

# Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten

## *E I N L A D U N G*

*Werte Bürgerinnen und Bürger,*

*zu der am*

***Donnerstag, dem 29.11.2018 um 18:00 Uhr***

*am Tagungsort*

***Rathaus Ribnitz, kleiner Sitzungssaal, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten,***  
*stattfindenden 25. Sitzung des Finanzausschusses der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten*  
*möchte ich Sie recht herzlich einladen.*

### **Tagesordnung**

#### öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 04.10.2018 mit Protokollkontrolle

#### nichtöffentlicher Teil:

4. Veräußerung von Liegenschaften

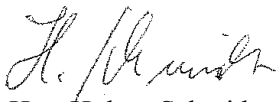
#### öffentlicher Teil:

5. Anfragen/Mitteilungen
6. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2019

#### nichtöffentlicher Teil:

7. Auskünfte/Mitteilungen

Mit freundlichen Grüßen



Herr Holger Schmidt  
Vorsitzender

*Betreff*

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

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Sachbearbeitendes Amt:</i><br>Finanzverwaltungsamt | <i>Datum</i><br>21.11.2018 |
| <i>Sachbearbeitung:</i><br>Petra Waack                |                            |
| <i>Verantwortlich:</i>                                |                            |
| <i>Beteiligte Dienststellen:</i>                      |                            |

| <i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>                               | <i>Sitzungstermin</i> | <i>Status</i> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung) | 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.

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 vorhanden liquiden Mittel nachrangig im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von 4.000.000 Euro vorgesehen. Die daraus erwachsenden finanziellen Verpflichtungen sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

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

Im Anhang zu dieser Beschlussvorlage sind im ALLRIS die vollständigen Unterlagen einsehbar. Die Einsichtnahme ist ebenfalls im Finanzverwaltungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten möglich.

## 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 126,340 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)

|                                                    | <b>Jahr</b> | <b>Jahresergebnis</b> | <b>Jahresergebnis je EW</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| 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                     |                             |
| <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                  | <b>2019</b> | <b>-409.500</b>       | <b>-26,95</b>               |
| 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         | <b>-525.813</b>          |

Bei Umsetzung aller im Finanzplanungszeitraum 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)

| <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Wert zum 31.12.2016<br/>in Euro</b> | <b>Wert zum 31.12.2017<br/>in Euro</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 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                             |
| <b>Summe Aktiva</b>                         | <b>144.411.812</b>                     | <b>144.975.146</b>                     |

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

| <b>Bezeichnung</b>             | <b>Wert zum 31.12.2016<br/>in Euro</b> | <b>Wert zum 31.12.2017<br/>in Euro</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Eigenkapital</b>            | <b>94.990.067</b>                      | <b>93.329.813</b>                      |
|                                |                                        |                                        |
| 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                              |
| <b>Summe Passiva</b>           | <b>143.275.230</b>                     | <b>144.400.973</b>                     |

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       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Steuern, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich</b>         |            |            |            |            |            |            |
| 8.133.919                                                                                       | 9.185.408  | 9.320.000  | 9.748.700  | 9.895.100  | 10.166.200 | 10.406.200 |
| <b>Schlüsselzuweisungen, Zuweisung als Mittelzentrum und für den übertragenen Wirkungskreis</b> |            |            |            |            |            |            |
| 6.736.977                                                                                       | 6.946.396  | 7.029.400  | 7.085.100  | 7.198.400  | 7.133.400  | 7.267.000  |
| <b>Gewinnabführungen, Mieten, Pachten, Konzessionsabgabe</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| 3.550.739                                                                                       | 3.751.672  | 4.023.400  | *5.144.100 | 3.554.100  | 3.554.100  | 3.554.100  |
| <b>Erträge gesamt</b>                                                                           |            |            |            |            |            |            |
| 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)

|                                                                                      | <b>Grundsteuer A</b> | <b>Grundsteuer B</b> | <b>Gewerbesteuer</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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:

|                 | <b>SZW gesamt</b> | <b>SZW lfd.</b> | <b>SZW investiv</b> |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 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      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalaufwendungen – Personalkosten ohne Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</b> |           |           |           |           |           |           |
| 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      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Aufwendungen für Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Heizung, Reinigung, Abfall)</b> |           |           |           |           |           |           |
| 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      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Gewerbsteuer-, Kreis- und Amtsumlage</b>         |           |           |           |           |           |           |
| 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      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Gemeindeanteile an Kita-Träger</b>               |           |           |           |           |           |           |
| 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    |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Zinsaufwendungen für Investitionskredite</b>         |         |         |         |         |         |         |
| 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

|               | <b>Abschreibungen</b> | <b>SoPo-Auflösung</b> | <b>Netto-AfA</b> |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 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 Stadvertreterversammlung 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 <sup>1</sup> | 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 €                  |

<sup>1</sup> 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 Euro : 320 v. H. = 875.000 Euro x 348 v. H. = 3.045.000 Euro

3.045.000 Euro x 43,49 % = **1.324.271 Euro**.

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

| <b>Gewerbesteuer</b> | <b>Ist-Einnahme</b> | <b>Abführung über die Kreisumlage</b> | <b>Gewerbesteuerumlage</b> | <b>Gewerbesteuer netto</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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<br>01.01. | Tilgung | Kreditaufnahme | Restschuld am<br>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 |
|--------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|
| <b>kfW-Bank umgeschuldet zur Sparkasse</b> |                   |         |                  |
| 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.

|                                      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pensions- und Beihilferückstellungen | 2.267.500        | 2.374.088        | 2.452.280        |
| Sonstige Rückstellungen              | 18.548           | 9.436            | 300.000          |
| Summe Rückstellungen                 | <b>2.286.048</b> | <b>2.383.524</b> | <b>2.752.280</b> |

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

| <b>Bezeichnung</b>               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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.

## 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                                             |                                                   |            |
| <b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>                                         |                                                   | <b>-37</b> |
| <b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>                                         | <b>eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit</b> |            |

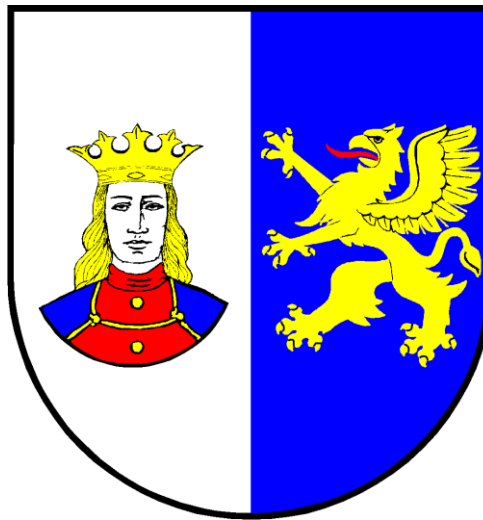
## Planung Personalausgaben

| 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

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inhaltsverzeichnis.....</b>                                                 | <b>1</b>  |
| <b>Vorwort .....</b>                                                           | <b>3</b>  |
| Organisationsstruktur.....                                                     | 3         |
| Wesentliche Organisations- und Strukturveränderungen .....                     | 3         |
| Stellenentwicklung .....                                                       | 4         |
| Veränderungen gegenüber dem Vorjahr .....                                      | 5         |
| <b>Organigramm .....</b>                                                       | <b>6</b>  |
| <b>Plan .....</b>                                                              | <b>7</b>  |
| 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        |
| <b>nachrichtlich geführte Stellen für das Haushaltsjahr und Vermerke .....</b> | <b>24</b> |
| 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        |
| <b>Anlagen .....</b>                                          | <b>28</b> |
| Veränderungsliste .....                                       | 29        |
| Teil A.....                                                   | 29        |
| Teil B.....                                                   | 31        |
| Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse .....               | 34        |
| Nachweisung der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen ..... | 35        |
| <b>Stellenplanquerschnitt .....</b>                           | <b>36</b> |
| 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.)**

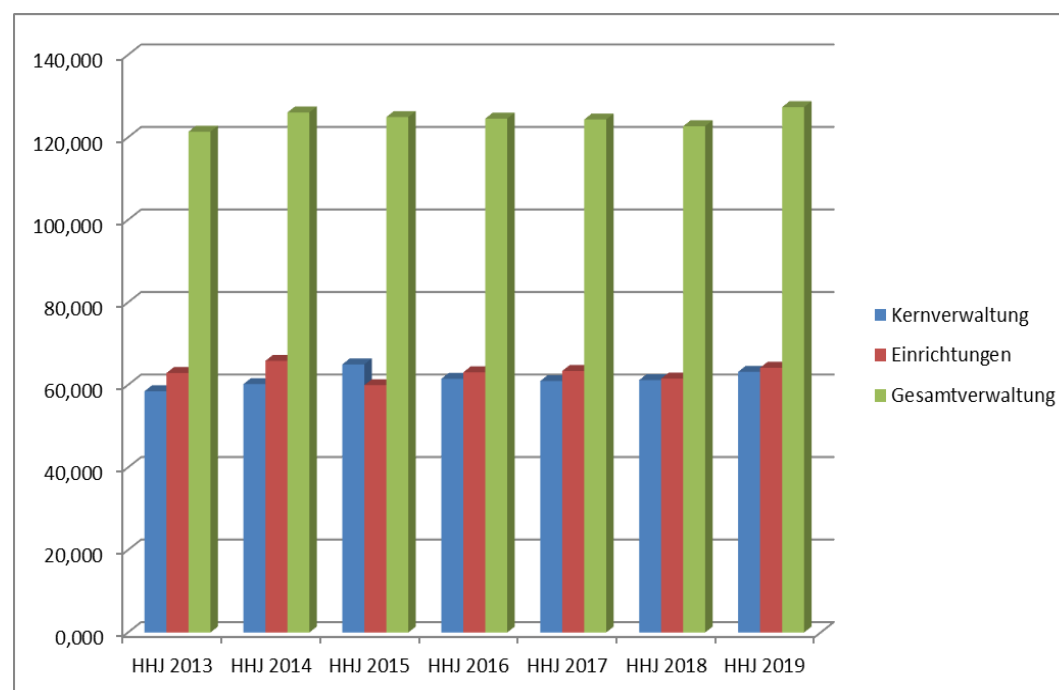
Zur Bewältigung des Großprojektes „Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz“ wird eine Projektgruppe geschaffen. Die Projektgruppe und damit einher sie Stellen werden nur befristet im Stellenplan vorbehalten. Ziel ist es den vorübergehenden Bedarf bis zur vollständigen Entwicklung des Großprojektes mit einer 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.<br>Nr.                            | Stellenpla<br>nnummer | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |              | Tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahr |           | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Stellenvermerke<br>Bemerkungen                       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
|                                        |                       |                                                     | Anzahl                             | Bewertung    | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung |                                                      |
| 1a                                     | 1b                    | 2                                                   | 3a                                 | 3b           | 4a                                              | 4b        | 5a                                            | 5b        | 6                                                    |
| <b>Bereich 00. Bürgermeister</b>       |                       |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                                      |
| <b>00.000. Büro des Bürgermeisters</b> |                       |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                                      |
| 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              |
| <b>Summe</b>                           |                       |                                                     | <b>2</b>                           | <b>2,000</b> | <b>2,000</b>                                    |           | <b>2,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                  |
| <b>00.100. Gleichstellung</b>          |                       |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                                      |
| 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 |
| <b>Summe</b>                           |                       |                                                     | <b>1</b>                           | <b>0,250</b> | <b>0,250</b>                                    |           | <b>0,250</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                  |
| <b>Summe</b>                           |                       |                                                     | <b>3</b>                           | <b>2,250</b> | <b>2,250</b>                                    |           | <b>2,250</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                  |

## Bereich 10. – Haupt- und Personalamt

| lfd. Nr.                                                      | Stellenplannummer | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |              | Tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahr |           | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Stellenvermerke<br>Bemerkungen                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|                                                               |                   |                                                     | Anzahl                             | Bewertung    | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung |                                                    |
| 1a                                                            | 1b                | 2                                                   | 3a                                 | 3b           | 4a                                              | 4b        | 5a                                            | 5b        | 6                                                  |
| <b>Bereich 10. Haupt- und Personalamt</b>                     |                   |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| <b>10.000. Amtsleitung</b>                                    |                   |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 4                                                             | 10.000.01         | Amtsleitung Haupt- und Personalamt                  | 1,000                              | E12          | 1,000                                           | E12       | 1,000                                         | E12       | ku in A12                                          |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                     | <b>1</b>                           | <b>1,000</b> | <b>1,000</b>                                    |           | <b>1,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                |
| <b>10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen</b> |                   |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 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        |                                                    |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                     | <b>5</b>                           | <b>4,625</b> | <b>4,025</b>                                    |           | <b>4,625</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                |
| <b>10.110. SG Personalangelegenheiten</b>                     |                   |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 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       |                                                    |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                     | <b>2</b>                           | <b>2,000</b> | <b>2,000</b>                                    |           | <b>2,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                |
| <b>10.120. SG EDV/Organisation</b>                            |                   |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 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                                         |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                     | <b>4</b>                           | <b>3,750</b> | <b>3,750</b>                                    |           | <b>3,750</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                |
| <b>10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro</b>              |                   |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 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        |                                                    |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                     | <b>6</b>                           | <b>4,488</b> | <b>3,488</b>                                    |           | <b>4,488</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                |

| lfd.<br>Nr.                                                     | Stellenpla<br>nnummer | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |               | Tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahr |           | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Stellenvermerke<br>Bemerkungen                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|                                                                 |                       |                                                     | Anzahl                             | Bewertung     | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung |                                                          |
| 1a                                                              | 1b                    | 2                                                   | 3a                                 | 3b            | 4a                                              | 4b        | 5a                                            | 5b        | 6                                                        |
| <b>10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten</b> |                       |                                                     |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                          |
| 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        |                                                          |
| <b>Summe</b>                                                    |                       |                                                     | <b>5</b>                           | <b>5,000</b>  | <b>4,000</b>                                    |           | <b>5,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                      |
| <b>10.200. SG Soziales</b>                                      |                       |                                                     |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                          |
| 27                                                              | 10.200.01             | SGL Soziales                                        | 1,000                              | E9b           | 0,000                                           | E9b       | 1,000                                         | E9b       | nur interne Besetzung!<br>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       |                                                          |
| <b>Summe</b>                                                    |                       |                                                     | <b>5</b>                           | <b>5,000</b>  | <b>4,000</b>                                    |           | <b>5,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                      |
| <b>Summe</b>                                                    |                       |                                                     | <b>28</b>                          | <b>25,863</b> | <b>22,263</b>                                   |           | <b>25,863</b>                                 |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                      |

## Bereich 20 – Finanzverwaltungsamt

| lfd. Nr.                                               | Stellenplannummer | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |           | Tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahr |           | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Stellenvermerke<br>Bemerkungen          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|                                                        |                   |                                                     | Anzahl                             | Bewertung | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung |                                         |
| 1a                                                     | 1b                | 2                                                   | 3a                                 | 3b        | 4a                                              | 4b        | 5a                                            | 5b        | 6                                       |
| <b>Bereich 20. Finanzverwaltungsamt</b>                |                   |                                                     |                                    |           |                                                 |           |                                               |           |                                         |
| <b>20.000. Amtsleitung</b>                             |                   |                                                     |                                    |           |                                                 |           |                                               |           |                                         |
| 32                                                     | 20.000.01         | Amtsleitung Finanzverwaltungsamt                    | 1,000                              | E12       | 1,000                                           | E12       | 1,000                                         | E12       | ku in A12                               |
| <b>Summe</b>                                           |                   |                                                     | <b>1,000</b>                       |           | <b>1,000</b>                                    |           | <b>1,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                     |
| <b>20.100. SG Finanzbuchhaltung</b>                    |                   |                                                     |                                    |           |                                                 |           |                                               |           |                                         |
| 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 |
| <b>Summe</b>                                           |                   |                                                     | <b>3,000</b>                       |           | <b>3,000</b>                                    |           | <b>3,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                     |
| <b>20.110. SG Zahlungsabwicklung</b>                   |                   |                                                     |                                    |           |                                                 |           |                                               |           |                                         |
| 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 |
| <b>Summe</b>                                           |                   |                                                     | <b>3,000</b>                       |           | <b>3,000</b>                                    |           | <b>3,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                     |
| <b>20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen</b> |                   |                                                     |                                    |           |                                                 |           |                                               |           |                                         |
| 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        |                                         |
| <b>Summe</b>                                           |                   |                                                     | <b>4,000</b>                       |           | <b>4,000</b>                                    |           | <b>4,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                     |
| <b>Summe</b>                                           |                   |                                                     | <b>11</b>                          |           | <b>11,000</b>                                   |           | <b>11,000</b>                                 |           | <b>Bedarf 0,000</b>                     |

## Bereich 60. – Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

| lfd. Nr.                                                      | Stellenplannummer | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung             | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |              | Tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahr |           | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |               | Stellenvermerke<br>Bemerkungen                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                   |                                                                 | Anzahl                             | Bewertung    | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung     |                                                                                                                                           |
| 1a                                                            | 1b                | 2                                                               | 3a                                 | 3b           | 4a                                              | 4b        | 5a                                            | 5b            | 6                                                                                                                                         |
| <b>Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften</b> |                   |                                                                 |                                    |              |                                                 |           |                                               |               |                                                                                                                                           |
| <b>60.000. Amtsleitung</b>                                    |                   |                                                                 |                                    |              |                                                 |           |                                               |               |                                                                                                                                           |
| 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                                                                                        |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                                 | <b>2</b>                           | <b>1,750</b> | <b>1,750</b>                                    |           | <b>1,750</b>                                  | <b>Bedarf</b> | <b>0,000</b>                                                                                                                              |
| <b>60.100. SG Planen und Bauen</b>                            |                   |                                                                 |                                    |              |                                                 |           |                                               |               |                                                                                                                                           |
| 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.<br>Freistellungsphase ab 01.02.2018 20 Std.<br>Nachbesetzung ab Freistellungsphase<br>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                                                                                                               |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                                 | <b>7</b>                           | <b>6,500</b> | <b>6,250</b>                                    |           | <b>6,500</b>                                  | <b>Bedarf</b> | <b>0,000</b>                                                                                                                              |
| <b>60.150. SG Liegenschaften</b>                              |                   |                                                                 |                                    |              |                                                 |           |                                               |               |                                                                                                                                           |
| 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           |                                                                                                                                           |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                                 | <b>6</b>                           | <b>6,000</b> | <b>5,850</b>                                    |           | <b>6,000</b>                                  | <b>Bedarf</b> | <b>0,000</b>                                                                                                                              |
| <b>60.170. Stadtforst und Umwelt/Abfallwirtschaft</b>         |                   |                                                                 |                                    |              |                                                 |           |                                               |               |                                                                                                                                           |
| 58                                                            | 60.170.07         | SB Umwelt/Abfallwirtschaft                                      | 1,000                              | E9a          | 1,000                                           | E9a       | 1,000                                         | E9a           |                                                                                                                                           |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                                 | <b>1</b>                           | <b>1,000</b> | <b>1,000</b>                                    |           | <b>1,000</b>                                  | <b>Bedarf</b> | <b>0,000</b>                                                                                                                              |

| lfd. Nr.                                              | Stellenplannummer | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |               | Tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahr |           | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Stellenvermerke<br>Bemerkungen                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                   |                                                     | Anzahl                             | Bewertung     | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung |                                                                              |
| 1a                                                    | 1b                | 2                                                   | 3a                                 | 3b            | 4a                                              | 4b        | 5a                                            | 5b        | 6                                                                            |
| <b>60.190. SG Ordnungsangelegenheiten</b>             |                   |                                                     |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                                              |
| 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<br>15 v. H. Amt Recknitz-Trebbtal<br>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                           |
| <b>Summe</b>                                          |                   |                                                     | <b>7</b>                           | <b>6,813</b>  | <b>5,813</b>                                    |           | <b>6,813</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                                          |
| <b>Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"</b> |                   |                                                     |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                                              |
| 66                                                    | Projekt 01        | SB Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"   |                                    |               |                                                 |           | 1,000                                         | E10       | Stellenschaffung (Befristung für Projekt)<br>kw bei Projektende              |
| 67                                                    | Projekt 02        | SB Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"   |                                    |               |                                                 |           | 1,000                                         | E9b       | Stellenschaffung (Befristung für Projekt)<br>kw bei Projektende              |
| <b>Summe</b>                                          |                   |                                                     | <b>2</b>                           | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                                    |           | <b>2,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 2,000</b>                                                          |
| <b>Summe</b>                                          |                   |                                                     | <b>25</b>                          | <b>22,063</b> | <b>20,663</b>                                   |           | <b>24,063</b>                                 |           | <b>Bedarf 2,000</b>                                                          |

### Gesamtsumme Kernverwaltung

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

# **Teil B**

## **Einrichtungen und Betriebe**

## Bereich 00. – Bürgermeister

| lfd. Nr.                                                     | Stellenplannummer | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung   | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |               | Tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahr |           | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Stellenvermerke<br>Bemerkungen                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|                                                              |                   |                                                       | Anzahl                             | Bewertung     | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung |                                                    |
| 1a                                                           | 1b                | 2                                                     | 3a                                 | 3b            | 4a                                              | 4b        | 5a                                            | 5b        | 6                                                  |
| <b>Bereich 00. Bürgermeister</b>                             |                   |                                                       |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| <b>00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur</b> |                   |                                                       |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 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                                         |
| <b>Summe</b>                                                 |                   |                                                       | <b>2</b>                           | <b>1,875</b>  | <b>1,875</b>                                    |           | <b>1,875</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                |
| <b>00.120. SG Tourismus</b>                                  |                   |                                                       |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 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 |
| <b>Summe</b>                                                 |                   |                                                       | <b>2</b>                           | <b>1,875</b>  | <b>1,875</b>                                    |           | <b>2,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,125</b>                                |
| <b>00.130. Tourist-Info</b>                                  |                   |                                                       |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 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 |
| <b>Summe</b>                                                 |                   |                                                       | <b>3</b>                           | <b>2,500</b>  | <b>2,500</b>                                    |           | <b>2,500</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                |
| <b>00.140. SG Kultur und Jugend</b>                          |                   |                                                       |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 75                                                           | 00.140.01         | SGL Jugend und Kultur                                 | 1,000                              | E9b           | 1,000                                           | E9c       | 1,000                                         | E9c       | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO            |
| <b>Summe</b>                                                 |                   |                                                       | <b>1</b>                           | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>                                    |           | <b>1,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                |
| <b>00.141. Begegnungszentrum</b>                             |                   |                                                       |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 76                                                           | 00.141.01         | Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum           | 0,675                              | S8a           | 0,675                                           | S8a       | 0,675                                         | S8a       | TZ 27,00 h                                         |
| <b>Summe</b>                                                 |                   |                                                       | <b>1</b>                           | <b>0,675</b>  | <b>0,675</b>                                    |           | <b>0,675</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                |
| <b>00.142. Stadtkulturhaus</b>                               |                   |                                                       |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 77                                                           | 00.142.01         | SB Organisation/Planung Veranstalt.                   | 0,875                              | E8            | 0,875                                           | E8        | 0,875                                         | E8        | TZ 35,00 h                                         |
| <b>Summe</b>                                                 |                   |                                                       | <b>1</b>                           | <b>0,875</b>  | <b>0,875</b>                                    |           | <b>0,875</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                |
| <b>00.150. Bibliotheken</b>                                  |                   |                                                       |                                    |               |                                                 |           |                                               |           |                                                    |
| 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        |                                                    |
| <b>Summe</b>                                                 |                   |                                                       | <b>5</b>                           | <b>4,500</b>  | <b>4,500</b>                                    |           | <b>5,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,500</b>                                |
| <b>Summe</b>                                                 |                   |                                                       | <b>15</b>                          | <b>13,300</b> | <b>13,300</b>                                   |           | <b>13,925</b>                                 |           | <b>Bedarf 0,625</b>                                |

## Bereich 10. – Haupt- und Personalamt

| lfd. Nr.                                                          | Stellenplannummer | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |           | Tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahr |           | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Stellenvermerke<br>Bemerkungen                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
|                                                                   |                   |                                                     | Anzahl                             | Bewertung | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung |                                                      |
| 1a                                                                | 1b                | 2                                                   | 3a                                 | 3b        | 4a                                              | 4b        | 5a                                            | 5b        | 6                                                    |
| <b>Bereich 10. Haupt- und Personalamt</b>                         |                   |                                                     |                                    |           |                                                 |           |                                               |           |                                                      |
| <b>10.150. Archiv</b>                                             |                   |                                                     |                                    |           |                                                 |           |                                               |           |                                                      |
| 83                                                                | 10.150.01         | SB Archiv                                           | 1,000                              | E6        | 1,000                                           | E6        | 1,000                                         | E6        |                                                      |
| <b>Summe</b>                                                      |                   |                                                     | <b>1</b>                           |           | <b>1,000</b>                                    |           | <b>1,000</b>                                  |           |                                                      |
| <b>10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"</b> |                   |                                                     |                                    |           |                                                 |           |                                               |           |                                                      |
| 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                                            |
| <b>Summe</b>                                                      |                   |                                                     | <b>3</b>                           |           | <b>1,988</b>                                    |           | <b>1,988</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                  |
| <b>10.220. Grundschule "Theodor Bauermeister"</b>                 |                   |                                                     |                                    |           |                                                 |           |                                               |           |                                                      |
| 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 |
| <b>Summe</b>                                                      |                   |                                                     | <b>1</b>                           |           | <b>0,625</b>                                    |           | <b>0,625</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                  |
| <b>10.230. Regionale Schule "Rudolf Harbig"</b>                   |                   |                                                     |                                    |           |                                                 |           |                                               |           |                                                      |
| 88                                                                | 10.230.01         | Schulsachbearbeiter(in)                             | 0,675                              | E5        | 0,675                                           | E5        | 0,675                                         | E5        | TZ 27,00 h                                           |
| <b>Summe</b>                                                      |                   |                                                     | <b>1</b>                           |           | <b>0,675</b>                                    |           | <b>0,675</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                  |
| <b>Summe</b>                                                      |                   |                                                     | <b>6</b>                           |           | <b>4,288</b>                                    |           | <b>4,288</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                                  |

## Bereich 60. – Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

| lfd. Nr.                                                      | Stellenplannummer | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |              | Tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahr |           | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Stellenvermerke<br>Bemerkungen             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
|                                                               |                   |                                                     | Anzahl                             | Bewertung    | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung |                                            |
| 1a                                                            | 1b                | 2                                                   | 3a                                 | 3b           | 4a                                              | 4b        | 5a                                            | 5b        | 6                                          |
| <b>Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften</b> |                   |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                            |
| <b>60.130. Stadtbauhof</b>                                    |                   |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                            |
| 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        |                                            |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                     | <b>2</b>                           | <b>2,000</b> | <b>2,000</b>                                    |           | <b>2,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                        |
| <b>60.131. Team Park- und Grünanlagen</b>                     |                   |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                            |
| 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    |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                     | <b>8</b>                           | <b>8,000</b> | <b>8,000</b>                                    |           | <b>8,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                        |
| <b>60.132. Team Friedhöfe</b>                                 |                   |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                            |
| 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        |                                            |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                     | <b>6</b>                           | <b>6,000</b> | <b>6,000</b>                                    |           | <b>6,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 0,000</b>                        |
| <b>60.132. Team Straßenwärter</b>                             |                   |                                                     |                                    |              |                                                 |           |                                               |           |                                            |
| 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)                  |
| <b>Summe</b>                                                  |                   |                                                     | <b>8</b>                           | <b>7,000</b> | <b>7,000</b>                                    |           | <b>8,000</b>                                  |           | <b>Bedarf 1,000</b>                        |

| lfd.<br>Nr.                                           | Stellenpla<br>nummer | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |               | Tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahr |           | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |               | Stellenvermerke<br>Bemerkungen                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                      |                                                     | Anzahl                             | Bewertung     | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung     |                                                                               |
| 1a                                                    | 1b                   | 2                                                   | 3a                                 | 3b            | 4a                                              | 4b        | 5a                                            | 5b            | 6                                                                             |
| <b>60.170. Stadtförst und Umwelt/Abfallwirtschaft</b> |                      |                                                     |                                    |               |                                                 |           |                                               |               |                                                                               |
| 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)                                                |
| <b>Summe</b>                                          |                      |                                                     | <b>7</b>                           | <b>5,875</b>  | <b>5,875</b>                                    |           | <b>6,875</b>                                  | <b>Bedarf</b> | <b>1,000</b>                                                                  |
| <b>60.180. SG Gebäudemanagement, Sport</b>            |                      |                                                     |                                    |               |                                                 |           |                                               |               |                                                                               |
| 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.<br>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.<br>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                                       |
| <b>Summe</b>                                          |                      |                                                     | <b>16</b>                          | <b>15,075</b> | <b>14,875</b>                                   |           | <b>15,075</b>                                 | <b>Bedarf</b> | <b>0,000</b>                                                                  |
| <b>Summe</b>                                          |                      |                                                     | <b>47</b>                          | <b>43,950</b> | <b>43,750</b>                                   |           | <b>45,950</b>                                 | <b>Bedarf</b> | <b>2,000</b>                                                                  |

## Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe

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

## Gesamte Verwaltung

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

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

| Bereiche mit Anzahl der Stellen und Zuordnung                 | Anzahl und<br>Bewertung<br>im Vorjahr | Tatsächliche<br>Besetzung<br>am 30.06.<br>des Vorjahres | Anzahl und<br>Bewertung<br>im lfd.<br>Haushaltsjahr |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                     | 3                                                       | 4                                                   |
| <b>Bereich 00. Bürgermeister</b>                              |                                       |                                                         |                                                     |
| Kernverwaltung                                                | 2,250                                 | 2,250                                                   | 2,250                                               |
| Einrichtungen und Betriebe                                    | 13,300                                | 13,300                                                  | 13,925                                              |
| Summe                                                         | 15,550                                | 15,550                                                  | 16,175                                              |
| <b>Bereich 10. Haupt- und Personalamt</b>                     |                                       |                                                         |                                                     |
| Kernverwaltung                                                | 25,863                                | 22,263                                                  | 25,863                                              |
| Einrichtungen und Betriebe                                    | 4,288                                 | 4,288                                                   | 4,288                                               |
| Summe                                                         | 30,150                                | 26,550                                                  | 30,150                                              |
| <b>Bereich 20. Finanzverwaltungsamt</b>                       |                                       |                                                         |                                                     |
| Kernverwaltung                                                | 11,000                                | 11,000                                                  | 11,000                                              |
| Einrichtungen und Betriebe                                    | 0,000                                 | 0,000                                                   | 0,000                                               |
| Summe                                                         | 11,000                                | 11,000                                                  | 11,000                                              |
| <b>Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften</b> |                                       |                                                         |                                                     |
| 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-<br>jahr | Beschäftigte am<br>30.06. des Vorj. | Ist am 01.01. des<br>HH-Jahr | Beendigung<br>Ausbildung im<br>laufenden HH-Jahr | Neueinstellung<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Stellenplan                                       | Amt/Abteilung<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der<br>Stellen | Höher-,<br>Herabstufungen und<br>von Bes-<br>./Entgeltgr | nach Bes-<br>./Entgeltgr | Zugänge<br>Bes.-<br>/Entgelt- | Abgänge<br>Bes.-<br>/Entgelt- | Bemerkungen                                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                                           | 3                   | 4                                                        | 5                        | 6                             | 7                             | 8                                          |
| <b>Bereich 00. Bürgermeister</b>                                |                                             |                     |                                                          |                          |                               |                               |                                            |
| <b>00.000. Büro des Bürgermeisters</b>                          |                                             |                     |                                                          |                          |                               |                               |                                            |
| 2                                                               | Assistenz des Bürgermeisters                | 1                   | E6                                                       | E7                       |                               |                               | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO    |
| <b>Bereich 10. Haupt- und Personalamt</b>                       |                                             |                     |                                                          |                          |                               |                               |                                            |
| <b>10.110. SG Personalangelegenheiten</b>                       |                                             |                     |                                                          |                          |                               |                               |                                            |
| 10                                                              | SGL Personalangelegenheiten                 | 1                   | E9b                                                      | E9c                      |                               |                               | Höhergruppierung durch interne Überprüfung |
| <b>10.120. SG EDV/Organisation</b>                              |                                             |                     |                                                          |                          |                               |                               |                                            |
| 12                                                              | SGL EDV/Organisation                        | 1                   | E10                                                      | E11                      |                               |                               | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO    |
| <b>10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro</b>                |                                             |                     |                                                          |                          |                               |                               |                                            |
| 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    |
| <b>10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten</b> |                                             |                     |                                                          |                          |                               |                               |                                            |
| 10                                                              | SGL Personalangelegenheiten                 | 1                   | E9b                                                      | E9c                      |                               |                               | Höhergruppierung durch interne Überprüfung |
| <b>10.200. SG Soziales</b>                                      |                                             |                     |                                                          |                          |                               |                               |                                            |
| 28                                                              | SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita           | 1                   | E8                                                       | E9a                      |                               |                               | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO    |

| lfd.-Nr. im<br>Stellenplan                                    | Amt/Abteilung<br>Amts-/Funktionsbezeichnung            | Zahl der<br>Stellen | Höher-,<br>Herabstufungen und<br>von Bes- nach Bes-<br>./Entgeltgr ./Entgeltgr |     | Zugänge<br>Bes.-<br>/Entgelt- | Abgänge<br>Bes.-<br>/Entgelt- | Bemerkungen                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                               |                                                        |                     | 4                                                                              | 5   |                               |                               |                                            |
| 1                                                             | 2                                                      | 3                   | 4                                                                              | 5   | 6                             | 7                             | 8                                          |
| <b>Bereich 20. Finanzverwaltungsamt</b>                       |                                                        |                     |                                                                                |     |                               |                               |                                            |
| <b>20.100. SG Finanzbuchhaltung</b>                           |                                                        |                     |                                                                                |     |                               |                               |                                            |
| 35                                                            | SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung                       | 1                   | E6                                                                             | E7  |                               |                               | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO    |
| <b>20.110. SG Zahlungsabwicklung</b>                          |                                                        |                     |                                                                                |     |                               |                               |                                            |
| 38                                                            | SB Vollstreckung                                       | 1                   | E5                                                                             | E6  |                               |                               | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO    |
| <b>Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften</b> |                                                        |                     |                                                                                |     |                               |                               |                                            |
| <b>60.000. Amtsleitung</b>                                    |                                                        |                     |                                                                                |     |                               |                               |                                            |
| 44                                                            | Sekretär(in)/SB Bauangelegenheiten                     | 1                   | E6                                                                             | E7  |                               |                               | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO    |
| <b>60.100. SG Planen und Bauen</b>                            |                                                        |                     |                                                                                |     |                               |                               |                                            |
| 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    |
| <b>60.150. SG Liegenschaften</b>                              |                                                        |                     |                                                                                |     |                               |                               |                                            |
| 54                                                            | SB Liegenschaften                                      | 1                   | E8                                                                             | E9a |                               |                               | Höhergruppierung durch interne Überprüfung |
| 55                                                            | SB Liegenschaften                                      | 1                   | E6                                                                             | E7  |                               |                               | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO    |
| <b>60.190. SG Ordnungsangelegenheiten</b>                     |                                                        |                     |                                                                                |     |                               |                               |                                            |
| 62                                                            | SB Ordnungsangelegenheiten                             | 1                   | E5                                                                             | E6  |                               |                               | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO    |
| 65                                                            | SB ruhender Verkehr                                    | 1                   | E3                                                                             | E4  |                               |                               | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO    |
| <b>Projekt "Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz"</b>         |                                                        |                     |                                                                                |     |                               |                               |                                            |
| 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<br>Stellenplan                                                                                              | Amt/Abteilung                                        | Zahl der<br>Stellen | Höher-,<br>Herabstufungen und |                          | Zugänge<br>Bes.-<br>/Entgelt- | Abgänge<br>Bes.-<br>/Entgelt- | Bemerkungen                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                      |                     | von Bes-<br>./Entgeltgr       | nach Bes-<br>./Entgeltgr |                               |                               |                                                                               |
| 1                                                                                                                      | 2                                                    | 3                   | 4                             | 5                        | 6                             | 7                             | 8                                                                             |
| <b>Bereich 00. Bürgermeister</b>                                                                                       |                                                      |                     |                               |                          |                               |                               |                                                                               |
| <b>00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur (durch Organisationsveränderungen aus Bereich 80. Teil A)</b> |                                                      |                     |                               |                          |                               |                               |                                                                               |
| 68                                                                                                                     | Leitung Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultu | 1                   | E11                           | E12                      |                               |                               | Höhergruppierung durch interne Überprüfung                                    |
| <b>00.120. SG Tourismus</b>                                                                                            |                                                      |                     |                               |                          |                               |                               |                                                                               |
| 71                                                                                                                     | SB Tourismusmarketing                                | 1                   | E6                            | E7                       | 0,125                         | E7                            | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO<br>Stellenanteil erhöhen (Mehrbedarf) |
| <b>00.130. Tourist-Info</b>                                                                                            |                                                      |                     |                               |                          |                               |                               |                                                                               |
| 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                                       |
| <b>00.140. SG Kultur und Jugend</b>                                                                                    |                                                      |                     |                               |                          |                               |                               |                                                                               |
| 75                                                                                                                     | SGL Jugend und Kultur                                | 1                   | E9b                           | E9c                      |                               |                               | Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO                                       |
| <b>00.150. Bibliotheken</b>                                                                                            |                                                      |                     |                               |                          |                               |                               |                                                                               |
| 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)                              |
| <b>Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften</b>                                                          |                                                      |                     |                               |                          |                               |                               |                                                                               |
| <b>60.130. Stadtbauhof</b>                                                                                             |                                                      |                     |                               |                          |                               |                               |                                                                               |
| 89                                                                                                                     | Leiter(in) Bauhof/Sachbearbeiter(in) Straßenwesen    | 1                   | E9b                           | E9c                      |                               |                               | Höhergruppierung durch interne Überprüfung                                    |

| Ild-Nr. im<br>Stellenplan                             | Amt/Abteilung                                  | Zahl der<br>Stellen | Höher-,<br>Herabstufungen und<br>von Bes- nach Bes-<br>./Entgeltgr ./Entgeltgr |    | Zugänge<br>Bes.-<br>/Entgelt- | Abgänge<br>Bes.-<br>/Entgelt- | Bemerkungen                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                       |                                                |                     | 4                                                                              | 5  |                               |                               |                                         |
| 1                                                     | 2                                              | 3                   | 4                                                                              | 5  | 6                             | 7                             | 8                                       |
| <b>60.131. Team Park- und Grünanlagen</b>             |                                                |                     |                                                                                |    |                               |                               |                                         |
| 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 |
| <b>60.132. Team Friedhöfe</b>                         |                                                |                     |                                                                                |    |                               |                               |                                         |
| 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 |
| <b>60.133. Team Straßenwärter</b>                     |                                                |                     |                                                                                |    |                               |                               |                                         |
| 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)               |
| <b>60.170. Stadtforst und Umwelt/Abfallwirtschaft</b> |                                                |                     |                                                                                |    |                               |                               |                                         |
| 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<br>Stellenplan                  | Amt/Abteilung   | Zahl der<br>Stellen | Höher-,<br>Herabstufungen und<br>von Bes.- nach Bes.-<br>/Entgeltgr /Entgeltgr |    | Zugänge<br>Bes.-<br>/Entgelt- | Abgänge<br>Bes.-<br>/Entgelt- | Bemerkungen                             |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                            |                 |                     | 4                                                                              | 5  |                               |                               |                                         |
| 1                                          | 2               | 3                   | 4                                                                              | 5  | 6                             | 7                             | 8                                       |
| <b>60.180. SG Gebäudemanagement, Sport</b> |                 |                     |                                                                                |    |                               |                               |                                         |
| 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<br>KomSTOVO M-V fallen | Höchstgrenze nach 26 (1) BBesG bzw. § 4<br>(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 |
|                                                | 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     |        |         |                      |       |        |       |              |       |        |       |           |        |         |

# 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    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-11100-01 Zentrale Steuerung</b> |                                                                       |               |                 |              |              |              |              |              |
| 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          |
|                                      | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                       | <b>655,84</b> | <b>2.390,34</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |
| 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                          |                   |                   |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>     | <b>103.441,15</b> | <b>115.752,07</b> | <b>132.900</b> | <b>204.000</b> | <b>155.500</b> | <b>155.500</b> | <b>185.500</b> |

**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                               |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>           | <b>250,34</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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           |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>      | <b>14.524,74</b> | <b>13.155,90</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> |

**Anlagebuchhaltung 1-11100-01**

|        |                                                       |               |               |            |            |            |            |            |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 415120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten            | 575,64        | 575,64        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>575,64</b> | <b>575,64</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |
| 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 |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b> | <b>16.700,81</b> | <b>50.526,47</b> | <b>20.000</b> | <b>18.400</b> | <b>16.100</b> | <b>15.100</b> | <b>13.900</b> |

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

**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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | <b>1.481,82</b>                    | <b>2.965,98</b>    | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | <b>501.359,08</b>                  | <b>489.223,55</b>  | <b>487.400</b>     | <b>583.800</b>  | <b>543.400</b>  | <b>553.100</b>  | <b>593.000</b>  |                 |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-499.877,26</b> | <b>-486.257,57</b> | <b>-485.500</b> | <b>-581.900</b> | <b>-541.500</b> | <b>-551.200</b> | <b>-591.100</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>          | 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     |
|                                  | <b>239.448,10</b> | <b>267.825,48</b> | <b>329.994</b> | <b>481.294</b> | <b>349.500</b> | <b>349.500</b> | <b>409.500</b> |

**1-11100-01 Zentrale Steuerung**

|        |                                                                    |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 681510 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (BM) |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                                | 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         |
|        | <b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>                                  | <b>27.372,51</b> | <b>37.230,29</b> | <b>25.000</b> | <b>30.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

|                                            |                                               | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017    | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst</b> |                                               |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 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           |
|                                            | <b>Summe Erträge / Leistung</b>               | <b>123,75</b>    | <b>640,56</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 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         |
|                                            | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | <b>42.454,47</b> | <b>38.988,56</b> | <b>48.500</b> | <b>55.300</b> | <b>55.300</b> | <b>55.300</b> | <b>55.300</b> |

**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) |               |                                      |           |           |           |           |           |

|                                                               |                   |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>-42.330,72</b> | <b>-38.348,00</b> | <b>-48.300</b> | <b>-55.100</b> | <b>-55.100</b> | <b>-55.100</b> | <b>-55.100</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

**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           |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>123,75</b>     | <b>640,56</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 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      |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>42.454,47</b>  | <b>38.988,56</b>  | <b>48.500</b>  | <b>55.300</b>  | <b>55.300</b>  | <b>55.300</b>  | <b>55.300</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-42.330,72</b> | <b>-38.348,00</b> | <b>-48.300</b> | <b>-55.100</b> | <b>-55.100</b> | <b>-55.100</b> | <b>-55.100</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>          | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Darstellung der Aufwendungen für:</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> |
| 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           |
|                                          | <b>42.454,47</b> | <b>38.988,56</b> | <b>48.500</b>    | <b>55.300</b>    | <b>55.300</b>    | <b>55.300</b>    | <b>55.300</b>    |

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

**1-11100-03 Öffentlichkeitsarbeit**

|        |                                           |               |                 |              |              |              |              |              |
|--------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 431900 | Sonstige Verwaltungsgebühren              |               |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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            |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>      | <b>896,55</b> | <b>2.386,55</b> | <b>2.300</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

**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                           |               |                 |            |            |            |            |            |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 569300 | Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen | 673,34        | 1.544,88        | 900        | 900        | 900        | 900        | 900        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                | <b>673,34</b> | <b>1.544,88</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> |

**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          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>      | <b>1.294,00</b> | <b>1.713,50</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |

**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     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-11100-06 Vereine und Verbände</b> |                                       |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 541590                                 | Zuweisungen und Zuschüsse             |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 564300                                 | Sonstige Beiträge - Mitgliedsbeiträge | 56.427,28        | 47.261,87        | 37.000        | 27.000        | 48.000        | 48.000        | 48.000        |
|                                        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>  | <b>56.427,28</b> | <b>47.261,87</b> | <b>37.000</b> | <b>27.000</b> | <b>48.000</b> | <b>48.000</b> | <b>48.000</b> |

**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      | 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 |           |
|                                                           | <b>56.427,28</b> | <b>47.261,87</b> |                         |           |            |           |             |           |

**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             |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe Mitgliedsbeiträge gesamt:</b>        | <b>74.336,41</b> | <b>70.684,30</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                                               |                   |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>-56.427,28</b> | <b>-47.261,87</b> | <b>-37.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.000</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

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 |                   |                   |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                          | <b>320.072,88</b> | <b>245.269,62</b> | <b>300.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |

**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

|                                                               |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>-320.072,88</b> | <b>-245.269,62</b> | <b>-300.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

**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           |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>            | <b>182,95</b>   | <b>80,34</b>    | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>       | <b>3.762,61</b> | <b>1.249,39</b> | <b>4.000</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |

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 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst und 1-11109-01 Bürgermeister</b> |                                                                    |               |               |           |           |           |           |           |
| 681510                                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (BM) | 395,01        |               |           |           |           |           |           |
|                                                                         | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                                | <b>395,01</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 785710                                                                  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 410,00 €        | 854,96        |               |           |           |           |           |           |
| 785720                                                                  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 410,00 €          |               |               |           |           |           |           |           |
|                                                                         | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                | <b>854,96</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**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 |
|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|

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

**1-11200-01 Aus- und Fortbildung**

|        |                                                                           |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 462901 | sonstige einmalige Erträge                                                |                  | 386,75           |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>386,75</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                      | <b>22.998,35</b> | <b>14.732,55</b> | <b>22.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

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

**1-11200-02 Personaleinsatz und -betreuung**

|        |                                                                                 |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 462900 | sonstige lfd. Erträge                                                           |                  | 2.632,88         |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>2.632,88</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                            | <b>13.115,37</b> | <b>11.983,77</b> | <b>14.000</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> |

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

Kosten Konto 561900 streichen - Antrag Frau Falkert

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

|                                                                                        |                                                                      | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017   | Plan 2018    | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-11200-04 Personalabrechnung für Dritte und 1-11200-05 Personalkostenzahlungen</b> |                                                                      |               |                 |              |              |              |              |              |
| 442590                                                                                 | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Stadtwerke, AWZV) | 0,00          | 3.281,04        | 1.900        | 1.900        | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
|                                                                                        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>3.281,04</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> |

**1-11200-02 Personalkosten**

|  |                               |           |            |         |         |         |         |         |
|--|-------------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | Personalabrechnung für Dritte | 95.419,07 | 147.323,79 | 171.300 | 195.300 | 201.200 | 207.300 | 213.600 |
|--|-------------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                                                               |             |                  |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.281,04</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**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            |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                    | <b>162.503,23</b> | <b>706.092,27</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                               | <b>105.472,57</b> | <b>673.374,38</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>           | <b>7.832,00</b> | <b>7.832,00</b> | <b>68.700</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

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 |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|

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

|                                                                           |                                                                                 | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017     | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1-11404-01 Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material</b> |                                                                                 |                  |                   |                |                |                |                |                |
| 442510                                                                    | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich                               |                  | 62,99             |                |                |                |                |                |
|                                                                           | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>62,99</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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        |
|                                                                           | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                            | <b>86.242,71</b> | <b>119.436,77</b> | <b>182.500</b> | <b>191.500</b> | <b>171.500</b> | <b>171.500</b> | <b>171.500</b> |

**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         |                |                |               |               |               |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>1.950,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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 <b>oberhalb 1.000 Euro</b>              | 9.983,22         | 15.650,93        | 15.500         | 74.700         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis 1.000 Euro</b> | 12.727,06        | 27.494,85        | 38.200         | 35.000         | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                               | <b>22.710,28</b> | <b>43.145,78</b> | <b>109.200</b> | <b>197.800</b> | <b>76.000</b> | <b>76.000</b> | <b>76.000</b> |

**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     |                  |                  |               |               |               |               |              |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>             | <b>121,80</b>    | <b>2.071,80</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 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         |                  |               |               |               |               |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>        | <b>45.476,04</b> | <b>59.135,92</b> | <b>25.000</b> | <b>19.500</b> | <b>15.100</b> | <b>11.600</b> | <b>9.400</b> |

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

**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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>121,80</b>      | <b>2.134,79</b>    | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>216.881,72</b>  | <b>268.645,97</b>  | <b>304.400</b>  | <b>314.300</b>  | <b>293.000</b>  | <b>292.700</b>  | <b>293.800</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-216.759,92</b> | <b>-266.511,18</b> | <b>-304.300</b> | <b>-314.200</b> | <b>-293.000</b> | <b>-292.700</b> | <b>-293.800</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>          | 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>19.994,40</b> | <b>19.013,40</b> | <b>24.700</b> | <b>24.700</b> | <b>24.700</b> | <b>24.700</b> | <b>24.700</b> |

#### 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 |             |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 1-11405-02 Postdienst

|        |                                      |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 442590 | Erstattung Portokosten               | 28,33            |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>28,33</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 563300 | Porto und Versandkosten              | 34.830,94        | 29.316,52        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>34.830,94</b> | <b>29.316,52</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |

#### 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          |            |            |            |            |            |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                              | <b>961,04</b> | <b>2.799,36</b> | <b>400</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |

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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>    | <b>22.138,67</b> | <b>20.596,00</b> | <b>24.300</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> |

**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          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>               | <b>5.627,61</b>  | <b>5.368,41</b> | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | <b>10.776,52</b> | <b>9.975,35</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> |

**Anlagebuchhaltung 1-11405-04**

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

**1-11405-04 zentraler Fuhrpark**

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

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        |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b> | <b>73,00</b> | <b>78,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

**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                                      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                                               | <b>7.005,76</b>    | <b>8.561,55</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 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                                 |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                                               | <b>249.560,34</b>  | <b>242.028,30</b>  | <b>316.500</b>  | <b>326.200</b>  | <b>331.900</b>  | <b>332.900</b>  | <b>336.600</b>  |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>-242.554,58</b> | <b>-233.466,75</b> | <b>-315.300</b> | <b>-324.800</b> | <b>-330.500</b> | <b>-331.800</b> | <b>-335.500</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>                                     | <b>-28,33</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**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 |                 |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                          | <b>8.106,92</b> | <b>11.867,33</b> | <b>11.800</b> | <b>11.800</b> | <b>11.800</b> | <b>11.800</b> | <b>11.800</b> |

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         |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                        | <b>2.723,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.100</b>  | <b>5.100</b>  | <b>5.100</b>  | <b>5.100</b>  | <b>5.100</b>  |
| 562500 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-,<br>Notarkosten | 20.896,45        | 29.451,71        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                   | <b>20.896,45</b> | <b>29.451,71</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |

**1-11900-03 Schiedsstelle**

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

**1-11900-02 Personalkosten**

|  |                                       |           |           |        |        |        |        |        |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Rechtsangelegenheiten, Sitzungsdienst | 49.033,38 | 39.158,20 | 44.800 | 32.900 | 33.900 | 35.000 | 36.100 |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|

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

**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         |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>              | <b>13.541,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>0</b>      | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
| 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               |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>         | <b>13.595,11</b> | <b>13.037,28</b> | <b>14.400</b> | <b>16.900</b> | <b>16.900</b> | <b>16.900</b> | <b>16.900</b> |

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 |
|----------------------------------|--------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1-12100-01 Personalkosten</b> |        |               |               |           |           |           |           |           |
|                                  | 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 |             |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige              |             |             |          |          |          |          |          |
| 523200 | Bewirtschaftung der Gebäude                       |             |             |          |          |          |          |          |
| 563400 | Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten          |             |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

**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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                                           | <b>4.872,80</b> | <b>4.691,90</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> |
| 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Auskünfte<br>Gewerbezentralregister u. ä. | 406,00          | 349,16          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                                                      | <b>406,00</b>   | <b>349,16</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |

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           |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>108.226,27</b> | <b>83.036,70</b> | <b>82.000</b>    | <b>82.000</b>    | <b>82.000</b>    | <b>82.000</b>    | <b>82.000</b>    |
| 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              |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>73.746,02</b>  | <b>61.903,03</b> | <b>70.500,00</b> | <b>70.500,00</b> | <b>70.500,00</b> | <b>70.500,00</b> | <b>70.500,00</b> |

**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           |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>        | <b>36.771,25</b> | <b>44.256,33</b> | <b>40.500</b> | <b>40.500</b> | <b>40.500</b> | <b>40.500</b> | <b>40.500</b> |

|        |                                                              |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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           |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                         | <b>11.173,57</b> | <b>13.161,91</b> | <b>14.800</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> |

### 1-12210-01 Personalkosten

|  |                   |            |            |        |         |         |         |         |
|--|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|  | <b>Standesamt</b> | 115.381,92 | 119.725,60 | 94.100 | 120.500 | 124.200 | 128.000 | 131.900 |
|--|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|

### 1-12210-01 Standesamt / Personenstandswesen

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

|                                                               |                                              | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017     | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021       | Plan 2022       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1-12210-01 Standesamt/Personenstandswesen</b>              |                                              |                   |                   |                |                |                |                 |                 |
| 462700                                                        | Versicherungen - Beitragsumlage              |                   |                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
|                                                               | <b>Summe Erträge / Leistung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             |
|                                                               | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>         | <b>323,04</b>     | <b>323,61</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> |                                              | <b>-90.107,28</b> | <b>-88.954,79</b> | <b>-68.800</b> | <b>-95.900</b> | <b>-99.600</b> | <b>-103.400</b> | <b>-107.300</b> |

| <b>Darstellung der Aufwendungen für:</b> | 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        |
|                                          | <b>126.878,53</b> | <b>133.211,12</b> | <b>109.300</b> | <b>136.400</b> | <b>140.100</b> | <b>143.900</b> | <b>147.800</b> |

|                                                                    |                                                                                     | Ergebnis 2016   | Ergebnis 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-25202-01 Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung</b> |                                                                                     |                 |                  |              |              |              |              |              |
| 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          |
|                                                                    | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                     | <b>644,63</b>   | <b>1.983,55</b>  | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |
| 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                             |                 |                  |              |              |              |              |              |
|                                                                    | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                                | <b>6.865,75</b> | <b>11.492,92</b> | <b>8.900</b> | <b>9.800</b> | <b>9.800</b> | <b>9.800</b> | <b>9.800</b> |

|                                  |             | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1-25202-01 Personalkosten</b> |             |               |               |           |           |           |           |           |
|                                  | 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        |             |              |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                        | <b>480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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         |             |              |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>                           | <b>234,94</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>121,24</b> | <b>133,98</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |

**Anlagebuchhaltung 1-25202-01**

|        |                                         |                 |                 |              |              |              |              |              |
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 538500 | Abschreibungen auf BGA                  | 1.526,94        | 1.452,00        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b> | <b>1.526,94</b> | <b>1.452,00</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |

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

**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                  |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    | <b>644,63</b>                             | <b>1.983,55</b>   | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| 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             |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    | <b>49.487,03</b>                          | <b>72.101,21</b>  | <b>71.900</b>     | <b>74.400</b>  | <b>76.300</b>  | <b>78.300</b>  | <b>80.400</b>  |                |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-48.842,40</b> | <b>-70.117,66</b> | <b>-70.500</b> | <b>-73.000</b> | <b>-74.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-79.000</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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                          |                  |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                     | <b>60.065,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 557100 | Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung        |                  |             |          |          |          |          |          |
| 562100 | Miete                                               | 3.295,98         |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                | <b>3.295,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Saldo:

#### 1-31300-01 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

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

#### 1-31300-01 Hilfen für Asylbewerber

|        |                                            |             |             |          |          |          |          |          |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 523108 | Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen |             |             |          |          |          |          |          |
| 564110 | Inventarversicherung                       |             |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                               |                  |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>56.769,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

#### 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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>         | <b>994,70</b> | <b>19,50</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 541590 | Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich |               |              |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### 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          |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>        | <b>0,00</b>     | <b>120,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 541590 | Zuschüsse für soziale Vereine/Verbände | 8.998,20        | 8.880,00        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>   | <b>8.998,20</b> | <b>8.880,00</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> |

Ist 2017

|                                                             |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1-35100-02 541590 soziale Zuschüsse:</b>                 | <b>8.998,20</b> | <b>8.880,00</b> |
| 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          |

|                                                               |                  |                  |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>-8.998,20</b> | <b>-8.880,00</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

## **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   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-11406-01 Sonstige Versicherungen (wenn keiner Leistung zugeordnet)</b> |                                           |                 |               |             |             |             |             |             |
| 442900                                                                      | Kostenerstattungen                        | 1.454,27        |               |             |             |             |             |             |
| 462700                                                                      | Versicherungen - Beitragsumlage           | 0,00            |               |             |             |             |             |             |
|                                                                             | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>        | <b>1.454,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 564190                                                                      | Sonstige Versicherungen                   |                 |               |             |             |             |             |             |
| 569400                                                                      | Aufwendungen für Schadensfälle 1-11406-01 |                 |               |             |             |             |             |             |
|                                                                             | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b>               |                                           | <b>1.454,27</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**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          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                    | <b>2.516.100,00</b> | <b>2.567.857,06</b> | <b>2.667.900</b> | <b>2.706.600</b> | <b>2.737.800</b> | <b>2.751.800</b> | <b>2.776.000</b> |

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           |        |        |        |
|                             | <b>18.149</b> | <b>18.247</b> | <b>18.287</b> | <b>18.237</b> |        |        |        |
| 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         |  |  |  |  |
|                    | <b>319.400</b> | <b>329.700</b> | <b>332.900</b> |  |  |  |  |

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        |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>               | <b>110,00</b> | <b>155,00</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |
| 524900 | sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel       | 367,94        |               |            | 400        |            |            |            |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>          | <b>367,94</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>400</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

**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        |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                         | <b>67.238,84</b> | <b>57.458,18</b> | <b>60.000</b> | <b>62.000</b> | <b>64.000</b> | <b>66.000</b> | <b>66.000</b> |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                    | <b>6.974,28</b>  | <b>6.976,37</b>  | <b>7.700</b>  | <b>8.300</b>  | <b>8.900</b>  | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b>  |

**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      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1-42402-01/03 Zuschüsse Boddentherme</b> |                                                                                  |                   |                   |                |                |                |                |                |
| 441600                                      | Eintrittsgelder                                                                  |                   |                   |                |                |                |                |                |
|                                             | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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        |
|                                             | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                             | <b>566.645,91</b> | <b>542.345,91</b> | <b>549.600</b> | <b>599.600</b> | <b>599.600</b> | <b>599.600</b> | <b>599.600</b> |

## Darstellung der Kreditverpflichtungen für die Boddentherme GmbH

|                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SPK 6532002923</b>                | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>01.01.2020</b> | <b>01.01.2021</b> | <b>01.01.2021</b> |
| 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**

|                            |              |              |           |           |         |         |         |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| <b>kfW 526756/SPK</b>      | 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

|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Schulschwimmen</b>          | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      |
| 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         |
|                                | <b>25.100,00</b> | <b>23.100,00</b> |

|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Zuschuss Nutzungsentgelt      | 51.200,00        | 51.200,00        |
| <b>verbleibender Zuschuss</b> | <b>26.100,00</b> | <b>28.100,00</b> |

|      |         |
|------|---------|
| 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      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1-52200-01 Gewinnabführung GbW GmbH</b> |                                             |                   |                   |                |                |                |                |                |
| 473000                                     | Gewinnanteile GbW GmbH                      | 518.463,23        | 505.050,00        | 505.000        | 505.000        | 505.000        | 505.000        | 505.000        |
|                                            | <b>Summe Erträge / Leistung</b>             | <b>518.463,23</b> | <b>505.050,00</b> | <b>505.000</b> | <b>505.000</b> | <b>505.000</b> | <b>505.000</b> | <b>505.000</b> |
|                                            | 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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                               | <b>396.487,54</b> | <b>559.673,94</b> | <b>461.000</b> | <b>461.000</b> | <b>461.000</b> | <b>461.000</b> | <b>461.000</b> |

|                                             |                   |                  |            |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| 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 |
| <b>Auszahlungsbetrag</b>                    | <b>106.460,69</b> | <b>27.098,53</b> | 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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                 | <b>227.193,42</b> | <b>228.210,83</b> | <b>228.800</b> | <b>228.800</b> | <b>228.800</b> | <b>228.800</b> | <b>228.800</b> |

|                                             |         |  |
|---------------------------------------------|---------|--|
| Gewinnabführung:                            | 219.600 |  |
| Kapitalertragsteuer (15%):                  | 32.940  |  |
| Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer) | 1.812   |  |
|                                             | 184.848 |  |

|        |                                         |             |          |          |          |          |          |          |
|--------|-----------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 525510 | Rückzahlung Konzessionsabgaben          |             |          |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                         |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe Dividenden und Konzessionsabgaben | <b>1.142.144,19</b> | <b>1.292.935</b>  | <b>1.194.800</b> | <b>1.194.800</b> | <b>1.194.800</b> | <b>1.194.800</b> | <b>1.194.800</b> | <b>1.194.800</b> |
|                                         | <b>809.528,53</b>   | <b>823.457,53</b> | <b>795.800</b>   | <b>795.800</b>   | <b>795.800</b>   | <b>795.800</b>   | <b>795.800</b>   | <b>795.800</b>   |

|                         |                                                                           | Ergebnis 2016       | Ergebnis 2017       | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Teilhaushalt 2</b>   |                                                                           |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>61100-01 Steuern</b> |                                                                           |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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        |
|                         | <b>Steigerung der EK-Steuer in % (2019-2020 so vorgegeben im HH-Erl)</b>  |                     | 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          |
|                         | <b>Steigerung der Umsatzsteuer in % (2019-2020 so vorgegeben im HH)</b>   |                     | 0,26                | 1,04%            | 12,13%           | -9,01%           | 0,51%            | 2,16%            |
| 403100                  | Spielgeräteststeuer                                                       | 79.543,82           | 86.302,92           | 79.500           | 79.500           | 79.500           | 79.500           | 79.500           |
| 403200                  | Hundesteuer                                                               | 56.751,17           | 57.151,39           | 56.700           | 56.700           | 56.700           | 56.700           | 56.700           |
| 462100                  | allgemeine ordnungsrechtliche Erträge (nicht angemeldete Hunde - Bußgeld) | 1.523,50            | 307,00              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|                         | <b>Summe Erträge 2-61100-01</b>                                           | <b>7.553.271,08</b> | <b>8.574.460,03</b> | <b>8.169.900</b> | <b>9.072.500</b> | <b>9.196.600</b> | <b>9.442.700</b> | <b>9.657.700</b> |
| 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         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2-61100-03 Sonstige allgemeine Zuweisungen (virtuell)</b>    |                                                                 |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
|                                                                 | <b>Summe Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            | <b>2.109.100</b>  | <b>2.111.400</b>  | <b>2.042.700</b>  | <b>1.960.300</b>  | <b>1.858.100</b>  |
| 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         |
|                                                                 | <b>Fehlbedarf durch Afa</b>                                     | <b>1.953.495,50</b> | <b>3.181.299,75</b> | <b>2.109.100</b>  | <b>2.111.400</b>  | <b>2.042.700</b>  | <b>1.960.300</b>  | <b>1.858.100</b>  |
|                                                                 |                                                                 |                     |                     |                   | <b>1.729.300</b>  | <b>1.660.500</b>  | <b>1.578.800</b>  | <b>1.477.100</b>  |
| <b>investive Zuweisungen:</b>                                   |                                                                 |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
|                                                                 |                                                                 | <b>1.328.052,45</b> | <b>1.339.745</b>    | <b>1.343.300</b>  | <b>1.343.900</b>  | <b>1.357.000</b>  | <b>1.350.300</b>  | <b>1.360.800</b>  |
| <b>Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage</b>              |                                                                 |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                 | 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         |
|                                                                 | <b>Bestand 31.12. lfd. Jahr</b>                                 | <b>2.020.131,09</b> | <b>3.359.876,51</b> | <b>2.594.077</b>  | <b>1.826.577</b>  | <b>1.140.877</b>  | <b>530.877</b>    | <b>33.577</b>     |
| eingeben                                                        | Fehlbetrag vor Entnahme aus der KRL                             |                     |                     | <b>-2.431.300</b> | <b>-2.477.300</b> | <b>-2.600.700</b> | <b>-2.527.500</b> | <b>-2.833.600</b> |
|                                                                 | aber: maximale Entnahme KRL: Afa - SoPo                         |                     |                     | <b>2.109.100</b>  | <b>2.111.400</b>  | <b>2.042.700</b>  | <b>1.960.300</b>  | <b>1.858.100</b>  |
|                                                                 | aber: Entnahme nur in Höhe des Fehlbetrages                     |                     |                     |                   | <b>1.638.300</b>  | <b>512.900</b>    | <b>748.600</b>    | <b>1.355.900</b>  |

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        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2-61100-03 Allgemeine Zuweisungen</b> |                                                                   |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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          |
|                                          | <b>Summe Erträge 2-61100-03</b>                                   | <b>5.417.253,49</b> | <b>5.645.505,89</b> | <b>5.705.200</b> | <b>5.783.700</b> | <b>5.901.400</b> | <b>5.858.100</b> | <b>5.996.200</b> |

**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           |
| <b>Aufteilung der Teilschlüsselmasse</b>       |                    |                    |                    |                    |
| 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:                                        | <b>658.408.562</b> | <b>649.910.474</b> | <b>660.634.042</b> | <b>673.092.283</b> |

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          |
|        | <b>Summe Einzahlung Finanzhaushalt 2 -61100-03</b>                         | <b>1.328.052</b> | <b>1.339.745,42</b> | <b>1.343.300</b> | <b>1.343.900</b> | <b>1.357.000</b> | <b>1.350.300</b> | <b>1.360.800</b> |

|                                          |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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          |
|                                   | <b>1.887.056,77</b> | <b>1.872.527,90</b> | <b>1.876.000,00</b> | <b>1.867.100,00</b> | <b>1.880.000,00</b> | <b>1.882.000,00</b> | <b>1.885.000,00</b> |

### 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen 2-61100-05</b> | <b>7.148.503,40</b> | <b>7.431.705,18</b> | <b>7.783.300</b> | <b>7.926.000</b> | <b>7.853.700</b> | <b>7.992.000</b> | <b>8.081.000</b> |

#### 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           |                     |                     |                     |
| <b>Ermittlung der Kreisumlage</b>              | <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                          | <b>7.467.531</b>    | <b>7.586.872</b>               | <b>8.267.516</b>    | <b>9.073.152</b>    | <b>9.381.400</b>    | <b>9.874.000</b>    | <b>10.084.200</b>   |
|                                                |                     | <b>neu 50% 2017 + 50% 2018</b> |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                        | <b>392.442</b>      | 398.735             | 407.031             | 400.326             | 410.819             |
|                                                | <b>3.953.384</b>    | <b>4.276.720</b>               | <b>4.511.262</b>    | <b>4.583.160</b>    | <b>4.678.520</b>    | <b>4.601.450</b>    | <b>4.722.060</b>    |

|   |                     |            |            |            |            |            |            |            |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 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<br>Einzahlungen |          |          |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 789600 | Auszahlungen aus der Verrechnung investiver<br>Einzahlungen |          |          |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

§ 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         |                   |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge 2-61200-01</b>            | <b>56.973,71</b> | <b>142.130,85</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| 525510 | Sonstige Kostenerstattungen                |                  |                   |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

### 61200-02 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|        |                                                     |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 579100 | Erstattungszinsen für<br>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         |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen 2-61200-02</b>                | <b>64.684,88</b> | <b>46.688,33</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> |

|                                                   |                                                | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017     | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite</b> |                                                |                   |                   |                |                |                |                |                |
| 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         |
|                                                   | <b>Summe Aufwendungen 2-61200-02</b>           | <b>244.072,78</b> | <b>222.614,56</b> | <b>202.500</b> | <b>166.300</b> | <b>163.200</b> | <b>198.800</b> | <b>234.800</b> |

Kreditaufnahme 4.000.000 1,80% 72.000 € Zinsen/Jahr

**2-61200-05 Jahresabschlussvorgänge**

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

**2-61200-01 Zinsen und ähnliche Erträge**

|        |                                                                                                   |          |             |          |          |          |          |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 687600 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit-gewährungen vom sonstigen inländischen Bereich |          |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen 2-61200-01</b>                                                              | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

|        |                                      |          |             |          |          |          |                  |          |
|--------|--------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| 692531 | Einzahlungen aus Kreditaufnahmen     |          |             |          |          |          | 4.000.000        |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen 2-61200-04</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.000.000</b> | <b>0</b> |

**61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

|        |                                                   |                     |                   |                |                |                |                |                |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 792530 | <b>BK 315 130</b> Tilgung Kredite DKB und KfW     | 782.364,32          | 770.667,24        | 109.100        | 51.600         | 32.400         | 32.400         | 32.400         |
| 792530 | <b>315 230</b> Tilgung Kredite SPK                |                     |                   | 296.000        | 300.900        | 306.000        | 372.700        | 439.400        |
| 792530 | <b>315 430</b> Tilgung Kredite DG Hyp und Nord LB |                     |                   | 407.800        | 415.500        | 426.400        | 426.400        | 426.400        |
|        | <b>Summe Auszahlung Finanzhaushalt</b>            | <b>1.455.764,32</b> | <b>770.667,24</b> | <b>812.900</b> | <b>768.000</b> | <b>764.800</b> | <b>831.500</b> | <b>898.200</b> |

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         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (nur THH 2)</b>         |                               | 12.718.740,62        | 14.092.794        | 15.751.700        | 16.771.300        | 16.947.500        | 17.032.300        | 17.247.200        |
| <b>Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - THH 2</b> |                               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
|                                                               |                               | <b>13.869.198,28</b> | <b>15.203.797</b> | <b>16.860.900</b> | <b>17.844.300</b> | <b>18.017.400</b> | <b>18.137.800</b> | <b>18.388.700</b> |
| 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 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                               |                               | <b>7.457.261,06</b>  | <b>7.701.008</b>  | <b>8.050.800</b>  | <b>8.157.300</b>  | <b>8.081.900</b>  | <b>8.255.800</b>  | <b>8.380.800</b>  |
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>                     |                               | <b>6.411.937,22</b>  | <b>7.502.789</b>  | <b>8.810.100</b>  | <b>9.687.000</b>  | <b>9.935.500</b>  | <b>9.882.000</b>  | <b>10.007.900</b> |

## 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     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-12201-01 Jagd- und Fischereiwesen</b> |                                                         |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 431400                                     | Gebühren für Erlaubnisscheine                           | 11.585,70        | 13.477,10        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
|                                            | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                         | <b>11.585,70</b> | <b>13.477,10</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| 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           |
|                                            | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                    | <b>487,50</b>    | <b>3.538,85</b>  | <b>3.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |

**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           |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                                          | <b>35.279,02</b> | <b>42.464,52</b> | <b>47.800</b> | <b>47.800</b> | <b>47.800</b> | <b>47.800</b> | <b>47.800</b> |
| 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           |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                  | <b>29.671,37</b> | <b>23.912,56</b> | <b>30.500</b> | <b>33.500</b> | <b>33.500</b> | <b>33.500</b> | <b>33.500</b> |

**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**

|  |                    |            |            |         |         |         |         |         |
|--|--------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | <b>Ordnungsamt</b> | 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.   |      |      |   |       |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                                     | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |

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

**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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                 | <b>4.970,50</b> | <b>6.138,60</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> |
| 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   |                 |                 |              |              |              |              |              |
| 569900 | Auskehr begetriebene Schornsteinfegergebühren                   |                 |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**1-12204-01 Gewerberecht**

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

**1-12204-01 Personalkosten**

|  |                     |           |           |        |         |         |         |         |
|--|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|
|  | <b>Gewerberecht</b> | 87.792,05 | 87.308,61 | 99.700 | 110.300 | 113.700 | 117.200 | 120.800 |
|--|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|

1-122 gesamt mit Amt 10

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

**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                  |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | <b>201.705,54</b>                         | <b>194.065,15</b>  | <b>193.300</b>     | <b>193.300</b>  | <b>193.300</b>  | <b>193.300</b>  | <b>193.300</b>  | <b>193.300</b>  |
| 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             |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | <b>544.827,43</b>                         | <b>539.770,35</b>  | <b>551.100</b>     | <b>598.400</b>  | <b>613.000</b>  | <b>628.000</b>  | <b>643.400</b>  |                 |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-343.121,89</b> | <b>-345.705,20</b> | <b>-357.800</b> | <b>-405.100</b> | <b>-419.700</b> | <b>-434.700</b> | <b>-450.100</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                                                                             |                                                         | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017    | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-12301-02, 12305-01 Genehmigungen Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> |                                                         |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 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        |
|                                                                                             | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                      | <b>44.849,69</b> | <b>29.524,86</b> | <b>50.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| 561500                                                                                      | Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung           | 0,00             | 0,00             | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                                                                                             | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>1-12305-01 Personalkosten</b>                                                            |                                                         |                  |                  |               |               |               |               |               |
|                                                                                             | <b>Verkehrsüberwachung</b>                              | 100.262,86       | 114.009,24       | 123.800       | 124.500       | 128.300       | 132.200       | 136.200       |

(1-123)

|                                           |                   |                   |                |                |                |                |                 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-55.413,17</b> | <b>-84.484,38</b> | <b>-74.100</b> | <b>-89.800</b> | <b>-93.600</b> | <b>-97.500</b> | <b>-101.500</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|

**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          |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                   | <b>9.279,66</b> | <b>9.049,02</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |

|                                                              |                                                                              | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz</b> |                                                                              |               |               |           |           |           |           |           |
| 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,<br>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<br>Beziehungen               | 401,75            | 725,96            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 569901 | Sonstige laufende Aufwendungen für kulturelle<br>Veranstaltungen     | 212,97            | 119,00            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                              | <b>173.307,85</b> | <b>217.632,11</b> | <b>257.100</b> | <b>212.100</b> | <b>212.100</b> | <b>212.100</b> | <b>212.100</b> |

### 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              |                |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                                    | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen usw.                                            |                 |                   |                |               |               |               |               |
| 785210 | Ausz. Für bebaute Grundstücke                                                           |                 | 21,07             |                |               |               |               |               |
| 785610 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen                         | 0,00            | 453.518,52        | 90.000         | 35.000        |               |               |               |
| 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV<br><b>oberhalb</b> 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 <b>60</b><br><b>bis 1.000</b> Euro ohne MwSt. | 2.099,34        | 12.673,72         | 9.000          | 18.000        | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                                                    | <b>6.028,42</b> | <b>466.213,31</b> | <b>102.500</b> | <b>60.000</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> |

2018

785620 Feuerwehrboot mit Trailer

|                                                              |                                               | Ergebnis 2016   | Ergebnis 2017   | Plan 2018    | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz</b> |                                               |                 |                 |              |              |              |              |              |
| 442596                                                       | Versicherungserstattungen nach Schadensfällen |                 | 684,25          |              |              |              |              |              |
| 462700                                                       | Versicherungen - Beitragsumlage               |                 |                 |              |              |              |              |              |
|                                                              | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>            | <b>0,00</b>     | <b>684,25</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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          |
|                                                              | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | <b>5.699,79</b> | <b>4.922,78</b> | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> |

**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        |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>9.740,46</b>  | <b>9.740,46</b>  | <b>9.700</b>  | <b>20.200</b> | <b>20.200</b> | <b>20.200</b> | <b>20.200</b> |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>               | <b>64.332,85</b> | <b>73.956,55</b> | <b>51.500</b> | <b>80.500</b> | <b>79.900</b> | <b>78.700</b> | <b>76.300</b> |

|                                           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-267.655,60</b> | <b>-312.794,44</b> | <b>-347.700</b> | <b>-342.700</b> | <b>-344.300</b> | <b>-345.400</b> | <b>-345.300</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | <b>19.020,12</b>                   | <b>19.473,73</b>   | <b>15.700</b>      | <b>26.200</b>   | <b>26.200</b>   | <b>26.200</b>   | <b>26.200</b>   | <b>26.200</b>   |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | <b>286.675,72</b>                  | <b>332.268,17</b>  | <b>363.400</b>     | <b>368.900</b>  | <b>370.500</b>  | <b>371.600</b>  | <b>371.500</b>  | <b>371.500</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-267.655,60</b> | <b>-312.794,44</b> | <b>-347.700</b> | <b>-342.700</b> | <b>-344.300</b> | <b>-345.400</b> | <b>-345.300</b> |
|    | 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         |
|                                  | <b>220.281,90</b> | <b>258.104,76</b> | <b>261.900</b> | <b>288.400</b> | <b>290.600</b> | <b>292.900</b> | <b>295.200</b> |

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            |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                    | <b>133.455,30</b> | <b>146.821,10</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |
|        | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 679,77            | 10.255,13         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 523600 |                                                    |                   |                   |                |                |                |                |                |
| 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          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>               | <b>3.936,05</b>   | <b>15.662,27</b>  | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |

### 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    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung</b>                 |                                               |               |                 |              |              |              |              |              |
| 785710                                                    | Erwerb Parkautomaten/Stromsäulen              |               | 7.533,49        |              |              |              |              |              |
|                                                           | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>          | <b>0,00</b>   | <b>7.533,49</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)</b> |                                               |               |                 |              |              |              |              |              |
| 442596                                                    | Versicherungserstattungen nach Schadensfällen |               |                 |              |              |              |              |              |
|                                                           | <b>Summe Erträge / Leistung</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 523108                                                    | Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen  |               |                 |              |              |              |              |              |
| 564190                                                    | Elektronikversicherung PSA                    | 875,82        | 883,34          | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                                                           | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | <b>875,82</b> | <b>883,34</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

**1-54600-02 Anlagebuchhaltung**

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

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

**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                  |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                           | <b>133.455,30</b> | <b>146.821,10</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |
| 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             |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                           | <b>26.009,81</b>  | <b>32.862,42</b>  | <b>29.900</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.500</b>  | <b>30.800</b>  | <b>31.200</b>  |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>107.445,49</b> | <b>113.958,68</b> | <b>110.100</b> | <b>110.000</b> | <b>109.500</b> | <b>109.200</b> | <b>108.800</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                                                          |                                                                 | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017    | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen</b> |                                                                 |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 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         |
|                                                          | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                 | <b>10.826,19</b> | <b>13.191,60</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> |

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                             |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                        | <b>26.578,50</b> | <b>25.818,00</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> |
| 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             |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>744,68</b>    | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |

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 |          |          |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze        |          |          |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                        |               |               |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-57300-01)</b> | <b>-3.868</b> | <b>-1.395</b> | <b>-11.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-13.200</b> | <b>-14.400</b> | <b>-15.600</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

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

## 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          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                    | <b>144.114,18</b> | <b>68.026,34</b> | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 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            |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                               | <b>72.927,55</b>  | <b>89.602,81</b> | <b>225.200</b> | <b>515.200</b> | <b>215.200</b> | <b>155.200</b> | <b>255.200</b> |

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<br>Demmlerstraße, Ausbau, Fugensanierung |          |           |       |       |       |       |       |
| 685100                        | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke                                     |          | 63.635,00 |       |       |       |       |       |
| 685200                        | Einzahlungen für die Veräußerung bebauter<br>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<br>Grundstücken                 |          | 22,25     |       |       |       |       |       |
| 785210                        | Auszahlungen für den Erwerb von bebauten<br>Grundstücken                   | 4,37     |           |       |       |       |       |       |
| 785710                        | Auszahlungen für bewegliches AV - über 1.000<br>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         |
|        | <b>Summe Erträge je Leistung</b>                           | <b>11.449,35</b> | <b>12.927,70</b> | <b>9.100</b>  | <b>9.100</b>  | <b>9.100</b>  | <b>9.100</b>  | <b>9.100</b>  |
| 523108 | Unterhaltung/Reparaturen nach<br>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-/<br>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           |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                      | <b>13.131,59</b> | <b>18.535,51</b> | <b>12.000</b> | <b>12.100</b> | <b>12.200</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> |

|                                    | 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         |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>22.637,88</b>  | <b>22.637,88</b>  | <b>22.600</b>  | <b>22.600</b>  | <b>22.600</b>  | <b>22.600</b>  | <b>22.600</b>  |
| 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          |                   |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                 | <b>128.202,49</b> | <b>123.066,80</b> | <b>122.900</b> | <b>120.700</b> | <b>116.500</b> | <b>116.500</b> | <b>116.500</b> |

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            |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                   | <b>172,13</b>   | <b>9,07</b>     | <b>16.500</b> | <b>16.500</b> | <b>16.500</b> | <b>16.500</b> | <b>16.500</b> |
| 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-Steuer                                        | 101,00          | 101,00          | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                   | <b>6.546,11</b> | <b>8.207,64</b> | <b>18.600</b> | <b>18.900</b> | <b>18.900</b> | <b>18.900</b> | <b>18.900</b> |

|         |                                    |             |             |          |          |          |          |          |
|---------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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     |               |               |          |            |            |            |            |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 538100 | Abschreibungen Fahrzeuge                              |               |               |          | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 538500 | Abschreibungen Betriebsausstattung                    |               | 167,91        |          |            |            |            |            |
| 538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 149,99        |               |          |            |            |            |            |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                 | <b>149,99</b> | <b>167,91</b> | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

### 1-11401-02 Zentraler Hausmeisterdienst

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

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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>178.373,54</b>  | <b>103.600,99</b>  | <b>51.200</b>   | <b>51.200</b>   | <b>51.200</b>   | <b>51.200</b>   | <b>51.200</b>   |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>283.219,17</b>  | <b>310.469,85</b>  | <b>441.700</b>  | <b>749.100</b>  | <b>447.500</b>  | <b>390.200</b>  | <b>492.900</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-104.845,63</b> | <b>-206.868,86</b> | <b>-390.500</b> | <b>-697.900</b> | <b>-396.300</b> | <b>-339.000</b> | <b>-441.700</b> |
|    | 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        |
|                              | <b>7.500</b> |

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        |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                           | <b>881.254,33</b> | <b>691.784,01</b> | <b>546.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> |

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             |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                                    | <b>26.936,20</b> | <b>213.387,49</b> | <b>13.900</b> | <b>13.900</b> | <b>13.900</b> | <b>13.900</b> | <b>13.900</b> |

### 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          |                  |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                                    | <b>1.231.062,04</b> | <b>777.992,24</b> | <b>1.000.000</b> | <b>900.000</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> |
| 785110 | Auszahlungen für den Erwerb <b>unbebauter</b> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 377.742,00          | 25.531,93         | 350.000          | 350.000        | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| 785210 | Auszahlungen für <b>bebaute</b> Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte               |                     | 80.850,00         |                  |                |                |                |                |
| 785310 | Auszahlungen für <b>Infrastrukturvermögen</b> , einschließlich Grundstücke              | 41.717,78           | 0,00              |                  |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>                                                       | <b>419.459,78</b>   | <b>106.381,93</b> | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |

### Anlagebuchhaltung 1-11402-01

|        |                                       |                   |                   |                |                |                |                |                |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 534100 | Abschreibungen Wohngrundstücke        |                   | 407,80            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b> | <b>0,00</b>       | <b>407,80</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
|        | Saldo der Erträge und Aufwendungen    | <b>854.318,13</b> | <b>477.988,72</b> | <b>530.900</b> | <b>330.900</b> | <b>330.900</b> | <b>330.900</b> | <b>330.900</b> |

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              |
|    |                                   | <b>881.254,33</b> | <b>691.784,01</b> | <b>546.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> | <b>346.000</b> |
| 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           |
|    |                                   | <b>26.936,20</b>  | <b>213.795,29</b> | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwenungen | <b>854.318,13</b> | <b>477.988,72</b> | <b>530.900</b> | <b>330.900</b> | <b>330.900</b> | <b>330.900</b> | <b>330.900</b> |
|    | 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          |                   |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                             | <b>1.031.352,90</b> | <b>729.421,01</b> | <b>717.000</b> | <b>667.000</b> | <b>667.000</b> | <b>677.000</b> | <b>677.000</b> |

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            |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                   | <b>109.243,82</b> | <b>11.930,83</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |

**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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                     | <b>603.660,77</b> | <b>623.667,69</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                | <b>339.350,47</b> | <b>361.781,64</b> | <b>280.000</b> | <b>280.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |

**Jahresabrechnung für**

|                                              | <b>Abr. 2015</b>  | <b>Abr. 2016</b>  | <b>Abr. 2017</b>  |              |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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            | <b>264.310,30</b> | <b>261.885,96</b> | <b>143.614,06</b> |              |

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

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 | <b>BK 029 600</b> Einzahlungen für Bauland                                              | 240.427,36 | 45.430,00  |   |   |   |   |   |
| 685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Wohnhäuser                                       | 48.701,80  | 115.105,00 |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                                    | 289.129,16 | 160.535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785110 | Auszahlungen für den Erwerb <b>unbebauter</b> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 97.090,67  | 56.111,72  |   |   |   |   |   |
| 785210 | Auszahlungen für den Erwerb <b>bebauter</b> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 49,58      | 681,71     |   |   |   |   |   |
| 785310 | Auszahlungen für <b>Infrastrukturvermögen</b> , einschließlich Grundstücke              |            | 0,00       |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                                                    | 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           |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |                                    | <b>1.635.013,67</b> | <b>1.353.088,70</b> | <b>1.117.000</b> | <b>1.067.000</b> | <b>1.067.000</b> | <b>1.077.000</b> | <b>1.077.000</b> |
| 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      |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |                                    | <b>448.594,29</b>   | <b>373.712,47</b>   | <b>281.500</b>   | <b>281.500</b>   | <b>251.500</b>   | <b>251.500</b>   | <b>251.500</b>   |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>1.186.419,38</b> | <b>979.376,23</b>   | <b>835.500</b>   | <b>785.500</b>   | <b>815.500</b>   | <b>825.500</b>   | <b>825.500</b>   |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>          | 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 <b>Fin.Kto. 685 100</b> | 5.142,76          | 0,00              |                |                |                |                |                |
| 462210 | Verzugszinsen                                                                     | 141,19            |                   |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                   | <b>534.357,87</b> | <b>548.576,33</b> | <b>600.000</b> | <b>620.000</b> | <b>620.000</b> | <b>620.000</b> | <b>620.000</b> |

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  |                 |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>    | <b>3.112,30</b> | <b>2.729,32</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |

|                                                               |                   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>531.245,57</b> | <b>545.847,01</b> | <b>598.700</b> | <b>618.700</b> | <b>618.700</b> | <b>618.700</b> | <b>618.700</b> | <b>618.700</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

#### neue Erbbaurechte:

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

#### 1-11402-04 Erbbaurechte

|        |                                                                               |                   |                 |               |               |               |               |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 685200 | Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken -<br>Umwandlung Erbbaurechte     | 34.085,19         | 0,00            | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                          | <b>34.085,19</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 785110 | Auszahlungen für den Erwerb <b>unbebauter</b><br>Grundstücke                  | 2.655,40          |                 |               |               |               |               |               |
| 785210 | Auszahlungen für den Erwerb <b>bebauter</b><br>Grundstücke                    | 1,49              | 8.999,84        |               |               |               |               |               |
| 785310 | Auszahlungen für <b>Infrastrukturvermögen</b> ,<br>einschließlich Grundstücke | 260,61            | 338,34          |               |               |               |               |               |
| 784400 | Auszahlungen für <b>Anzahlungen - immat.</b><br><b>Vermögen</b> (Pferdestall) | 101.430,46        |                 |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                                          | <b>104.347,96</b> | <b>9.338,18</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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             |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                             | <b>160.952,81</b> | <b>11.510,66</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                        | <b>13.932,22</b>  | <b>17.074,35</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |

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

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

|                                                               |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>147.020,59</b> | <b>-5.563,69</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>790,00</b> | <b>872,00</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> |
| 563250 | Bereitstellung ALB-Daten             | 504,00        | 586,00        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 563251 | Landkarten/Katasterauszüge           |               | 0,00          | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>504,00</b> | <b>586,00</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b> |

|                                                               |               |               |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>286,00</b> | <b>286,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|

#### 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<br>Pütnitz - RAP BK 399 000(Soll)     |                     |                   | 3.200          | 3.200            | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 432900 | Nutzungsentschädigung Ökomaßnahme<br>Fischlandwiesen                           |                     |                   | 500.000        |                  |                |                |                |
| 432900 | Anteil Veräußerung Ökopunkte                                                   |                     |                   |                | 1.600.000        | 200.000        | 0              |                |
| 462210 | Verzugszinsen                                                                  |                     | 49,39             |                |                  |                |                |                |
| 466210 | Zuschreibungen bei immat. VM-Gegenständen -<br>Wertanpassung Pütnitz lt. Liste | 1.118.733,85        | 731,32            |                |                  |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                | <b>1.261.517,38</b> | <b>398.062,41</b> | <b>644.200</b> | <b>1.744.200</b> | <b>344.200</b> | <b>144.200</b> | <b>144.200</b> |

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        |               |                |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                                      | <b>72.306,17</b> | <b>43.528,82</b> | <b>60.200</b> | <b>170.200</b> | <b>30.200</b> | <b>10.200</b> | <b>10.200</b> |

**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           |                 |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>               | <b>480,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>               | <b>22.320,20</b> | <b>3.469,96</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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           |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                   | <b>4.117,89</b> | <b>10.502,36</b> | <b>21.800</b> | <b>21.800</b> | <b>21.800</b> | <b>21.800</b> | <b>21.800</b> |
| 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      |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1-11403-01 Bauhof</b> |                                          |                   |                   |                |                |                |                |                |
| 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               |                   |                   |                |                |                |                |                |
|                          | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>     | <b>210.259,90</b> | <b>235.388,51</b> | <b>246.600</b> | <b>343.600</b> | <b>246.600</b> | <b>246.600</b> | <b>246.600</b> |

**1-11403-01 Personalkosten**

|  |               |            |            |         |         |         |         |         |
|--|---------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | <b>Bauhof</b> | 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 <b>oberhalb</b> 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        |                 |                  |               |               |                |               |               |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                                      | <b>1.797,50</b> | <b>4.641,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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 <b>oberhalb</b> 1.000 Euro ohne MwSt.           | 3.407,52        |                  |               |               |                |               |               |
| 785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis 1.000</b> Euro ohne MwSt.             | 1.806,75        | 8.849,48         |               |               |                |               |               |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                                                      | <b>8.855,67</b> | <b>19.882,67</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>110.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |

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           |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                  | <b>7.814,98</b>  | <b>3.127,70</b>  | <b>400</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                             | <b>14.401,80</b> | <b>10.974,57</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

**Anlagebuchhaltung - 1-11403-01**

|        |                                            |                   |                   |                |                |                |               |               |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 415120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 75,84             | 258,97            | 100            | 100            | 0              | 0             | 0             |
|        | <b>Summe Erträge je Leistung</b>           | <b>75,84</b>      | <b>258,97</b>     | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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         |                   |                |                |                |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>      | <b>160.265,91</b> | <b>136.375,95</b> | <b>122.500</b> | <b>115.900</b> | <b>102.100</b> | <b>89.300</b> | <b>74.500</b> |

|                                    |             |             |          |            |          |          |          |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 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           |                   |                   |                |                  |                |                |                |
|    |                                    | <b>12.008,71</b>  | <b>13.889,03</b>  | <b>22.300</b>  | <b>22.400</b>    | <b>22.300</b>  | <b>22.300</b>  | <b>22.300</b>  |
| 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      |                   |                   |                |                  |                |                |                |
|    |                                    | <b>863.304,89</b> | <b>875.320,07</b> | <b>940.900</b> | <b>1.052.000</b> | <b>958.700</b> | <b>963.900</b> | <b>967.700</b> |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | -851.296,18       | -861.431,04       | -918.600       | -1.029.600       | -936.400       | -941.600       | -945.400       |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>          | 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         |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>2.060,97</b> | <b>206,86</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 1-12600-01 Brandschutz/Feuerwehern/Löschwasseranlagen

|        |                                                       |             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 681590 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              |             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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        |                   |                  |                  |                  |                  |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                  | <b>0,00</b> | <b>10.098,45</b> | <b>155.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |

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        |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>4.500.000</b> | <b>4.500.000</b> | <b>0</b> |
| 785220 | bernsteinSchule - Neubau Grundschulteil     |             | 200.000,00        | 500.000        | 1.000.000        | 6.000.000        | 5.920.000        |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>        | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>500.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>6.000.000</b> | <b>5.920.000</b> | <b>0</b> |

|                         |            |            |  |  |  |  |                  |  |
|-------------------------|------------|------------|--|--|--|--|------------------|--|
| geschätzte Gesamtkosten | 12.920.000 | 12.920.000 |  |  |  |  | <b>3.920.000</b> |  |
| 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 |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>        | 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 |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>        | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 1.895.000 | 1.895.000 |

|                         |           |           |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| geschätzte Gesamtkosten | 4.090.000 | 4.090.000 |  |  |  |  |  | <b>1.022.500</b> |
| 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 |      |      |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>        | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785220 | Baumaßnahmen - grundhafte Sanierung         |      |      |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>        | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stand SVV 17.10.2018**

|                         |           |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|----------|
| geschätzte Gesamtkosten | 1.090.000 |  |  |  |  |  |  | <b>0</b> |
| 75 % Förderung          | 817.500   |  |  |  |  |  |  |          |
| KoFi                    | 163.500   |  |  |  |  |  |  |          |
| Eigenanteil             | 109.000   |  |  |  |  |  |  |          |

**1-21500-01 bernsteinSchule - Anbindung Außensportanlage**

**2. BA**

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

|                             | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017                                                 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021  | Plan 2022 |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>Stand SVV 17.10.2018</b> |               |                                                               |           |           |           | <b>EAT</b> | <b>0</b>  |
| geschätzte Gesamtkosten     | 440.000       | <b>neuer Antrag : Sporthalle, Außensport- und Freianlagen</b> |           |           |           |            |           |
| 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   |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>        | 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 |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>        | 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        | <b>805.100</b>     |
| 33 % Förderung          | 563.300              |                  |                    |
| SBZ                     | 788.600              | 2.415.000        | <b>EFRE-Antrag</b> |
| 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 |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>        | 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 |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>        | 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        | <b>840.000</b> |
| 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 |      |      |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>        | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785220 | Baumaßnahmen - Umbau und Erweiterung        |      |      |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>        | 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>12.550,05</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000</b> | <b>17.500</b> | <b>20.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

## 1-25103-01 Bernsteinmuseum Kloster 1- 3

|        |                                             |      |      |   |        |   |   |   |
|--------|---------------------------------------------|------|------|---|--------|---|---|---|
| 681440 | Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land |      |      |   | 49.100 |   |   |   |
|        | Kostenerstattung EAT der Stadt vom Museum   |      |      |   | 9.300  |   |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>        | 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  |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>        | 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         |              |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                       | <b>163.402,68</b> | <b>55.914,02</b> | <b>0</b> | <b>326.100</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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         |              |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                                  | <b>262.548,88</b> | <b>66.452,44</b> | <b>0</b> | <b>441.200</b> | <b>6.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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        |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                              | <b>7.861,87</b>  | <b>136.585,91</b> | <b>39.000</b> | <b>54.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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;                           |                  |                   |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                         | <b>25.039,78</b> | <b>183.205,03</b> | <b>70.000</b> | <b>85.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

**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  |   |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                 | 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  |        |         |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                                 | 82.816,21 | 97.713,77 | 40.000 | 597.400 | 0 | 0 | 0 |

#### LEADER-Projekt "Mehrzweckhaus"

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

Antrag auf Zuwendung ist gestellt - Zuwendungsbescheid wird positiv erwartet

|                                                            | Ergebnis 2016   | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <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>   |               |           |           |           |           |           |
| <br><u>LEADER-Projekt "Toilettengebäude" Scheune Bengi</u> | <br><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 |                 |                 |               |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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        |               |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>         | <b>2.178,24</b> | <b>7.228,78</b> | <b>13.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> |

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 |   |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                              | 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  |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                              | 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        |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>              | <b>14.680,30</b> | <b>8.254,61</b>  | <b>8.300</b>  | <b>8.300</b>  | <b>8.300</b>  | <b>7.000</b>  | <b>300</b> |
| 538200 | Abschreibungen auf technische Anlagen           |                  |                  |               |               |               |               |            |
| 538300 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen        | 36.272,21        | 25.462,20        | 21.800        | 18.000        | 17.400        | 10.400        | 700        |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>           | <b>36.272,21</b> | <b>25.462,20</b> | <b>21.800</b> | <b>18.000</b> | <b>17.400</b> | <b>10.400</b> | <b>700</b> |

|                                                              |                   |                   |                |                |                |                |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung</b> | <b>-23.770,15</b> | <b>-24.436,37</b> | <b>-26.500</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.100</b> | <b>-11.400</b> | <b>-8.400</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

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                                                   |                 |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                              | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> |
| 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                                            |                 |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                         | <b>4.059,34</b> | <b>3.683,18</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> |

|                                                               |                |               |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>-459,34</b> | <b>-83,18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|

**1-36601-04 Jugendherberge**

|        |                                      |                   |               |          |               |              |              |              |
|--------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|        | Zuwendungen                          |                   |               |          |               |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 562600 | Gebäudeunterhaltung                  | 121.695,51        | 506,10        |          | 14.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>121.695,51</b> | <b>506,10</b> | <b>0</b> | <b>14.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |

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                  |               |               |          |                |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                  | <b>303,35</b> | <b>171,50</b> | <b>0</b> | <b>131.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|        |                                                                                          | 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          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                                     | <b>145.245,83</b> | <b>87.003,54</b> | <b>165.000</b> | <b>449.400</b> | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> |

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           |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.560,35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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                           |                 |                  |               |               |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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                                      |                 |                  |               |               |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                            | <b>9.058,47</b> | <b>14.241,27</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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                                |                   |                   |                |                |                  |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                 | <b>161.875,00</b> | <b>219.559,01</b> | <b>336.400</b> | <b>334.000</b> | <b>1.338.900</b> | <b>181.800</b> | <b>161.800</b> |

**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           |               |              |
|                         | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                                | <b>14.747,63</b> | <b>100.434,60</b> | <b>244.800</b> | <b>292.200</b> | <b>1.323.800</b> | <b>28.000</b> | <b>8.000</b> |
| 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 |             |             |             |             |                |                |                |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 785320 | Erschließung ehemaliges Militärgelände   |             |             |             |             | 300.000        | 750.000        | 750.000        |
|        | <b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>300.000</b> | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> |

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           |                    |                    |                 |                  |                  |                 |                 |
|    |                                    | <b>162.178,35</b>  | <b>219.730,51</b>  | <b>336.400</b>  | <b>465.100</b>   | <b>1.338.900</b> | <b>181.800</b>  | <b>161.800</b>  |
| 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      |                    |                    |                 |                  |                  |                 |                 |
|    |                                    | <b>434.201,27</b>  | <b>459.902,97</b>  | <b>679.000</b>  | <b>1.068.500</b> | <b>1.795.000</b> | <b>508.700</b>  | <b>498.500</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-272.022,92</b> | <b>-240.172,46</b> | <b>-342.600</b> | <b>-603.400</b>  | <b>-456.100</b>  | <b>-326.900</b> | <b>-336.700</b> |
|    | Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20        | 0,00               | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |

### 1-52100-02 Genehmigungsfreistellungsverfahren

|        |                                                  |             |                 |              |              |              |              |              |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 431200 | Erteilung von Baugenehmigungen nach § 62 LBO M-V |             | 1.400,00        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |

### 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>16.741,93</b> | <b>5.208,67</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |

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        |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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        |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.000</b> | <b>73.500</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

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            |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                               | <b>48,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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           |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                          | <b>14.155,34</b> | <b>13.769,99</b> | <b>14.500</b> | <b>14.500</b> | <b>14.500</b> | <b>14.500</b> | <b>14.500</b> |

### 1-53700-02 ehemalige Deponie Körkwitz

|        |                                                                      |                 |                 |               |              |              |              |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 414420 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                 |                 | 0,00            |               | 2.500        |              |              |              |
| 442592 | Betriebskostenerstattungen                                           | 25,31           |                 |               |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                      | <b>25,31</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>2.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                 | <b>1.476,82</b> | <b>5.433,29</b> | <b>20.100</b> | <b>6.500</b> | <b>2.500</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> |

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            |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                      | <b>55.001,90</b> | <b>61.358,95</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| 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        |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                 | <b>48.631,26</b> | <b>83.503,85</b> | <b>48.300</b>  | <b>108.300</b> | <b>98.300</b>  | <b>98.300</b>  | <b>98.300</b>  |

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1-53700-03 Personalkosten (nur Kosten der Verwaltung: Umweltamt; AL Bau)</b> |                  |               |               |           |           |           |           |           |
|                                                                                 | 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 - <b>60 bis 1.000</b> Euro ohne MwSt. | 303,04 | 808,12 |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>                                               | 303,04 | 808,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 1-53700-03 Kompostieranlage

|        |                                       |               |                 |            |            |            |            |            |
|--------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 442596 | Versicherungserstattung nach Schäden  |               | 349,22          |            |            |            |            |            |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>    | <b>0,00</b>   | <b>349,22</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>  | <b>707,80</b> | <b>1.057,46</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> |

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            |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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           |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>               | <b>28.465,97</b> | <b>28.918,15</b> | <b>23.500</b> | <b>20.000</b> | <b>16.800</b> | <b>16.700</b> | <b>16.700</b> |

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

**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           |                   |                    |                |                 |                |                |                |
|    |                                    | <b>55.075,71</b>  | <b>61.358,95</b>   | <b>100.000</b> | <b>102.500</b>  | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| 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      |                   |                    |                |                 |                |                |                |
|    |                                    | <b>145.357,54</b> | <b>183.026,08</b>  | <b>164.100</b> | <b>205.500</b>  | <b>190.000</b> | <b>195.700</b> | <b>197.500</b> |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-90.281,83</b> | <b>-121.667,13</b> | <b>-64.100</b> | <b>-103.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-95.700</b> | <b>-97.500</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>          | 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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                  | <b>5.319,22</b> | <b>6.618,41</b> | <b>3.600</b> | <b>3.500</b> | <b>3.400</b> | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> |
| 562500 | Sachverständigenkosten - 153800-02 Badewasserproben u. ä.        | 1.310,32        | 1.816,57        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                             | <b>1.310,32</b> | <b>1.816,57</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
| 566900 | Abwasserabgabe an Stelle von Kleininleitungen an LK - 1-53800-03 | 5.493,77        | 4.867,44        | 4.600        | 4.500        | 4.400        | 4.300        | 4.300        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                             | <b>5.493,77</b> | <b>4.867,44</b> | <b>4.600</b> | <b>4.500</b> | <b>4.400</b> | <b>4.300</b> | <b>4.300</b> |
| 523100 | Baufreimachung - Umverlegung Abwasserleitungen                   |                 | 0,00            | 4.500        | 4.500        | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 523100 | Kanalrohre Teich Pütnitz                                         |                 |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> |

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

|                                                   |                  |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen - 1-538</b> | <b>-1.484,87</b> | <b>-65,60</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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-<br>685 300       | 20.729,48         | 37.730,80         |                |                |                |                |                |
| 462900                                                       | Sonstige laufende Erträge                                      | 1.263,38          | 141,05            |                |                |                |                |                |
|                                                              | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                | <b>34.713,95</b>  | <b>188.512,24</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 523200                                                       | Bewirtschaftung Brunnen                                        |                   | 5.693,42          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen</b> |                                                                |                   |                   |                |                |                |                |                |
| 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     |                   |                   |                |                |                |                |                |
|                                                              | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                           | <b>112.070,41</b> | <b>133.751,03</b> | <b>149.000</b> | <b>144.000</b> | <b>201.000</b> | <b>176.000</b> | <b>116.000</b> |

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          |                |                |                |          |          |
| <b>Summe Einzahlungen</b> |                                        | <b>1.082.240,83</b> | <b>598.440,29</b> | <b>400.000</b> | <b>200.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 785310                    | Auszahlungen für Infrastruktur         |                     | 13.080,26         |                |                |                |          |          |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                                        | <b>0,00</b>         | <b>13.080,26</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 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        |               |                |          |
|                             |  |             |             |                |                |               |                |          |
| <b>Bachmann-Siedlung</b>    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000</b> | <b>110.000</b> | <b>20.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b> |

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        |                |          |                |                |
| <b>Summe Einzahlungen für die Straßenerneuerungen</b> |                                                                        | <b>0</b> | <b>3.889,26</b> | <b>350.000</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b> | <b>227.300</b> |

### 1-54100-01 Gemeindestraßen - Auszahlungen für grundlegende Straßenerneuerung

|                                                                         |  |                  |                   |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 785320 Baumaßnahmen Gemeindestraßen                                     |  |                  |                   |                |                |                |                |
| Anbindung Richtenberger Str. GWG Ost "An der Mühle" - <b>WARTELISTE</b> |  |                  |                   |                | 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 - <b>WARTELISTE</b>                                 |  |                  | 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        |                |                |
|                                                                         |  |                  |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Straßen im Stadtgebiet</b>                                     |  | <b>40.755,43</b> | <b>313.141,95</b> | <b>527.000</b> | <b>150.000</b> | <b>965.000</b> | <b>337.300</b> |

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        |               |          |          |
| <b>Summe Einzahlungen für die Straßenerneuerungen</b> |                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>99.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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)            |                  |                   |                  |                  |                |                |                |
|                                                           |                                                   |                  |                   |                  |                  |                |                |                |
|                                                           |                                                   |                  |                   |                  |                  |                |                |                |
| <b>Zwischensumme Erschließung Straßen in Wohngebieten</b> |                                                   | <b>72.123,24</b> | <b>185.101,84</b> | <b>1.780.000</b> | <b>1.350.000</b> | <b>175.000</b> | <b>280.000</b> | <b>300.000</b> |

**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 |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                          | 0,00 | 0,00 | 0 | 0      | 250.000 | 0 | 0 |
| 785320 | Pappelallee Petersdorf/Neuhof - <b>WARTELISTE</b>            |      |      |   |        | 0       | 0 |   |
| 785321 | Petersdorfer Landweg Freudenberg 1+2. BA - <b>WARTELISTE</b> |      |      |   | 0      |         | 0 |   |
| 785321 | Ribnitzer Landweg Neuheide                                   |      |      |   | 40.000 | 450.000 |   |   |
| 785321 | Rostocker Landweg Petersdorf - <b>WARTELISTE</b>             |      |      |   |        | 0       | 0 |   |
| 785321 | Schwarzer Weg Borg                                           |      |      |   |        |         |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                          | 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  |   |  |  |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>      | 33.663,75  | 0,00 | 0 | 50.000  | 0 |  |  |
| 785322 | Baumaßnahmen                             | 171.427,10 |      |   | 120.000 |   |  |  |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>      | 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 <b>Infrastrukturvermögen</b> | 19.473,66 |      |   |   |   |   |   |
| 785600 | Schutzrohre Breitbandversorgung               | 10.865,30 |      |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>           | 30.338,96 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 1-54100-01 Gemeindestraßen

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

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

### 1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

|        |                                               |                 |             |          |          |          |          |          |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 442596 | Versicherungserstattungen nach Schadensfällen |                 |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 523108 | Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen  | 6.456,79        |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | <b>6.456,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 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          |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>              | <b>971.656,53</b> | <b>999.075,02</b> | <b>1.004.500</b> | <b>1.011.700</b> | <b>1.009.600</b> | <b>1.009.600</b> | <b>1.009.600</b> |

### 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            |                  |                  |                  |                  |                  |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>   | <b>1.556.560,43</b> | <b>1.562.377,29</b> | <b>1.557.700</b> | <b>1.571.900</b> | <b>1.563.400</b> | <b>1.556.000</b> | <b>1.556.000</b> |

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

### 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                  |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |                                           | <b>1.006.370,48</b> | <b>1.187.587,26</b> | <b>1.004.500</b> | <b>1.011.700</b> | <b>1.009.600</b> | <b>1.009.600</b> | <b>1.009.600</b> |
| 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             |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |                                           | <b>1.675.087,63</b> | <b>1.696.128,32</b> | <b>1.706.700</b> | <b>1.715.900</b> | <b>1.764.400</b> | <b>1.732.000</b> | <b>1.672.000</b> |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-668.717,15</b>  | <b>-508.541,06</b>  | <b>-702.200</b>  | <b>-704.200</b>  | <b>-754.800</b>  | <b>-722.400</b>  | <b>-662.400</b>  |

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                  |                   |                   |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                      | <b>5.559,23</b>   | <b>4.559,86</b>   | <b>50.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 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 - <b>WARTELISTE</b>                |                   |                   | 133.000        | 133.000        | 0              | 0              | 0              |
| 523305 | LED-Umstellung Lichtsignalanlagen - <b>WARTELISTE</b>                |                   |                   | 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                 | <b>257.769,99</b> | <b>275.648,94</b> | <b>618.500</b> | <b>498.500</b> | <b>285.500</b> | <b>285.500</b> | <b>285.500</b> |

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 |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>          | 961,31 | 10.764,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|        |                                                                |      |      |   |   |   |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| 685300 | Zuwendungen vom Landkreis                                      |      |      |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                            | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785710 | Auszahlungen für bewegliches AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt. |      |      |   |   |   |   |   |
| 785310 | Auszahlungen für Infrastruktur                                 |      |      |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                            | 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         |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>              | <b>9.300,37</b>   | <b>9.735,08</b>  | <b>9.300</b>  | <b>9.300</b>  | <b>9.300</b>  | <b>8.600</b>  | <b>8.100</b>  |
| 535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze        | 101.736,74        | 95.721,87        | 91.500        | 83.400        | 76.000        | 68.100        | 55.100        |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>           | <b>101.736,74</b> | <b>95.721,87</b> | <b>91.500</b> | <b>83.400</b> | <b>76.000</b> | <b>68.100</b> | <b>55.100</b> |

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

|        |                                              |                 |             |          |          |          |          |          |
|--------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 442596 | Versicherungserstattungen nach Schäden       | 1.579,20        |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>           | <b>1.579,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 523108 | Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen |                 |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>14.859,60</b>   | <b>14.294,94</b>   | <b>59.800</b>   | <b>19.800</b>   | <b>11.800</b>   | <b>11.100</b>   | <b>10.600</b>   |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>359.506,73</b>  | <b>371.370,81</b>  | <b>710.000</b>  | <b>581.900</b>  | <b>361.500</b>  | <b>353.600</b>  | <b>340.600</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-344.647,13</b> | <b>-357.075,87</b> | <b>-650.200</b> | <b>-562.100</b> | <b>-349.700</b> | <b>-342.500</b> | <b>-330.000</b> |
|    | <b>Ableich EXCEL/KIS</b>           | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

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

### 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                         | <b>704,90</b> | <b>1.733,96</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |

### 1-54100-03 öffentliche Haltestellen

|        |                                                     |                 |                 |              |              |              |              |              |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 681430 | Kostenerstattung vom LK Baumaßnahme Bushaltestelle  |                 |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                 | 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        |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                 | <b>3.912,99</b> | <b>7.099,20</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |

### 1-54100-03 Anlagebuchhaltung

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

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

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                           |                 |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                         | <b>5.334,14</b> | <b>12.278,38</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

### 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 |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>    | 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       |          |           |         |         |         |         |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>    | 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           |
|        | <b>Summe Erträge je Leistung</b>                | <b>4.108,92</b>  | <b>4.108,92</b>  | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> |
| 535100 | Abschreibungen auf Brücken                      | 41.523,22        | 44.700,98        | 46.200          | 46.200          | 43.700          | 42.600          | 42.600          |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>           | <b>41.523,22</b> | <b>44.700,98</b> | <b>46.200</b>   | <b>46.200</b>   | <b>43.700</b>   | <b>42.600</b>   | <b>42.600</b>   |

**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                  |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    | <b>4.108,92</b>                           | <b>4.108,92</b>   | <b>4.100</b>      | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   |
| 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             |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    | <b>46.857,36</b>                          | <b>56.979,36</b>  | <b>86.200</b>     | <b>86.200</b>  | <b>83.700</b>  | <b>52.600</b>  | <b>52.600</b>  | <b>52.600</b>  |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-42.748,44</b> | <b>-52.870,44</b> | <b>-82.100</b> | <b>-82.100</b> | <b>-79.600</b> | <b>-48.500</b> | <b>-48.500</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**1-54100-06 Fahrradwege - Boddenwanderweg**

|        |                                                                    |                  |                   |               |               |               |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 442520 | Kostenerstattungen vom Land (SBA)                                  |                  |                   |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                               | <b>80.212,91</b> | <b>130.064,30</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

**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<br>Infrastrukturvermögen                         | 65,67 |           |        | 0 |   |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                                           | 65,67 | 0,00      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785310 | Auszahlungen für <b>Infrastrukturvermögen</b> ,<br>einschließlich Grundstücke | 45,43 | 12.583,65 |        |   |   |   |   |
| 785320 | Neubau Radwege - Altheider Weg                                                |       |           | 30.000 | 0 |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                           | 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    |
|        | <b>Summe Erträge je Leistung</b>                | 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   |          |           |           |           |           |           |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>           | 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 |                 |                 |               |              |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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 |                 |                 |               |              |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                          | <b>6.637,15</b> | <b>1.091,25</b> | <b>10.000</b> | <b>5.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

## 1-54100-07 Gehwege an Gemeindestraßen

|        |                                                                    |                  |                 |               |                |             |             |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 682000 | Einzahlungen aus Beiträgen                                         | 416,72           |                 |               |                |             |             |             |
| 681510 | Kostenanteil e.dis                                                 |                  |                 |               |                |             |             |             |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                                | <b>416,72</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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         |             |             |             |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                | <b>28.864,89</b> | <b>4.893,00</b> | <b>60.000</b> | <b>110.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## 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         |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                                    | <b>110.782,51</b> | <b>110.782,49</b> | <b>110.800</b> | <b>110.800</b> | <b>110.800</b> | <b>110.800</b> | <b>110.800</b> |
| 535800 | Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze                                  | 181.675,96        | 181.689,64        | 181.600        | 180.500        | 180.500        | 180.500        | 180.500        |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                                 | <b>181.675,96</b> | <b>181.689,64</b> | <b>181.600</b> | <b>180.500</b> | <b>180.500</b> | <b>180.500</b> | <b>180.500</b> |

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           |                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>110.782,51</b> | <b>110.782,49</b> | <b>110.800</b> | <b>110.800</b> | <b>110.800</b>  | <b>110.800</b>  | <b>110.800</b>  |
| 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      |                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>188.313,11</b> | <b>182.780,89</b> | <b>191.600</b> | <b>185.500</b> | <b>230.500</b>  | <b>230.500</b>  | <b>230.500</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-77.530,60</b> | <b>-71.998,40</b> | <b>-80.800</b> | <b>-74.700</b> | <b>-119.700</b> | <b>-119.700</b> | <b>-119.700</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>          | 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:                                       | <b>214.890,21</b> | <b>287.574,31</b> | <b>258.500</b> | <b>259.600</b> | <b>361.600</b> | <b>306.600</b> | <b>246.600</b> |

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        |             |             |                |               |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000</b> | <b>30.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 523320 | Unterhaltung Bahnübergang Borg               |             |             | 36.000         |               |          |          |          |
| 523320 | Unterhaltung Bahnübergang Neuhöfer Straße    |             | 0,00        | 132.000        | 50.300        |          |          |          |
| 523320 | Unterhaltung Bahnübergang Altheide           |             |             | 9.000          |               |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177.000</b> | <b>50.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                        |             |             |                |                |          |          |          |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-07)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-77.000</b> | <b>-20.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|

|                                  |                   |                   |                    |                       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>kumulativ bis 2012 - 2017</u> | <b>Aufwand</b>    | <b>Erstattung</b> | <b>Eigenanteil</b> | <b>Förderung in %</b> |
| 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                 |
|                                  | <b>399.369,30</b> | <b>236.963,65</b> | <b>162.405,65</b>  |                       |

### 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         |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge je Leistung</b>             | <b>4.103,65</b>  | <b>2.152,20</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> |
| 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         |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>        | <b>10.635,60</b> | <b>9.466,92</b> | <b>9.500</b> | <b>9.500</b> | <b>9.500</b> | <b>9.500</b> | <b>9.500</b> |

|                                                        |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54200-01)</b> | <b>-6.531,95</b> | <b>-7.314,72</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.300</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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  |      |         |         |         |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                    | 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 |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                    | 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 |   |        |        |        |        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>        | 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 |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>   | 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    |      |      |      |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                                | 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    |      |      |      |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                | 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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                   | <b>143.923,36</b> | <b>142.821,91</b> | <b>145.000</b> | <b>145.000</b> | <b>145.000</b> | <b>145.000</b> | <b>145.000</b> |
| 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 |                   |                   |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>              | <b>11.930,73</b>  | <b>11.253,75</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |

**1-54500-03 Straßen- und Wegereinigung (sonstiges)**

|        |                                                                      |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 432230 | Entgelte für die Straßenreinigung                                    |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                 | <b>38.549,66</b> | <b>43.224,95</b> | <b>39.000</b> | <b>39.000</b> | <b>39.000</b> | <b>39.000</b> | <b>39.000</b> |

**1-54500-03 Personalkosten**

|  |                         |            |            |         |         |         |         |         |
|--|-------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | <b>Straßenreinigung</b> | 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           |                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>143.923,36</b> | <b>142.821,91</b> | <b>145.000</b> | <b>145.000</b> | <b>145.000</b>  | <b>145.000</b>  | <b>145.000</b>  |
| 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      |                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>213.899,34</b> | <b>226.374,73</b> | <b>238.800</b> | <b>239.700</b> | <b>245.600</b>  | <b>251.700</b>  | <b>258.000</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-69.975,98</b> | <b>-83.552,82</b> | <b>-93.800</b> | <b>-94.700</b> | <b>-100.600</b> | <b>-106.700</b> | <b>-113.000</b> |
|    | Abgleich EXCEL/KIS                 | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

### 1-54600-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Parkplätze

|        |                                      |             |             |          |          |          |          |          |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 523800 | Unterhaltung Parkplätze              |             |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 1-54600-01 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

|        |                                                       |             |             |               |                |          |          |          |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| 681430 | Investitionszuwendungen für PP Güterbahnhof           |             |             |               |                |          | 0        |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 785320 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Errichtung Parkplätze |             | 0,00        |               |                |          |          |          |
|        | Bahnhofstraße - Güterbahnhof - <b>WARTELISTE</b>      |             |             |               |                | 0        | 0        |          |
|        | Quartier Grüne Straße                                 |             |             | 10.000        | 200.000        |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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         |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                       | <b>4.202,00</b>  | <b>13.941,17</b> | <b>3.500</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  |
| 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            |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                  | <b>23.188,52</b> | <b>28.000,29</b> | <b>47.000</b> | <b>47.000</b> | <b>47.000</b> | <b>47.000</b> | <b>47.000</b> |

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         |          |          |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000</b> | <b>450.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 785320 | Slipanlage Damgarten/ Baggerung Zufahrt Hafen Damgarten/Anleger Pütznitz |             |             |                |                |          |          |          |
| 785320 | Projekt Seebrücke                                                        |             | 0,00        | 300.000        | 450.000        |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000</b> | <b>450.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 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        |
|        | <b>Summe Erträge je Leistung</b>                | <b>181.417,44</b> | <b>181.417,44</b> | <b>181.400</b> | <b>181.400</b> | <b>156.100</b> | <b>151.100</b> | <b>151.100</b> |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>           | <b>226.826,34</b> | <b>226.826,31</b> | <b>226.800</b> | <b>226.800</b> | <b>194.700</b> | <b>188.300</b> | <b>188.300</b> |

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

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           |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>196.445,63</b> | <b>208.550,21</b> | <b>197.400</b> | <b>198.200</b> | <b>172.900</b> | <b>167.900</b> | <b>167.900</b> |
| 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      |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>264.825,51</b> | <b>267.517,99</b> | <b>292.800</b> | <b>293.100</b> | <b>261.600</b> | <b>255.800</b> | <b>256.500</b> |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-68.379,88</b> | <b>-58.967,78</b> | <b>-95.400</b> | <b>-94.900</b> | <b>-88.700</b> | <b>-87.900</b> | <b>-88.600</b> |
|    | 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        |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                    | <b>55.336,56</b> | <b>6.250,41</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 523100 | Unterhaltung Außenanlagen - Erbbegräbnis Pütnitz                   |                  |                 |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Förderung nach LEADER-RL M-V Förderperiode 2014-2012; 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        |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>    | <b>58.200,00</b> | <b>7.215,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 785120 | Neuerrichtung "Damengarten"            |                  |                 |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |          |          |

#### 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        |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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         |                |                |                |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165.000</b> | <b>355.000</b> | <b>300.000</b> | <b>250.000</b> | <b>100.000</b> |

## 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         |
|                |                |
| <b>670.000</b> | <b>603.000</b> |

| Aufwand        | Zuwendung         |
|----------------|-------------------|
| 50.000         | 45.000,00         |
| 128.000        | 115.000,00        |
| 350.000        | 315.000,00        |
| 87.500         | 78.700,00         |
| <b>615.500</b> | <b>553.700,00</b> |

|               |
|---------------|
| <b>67.000</b> |
|---------------|

|               |
|---------------|
| <b>61.800</b> |
|---------------|

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 <b>unbebauter</b> 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 <b>Infrastrukturvermögen</b> , 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                        | Gebührenumlegung 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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                 | <b>45.369,00</b> | <b>46.329,00</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -<br>Steinmetzarbeiten |                  | 0,00             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |

#### 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    |             |                 |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b> | <b>0,00</b> | <b>8.612,00</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> |

#### 1-55300-03 Friedhofsunterhaltungsgebühren

|        |                                 |                  |                   |               |               |               |               |               |
|--------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 432510 | Friedhofsgebühren               | 43.620,00        | 100.420,00        | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b> | <b>43.620,00</b> | <b>100.420,00</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |

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         |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                               | <b>25.432,76</b> | <b>23.853,13</b> | <b>22.300</b> | <b>22.300</b> | <b>22.300</b> | <b>22.300</b> | <b>22.300</b> |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                          | <b>14.528,21</b> | <b>8.798,98</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |

|                    |              |             |
|--------------------|--------------|-------------|
| <b>Brutto</b>      | <b>Netto</b> | <b>Ust.</b> |
| 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          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                           | <b>7.280,15</b> | <b>7.433,41</b> | <b>2.800</b> | <b>2.800</b> | <b>2.800</b> | <b>2.800</b> | <b>2.800</b> |
| 523105 | Unterhaltung Friedhöfe                                                    | 133,09          | 21,86           | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 524400 | Saat- und Pflanzgut, Blumenerde usw.                                      | 303,59          |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                      | <b>436,68</b>   | <b>21,86</b>    | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |

**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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>     | <b>802,54</b> | <b>2.253,27</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |

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           |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                                            | <b>30.501,36</b> | <b>29.639,94</b> | <b>32.900</b> | <b>32.900</b> | <b>32.900</b> | <b>32.900</b> | <b>32.900</b> |

### 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<br>Neuer FH Ribnitz                          |          |          |        |        |        |        |        |
| 785610                        | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen                          |          | 4.477,38 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 785710                        | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV<br><b>oberhalb</b> 1.000 Euro ohne MwSt.       | 0,00     | 0,00     |        |        |        |        |        |
| 785720                        | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60</b><br><b>bis 410,00</b> 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 |               |               |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | <b>898,56</b> | <b>904,20</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |

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                             |                   |                   |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                  | <b>113.355,37</b> | <b>117.578,04</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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          |                   |                   |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>               | <b>10.492,10</b>  | <b>9.517,12</b>   | <b>7.400</b> | <b>6.500</b> | <b>4.800</b> | <b>4.600</b> | <b>3.300</b> |

**1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe**

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

**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           |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>235.859,82</b> | <b>306.478,85</b> | <b>250.400</b> | <b>250.400</b> | <b>250.400</b> | <b>250.400</b> | <b>250.400</b> |
| 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      |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>292.476,54</b> | <b>296.660,98</b> | <b>326.100</b> | <b>319.400</b> | <b>325.800</b> | <b>334.000</b> | <b>341.300</b> |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-56.616,72</b> | <b>9.817,87</b>   | <b>-75.700</b> | <b>-69.000</b> | <b>-75.400</b> | <b>-83.600</b> | <b>-90.900</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|  | 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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                 | <b>70.386,85</b> | <b>105.922,78</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> |
| 529201 | Dienstleistungen Dritter - Transportleistungen<br>Industrieholz | 10.593,57        | 15.070,83         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                            | <b>10.593,57</b> | <b>15.070,83</b>  | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |

**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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                | <b>52.618,30</b> | <b>53.521,48</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

**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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>               | <b>3.100,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |

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         |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                       | <b>12.366,37</b> | <b>12.727,46</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| 523700 | Unterhaltung BGA                                                                      |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>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            |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                                  | <b>5.879,80</b>  | <b>1.395,57</b>  | <b>6.300</b>  | <b>3.300</b>  | <b>6.300</b>  | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  |

### 1-55501-05 Infozentrum, Naturpfad

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

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        |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>1.278,24</b> | <b>1.278,24</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |
| 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          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                  | <b>4.113,85</b> | <b>3.259,92</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> |

**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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>60.898,64</b> | <b>61.794,35</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |
| 569900 | Auskehr Pachteinnahe an Eigentümer   | 540,32           | 0,00             | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>540,32</b>    | <b>0,00</b>      | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    |

**1-55501-06 Jagdverpachtung**

|        |                                            |                 |                 |               |               |               |               |               |
|--------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 464100 | Umsatzsteuererstattungen                   | 0,00            | 1.000,61        | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1.000,61</b> | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>       | <b>9.963,53</b> | <b>2.095,36</b> | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> |

564140 Beitrag Eigenjagdbezirk Pütnitz

|                    | <b>Brutto</b> | <b>Netto</b> | <b>Ust.</b> |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| 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 - <a href="#">Waldstrukturdatenerhebung</a> |                  |                  |              |               |              |              |              |
| 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         |                  |              |               |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                  | <b>14.614,39</b> | <b>11.801,92</b> | <b>6.500</b> | <b>85.800</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> |

#### 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 - <a href="#">Waldstrukturdatenerhebung</a>                |                  |                  |                |                |               |               |               |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                              | <b>66.626,98</b> | <b>72.173,53</b> | <b>129.300</b> | <b>197.800</b> | <b>90.300</b> | <b>90.800</b> | <b>90.800</b> |

#### 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    |        |        |       |       |       |
|        | <b>Summe Einzahlungen Fin.-HH</b>                                                       | 0,00      | 500,00    | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 785110 | Auszahlungen für den Erwerb <b>unbebauter</b> 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 <b>oberhalb</b> 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  |        |        |       |       |       |
|        | <b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>                                                       | 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 |          |          |       |       |       |       |       |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>               | 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 |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | 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                |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge je Leistung</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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           |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>               | <b>30.273,77</b> | <b>32.076,97</b> | <b>29.800</b> | <b>25.600</b> | <b>24.800</b> | <b>18.400</b> | <b>18.000</b> |

|                                              |             |             |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>212.162,79</b>  | <b>248.046,84</b>  | <b>249.900</b>  | <b>329.200</b>  | <b>249.900</b>  | <b>249.900</b>  | <b>249.900</b>  |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>434.459,24</b>  | <b>421.553,01</b>  | <b>518.400</b>  | <b>627.300</b>  | <b>533.100</b>  | <b>535.600</b>  | <b>547.000</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-222.296,45</b> | <b>-173.506,17</b> | <b>-268.500</b> | <b>-298.100</b> | <b>-283.200</b> | <b>-285.700</b> | <b>-297.100</b> |
|    | <b>Ableich EXCEL/KIS</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ergebnis 2016

Ergebnis 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**RENATURIERUNG****1-56100-01 Umweltschutzmaßnahmen**

|        |                                                                                |                  |                  |                |               |               |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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             |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                | <b>40,00</b>     | <b>2.561,78</b>  | <b>81.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 523100 | Unterhaltung der Grundstücke - Ersatz-<br>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 - <b>WARTELISTE</b>                        |                  |                  | 50.000         | 0             |               |               |               |
| 523100 | Renaturierung Klosterbach 5. BA Neuhof- Ribnitz - <b>WARTELISTE</b>            |                  |                  | 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           |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                           | <b>45.769,36</b> | <b>46.901,77</b> | <b>190.700</b> | <b>60.700</b> | <b>60.700</b> | <b>60.700</b> | <b>60.700</b> |

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**

|  |                     |           |           |        |        |        |        |        |
|--|---------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | <b>Umweltschutz</b> | 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>      | <b>297,50</b> | <b>297,50</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

**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                   |             |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 562600 | Honorare                             |             |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**1-57100-06 Wirtschaftsförderung - Gewerbegebiete**

|        |                                              |                   |                  |          |          |          |          |          |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 682000 | Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge     | 118.389,46        | 25.159,24        |          |          |          |          |          |
| 681200 | Investitionszuwendungen                      |                   |                  |          |          |          |          |          |
| 685100 | Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken |                   |                  |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen Fin.-HH</b>            | <b>118.389,46</b> | <b>25.159,24</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 785320 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0,00              | 0,00             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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            |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>              | <b>216.911,98</b> | <b>224.896,54</b> | <b>225.800,00</b> | <b>227.700,00</b> | <b>227.700,00</b> | <b>227.700,00</b> | <b>227.700,00</b> |
| 535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze        | 335.292,08        | 335.292,06        | 335.300           | 335.300           | 335.300           | 335.300           | 335.300           |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>           | <b>335.292,08</b> | <b>335.292,06</b> | <b>335.300</b>    | <b>335.300</b>    | <b>335.300</b>    | <b>335.300</b>    | <b>335.300</b>    |

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

**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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>216.911,98</b>  | <b>224.896,54</b>  | <b>225.800</b>  | <b>227.700</b>  | <b>227.700</b>  | <b>227.700</b>  | <b>227.700</b>  |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>347.738,29</b>  | <b>387.687,18</b>  | <b>396.500</b>  | <b>401.500</b>  | <b>403.500</b>  | <b>405.600</b>  | <b>407.700</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-130.826,31</b> | <b>-162.790,64</b> | <b>-170.700</b> | <b>-173.800</b> | <b>-175.800</b> | <b>-177.900</b> | <b>-180.000</b> |
|    | 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           |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                      | <b>2.992,96</b>  | <b>1.265,41</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  |
| 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           |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                 | <b>54.019,25</b> | <b>62.280,42</b> | <b>91.500</b> | <b>72.500</b> | <b>72.500</b> | <b>72.500</b> | <b>72.500</b> |

**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.     |             |             |          |          |          |  |  |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

**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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>         | <b>22,98</b> | <b>0,00</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>14.358,23</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> |
| 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          |                  |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                           | <b>3.544,08</b> | <b>2.231,48</b>  | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |

### 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        |
|        | <b>Summe Erträge je Leistung</b>                | <b>6.071,76</b> | <b>6.071,76</b> | <b>6.100</b> | <b>6.100</b> | <b>6.100</b> | <b>6.100</b> | <b>6.100</b> |
| 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          |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>           | <b>8.064,84</b> | <b>8.064,84</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> |

|                                                               |                   |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-57300-02 und 03)</b> | <b>-56.586,43</b> | <b>-50.881,34</b> | <b>-88.200</b> | <b>-69.200</b> | <b>-69.200</b> | <b>-69.200</b> | <b>-69.200</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

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           |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>   |
| 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      |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>56.600,00</b>  | <b>56.600,00</b>  | <b>56.600</b>  | <b>56.600</b>  | <b>56.600</b>  | <b>56.600</b>  | <b>56.600</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-48.800,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-48.800</b> | <b>-48.800</b> | <b>-48.800</b> | <b>-48.800</b> | <b>-48.800</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20</b> | <b>-7.786,43</b>  | <b>-2.081,34</b>  | <b>-39.400</b> | <b>-20.400</b> | <b>-20.400</b> | <b>-20.400</b> | <b>-20.400</b> |

**1-57300-06 Haus des Gastes**

|  |                                     |             |             |          |          |          |          |          |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | Zuwendungen des Landes              |             |             |          |          |          |          |          |
|  | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | Grunderwerb für das Haus des Gastes |             |             |          |          |          |          |          |
|  | Neubau "Haus des Gastes"            |             |             |          |          |          |          |          |
|  | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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         |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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  |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>42.803,50</b> | <b>39.843,00</b> | <b>44.000</b> | <b>54.000</b> | <b>62.000</b> | <b>62.000</b> | <b>62.000</b> |

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><br><u>Vorjahr</u> | <u>Besucher-</u><br><u>prämie</u> | <u>Basisbetrag</u> | <u>Betrag gesamt</u> | <u>Verrechnung</u><br><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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>45.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |

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      |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                    | <b>719,75</b>    | <b>193,12</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>               | <b>14.094,90</b> | <b>13.012,68</b> | <b>13.300</b> | <b>13.300</b> | <b>13.300</b> | <b>13.300</b> | <b>13.300</b> |

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

|        |                                               |                 |                 |              |              |              |              |              |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 442596 | Versicherungserstattungen nach Schadensfällen |                 |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | <b>5.961,47</b> | <b>6.140,29</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> |

### 1-25103-01 + 02 Anlagebuchhaltung

|        |                                                                       |                   |                  |               |               |               |               |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 415120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                            |                   |                  |               |               |               |               |               |
| 492100 | Entnahme aus der allgemeinen KLR - EÖB-Wert Änderung                  | 726.950,00        |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                                    | <b>726.950,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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        |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                                 | <b>770.096,22</b> | <b>42.224,01</b> | <b>40.800</b> | <b>40.800</b> | <b>36.700</b> | <b>22.500</b> | <b>22.500</b> |

**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           |                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>891.072,43</b>   | <b>57.607,14</b>   | <b>300</b>      | <b>326.400</b>  | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 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      |                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>1.153.055,02</b> | <b>217.672,42</b>  | <b>154.700</b>  | <b>618.400</b>  | <b>190.100</b>  | <b>154.400</b>  | <b>154.400</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-261.982,59</b>  | <b>-160.065,28</b> | <b>-154.400</b> | <b>-292.000</b> | <b>-189.800</b> | <b>-154.100</b> | <b>-154.100</b> |
|    | Abgleich KIS/EXCEL                 | 0,00                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

### 1-25103-03 Freilichtmuseum

|        |                                      |                   |                   |                |                |                |                |                |
|--------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 442590 | Kostenerstattungen für Gaststätte    |                   | 553,45            |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>0,00</b>       | <b>553,45</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 541590 | Zuschuss an Museumsverein            | 230.000,00        | 230.000,00        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> |

|                                    |           |   |          | <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          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                    | <b>401,45</b>   | <b>438,44</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>               | <b>5.145,45</b> | <b>4.384,89</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> |

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         |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>2.887,56</b>  | <b>3.422,45</b>  | <b>3.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| 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           |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                 | <b>17.030,28</b> | <b>21.638,49</b> | <b>20.300</b> | <b>20.300</b> | <b>18.900</b> | <b>18.700</b> | <b>17.700</b> |

|                                                               |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>-266.064,63</b> | <b>-298.228,16</b> | <b>-281.900</b> | <b>-280.900</b> | <b>-258.500</b> | <b>-258.300</b> | <b>-257.300</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

#### 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                  |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                           | <b>11.150,88</b>   | <b>141.000,25</b>  | <b>43.100</b>   | <b>59.100</b>   | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    |
| 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             |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                           | <b>277.215,51</b>  | <b>439.228,41</b>  | <b>325.000</b>  | <b>340.000</b>  | <b>263.600</b>  | <b>263.400</b>  | <b>262.400</b>  |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-266.064,63</b> | <b>-298.228,16</b> | <b>-281.900</b> | <b>-280.900</b> | <b>-258.500</b> | <b>-258.300</b> | <b>-257.300</b> |
|    | 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     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-27200-01 Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand) - Bibliothek</b> |                                             |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 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           |               |               |               |               |               |
|                                                                                        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>             | <b>13.822,84</b> | <b>14.611,16</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> |
| 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            |               |               |               |               |               |
|                                                                                        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>        | <b>31.628,36</b> | <b>32.199,06</b> | <b>30.800</b> | <b>31.500</b> | <b>32.300</b> | <b>33.200</b> | <b>33.200</b> |

**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                                            |                 |                 |              |              |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                    | <b>4.949,50</b> | <b>4.620,00</b> | <b>5.000</b> | <b>5.500</b> | <b>6.000</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>               | <b>8.305,33</b> | <b>8.744,29</b> | <b>9.000</b> | <b>9.500</b> | <b>10.000</b> | <b>10.500</b> | <b>10.500</b> |

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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>     | <b>2.923,03</b> | <b>3.662,35</b> | <b>3.400</b> | <b>3.400</b> | <b>20.900</b> | <b>3.400</b> | <b>3.400</b> |

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           |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                             | <b>25.297,55</b> | <b>34.355,61</b> | <b>64.300</b> | <b>45.800</b> | <b>61.300</b> | <b>36.800</b> | <b>36.800</b> |

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                                |          |          |        |        |       |       |       |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                                  | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis 1.000 Euro</b> ohne MwSt. - 01/02 | 99,00    | 809,00   |        |        |       |       |       |
| 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>oberhalb 1.000 Euro</b> 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 <b>60 bis 1.000 Euro</b> ohne MwSt. - 04    | 839,48   | 684,05   | 9.700  | 4.100  | 3.200 |       |       |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                                   | 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 |          |          |       |       |       |       |       |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>               | 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 |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | 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 |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                            | 7.349,45 | 8.846,74 | 7.300 | 7.700 | 7.700 | 7.600 | 7.500 |

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

|                                                                      |                                    | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-272 gesamt)</b> |                                    |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                      |                                    | <b>21.695,37</b>   | <b>22.893,51</b>   | <b>22.400</b>   | <b>22.900</b>   | <b>40.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                      |                                    | <b>309.044,79</b>  | <b>315.403,72</b>  | <b>372.800</b>  | <b>384.100</b>  | <b>409.600</b>  | <b>395.400</b>  | <b>404.500</b>  |
|                                                                      | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-287.349,42</b> | <b>-292.510,21</b> | <b>-350.400</b> | <b>-361.200</b> | <b>-368.700</b> | <b>-371.500</b> | <b>-380.600</b> |
|                                                                      | 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                               |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>       | <b>61.808,61</b> | <b>50.861,24</b> | <b>23.200</b> | <b>23.500</b> | <b>23.500</b> | <b>23.500</b> | <b>23.500</b> |

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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                              | <b>80.921,56</b> | <b>87.719,86</b> | <b>60.700</b> | <b>60.700</b> | <b>60.700</b> | <b>60.700</b> | <b>60.700</b> |

### 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                     |           |        |        |       |       |       |       |
|        | <b>Summe Einzahlungen Fin.-HH</b>                                        | 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 |
|        | <b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>                                        | 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 |        |        |     |     |     |     |     |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>               | 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 |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | 524,10 | 577,11 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

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

### 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         |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>4.120,56</b>  | <b>4.120,56</b>  | <b>4.100</b>  | <b>4.100</b>  | <b>4.100</b>  | <b>4.100</b>  | <b>4.100</b>  |
| 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           |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                 | <b>13.806,46</b> | <b>15.115,66</b> | <b>14.500</b> | <b>17.400</b> | <b>17.400</b> | <b>16.900</b> | <b>16.600</b> |

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         |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>50.992,16</b> | <b>50.999,96</b> | <b>51.000</b> | <b>53.300</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b> |

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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>               | <b>2.002,79</b> | <b>2.072,24</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | <b>2.002,79</b> | <b>2.072,24</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> |

## 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        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>               | <b>1.349,51</b> | <b>1.163,54</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>          | <b>2.630,03</b> | <b>2.444,06</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> |

**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     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-28101-03 Galerie im Kloster</b> |                                                               |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 462900                               | Zuwendung LEADER-Maßnahme                                     |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 462900                               | Sonstige laufende Erträge (RZ Comic Fininger)                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                      | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                               | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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"<br>LEADER-Maßnahme |                  | 5.211,46         |               |               |               |               |               |
| 541592                               | Sachkostenzuschuss                                            | 20.800,00        | 20.800,00        | 20.800        | 20.800        | 20.800        | 20.800        | 20.800        |
|                                      | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                          | <b>35.000,00</b> | <b>40.211,46</b> | <b>32.000</b> | <b>38.000</b> | <b>38.000</b> | <b>38.000</b> | <b>38.000</b> |

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<br>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<br>Bernsteinfest - 02   | 8.889,08         | 550,00          |              |              |              |              |              |
| 462912 | Spendeneingänge Bersteinkönigin                                         |                  |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                         | <b>13.452,00</b> | <b>3.314,00</b> | <b>2.500</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> |

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         |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                          | <b>65.822,26</b> | <b>45.481,34</b> | <b>50.500</b> | <b>66.500</b> | <b>66.500</b> | <b>66.500</b> | <b>66.500</b> |

### 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 |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>          | 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 |        |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>          | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Feininger im öffentlichen Raum - Beschluss SVV 09.09.2015 (Nachrücker)</b> |               |               |           |           |           |           |           |
| 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       |             |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

doppelt

|        |                                                         |                 |                 |              |              |              |              |              |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                    | <b>4.634,85</b> | <b>4.634,85</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

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

**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                  |                    |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |                                           | <b>83.383,96</b>   | <b>66.368,04</b>   | <b>36.000,00</b> | <b>39.800,00</b> | <b>39.800,00</b> | <b>40.300,00</b> | <b>40.300,00</b> |
| 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             |                    |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |                                           | <b>392.339,71</b>  | <b>390.225,66</b>  | <b>381.800</b>   | <b>399.900</b>   | <b>402.400</b>   | <b>406.800</b>   | <b>411.600</b>   |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-308.955,75</b> | <b>-323.857,62</b> | <b>-345.800</b>  | <b>-360.100</b>  | <b>-362.600</b>  | <b>-366.500</b>  | <b>-371.300</b>  |

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                       |             |             |            |            |            |            |            |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung            |             |             |            |            |            |            |            |
| 538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-24300-02 |             |             |            |            |            |            |            |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### 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          |            |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                            | <b>1.286,48</b> | <b>555,00</b> | <b>600,0</b> | <b>600,0</b> | <b>600,0</b> | <b>600,0</b> | <b>0,0</b> |

### 1-36601-05 Bundesprogramm "Zusammenarbeit durch Teilhabe"

|        |                                                               |             |             |          |          |          |          |          |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                 |             |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel |             |             |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                           |  |             |             |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------------|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                                         |                                                   | Ergebnis 2016   | Ergebnis 2017   | Plan 2018    | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-36601-06 Sonstige Jugendarbeit</b> |                                                   |                 |                 |              |              |              |              |              |
| 441900                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       |                 |                 |              |              |              |              |              |
| 462900                                  | Sonstige laufende Erträge                         |                 |                 |              |              |              |              |              |
|                                         | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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        |
|                                         | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>              | <b>6.636,29</b> | <b>6.537,42</b> | <b>7.200</b> | <b>7.200</b> | <b>7.200</b> | <b>7.200</b> | <b>7.200</b> |

**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          |
|                                                 | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> |

**1-36601-04 Personalaufwand**

|  |                                   |           |           |        |        |        |        |        |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | <b>Villa / freie Jugendarbeit</b> | 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

|  |                                           |                   |                   |                |                |                |                |                |
|--|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-84.676,57</b> | <b>-75.219,14</b> | <b>-81.200</b> | <b>-76.100</b> | <b>-78.200</b> | <b>-80.400</b> | <b>-82.600</b> |
|--|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

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         |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>9.626,48</b>  | <b>36.800</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  |
| 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<br>(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<br>(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<br>Beziehungen | 2.256,42         |                  |                |                |                |                |                |
| 569900 | Auskehr Eintrittsgelder                                |                  |                  | 20.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                   | <b>27.875,42</b> | <b>75.983,84</b> | <b>121.200</b> | <b>154.900</b> | <b>197.400</b> | <b>197.400</b> | <b>197.400</b> |

(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                  |           |           |           |
|                                                  |               |               | <b>10.644,00</b> |                                                                |           |           |           |
| 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 <b>bebaute</b> Grundstücke                          | 1.304,29            | 69.786,85         |               |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                                  | <b>1.304,29</b>     | <b>69.786,85</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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<br><b>oberhalb 1.000 €</b> | 171.754,99          | 6.019,60          | 11.000        |          |          |          |          |
| 785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60<br/>bis 1.000 €</b>  | 76.947,66           | 5.007,58          | 6.400         |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                  | <b>1.947.801,22</b> | <b>416.335,64</b> | <b>17.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 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 |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>           | <b>82.714,36</b> | <b>32.104,41</b> | <b>27.000</b> | <b>27.600</b> | <b>27.600</b> | <b>27.600</b> | <b>27.600</b> |

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

### 1-57300-05 Begegnungszentrum

|        |                                        |             |                 |              |              |              |              |              |
|--------|----------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 442596 | Versicherungserstattungen nach Schäden |             | 925,82          |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>        | <b>0,00</b> | <b>925,82</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.099,95</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> |

|                                           |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-110.589,78</b> | <b>-98.461,77</b> | <b>-111.400</b> | <b>-119.500</b> | <b>-162.000</b> | <b>-162.000</b> | <b>-162.000</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

### 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        |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                    | <b>84.763,88</b> | <b>83.423,03</b> | <b>68.000</b> | <b>70.500</b> | <b>72.600</b> | <b>74.600</b> | <b>74.600</b> |

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         |                  |                  |                  |                  |                  |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                 | <b>59.108,68</b> | <b>49.996,14</b> | <b>55.400,00</b> | <b>60.100,00</b> | <b>62.100,00</b> | <b>64.700,00</b> | <b>64.700,00</b> |

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        |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                      | <b>6.749,52</b> | <b>352,78</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

#### 1-57503-01 Touristinformation

|        |                                      |             |             |              |              |              |              |              |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 464100 | Umsatzsteuererstattungen             |             |             | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
| 568910 | Umsatzsteuer                         |             |             |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

|                                    |           |           |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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         |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>       | <b>39.984,99</b> | <b>48.643,03</b> | <b>170.000</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> |

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<br>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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                          | <b>37.306,68</b> | <b>42.459,66</b> | <b>148.500</b> | <b>139.400</b> | <b>139.900</b> | <b>140.900</b> | <b>141.900</b> |

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 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1-57503-02 Tourismusförderung</b>         |                 |                 |              |           |           |           |           |
| <b>zu Konto 564200 - Mitgliedsbeitrag:</b>   | <b>7.690,71</b> | <b>7.691,71</b> |              |           |           |           |           |
| 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                                                          |             |             |              |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen Fin.-HH</b>                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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.     |             |             |              |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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         |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>              | <b>10.542,36</b> | <b>10.542,36</b> | <b>10.400</b> | <b>10.400</b> | <b>10.400</b> | <b>10.400</b> | <b>10.400</b> |
| 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            |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>           | <b>22.361,61</b> | <b>22.002,50</b> | <b>21.700</b> | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> |

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

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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>135.761,60</b>  | <b>143.103,62</b>  | <b>250.900</b>  | <b>208.400</b>  | <b>210.500</b>  | <b>212.500</b>  | <b>212.500</b>  |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>319.440,82</b>  | <b>294.354,09</b>  | <b>483.300</b>  | <b>539.500</b>  | <b>551.600</b>  | <b>565.100</b>  | <b>576.300</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-183.679,22</b> | <b>-151.250,47</b> | <b>-232.400</b> | <b>-331.100</b> | <b>-341.100</b> | <b>-352.600</b> | <b>-363.800</b> |

## 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     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1</b> |                                                                                           |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 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                                                                                   |                  |                  |               |               |               |               |               |
|                                                                                   | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                           | <b>24.065,81</b> | <b>21.607,20</b> | <b>21.900</b> | <b>25.100</b> | <b>21.900</b> | <b>21.900</b> | <b>21.900</b> |
| 523100                                                                            | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude                                    | 14.364,08        | 27.390,77        | 25.000        | 30.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 523109                                                                            | Unterhaltung durch Hausmeisterleistungen                                                  | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 523200                                                                            | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude                                    | 63.801,55        | 68.287,01        | 70.000        | 70.000        | 70.000        | 70.000        | 70.000        |
| 523700                                                                            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 201,11           | 140,51           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 523800                                                                            | Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte          | 735,64           | 50,90            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 524400                                                                            | Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut           | 243,24           | 124,08           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 524500                                                                            | Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische und chemische Stoffe u.ä..) | 1.526,84         | 1.209,72         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 524610                                                                            | Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung                                                    | 6.922,25         | 7.228,85         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 524620                                                                            | Schulbücher - Freiexemplare                                                               | 5.989,39         | 5.550,22         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 524802                                                                            | Exkursionen und Projekte                                                                  | 5.532,30         | 2.530,05         | 5.000         | 8.200         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 524803                                                                            | Schulschwimmen                                                                            | 0,00             | 3.762,00         | 4.200         | 4.200         | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
| 562100                                                                            | Mieten/Leasing Kopierer                                                                   | 2.270,35         | 2.303,82         | 3.800         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 562400                                                                            | Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen                                            | 373,61           | 1.115,12         | 900           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 563100                                                                            | Büromaterial                                                                              | 1.015,80         | 920,89           | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 563200                                                                            | Fachliteratur, Zeitschriften                                                              | 764,89           | 190,40           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 563300                                                                            | Porto und Versandkosten                                                                   | 156,28           | 335,70           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 563400                                                                            | Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten                                                  | 1.604,69         | 1.634,17         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| 563900                                                                            | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                            | 3,64             |                  |               |               |               |               |               |

|                                                                                   |                                                     | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017     | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1</b> |                                                     |                   |                   |                |                |                |                |                |
| 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            |
|                                                                                   | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                | <b>120.680,79</b> | <b>137.461,86</b> | <b>146.100</b> | <b>153.400</b> | <b>135.200</b> | <b>135.200</b> | <b>135.200</b> |

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

|  |                        |           |           |        |        |        |        |        |
|--|------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | <b>GS Bauermeister</b> | 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        |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                      | <b>6.335,03</b> | <b>2.165,80</b> | <b>7.400</b> | <b>42.000</b> | <b>42.000</b> | <b>42.000</b> | <b>42.000</b> |

#### 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    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1</b> |                                                    |                 |                 |              |              |              |              |              |
| 442596                                                                            | Versicherungserstattungen nach Schadensfällen      |                 | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                                   | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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        |
|                                                                                   | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>               | <b>5.840,15</b> | <b>7.601,51</b> | <b>6.400</b> | <b>6.400</b> | <b>6.400</b> | <b>6.400</b> | <b>6.400</b> |

#### 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         |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>3.417,12</b>  | <b>1.708,56</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                 | <b>21.881,32</b> | <b>19.848,90</b> | <b>16.700</b> | <b>15.400</b> | <b>15.400</b> | <b>15.200</b> | <b>14.700</b> |

|                                                   |             |             |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)</b> | -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           |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>27.482,93</b>  | <b>23.315,76</b>  | <b>21.900</b>  | <b>25.100</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  |
| 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      |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>211.153,29</b> | <b>221.551,28</b> | <b>239.500</b> | <b>248.000</b> | <b>232.000</b> | <b>234.100</b> | <b>236.000</b> |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | -183.670,36       | -198.235,52       | -217.600       | -222.900       | -210.100       | -212.200       | -214.100       |
|    | Abgleich KIS/EXCEL                 | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

|                                                       |                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1-21100-01 Darstellung der Aufwendungen für:</b>   | <b>Ergebnis 2016</b> | <b>Plan 2017</b>  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> |
| 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          |
|                                                       | <b>189.271,97</b>    | <b>201.702,38</b> | <b>222.800</b>   | <b>232.600</b>   | <b>216.600</b>   | <b>218.900</b>   | <b>221.300</b>   |

|                                                                                 |                                                                                           | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017    | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule</b> |                                                                                           |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 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           |               |               |               |               |               |
|                                                                                 | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                           | <b>58.771,19</b> | <b>63.442,94</b> | <b>46.100</b> | <b>46.400</b> | <b>46.400</b> | <b>46.400</b> | <b>46.400</b> |
| 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, Verbandsstoffe, 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            |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                | <b>185.822,18</b> | <b>198.360,96</b> | <b>219.100</b> | <b>223.100</b> | <b>221.100</b> | <b>221.100</b> | <b>221.100</b> |

| Berechnung der Schülerunfallversicherung            | Betrag | Schülerzahl | Jahresbeitrag          |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2012</b>      | 40,00  | 250         | 10.000                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Plan</b> | 64,50  | 236         | 15.222                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Ist</b>  | 40,00  | 236         | 9.440                  |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014</b>      | 79,00  | 225         | 17.775                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014/2015</b> | 79,00  | 225         | 17.775                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2015/2016</b> | 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              |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                     | 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        |
|        | <b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>                                        | <b>18.006,98</b> | <b>79.370,62</b> | <b>14.500</b> | <b>19.600</b> | <b>11.700</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |

**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    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule</b> |                                                    |                 |                 |              |              |              |              |              |
| 442596                                                                          | Versicherungserstattungen nach Schadensfällen      |                 | 696,15          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                                 | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>696,15</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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            |              |              |              |              |              |
|                                                                                 | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>               | <b>2.605,95</b> | <b>3.416,35</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> |

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

|                                     |                                                       |                  |                  |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-21100-02 Anlagebuchhaltung</b> |                                                       |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 415120                              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten            |                  |                  |               |               |               |               |               |
|                                     | <b>Summe Erträge je Leistung</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |
|                                     | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                 | <b>46.365,18</b> | <b>47.775,59</b> | <b>34.600</b> | <b>34.300</b> | <b>34.200</b> | <b>34.200</b> | <b>33.700</b> |

|                                                   |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)</b> | <b>-217.876,13</b> | <b>-251.439,56</b> | <b>-285.800</b> | <b>-291.400</b> | <b>-291.700</b> | <b>-294.100</b> | <b>-296.100</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

**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                 |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                          | <b>58.771,19</b>   | <b>64.139,09</b>   | <b>46.100</b>   | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   |
| 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            |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                          | <b>276.647,32</b>  | <b>315.578,65</b>  | <b>331.900</b>  | <b>337.800</b>  | <b>338.100</b>  | <b>340.500</b>  | <b>342.500</b>  |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwenungen</b> | <b>-217.876,13</b> | <b>-251.439,56</b> | <b>-285.800</b> | <b>-291.400</b> | <b>-291.700</b> | <b>-294.100</b> | <b>-296.100</b> |
|    | <b>Abgleich KIS/EXCEL</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Darstellung der Aufwendungen für:</b>              | <b>Plan 2016</b>  | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> |
| 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          |
|                                                       | <b>230.282,14</b> | <b>267.803</b>   | <b>297.300</b>   | <b>303.500</b>   | <b>303.900</b>   | <b>306.300</b>   | <b>308.800</b>   |

|                                                                                   |                                                           | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017    | Plan 2018     | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1-21100-03 Schulkostenbeitrag an kommunale und freie Träger - Grundschulen</b> |                                                           |                  |                  |               |                |                |                |                |
| 442431                                                                            | Abrechnung Schullasten                                    | 41,71            |                  |               |                |                |                |                |
|                                                                                   | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                           | <b>41,71</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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        |
|                                                                                   | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                      | <b>87.763,17</b> | <b>91.163,46</b> | <b>92.600</b> | <b>121.100</b> | <b>121.100</b> | <b>121.100</b> | <b>127.000</b> |

**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            |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                       | <b>129.928,36</b> | <b>120.380,97</b> | <b>115.500</b> | <b>163.500</b> | <b>163.500</b> | <b>163.500</b> | <b>163.500</b> |
| 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            |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                    | <b>150.864,39</b> | <b>201.777,53</b> | <b>184.700</b> | <b>177.300</b> | <b>177.300</b> | <b>177.300</b> | <b>177.300</b> |

**Berechnung der Schülerunfallversicherung**

|                                                     | Betrag | Schülerzahl | Jahresbeitrag |                 |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2012</b>      | 40,00  | 176         | 7.040         |                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Plan</b> | 64,50  | 229         | 14.771        |                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Ist</b>  | 40,00  | 229         | 9.160         |                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014</b>      | 79,00  | 256         | 20.224        |                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014/2015</b> | 79,00  | 271         | 21.409        |                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2015/2016</b> | 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                     |           |           |        |        |        |       |       |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                            | 0,00      | 0,00      | 0      | 0      | 0      |       |       |
| 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>oberhalb</b> 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 <b>60 bis 1.000 Euro</b> ohne MwSt.   | 6.102,12  | 3.608,66  | 7.800  | 7.800  | 6.200  | 2.200 | 2.200 |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                             | 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            |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>               | <b>2.151,31</b> | <b>2.219,18</b> | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> |

#### 1-21500-01 Anlagebuchhaltung

|        |                                                       |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 415120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten            | 31,20            |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>31,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                  | <b>25.465,20</b> | <b>23.136,76</b> | <b>19.400</b> | <b>19.100</b> | <b>18.900</b> | <b>18.400</b> | <b>17.800</b> |

|                                                   |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)</b> | <b>-106.352,67</b> | <b>-169.721,75</b> | <b>-168.900</b> | <b>-115.000</b> | <b>-117.200</b> | <b>-119.200</b> | <b>-121.200</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|                                                       |                                    | Ergebnis 2016      | Ergebnis 2017      | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht</b> |                                    |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                       |                                    | <b>129.959,56</b>  | <b>120.380,97</b>  | <b>115.500</b>  | <b>163.500</b>  | <b>163.500</b>  | <b>163.500</b>  | <b>163.500</b>  |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                       |                                    | <b>236.312,23</b>  | <b>290.102,72</b>  | <b>284.400</b>  | <b>278.500</b>  | <b>280.700</b>  | <b>282.700</b>  | <b>284.700</b>  |
|                                                       | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-106.352,67</b> | <b>-169.721,75</b> | <b>-168.900</b> | <b>-115.000</b> | <b>-117.200</b> | <b>-119.200</b> | <b>-121.200</b> |
|                                                       | 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        |
|                                                       | <b>210.847,03</b> | <b>266.966</b> | <b>265.000</b> | <b>259.400</b> | <b>261.800</b> | <b>264.300</b> | <b>266.900</b> |

#### 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           |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>            | <b>80.614,97</b> | <b>90.666,83</b> | <b>91.500</b> | <b>91.900</b> | <b>91.900</b> | <b>91.900</b> | <b>91.900</b> |

**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          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                | <b>152.982,78</b> | <b>161.050,29</b> | <b>249.800</b> | <b>223.200</b> | <b>193.200</b> | <b>193.200</b> | <b>193.200</b> |

#### Berechnung der Schülerunfallversicherung

|                                                     | Betrag | Schülerzahl | Jahresbeitrag          |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2012</b>      | 40,00  | 272         | 10.880                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Plan</b> | 64,50  | 230         | 14.835                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Ist</b>  | 40,00  | 230         | 9.200                  |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014</b>      | 79,00  | 232         | 18.328                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014/2015</b> | 79,00  | 216         | 17.064                 |
| Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2015/2016</b> | 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              |
| <b>Schülerzahl bernsteinSchule gesamt:</b> | <b>712</b>       | <b>710</b>       | <b>711</b>       |

#### 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         |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>9.948,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.             | 16.063,81        | 7.412,99         | 6.500         | 7.000         | 14.500        | 5.000         | 5.000         |
| 785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60 bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt.        | 1.749,94         | 28.136,02        | 20.000        | 19.500        | 12.000        | 21.500        | 21.500        |
|        | <b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>                                                    | <b>17.813,75</b> | <b>35.549,01</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> |

- 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    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13</b> |                                                    |                 |                 |              |              |              |              |              |
| 442596                                                        | Versicherungserstattungen nach Schadensfällen      |                 | 5.613,18        |              |              |              |              |              |
|                                                               | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>5.613,18</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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            |
|                                                               | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>               | <b>2.837,21</b> | <b>8.511,45</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> |

#### 1-21500-02 Anlagebuchhaltung

|        |                                                       |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 415120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten            |                  | 31,15            |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge je Leistung</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>31,15</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                 | <b>42.285,65</b> | <b>63.523,38</b> | <b>33.200</b> | <b>33.800</b> | <b>33.500</b> | <b>30.900</b> | <b>28.700</b> |

|                                                   |             |             |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)</b> | -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          |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                   | <b>80.614,97</b>  | <b>96.311,16</b>  | <b>91.500</b>  | <b>91.900</b>  | <b>91.900</b>  | <b>91.900</b>  | <b>91.900</b>  |
| 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     |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                   | <b>252.741,57</b> | <b>300.528,34</b> | <b>364.900</b> | <b>341.100</b> | <b>313.300</b> | <b>313.300</b> | <b>313.700</b> |
|    | 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

|                                                       |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Darstellung der Aufwendungen für:</b>              | <b>Plan 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2019</b> |
| 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          |
|                                                       | <b>210.455,92</b> | <b>237.004,96</b> | <b>261.700</b>   | <b>277.300</b>   | <b>279.800</b>   | <b>282.400</b>   | <b>285.000</b>   |

|                                                                |                                            | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017     | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13</b> |                                            |                   |                   |                |                |                |                |                |
| 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            |                |                |                |                |                |
|                                                                | <b>Summe Erträge / Leistung</b>            | <b>174.417,34</b> | <b>172.878,68</b> | <b>175.800</b> | <b>246.800</b> | <b>245.800</b> | <b>215.800</b> | <b>175.800</b> |

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 - Freiemplare                                                                              | 9.374,72  | 6.956,33  | 8.000   | 10.000 | 8.000  | 8.000  | 8.000   |
| 524802 | Exkursionen und Projekte                                                                               | 2.070,15  | 2.383,37  | 3.400   | 5.400  | 3.400  | 3.400  | 3.400   |

#### 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            |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                          | <b>157.478,28</b> | <b>235.539,72</b> | <b>261.300</b> | <b>269.100</b> | <b>230.300</b> | <b>175.300</b> | <b>315.300</b> |

#### 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    |        |        |        |        |        |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                     | 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 |
|        | <b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>                                      | 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 |       |       |       |       |       |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                    | 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 |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>               | 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            |           |           |        |        |        |        |        |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | 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  |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                 | 17.040,45 | 43.159,65 | 16.400 | 17.300 | 12.400 | 11.600 | 11.100 |

|                                                   |                   |                    |                 |                 |                |                |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)</b> | <b>-92.689,99</b> | <b>-179.635,67</b> | <b>-186.000</b> | <b>-126.200</b> | <b>-86.100</b> | <b>-63.000</b> | <b>-245.300</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|

|                                                                |                                    | Ergebnis 2016     | Ergebnis 2017      | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13</b> |                                    |                   |                    |                 |                 |                |                |                 |
| <b>Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht</b>          |                                    |                   |                    |                 |                 |                |                |                 |
| 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           |                   |                    |                 |                 |                |                |                 |
|                                                                |                                    | <b>174.417,34</b> | <b>175.633,90</b>  | <b>175.800</b>  | <b>246.800</b>  | <b>245.800</b> | <b>215.800</b> | <b>175.800</b>  |
| 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      |                   |                    |                 |                 |                |                |                 |
|                                                                |                                    | <b>267.107,33</b> | <b>355.269,57</b>  | <b>361.800</b>  | <b>373.000</b>  | <b>331.900</b> | <b>278.800</b> | <b>421.100</b>  |
|                                                                | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-92.689,99</b> | <b>-179.635,67</b> | <b>-186.000</b> | <b>-126.200</b> | <b>-86.100</b> | <b>-63.000</b> | <b>-245.300</b> |
|                                                                | 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      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Darstellung der Aufwendungen für:</b> |                                                       |                   |                   |                |                |                |                |                |
|                                          | 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        |
|                                          |                                                       | <b>250.066,88</b> | <b>218.248,55</b> | <b>245.400</b> | <b>290.700</b> | <b>254.500</b> | <b>257.200</b> | <b>260.000</b> |

|                                        |                 |               |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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>  |        |        |        |        |        |
|                                        | <b>31.163</b>   | <b>31.812</b> |        |        |        |        |        |

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

|        |                                              |                  |                 |              |              |              |              |              |
|--------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 442431 | Endabrechnung Schullasten                    | 24,45            |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>           | <b>24,45</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>         | <b>10.823,67</b> | <b>4.732,02</b> | <b>8.200</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> |

**Gesamtschülerzahl der Schulen in eigener Trägerschaft der Stadt Ribnitz-Damgarten**

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| GS Bauermeister            | 181          | 186          |
| bernsteinSchule            | 710          | 711          |
| R.-Harbig-Schule Damgarten | 310          | 329          |
|                            | <b>1.201</b> | <b>1.226</b> |

|                                        |                                                                  | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017    | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1-24300-01 Freie Schule</b>         |                                                                  |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 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          |
|                                        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                  | <b>19.146,78</b> | <b>19.105,00</b> | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>  |
| 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              |
|                                        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                             | <b>1.206,03</b>  | <b>11.813,61</b> | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| Rückzahlung Zuschuss bis 2025          |                                                                  |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 442596                                 | Versicherungserstattungen nach Schadensfällen                    |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 462700                                 | Beitragsumlage                                                   | 744,74           | 812,37           | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
|                                        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                  | <b>744,74</b>    | <b>812,37</b>    | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| 523108                                 | Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden               |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 564110                                 | Gebäude- und Inventarversicherungen                              | 744,74           | 812,37           | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
|                                        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                             | <b>744,74</b>    | <b>812,37</b>    | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| <b>1-24300-01/02 Anlagebuchhaltung</b> |                                                                  |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 415120                                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                       |                  |                  |                |                |                |                |                |
|                                        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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           |                  |                |                |                |                |                |
|                                        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>                            | <b>1.864,16</b>  | <b>1.052,16</b>  | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> |

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                                           |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                      | <b>29.568,00</b> | <b>29.568,00</b> | <b>29.600</b> | <b>29.600</b> | <b>29.600</b> | <b>29.600</b> | <b>29.600</b> |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                 | <b>62.837,80</b> | <b>65.238,50</b> | <b>63.000</b> | <b>63.000</b> | <b>63.000</b> | <b>63.000</b> | <b>63.000</b> |

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        |            |            |            |            |            |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                                           | <b>0,00</b>     | <b>339,08</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                                      | <b>1.197,78</b> | <b>887,72</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> |

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

**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                  |                   |                |                |                |                |                |                |
|    |                                           | <b>49.459,52</b>  | <b>49.485</b>  | <b>49.600</b>  | <b>49.600</b>  | <b>49.600</b>  | <b>49.600</b>  | <b>49.600</b>  |
| 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             |                   |                |                |                |                |                |                |
|    |                                           | <b>113.853,00</b> | <b>118.140</b> | <b>112.000</b> | <b>115.400</b> | <b>116.900</b> | <b>118.500</b> | <b>120.100</b> |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-64.393,48</b> | <b>-68.654</b> | <b>-62.400</b> | <b>-65.800</b> | <b>-67.300</b> | <b>-68.900</b> | <b>-70.500</b> |

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

**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         |
|                          | <b>9.900</b> | <b>1.200</b> | <b>145</b> | <b>18</b> |

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         |
|  |                          | <b>33.349,25</b> | <b>25.462</b> | <b>29.800</b> | <b>37.000</b> | <b>31.800</b> | <b>31.800</b> | <b>31.800</b> |

**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         |
|  |                          | <b>2.075,60</b> | <b>19.124</b> | <b>24.500</b> | <b>24.800</b> | <b>24.800</b> | <b>24.800</b> | <b>24.800</b> |

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

|        |                                                                |        |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 681510 | Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom privaten Bereich |        |   |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>                            | 0,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro    | 812,00 |   |   |   |   |   |   |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                           | 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      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1-36502-01 Kita L+L "Kinderakademie" Straße des Aufbaus - neue Bezeichnung "Kleine Weltentdecker"</b> |                                                       |                   |                   |                |                |                |                |                |
| 442590                                                                                                   | Kostenerstattungen                                    |                   | 212,15            |                |                |                |                |                |
|                                                                                                          | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>212,15</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 525591                                                                                                   | Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s | 186.422,26        | 186.285,69        | 227.100        | 238.500        | 250.500        | 263.000        | 276.000        |
|                                                                                                          | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                  | <b>186.422,26</b> | <b>186.285,69</b> | <b>227.100</b> | <b>238.500</b> | <b>250.500</b> | <b>263.000</b> | <b>276.000</b> |
|                                                                                                          | - Kinderzahl - Angaben durch Amt 80                   | 30                | 30                | 30             |                |                |                |                |
|                                                                                                          | Kindergartenkinder:                                   | 57                | 57                | 57             |                |                |                |                |
|                                                                                                          | Kinder gesamt:                                        | <b>87</b>         | <b>87</b>         | <b>87</b>      |                |                |                |                |

|                                                   | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | Unterschied zum<br>VJ | bitte ergänzen |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</b> |                      |                      |                      |                      |                       |                |
| 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             |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                       | <b>50.281,68</b>  | <b>50.359,69</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  |
| 525591 | Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s | 238.480,43        | 239.628,76        | 293.700        | 344.000        | 361.000        | 379.000        | 398.000        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                  | <b>238.480,43</b> | <b>239.628,76</b> | <b>293.700</b> | <b>344.000</b> | <b>361.000</b> | <b>379.000</b> | <b>398.000</b> |
|        | - Kinderzahl - Angaben durch Amt 80                   | 31                | 31                | 31             |                |                |                |                |
|        | bitte ergänzen                                        | 76                | 76                | 76             |                |                |                |                |
|        |                                                       | <b>107</b>        | <b>107</b>        | <b>107</b>     |                |                |                |                |

**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-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | Unterschied zum<br>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            |                |                |                |                |                |
|                                     | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                       | <b>81.891,16</b>  | <b>82.392,56</b>  | <b>81.600</b>  | <b>81.600</b>  | <b>81.600</b>  | <b>81.600</b>  | <b>81.600</b>  |
| 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                    |                   |                   |                |                |                |                |                |
|                                     | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                  | <b>356.101,83</b> | <b>360.579,28</b> | <b>415.300</b> | <b>436.000</b> | <b>457.800</b> | <b>480.700</b> | <b>505.000</b> |
| - Kinderzahl - Angaben durch Amt 80 |                                                       | 60,00             | 48                | 48             |                |                |                |                |
| Kindergartenkinder:                 |                                                       | 137,00            | 150               | 150            |                |                |                |                |
| Kinder gesamt:                      |                                                       | <b>197,00</b>     | <b>198</b>        | <b>198</b>     |                |                |                |                |

| <u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u> | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | Unterschied zum<br>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      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1-36502-04 Kita Verein Schule des Lebens e.V. Ulmenallee</b> |                                                       |                   |                   |                |                |                |                |                |
| 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         |
|                                                                 | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                       | <b>60.874,32</b>  | <b>60.874,32</b>  | <b>73.400</b>  | <b>73.400</b>  | <b>73.400</b>  | <b>73.400</b>  | <b>73.400</b>  |
| 525591                                                          | Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's | 176.486,41        | 198.373,68        | 214.300        | 225.000        | 236.300        | 248.000        | 260.000        |
|                                                                 | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                  | <b>176.486,41</b> | <b>198.373,68</b> | <b>214.300</b> | <b>225.000</b> | <b>236.300</b> | <b>248.000</b> | <b>260.000</b> |
|                                                                 | - Kinderzahl - Angaben durch Amt 80                   | 32,00             | 27                | 27             |                |                |                |                |
|                                                                 | Kindergartenkinder:                                   | 61,00             | 66                | 66             |                |                |                |                |
|                                                                 | Kinder gesamt:                                        | <b>93,00</b>      | <b>93</b>         | <b>93</b>      |                |                |                |                |

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

| <u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u> | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | Unterschied zum<br>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            |                   |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                       | <b>14.501,23</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  |
| 525591 | Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's | 109.189,50        | 121.052,75        | 140.800        | 148.000        | 155.400        | 163.000        | 171.000        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                  | <b>109.189,50</b> | <b>121.052,75</b> | <b>140.800</b> | <b>148.000</b> | <b>155.400</b> | <b>163.000</b> | <b>171.000</b> |
|        | - Kinderzahl - Angaben durch Amt 80                   | 18,00             | 18                | 18             |                |                |                |                |
|        | Kindergartenkinder:                                   | 41,00             | 41                | 41             |                |                |                |                |
|        | Kinder gesamt:                                        | <b>59,00</b>      | <b>59</b>         | <b>59</b>      |                |                |                |                |

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

|                                                   | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2017        | Plan 2018            | Plan 2019            | Plan 2020             | Plan 2021      | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|
|                                                   | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | Unterschied zum<br>VJ | bitte ergänzen |           |
| <b>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</b> |                      |                      |                      |                      |                       |                |           |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                  | <b>87.660,71</b> | <b>97.465,99</b> | <b>110.000</b> | <b>115.000</b> | <b>121.000</b> | <b>127.000</b> | <b>133.500</b> |
|        | - Kinderzahl - Angaben durch Amt 80                   | 12,00            | 12               | 12             |                |                |                |                |
|        | Kindergartenkinder:                                   | 33,00            | 33               | 33             |                |                |                |                |
|        | Kinder gesamt:                                        | <b>45,00</b>     | <b>45</b>        | <b>45</b>      |                |                |                |                |

|               | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | Unterschied zum<br>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           |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>393,84</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 525591 | Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Tagespflege | 52.613,00        | 46.905,70        | 55.000        | 63.000        | 63.000        | 63.000        | 66.000        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                       | <b>52.613,00</b> | <b>46.905,70</b> | <b>55.000</b> | <b>63.000</b> | <b>63.000</b> | <b>63.000</b> | <b>66.000</b> |

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80

30

2 neue Tagesmütter

|             | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | WSG-<br>Anteil/Monat | Unterschied zum<br>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            |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>22.382,23</b>  | <b>55.190,06</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 525591 | Anteil Wohnsitzgemeinde              | 135.293,72        | 137.501,68        | 157.000        | 157.000        | 157.000        | 157.000        | 165.000        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>135.293,72</b> | <b>137.501,68</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>165.000</b> |

- 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                            |                  |                   |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                       | <b>12.001,32</b> | <b>13.448,76</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  |
| 525591 | Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten | 74.090,50        | 104.361,13        | 123.400        | 130.000        | 136.500        | 143.300        | 150.500        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                  | <b>74.090,50</b> | <b>104.361,13</b> | <b>123.400</b> | <b>130.000</b> | <b>136.500</b> | <b>143.300</b> | <b>150.500</b> |

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            |                |                |                |                |                |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                                              | <b>20.742,00</b> | <b>24.258,80</b>  | <b>24.300</b>  | <b>24.300</b>  | <b>24.300</b>  | <b>24.300</b>  | <b>24.300</b>  |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                                         | <b>84.501,48</b> | <b>116.939,37</b> | <b>160.000</b> | <b>168.000</b> | <b>176.400</b> | <b>185.300</b> | <b>194.500</b> |

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     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-36503-03 Hort KDW "Sonnenblume" - Damgarten</b> |                                                       |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 441100                                               | Mieten                                                | 5.733,00         | 5.733,00         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         |
| 442590                                               | Kostenerstattungen                                    |                  | 597,60           |               |               |               |               |               |
|                                                      | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                       | <b>5.733,00</b>  | <b>6.330,60</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  |
| 525591                                               | Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten | 44.580,96        | 55.292,10        | 69.200        | 72.000        | 75.600        | 79.400        | 83.000        |
|                                                      | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                  | <b>44.580,96</b> | <b>55.292,10</b> | <b>69.200</b> | <b>72.000</b> | <b>75.600</b> | <b>79.400</b> | <b>83.000</b> |

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 |

|                                          |  |        |         |         |        |        |         |
|------------------------------------------|--|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| <b>Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr</b> |  | 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 |

|                                          |  |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr</b> |  | 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 |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>588</b> | <b>589</b> | <b>589</b> |
|------------|------------|------------|

|  |                                 |              |           |           |           |           |           |           |
|--|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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        |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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                            |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>             | <b>57.240,36</b> | <b>57.240,38</b> | <b>56.300</b> | <b>56.300</b> | <b>55.900</b> | <b>49.900</b> | <b>49.900</b> |

|                                    |               |               |            |            |            |            |            |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |                                    | <b>268.407</b>   | <b>307.467</b>   | <b>281.000</b>   | <b>281.000</b>   | <b>281.000</b>   | <b>281.000</b>   | <b>281.000</b>   |
| 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      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |                                    | <b>1.672.948</b> | <b>1.848.799</b> | <b>2.224.500</b> | <b>2.369.000</b> | <b>2.471.900</b> | <b>2.573.600</b> | <b>2.697.200</b> |
|    | 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    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-11106-01 Gleichstellung nach der KV M-V</b> |                                      |                 |               |              |              |              |              |              |
| 462900                                           | Sonstige lfd. Erträge                |                 | 5,00          |              |              |              |              |              |
|                                                  | <b>Summe Erträge / Leistung</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 563600                                           | Öffentlichkeitsarbeit / Werbung      | 1.352,93        | 792,30        | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 563900                                           | sonstige Geschäftsaufwendungen       |                 | 104,50        |              |              |              |              |              |
|                                                  | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>1.352,93</b> | <b>896,80</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |

**1-11106-01 Personalkosten**

|  |                            |           |           |        |        |        |        |        |
|--|----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Gleichstellungsbeauftragte | 18.794,20 | 20.988,05 | 23.300 | 23.600 | 24.400 | 25.200 | 26.000 |
|--|----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                                                |                   |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Saldo der lfd. Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-20.147,13</b> | <b>-21.884,85</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.800</b> | <b>-25.600</b> | <b>-26.400</b> | <b>-27.200</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

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           |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                                   | <b>800,00</b>    | <b>874,65</b>    | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  |
| 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         |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                              | <b>39.786,07</b> | <b>35.659,81</b> | <b>35.500</b> | <b>40.500</b> | <b>35.500</b> | <b>35.500</b> | <b>35.500</b> |

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           |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>            | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>       | <b>22.145,10</b> | <b>22.156,19</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> |

|                                  |                | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1-42100-01 Personalkosten</b> |                |               |               |           |           |           |           |           |
|                                  | 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        |
|        |                              | <b>23.803,28</b> | <b>25.705,22</b> | <b>23.500</b> | <b>23.500</b> | <b>23.500</b> | <b>23.500</b> | <b>23.500</b> |

1-42100-01

|  |                                           |                   |                   |                |                 |                |                |                |
|--|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-91.028,87</b> | <b>-92.894,07</b> | <b>-94.900</b> | <b>-100.700</b> | <b>-96.900</b> | <b>-98.200</b> | <b>-99.500</b> |
|--|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|

#### 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           |                   |                   |                |                 |                |                |                |
|    |                                    | <b>800,00</b>     | <b>874,65</b>     | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   |
| 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      |                   |                   |                |                 |                |                |                |
|    |                                    | <b>91.828,87</b>  | <b>93.768,72</b>  | <b>101.100</b> | <b>106.900</b>  | <b>103.100</b> | <b>104.400</b> | <b>105.700</b> |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-91.028,87</b> | <b>-92.894,07</b> | <b>-94.900</b> | <b>-100.700</b> | <b>-96.900</b> | <b>-98.200</b> | <b>-99.500</b> |
|    | 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 |                 |                 |              |               |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                         | <b>4.743,31</b> | <b>6.247,68</b> | <b>3.000</b> | <b>27.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

|                                       |                                                                              | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017    | Plan 2018     | Plan 2019      | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-42401-01 Stadion "Am Bodden"</b> |                                                                              |                  |                  |               |                |               |               |               |
| 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           |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                                      | <b>38.847,14</b> | <b>24.240,98</b> | <b>47.600</b> | <b>126.600</b> | <b>36.600</b> | <b>36.600</b> | <b>36.600</b> |

#### 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                  |                 |               |              |               |              |              |              |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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        |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                                     | <b>7.413,17</b> | <b>660,76</b> | <b>6.000</b> | <b>11.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |

#### 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          |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>            | <b>118,66</b>   | <b>131,13</b> | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 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          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>       | <b>1.297,69</b> | <b>987,06</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |

|                                     |                                                       | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017    | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Anlagebuchhaltung 1-42401-01</b> |                                                       |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 415120                              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten            | 5.627,12         | 5.229,12         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         |
|                                     | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>5.627,12</b>  | <b>5.229,12</b>  | <b>5.200</b>  | <b>5.200</b>  | <b>5.200</b>  | <b>5.200</b>  | <b>5.200</b>  |
| 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         |
|                                     | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>               | <b>71.709,22</b> | <b>68.853,67</b> | <b>67.700</b> | <b>66.800</b> | <b>66.600</b> | <b>66.600</b> | <b>16.100</b> |

|                                    |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-180.209,11</b> | <b>-164.630,55</b> | <b>-204.500</b> | <b>-257.700</b> | <b>-194.400</b> | <b>-197.400</b> | <b>-150.000</b> |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

#### 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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>10.489,09</b>   | <b>11.607,93</b>   | <b>8.300</b>    | <b>32.300</b>   | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|    |                                    | <b>190.698,20</b>  | <b>176.238,48</b>  | <b>212.800</b>  | <b>290.000</b>  | <b>202.700</b>  | <b>205.700</b>  | <b>158.300</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-180.209,11</b> | <b>-164.630,55</b> | <b>-204.500</b> | <b>-257.700</b> | <b>-194.400</b> | <b>-197.400</b> | <b>-150.000</b> |
|    | 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        |
|                                  | <b>118.988,98</b> | <b>107.384,81</b> | <b>145.100</b> | <b>143.200</b> | <b>136.100</b> | <b>139.100</b> | <b>142.200</b> |

#### 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        |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>  | <b>3.144,91</b> | <b>3.127,53</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

#### 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                                                        |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                                            | <b>24.941,51</b> | <b>17.751,20</b> | <b>24.500</b> | <b>34.500</b> | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> | <b>24.500</b> |

#### 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              |      |           |       |       |       |       |       |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                     | 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                                  |      |           |       |       |       |       |       |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                                     | 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 |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>            | 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 |     |     |     |     |     |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>       | 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  |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | 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    |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>               | 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           |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>5.773,11</b>   | <b>5.764,37</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   |
| 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      |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                    | <b>66.467,39</b>  | <b>63.868,39</b>  | <b>76.000</b>  | <b>85.700</b>  | <b>76.700</b>  | <b>77.700</b>  | <b>78.600</b>  |
|    | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-60.694,28</b> | <b>-58.104,02</b> | <b>-70.400</b> | <b>-80.100</b> | <b>-71.100</b> | <b>-72.100</b> | <b>-73.000</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20</b> | 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        |
|                                  | <b>47.990,71</b> | <b>50.318,45</b> | <b>63.000</b> | <b>71.500</b> | <b>62.600</b> | <b>63.800</b> | <b>65.000</b> |

**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         |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                                                 | <b>14.717,28</b> | <b>15.365,52</b> | <b>13.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| 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                 |                  |                  |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                                            | <b>2.744,91</b>  | <b>4.923,64</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  |

**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            |                  |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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          |                  |          |          |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                                     | <b>5.077,84</b> | <b>19.844,71</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 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        |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>            | <b>8,75</b>   | <b>196,76</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 564110 | Gebäude- und Inventarversicherungen           | 323,00        | 332,07        | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>       | <b>323,00</b> | <b>332,07</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> |

#### Anlagebuchhaltung 1-42401-03

|        |                                                       |                 |                 |              |              |              |              |            |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 415120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten            |                 |                 |              |              |              |              |            |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>               | <b>1.493,14</b> | <b>1.269,58</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>100</b> |

|                                                               |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | -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      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht 1-42401-03</b> |                                    |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 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           |                  |                  |                |                |                |                |                |
|                                                                  |                                    | <b>14.726,03</b> | <b>15.562,28</b> | <b>13.100</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  |
| 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      |                  |                  |                |                |                |                |                |
|                                                                  |                                    | <b>22.776,52</b> | <b>21.878,75</b> | <b>24.000</b>  | <b>24.300</b>  | <b>24.900</b>  | <b>25.500</b>  | <b>25.000</b>  |
|                                                                  | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-8.050,49</b> | <b>-6.316,47</b> | <b>-10.900</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.800</b> | <b>-13.400</b> | <b>-12.900</b> |
|                                                                  | 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     |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Darstellung der Aufwendungen für:</b> |                                  |                  |                  |               |               |               |               |               |
|                                          | 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        |
|                                          |                                  | <b>21.283,38</b> | <b>20.609,17</b> | <b>22.800</b> | <b>23.100</b> | <b>23.700</b> | <b>24.300</b> | <b>24.900</b> |

#### 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                                                            |                  |                 |               |               |               |               |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                                                   | <b>1.444,50</b>  | <b>1.298,42</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    |
| 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           |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                                              | <b>10.108,55</b> | <b>7.319,98</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> |

#### 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  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1-42401-04 Alte Mühlenberghalle</b> |                                         |               |               |            |            |            |            |            |
| 462700                                 | Versicherungen - Beitragsumlage         |               |               |            |            |            |            |            |
|                                        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 564110                                 | Gebäude- und Inventarversicherungen     | 447,34        | 492,27        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
|                                        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b> | <b>447,34</b> | <b>492,27</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |

#### Anlagebuchhaltung 1-42401-04

|        |                                                       |              |               |            |            |            |          |          |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 415120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten            |              |               |            |            |            |          |          |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 534500 | Abschreibungen bebaute Grundstücke                    |              |               |            |            |            |          |          |
| 538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 49,85        | 199,38        | 200        | 200        | 200        | 0        | 0        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>               | <b>49,85</b> | <b>199,38</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                               |                   |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>-31.428,44</b> | <b>-30.460,34</b> | <b>-40.000</b> | <b>-39.900</b> | <b>-40.800</b> | <b>-41.500</b> | <b>-42.400</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

#### 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                  |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                           | <b>1.444,50</b>   | <b>1.298,42</b>   | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| 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             |                   |                   |                |                |                |                |                |
|    |                                           | <b>32.872,94</b>  | <b>31.758,76</b>  | <b>40.800</b>  | <b>40.700</b>  | <b>41.600</b>  | <b>42.300</b>  | <b>43.200</b>  |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-31.428,44</b> | <b>-30.460,34</b> | <b>-40.000</b> | <b>-39.900</b> | <b>-40.800</b> | <b>-41.500</b> | <b>-42.400</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

#### 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        |
|                                  | <b>32.823,09</b> | <b>31.559,38</b> | <b>40.600</b> | <b>40.500</b> | <b>41.400</b> | <b>42.300</b> | <b>43.200</b> |

|                                             |                                            | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017    | Plan 2018     | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"</b> |                                            |                  |                  |               |              |              |              |              |
| 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        |                  |               |              |              |              |              |
|                                             | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>         | <b>41.056,79</b> | <b>14.503,51</b> | <b>83.100</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |

**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           |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                                            | <b>72.835,42</b> | <b>242.798,34</b> | <b>79.300</b> | <b>372.800</b> | <b>66.800</b> | <b>66.800</b> | <b>66.800</b> |

**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)                                         |          |        |       |       |       |       |       |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                                                    | 0,00     | 0,00   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV<br><b>oberhalb</b> 1.000 Euro ohne MwSt.      | 7.816,36 |        |       | 4.000 |       |       |       |
| 785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis</b><br><b>1.000</b> Euro ohne MwSt. | 581,16   | 131,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                                                    | 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               |          |          |       |       |       |       |       |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>            | 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 |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>       | 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               |           |           |        |        |        |        |        |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                       | 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<br>Geschäftsausstattung | 2.828,93  | 2.765,16  | 2.600  | 2.600  | 2.500  | 1.700  | 1.200  |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                  | 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       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"</b>           |                                    |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht</b> |                                    |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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           |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                       |                                    | <b>41.056,79</b>   | <b>14.503,51</b>   | <b>83.100</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                       |                                    | <b>180.964,26</b>  | <b>355.464,99</b>  | <b>194.600</b>  | <b>483.700</b>  | <b>180.500</b>  | <b>182.700</b>  | <b>185.300</b>  |
|                                                       | Saldo der Erträge und Aufwendungen | <b>-139.907,47</b> | <b>-340.961,48</b> | <b>-111.500</b> | <b>-481.900</b> | <b>-178.700</b> | <b>-180.900</b> | <b>-183.500</b> |
|                                                       | Abgleich EXCEL/KIS                 | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| <b>Darstellung der Aufwendungen für:</b> | 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        |
|                                          | <b>167.816,06</b> | <b>342.500,55</b> | <b>171.800</b> | <b>170.900</b> | <b>167.800</b> | <b>170.800</b> | <b>173.900</b> |

**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          |               |               |              |              |              |              |               |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>  | <b>937,50</b> | <b>702,78</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>31.600</b> |

#### 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            |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                                              | <b>16.594,65</b> | <b>14.623,16</b> | <b>19.100</b> | <b>44.700</b> | <b>16.700</b> | <b>31.700</b> | <b>126.700</b> |

#### 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        |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                                     | <b>3.610,37</b> | <b>580,95</b> | <b>10.000</b> | <b>1.000</b> | <b>16.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

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          |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 564110 | Gebäude- und Inventarversicherungen           | 393,57        | 431,24        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 564120 | Kfz-Versicherungen                            |               |               |            |            |            |            |            |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>       | <b>393,57</b> | <b>431,24</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

**Anlagebuchhaltung**

|        |                                                       |                 |                 |              |              |              |              |              |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 415120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten            |                 |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>               | <b>3.615,50</b> | <b>4.282,48</b> | <b>3.500</b> | <b>3.400</b> | <b>3.400</b> | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> |

**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                  |                   |                   |                |                |                |                |                 |
|    |                                           | <b>937,50</b>     | <b>702,78</b>     | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>31.600</b>   |
| 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             |                   |                   |                |                |                |                |                 |
|    |                                           | <b>59.388,04</b>  | <b>53.313,13</b>  | <b>62.600</b>  | <b>86.600</b>  | <b>59.800</b>  | <b>75.900</b>  | <b>172.200</b>  |
|    | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-58.450,54</b> | <b>-52.610,35</b> | <b>-61.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>-58.200</b> | <b>-74.300</b> | <b>-140.600</b> |
|    | <b>Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |

**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        |
|                                  | <b>55.772,54</b> | <b>49.024,78</b> | <b>59.100</b> | <b>83.200</b> | <b>56.400</b> | <b>57.600</b> | <b>58.900</b> |

|                                        |                                                                       | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017    | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1-42401-07 Neue Mühlenberghalle</b> |                                                                       |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 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         |               |               |               |               |               |
|                                        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                                    | <b>2.356,37</b>  | <b>4.075,92</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| 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           |
|                                        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                               | <b>43.874,12</b> | <b>39.921,62</b> | <b>87.600</b> | <b>87.600</b> | <b>47.600</b> | <b>47.600</b> | <b>47.600</b> |

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

**1-42401-07 Neue Mühlenberghalle**

|        |                                               |                 |                 |              |              |              |              |              |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 442596 | Versicherungserstattungen nach Schadensfällen |                 |                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 462700 | Versicherungen - Beitragsumlage               |                 |                 |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>       | <b>1.119,91</b> | <b>1.228,35</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |

**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           |
|                                                               | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                       | <b>6.713,28</b>    | <b>6.713,28</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.700</b>    |
| 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<br>Geschäftsausstattung | 2.553,84           | 2.358,04           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.500           | 1.500           |
|                                                               | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>                  | <b>30.532,68</b>   | <b>30.336,88</b>   | <b>29.600</b>   | <b>29.600</b>   | <b>29.600</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   |
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> |                                                          | <b>-149.726,86</b> | <b>-151.831,16</b> | <b>-208.400</b> | <b>-204.800</b> | <b>-167.800</b> | <b>-170.800</b> | <b>-174.000</b> |

**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      |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                          |                               | <b>9.069,65</b>    | <b>10.789,20</b>   | <b>13.700</b>   | <b>13.700</b>   | <b>13.700</b>   | <b>13.700</b>   | <b>13.700</b>   |
| 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 |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                          |                               | <b>158.796,51</b>  | <b>162.620,36</b>  | <b>222.100</b>  | <b>218.500</b>  | <b>181.500</b>  | <b>184.500</b>  | <b>187.700</b>  |
| <b>Saldo der Erträge und Aufwenungen</b> |                               | <b>-149.726,86</b> | <b>-151.831,16</b> | <b>-208.400</b> | <b>-204.800</b> | <b>-167.800</b> | <b>-170.800</b> | <b>-174.000</b> |
| <b>Abgleich EXCEL/KIS</b>                |                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Darstellung der Aufwendungen für: | Ergebnis 2016<br>Plan 2016 | Ergebnis 2017<br>Plan 2017 | Plan 2018<br>Plan 2018 | Plan 2019<br>Plan 2019 | Plan 2020<br>Plan 2019 | Plan 2021<br>Plan 2019 | Plan 2022<br>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                |
|                                   | <b>128.263,83</b>          | <b>132.283,48</b>          | <b>152.500</b>         | <b>148.900</b>         | <b>151.900</b>         | <b>155.000</b>         | <b>158.200</b>         |

#### 1-42401-08 Bolzplätze

|        |                                                        |                 |                 |              |              |              |              |              |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 442592 | Betriebskostenerstattungen                             |                 | 51,02           |              |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>51,02</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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          |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                   | <b>3.416,98</b> | <b>2.616,06</b> | <b>4.900</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> |

#### 1-42401-08 Bolzplätze

|        |                                      |             |             |            |            |            |            |            |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 564110 | Gebäude- und Inventarversicherungen  | 7,10        | 7,66        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b> | <b>7,10</b> | <b>7,66</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

#### 1-42401-08 Anlagebuchhaltung

|        |                                                       |               |               |            |            |            |            |          |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 415120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten            |               |               |            |            |            |            |          |
|        | <b>Summe Erträge / je Leistung</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 342,18        | 297,25        | 200        | 200        | 200        | 200        | 0        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>               | <b>342,18</b> | <b>297,25</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> |

|                                                               |                  |                  |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b> | <b>-3.766,26</b> | <b>-2.869,95</b> | <b>-5.200</b> | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> | <b>-3.000</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

#### 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      |             |              |          |          |          |          |          |
|    |                               | <b>0,00</b> | <b>51,02</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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)

|        |                                                        |             |             |              |              |              |              |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                                        |             |             |              |              |              |              |
|        | <b>Summe Erträge / Leistung</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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        |
|        | <b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> |

#### 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         |          |          |          |
|        | <b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 785220 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |             |             | 194.000        |          |          |          |
| 785220 | Abführung KoFi                                          |             |             | 23.100         |          |          |          |
|        | <b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>217.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Eigenanteil Stadt

36.800,00