leistung	10.542,36	10.542,36	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
534900	Abschreibungen auf Gebäude	19.933,68	19.933,68	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
538500	Abschreibungen auf BGA		2.068,82	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
538500	Abschreibungen auf BGA	2.351,34						
539200	außerplanmäßige Abschreibungen	76,59						
	Summe Aufwendungen je Leistung	22.361,61	22.002,50	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-575)	-183.679,22	-151.250,47	-232.400	-331.100	-341.100	-352.600	-363.800
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

1-57503-01 Touristinformation

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

10	Summe laufende Erträge	135.761,60	143.103,62	250.900	208.400	210.500	212.500	212.500
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		135.761,60	143.103,62	250.900	208.400	210.500	212.500	212.500
19	Summe laufende Aufwendungen	319.440,82	294.354,09	483.300	539.500	551.600	565.100	576.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		319.440,82	294.354,09	483.300	539.500	551.600	565.100	576.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-183.679,22	-151.250,47	-232.400	-331.100	-341.100	-352.600	-363.800

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 - Freiemplare	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

523100 Gestaltung Außenanlagen - Schulhof; Maler- und Sockelarbeiten

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

<u>Hausmeisterleistungen</u>	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	72.800	75.000	77.300	79.700
--	------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden		1.482,27					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	3.423,70	3.702,79	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
564190	Sonstige Versicherungen - Glasversicherung	2.416,45	2.416,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.840,15	7.601,51	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

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

1-21100-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.417,12	1.708,56					
	Summe Erträge / je Leistung	3.417,12	1.708,56	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	11.530,68	11.530,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	159,96	159,96	200	200	200	200	200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.190,68	8.158,26	5.000	3.700	3.700	3.500	3.000
	Summe Aufwendungen je Leistung	21.881,32	19.848,90	16.700	15.400	15.400	15.200	14.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-183.670,36	-198.235,52	-217.600	-222.900	-210.100	-212.200	-214.100
---	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	27.482,93	23.315,76	21.900	25.100	21.900	21.900	21.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		27.482,93	23.315,76	21.900	25.100	21.900	21.900	21.900
19	Summe laufende Aufwendungen	211.153,29	221.551,28	239.500	248.000	232.000	234.100	236.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		211.153,29	221.551,28	239.500	248.000	232.000	234.100	236.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-183.670,36	-198.235,52	-217.600	-222.900	-210.100	-212.200	-214.100
	Abgeich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-21100-01 Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	78.165,63	95.677,78	95.000	100.000	85.000	85.000	85.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	20.898,91	20.098,23	28.600	30.900	27.700	27.700	27.700
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	90.207,43	85.926,37	99.200	101.700	103.900	106.200	108.600
	189.271,97	201.702,38	222.800	232.600	216.600	218.900	221.300

		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	77.500	79.900	82.300	84.800
--	-------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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
1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		696,15	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	0,00	696,15	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden		696,15					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.485,80	2.720,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
564120	KfZ-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte	120,15	0,00					
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.605,95	3.416,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

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

1-21100-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	30.637,38	30.637,38	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	84,96	85,02	100	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.642,84	17.053,19	3.900	3.600	3.500	3.500	3.000
	Summe Aufwendungen je Leistung	46.365,18	47.775,59	34.600	34.300	34.200	34.200	33.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-217.876,13	-251.439,56	-285.800	-291.400	-291.700	-294.100	-296.100
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	58.771,19	64.139,09	46.100	46.400	46.400	46.400	46.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		58.771,19	64.139,09	46.100	46.400	46.400	46.400	46.400
19	Summe laufende Aufwendungen	276.647,32	315.578,65	331.900	337.800	338.100	340.500	342.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		276.647,32	315.578,65	331.900	337.800	338.100	340.500	342.500
	Saldo der Erträge und Aufwenungen	-217.876,13	-251.439,56	-285.800	-291.400	-291.700	-294.100	-296.100
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	122.308,07	129.937	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	34.157,82	39.814	60.500	64.500	62.500	62.500	62.500
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	73.816,25	98.052	106.800	109.000	111.400	113.800	116.300
	230.282,14	267.803	297.300	303.500	303.900	306.300	308.800

		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 - Freixemplare	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

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	79.700	82.100	84.600	87.200
------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.031,16	2.219,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564120	KfZ-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte	120,15	0,00	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.151,31	2.219,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

1-21500-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31,20						
	Summe Erträge / je Leistung	31,20	0,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	14.994,96	14.994,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.470,24	8.141,80	4.400	4.100	3.900	3.400	2.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	25.465,20	23.136,76	19.400	19.100	18.900	18.400	17.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-106.352,67	-169.721,75	-168.900	-115.000	-117.200	-119.200	-121.200
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht								
10	Summe laufende Erträge	129.959,56	120.380,97	115.500	163.500	163.500	163.500	163.500
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		129.959,56	120.380,97	115.500	163.500	163.500	163.500	163.500
19	Summe laufende Aufwendungen	236.312,23	290.102,72	284.400	278.500	280.700	282.700	284.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		236.312,23	290.102,72	284.400	278.500	280.700	282.700	284.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-106.352,67	-169.721,75	-168.900	-115.000	-117.200	-119.200	-121.200
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	98.593,27	142.331	118.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	25.550,47	33.855	38.900	39.500	39.500	39.500	39.500
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	86.703,29	90.779	108.100	109.900	112.300	114.800	117.400
	210.847,03	266.966	265.000	259.400	261.800	264.300	266.900

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	81.000	83.500	86.100	88.700
-----------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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 bis 1.000 Euro 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
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		5.613,18					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	5.613,18	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden		5.542,14					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.717,06	2.969,31	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
564120	KfZ-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte	120,15	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.837,21	8.511,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

1-21500-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		31,15					
	Summe Erträge je Leistung	0,00	31,15	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	24.681,24	24.681,24	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.604,41	38.842,14	8.500	9.100	8.800	6.200	4.000
	Summe Aufwendungen je Leistung	42.285,65	63.523,38	33.200	33.800	33.500	30.900	28.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-172.126,60	-204.217,18	-273.400	-249.200	-221.400	-221.400	-221.800
---	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	80.614,97	96.311,16	91.500	91.900	91.900	91.900	91.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		80.614,97	96.311,16	91.500	91.900	91.900	91.900	91.900
19	Summe laufende Aufwendungen	252.741,57	300.528,34	364.900	341.100	313.300	313.300	313.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		252.741,57	300.528,34	364.900	341.100	313.300	313.300	313.700
	Saldo der Erträge und Aufwenungen	-172.126,60	-204.217,18	-273.400	-249.200	-221.400	-221.400	-221.800
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Darstellung der Aufwendungen für:	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	96.029,75	101.661,99	116.700	130.000	130.000	130.000	130.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	34.330,45	34.763,30	39.400	39.100	39.100	39.100	39.100
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	80.095,72	100.579,67	105.600	108.200	110.700	113.300	115.900
	210.455,92	237.004,96	261.700	277.300	279.800	282.400	285.000

		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
523520	Betriebs- und Schmierstoffe							
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, physikalische und 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 - Freixemplare	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

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

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	3.000	3.000	3.000	3.000
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	13.000	13.000	13.000	13.000
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	269.100	230.300	175.300	315.300

Berechnung der Schülerunfallversicherung

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

1-21500-03 Personalkosten

Harbig-Schule	91.366,47	72.020,94	82.600	85.100	87.700	90.400	93.200
---------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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 60 bis 1.000 Euro 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

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		2.755,22					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	2.755,22	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden		3.210,87					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.222,13	1.338,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.222,13	4.549,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

1-21500-03 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
532000	Abschreibungen auf immaterielles VM	136,63	136,62	100	100	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.508,12	2.508,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	124,68	124,68	100	100	100	100	100
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	302,00	1.002,06	100	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.969,02	39.388,17	13.600	14.500	9.700	8.900	8.400
	Summe Aufwendungen je Leistung	17.040,45	43.159,65	16.400	17.300	12.400	11.600	11.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-92.689,99	-179.635,67	-186.000	-126.200	-86.100	-63.000	-245.300
---	-------------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

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

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe laufende Erträge	174.417,34	175.633,90	175.800	246.800	245.800	215.800	175.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		174.417,34	175.633,90	175.800	246.800	245.800	215.800	175.800
19	Summe laufende Aufwendungen	267.107,33	355.269,57	361.800	373.000	331.900	278.800	421.100
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		267.107,33	355.269,57	361.800	373.000	331.900	278.800	421.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-92.689,99	-179.635,67	-186.000	-126.200	-86.100	-63.000	-245.300
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	82.836,18	64.101,00	79.200	113.000	79.200	79.200	79.200
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	39.849,85	44.090,85	47.100	55.100	51.100	51.100	51.100
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	127.380,85	110.056,70	119.100	122.600	124.200	126.900	129.700
	250.066,88	218.248,55	245.400	290.700	254.500	257.200	260.000

Summe Kosten Schulbücher - Freiemplare	28.724,27	27.812	30.500	33.500	31.500	31.500	31.500
Schule Ahrenshagen	<u>2.439,05</u>	<u>4.000</u>					
	31.163	31.812					

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								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Beitragsumlage	744,74	812,37	900	900	900	900	900
	Summe Erträge / Leistung	744,74	812,37	900	900	900	900	900
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	744,74	812,37	900	900	900	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	744,74	812,37	900	900	900	900	900
1-24300-01/02 Anlagebuchhaltung								
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.052,16	1.052,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-24300-02	812,00						
	Summe Aufwendungen je Leistung	1.864,16	1.052,16	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

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

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
541595	Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal 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	48.600	50.100	51.700	53.300
--	----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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					
564141	Schülerunfalldeckungsschutz - Schäden für 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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-64.393,48	-68.654,21	-62.400	-65.800	-67.300	-68.900	-70.500
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-243 Sonstige schulische Angelegenheiten gesamt

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

10	Summe laufende Erträge	49.459,52	49.485,37	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		49.459,52	49.485	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
19	Summe laufende Aufwendungen	113.853,00	118.139,58	112.000,00	115.400,00	116.900,00	118.500,00	120.100,00
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		113.853,00	118.140	112.000	115.400	116.900	118.500	120.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-64.393,48	-68.654	-62.400	-65.800	-67.300	-68.900	-70.500

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-24300-02 Zuschüsse für Klassenfahrten, Wandertage, Projekte, Schulsport								
541590	Aufwand für Schulprojekte	9.702,20	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	9.702,20	0	0	0	0	0	0

Verwendung für:

2016

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

9.702,20

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

		Schüler	Schüler	Schüler
Standort Bauermeister	1.400	170	21	2
Standort Demmler-Straße	2.100	255	31	4
Standort Mühlenberg	2.100	255	31	4
Standort Berliner Straße	1.900	230	28	3
Harbig-Schule	2.400	291	35	4
	9.900	1.200	145	18

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

Konten 524802 Exkursionen und Projekte in den Schulen

	Bauermeister-Schule	5.532,30	2.530	5.000	8.200	5.000	5.000	5.000
	Standort Demmler-Straße	11.081,64	7.137	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Standort Mühlenberg	9.857,31	5.504	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Standort Berliner Straße	4.807,85	7.907	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Harbig-Schule Damgarten	2.070,15	2.383	3.400	5.400	3.400	3.400	3.400
		33.349,25	25.462	29.800	37.000	31.800	31.800	31.800

Konten 524803 Kosten Schulschwimmen in den Schulen

	Bauermeister-Schule	0,00	3.762	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Standort Demmler-Straße	0,00	4.929	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Standort Mühlenberg	0,00	6.315	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Standort Berliner Straße	477,90	514	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Harbig-Schule Damgarten	1.597,70	3.604	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		2.075,60	19.124	24.500	24.800	24.800	24.800	24.800

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

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

Musikinstrumente für den Standort Demmler-Straße???

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	bitte ergänzen
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				
	bitte ergänzen	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	bitte ergänzen	
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	bitte ergänzen	
KK ganztags	265,57	265,57	289,79	24,22	-265,57		
KK Teilzeit	159,34	159,35	173,87	14,52	-159,35		
KK halbtags	106,23	106,23	115,92	9,69	-106,23		
Kiga ganz	164,91	164,91	176,54	11,63	-164,91		
Kiga Teilzeit	98,95	98,95	105,92	6,97	-98,95		
Kiga halbtags	65,97	65,97	70,62	4,65	-65,97		

		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	bitte ergänzen
KK ganztags	259,48	318,81	318,81	0,00	-318,81	
KK Teilzeit	155,69	191,29	191,29	0,00	-191,29	
KK halbtags	103,79	127,52	127,52	0,00	-127,52	
Kiga ganz	123,25	165,54	165,54	0,00	-165,54	
Kiga Teilzeit	73,95	99,32	99,32	0,00	-99,32	
Kiga halbtags	49,30	66,22	66,22	0,00	-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
	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	Unterschied zum VJ	bitte ergänzen	
Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz							
KK ganztags	253,09	280,41	311,77	31,36	-280,41		
KK Teilzeit	151,86	168,25	187,07	18,82	-168,25		
KK halbtags	101,24	112,16	124,71	12,55	-112,16		
Kiga ganz	146,12	146,34	162,80	16,46	-146,34		
Kiga Teilzeit	87,67	87,80	97,67	9,87	-87,80		
Kiga halbtags	58,45	58,54	65,12	6,58	-58,54		

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	bitte ergänzen	
KK ganztags	263,26	294,62	294,62	0,00	-294,62		
KK Teilzeit	157,96	176,77	176,77	0,00	-176,77		
KK halbtags	105,31	117,85	117,85	0,00	-117,85		
Kiga ganz	137,85	164,36	164,36	0,00	-164,36		
Kiga Teilzeit	82,71	98,62	98,62	0,00	-98,62		
Kiga halbtags	55,14	65,75	65,75	0,00	-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		
						bitte ergänzen		
KK ganztags			354,26	354,26	0,00	-354,26		
KK Teilzeit			212,56	212,56	0,00	-212,56		
KK halbtags			141,71	141,71	0,00	-141,71		
Kiga ganz			169,51	169,51	0,00	-169,51		
Kiga Teilzeit			101,70	101,70	0,00	-101,70		
Kiga halbtags			67,81	67,81	0,00	-67,81		
1-36502-09 Personalkosten								
	Kita-Angelegenheiten	37.020,56	40.414,38	51.100	54.000	55.700	57.400	59.200

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

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

Unterschied zum V. bitte ergänzen

-74,26
 -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

Ganztagsplatz: 51,45 67,88 78,16
 Teilzeitplatz: 30,87 40,73 46,90

Unterschied zum V. bitte ergänzen

-78,16
 -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

bitte ergänzen

Ganztagsplatz: 99,60 118,50 118,50 0,00

Teilzeitplatz: 59,76 71,10 71,10 0,00

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

1-36503-04 Personalkosten

	Horte	33.266,53	37.496,69	33.600	35.200	36.300	37.400	38.600
--	-------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

	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

1-365 Anlagebuchhaltung Kindertagesstätten

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200	01 - Abschreibungen Gebäude - L+L Str. d. Aufbaus	9.043,08	9.043,12	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
534200	02 - Abschreibungen Gebäude - KDW Damgarten	4.574,76	4.574,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
538500	02 - Abschreibungen BGA - KDW Damgarten	122,40	122,40	100	100			
534200	03 - Abschreibungen Gebäude - DRK "Boddenkieker"	24.479,28	24.479,28	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
534200	04 - Abschreibungen Gebäude - Kita Ulme	9.521,04	9.521,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
538500	04 - Abschreibungen BGA - Kita Ulme	7.380,96	7.380,94	7.400	7.400	7.100	1.100	1.100
534200	05 - Abschreibungen Gebäude - Lütt Hüsung	342,36	342,36	300	300	300	300	300
534200	06 - Abschreibungen Gebäude - ASB Klockenhagen	1.776,48	1.776,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
534200	Abschreibungen Gebäude							
	Summe Aufwendungen je Leistung	57.240,36	57.240,38	56.300	56.300	55.900	49.900	49.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.426.923,54	-1.596.522,27	-1.958.500	-2.103.000	-2.205.900	-2.307.600	-2.431.200
------------------------------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

10	Summe laufende Erträge	268.407	307.467	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		268.407	307.467	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
19	Summe laufende Aufwendungen	1.672.948	1.848.799	2.224.500	2.369.000	2.471.900	2.573.600	2.697.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		1.672.948	1.848.799	2.224.500	2.369.000	2.471.900	2.573.600	2.697.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.404.541	-1.541.332	-1.943.500	-2.088.000	-2.190.900	-2.292.600	-2.416.200

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	23.600	24.400	25.200	26.000
--	----------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo der lfd. Erträge und Aufwendungen	-20.147,13	-21.884,85	-24.500	-24.800	-25.600	-26.400	-27.200
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-42100-01 Personalkosten								
	Sportförderung	29.897,70	35.952,72	38.600	39.400	40.600	41.900	43.200

1-42100-01 Förderung von Vereinssport

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
		23.803,28	25.705,22	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

1-42100-01

	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-91.028,87	-92.894,07	-94.900	-100.700	-96.900	-98.200	-99.500
--	---	-------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

10	Summe laufende Erträge	800,00	874,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		800,00	874,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	Summe laufende Aufwendungen	91.828,87	93.768,72	101.100	106.900	103.100	104.400	105.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		91.828,87	93.768,72	101.100	106.900	103.100	104.400	105.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-91.028,87	-92.894,07	-94.900	-100.700	-96.900	-98.200	-99.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	95.200	98.100	101.100	104.200
--	-------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	---------	---------

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

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	118,66	131,13	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	118,66	131,13	100	100	100	100	100
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	676,69	742,39	800	800	800	800	800
564120	Kfz-Versicherungen	621,00	244,67	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.297,69	987,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagebuchhaltung 1-42401-01								
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.627,12	5.229,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Summe Erträge / je Leistung	5.627,12	5.229,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	62.350,08	62.350,08	62.400	62.400	62.400	62.400	11.900
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.022,94	3.492,93	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.336,20	3.010,66	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	71.709,22	68.853,67	67.700	66.800	66.600	66.600	16.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-180.209,11	-164.630,55	-204.500	-257.700	-194.400	-197.400	-150.000
------------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	10.489,09	11.607,93	8.300	32.300	8.300	8.300	8.300
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		10.489,09	11.607,93	8.300	32.300	8.300	8.300	8.300
19	Summe laufende Aufwendungen	190.698,20	176.238,48	212.800	290.000	202.700	205.700	158.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		190.698,20	176.238,48	212.800	290.000	202.700	205.700	158.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-180.209,11	-164.630,55	-204.500	-257.700	-194.400	-197.400	-150.000
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

Darstellung der Aufwendungen für:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	22.916,64	14.970,97	32.000	37.000	27.000	27.000	27.000
Geschäftsausgaben	15.930,50	9.270,01	15.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Personalkosten, Versicherungen	80.141,84	83.143,83	97.500	96.600	99.500	102.500	105.600
	118.988,98	107.384,81	145.100	143.200	136.100	139.100	142.200

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	36.200	37.300	38.500	39.700
--	----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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
789420	Rückzahlung von Investitionszuwendungen							
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	13.258,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Beitragsumlage Versicherung	82,22	90,86	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	82,22	90,86	100	100	100	100	100
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	379,30	417,00	800	800	800	800	800
564190	Sonstige Versicherungen - Glasversicherung	206,74	206,74					
	Summe Aufwendungen / je Leistung	586,04	623,74	800	800	800	800	800

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.545,98	2.545,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / je Leistung	2.545,98	2.545,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	14.768,22	8.663,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1,92	1,92					
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.316,28	2.783,27	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.390,26	1.798,59	1.600	1.500	1.400	1.200	900
	Summe Aufwendungen / je Leistung	18.476,68	13.247,42	13.000	14.200	14.100	13.900	13.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-60.694,28	-58.104,02	-70.400	-80.100	-71.100	-72.100	-73.000
--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	5.773,11	5.764,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		5.773,11	5.764,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	Summe laufende Aufwendungen	66.467,39	63.868,39	76.000	85.700	76.700	77.700	78.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		66.467,39	63.868,39	76.000	85.700	76.700	77.700	78.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-60.694,28	-58.104,02	-70.400	-80.100	-71.100	-72.100	-73.000
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	19.498,00	11.252,38	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Geschäftsausgaben	5.443,51	6.196,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Personalkosten, Versicherungen	23.049,20	32.869,77	38.500	37.000	38.100	39.300	40.500
	47.990,71	50.318,45	63.000	71.500	62.600	63.800	65.000

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	18.500	19.100	19.700	20.300
--	---------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

neue Planung siehe 1-42401-09

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	8,75	196,76	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	8,75	196,76	100	100	100	100	100
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	323,00	332,07	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / je Leistung	323,00	332,07	400	400	400	400	400

Anlagebuchhaltung 1-42401-03

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1.123,02	1.123,02	1.100	1.100	1.100	1.100	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,12	146,56	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.493,14	1.269,58	1.200	1.200	1.200	1.200	100

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-8.050,49	-6.316,47	-10.900	-12.200	-12.800	-13.400	-12.900
---	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht 1-42401-03								
10	Summe laufende Erträge	14.726,03	15.562,28	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		14.726,03	15.562,28	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
19	Summe laufende Aufwendungen	22.776,52	21.878,75	24.000	24.300	24.900	25.500	25.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		22.776,52	21.878,75	24.000	24.300	24.900	25.500	25.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-8.050,49	-6.316,47	-10.900	-12.200	-12.800	-13.400	-12.900
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Darstellung der Aufwendungen für:								
	Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.744,91	4.923,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	Personalkosten, Versicherungen	18.538,47	15.685,53	18.600	18.900	19.500	20.100	20.700
		21.283,38	20.609,17	22.800	23.100	23.700	24.300	24.900

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
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-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.		0,00	100	100	100	100	100
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, 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	27.600	28.500	29.400	30.300
--	-----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-42401-04 Alte Mühlenberghalle								
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	447,34	492,27	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / je Leistung	447,34	492,27	600	600	600	600	600

Anlagebuchhaltung 1-42401-04

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,85	199,38	200	200	200	0	0
	Summe Aufwendungen / je Leistung	49,85	199,38	200	200	200	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-31.428,44	-30.460,34	-40.000	-39.900	-40.800	-41.500	-42.400
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	1.444,50	1.298,42	800	800	800	800	800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.444,50	1.298,42	800	800	800	800	800
19	Summe laufende Aufwendungen	32.872,94	31.758,76	40.800	40.700	41.600	42.300	43.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		32.872,94	31.758,76	40.800	40.700	41.600	42.300	43.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-31.428,44	-30.460,34	-40.000	-39.900	-40.800	-41.500	-42.400
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.108,55	7.172,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Geschäftsausgaben	0,00	147,66	300	300	300	300	300
Personalkosten, Versicherungen	22.714,54	24.239,40	28.300	28.200	29.100	30.000	30.900
	32.823,09	31.559,38	40.600	40.500	41.400	42.300	43.200

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	96.600	99.500	102.500	105.600
--	-------------------------	-----------	-----------	---------	--------	--------	---------	---------

2019 II BA = Fensterband + Fassade

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	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

Bodenturnmatten und Sprungbrett

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			0	0	0	0	0
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.221,20	1.340,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.221,20	1.340,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Anlagebuchhaltung 1-42401-05

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	10.199,28	10.199,28	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,99						
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.828,93	2.765,16	2.600	2.600	2.500	1.700	1.200
	Summe Aufwendungen / je Leistung	13.148,20	12.964,44	12.800	12.800	12.700	11.900	11.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-139.907,47	-340.961,48	-111.500	-481.900	-178.700	-180.900	-183.500
--	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"								
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht								
10	Summe laufende Erträge	41.056,79	14.503,51	83.100	1.800	1.800	1.800	1.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		41.056,79	14.503,51	83.100	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Summe laufende Aufwendungen	180.964,26	355.464,99	194.600	483.700	180.500	182.700	185.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		180.964,26	355.464,99	194.600	483.700	180.500	182.700	185.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-139.907,47	-340.961,48	-111.500	-481.900	-178.700	-180.900	-183.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung	68.452,17	240.473,91	62.000	66.000	60.000	60.000	60.000
Geschäftsausgaben	4.383,25	2.324,43	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Personalkosten, Versicherungen	94.980,64	99.702,21	102.500	98.100	101.000	104.000	107.100
	167.816,06	342.500,55	171.800	170.900	167.800	170.800	173.900

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

1-42401-06 Personalkosten

	Sporthalle Damgarten	38.784,32	33.976,25	39.500	38.000	39.200	40.400	41.700
--	----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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)

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

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			0	0	0	0	0
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	393,57	431,24	500	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	393,57	431,24	500	500	500	500	500

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	1.971,72	1.971,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.643,78	2.310,76	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
	Summe Aufwendungen / je Leistung	3.615,50	4.282,48	3.500	3.400	3.400	3.300	3.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -58.450,54 -52.610,35 -61.000 -85.000 -58.200 -74.300 -140.600

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

10	Summe laufende Erträge	937,50	702,78	1.600	1.600	1.600	1.600	31.600
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		937,50	702,78	1.600	1.600	1.600	1.600	31.600
19	Summe laufende Aufwendungen	59.388,04	53.313,13	62.600	86.600	59.800	75.900	172.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		59.388,04	53.313,13	62.600	86.600	59.800	75.900	172.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-58.450,54	-52.610,35	-61.000	-85.000	-58.200	-74.300	-140.600
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.914,39	12.023,20	15.000	41.000	13.000	13.000	13.000
Geschäftsausgaben	1.680,26	2.594,09	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
Personalkosten, Versicherungen	39.177,89	34.407,49	40.000	38.500	39.700	40.900	42.200
	55.772,54	49.024,78	59.100	83.200	56.400	57.600	58.900

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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	99.900	102.900	106.000	109.200
--	----------------------	-----------	-----------	---------	--------	---------	---------	---------

1-42401-07 NEUE Mühlenberghalle

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

1-42401-07 Neue Mühlenberghalle

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			0	0	0	0	0
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.119,91	1.228,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.119,91	1.228,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

1-42401-07 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.713,28	6.713,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Summe Erträge / je Leistung	6.713,28	6.713,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	27.978,84	27.978,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.553,84	2.358,04	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	30.532,68	30.336,88	29.600	29.600	29.600	29.500	29.500
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)		-149.726,86	-151.831,16	-208.400	-204.800	-167.800	-170.800	-174.000

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	9.069,65	10.789,20	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		9.069,65	10.789,20	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	Summe laufende Aufwendungen	158.796,51	162.620,36	222.100	218.500	181.500	184.500	187.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		158.796,51	162.620,36	222.100	218.500	181.500	184.500	187.700
Saldo der Erträge und Aufwenungen		-149.726,86	-151.831,16	-208.400	-204.800	-167.800	-170.800	-174.000
Abgleich EXCEL/KIS		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2016 Plan 2016	Ergebnis 2017 Plan 2017	Plan 2018 Plan 2018	Plan 2019 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2019	Plan 2021 Plan 2019	Plan 2022 Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	40.659,41	37.345,31	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Geschäftsausgaben	3.214,71	2.576,31	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Personalkosten, Versicherungen	84.389,71	92.361,86	104.900	101.300	104.300	107.400	110.600
	128.263,83	132.283,48	152.500	148.900	151.900	155.000	158.200

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

1-42401-08 Bolzplätze

564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	7,10	7,66	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	7,10	7,66	100	100	100	100	100

1-42401-08 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,18	297,25	200	200	200	200	0
	Summe Aufwendungen / je Leistung	342,18	297,25	200	200	200	200	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-3.766,26	-2.869,95	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000
---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	0,00	51,02	0	0	0	0	0
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		0,00	51,02	0	0	0	0	0
19	Summe laufende Aufwendungen	3.766,26	2.920,97	5.200	3.200	3.200	3.200	3.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	3.766,26	2.920,97	5.200	3.200	3.200	3.200	3.000
Saldo der Erträge und Aufwendungen	-3.766,26	-2.869,95	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000
Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-42401-08 Bolzplätze

Darstellung der Aufwendungen für:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.701,55	1.224,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsausgaben	1.715,43	1.391,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Personalkosten, Versicherungen	7,10	7,66	100	100	100	100	100
	3.424,08	2.623,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude			4.500	4.500	4.500	4.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude			2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	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
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen			194.000			
785220	Abführung KoFi			23.100			
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0,00	217.100	0	0	0

Eigenanteil Stadt

36.800,00