Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten

Beschlussvorlage
RDG/BV/FA-19/722
öffentlich

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

Sachbearbeitendes Amt:	*Datum*
Finanzverwaltungsamt	29.01.2019
Sachbearbeitung: Petra Waack	
Verantwortlich:	
Beteiligte Dienststellen:	

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)	07.02.2019	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)	13.02.2019	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	20.02.2019	Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-19/722

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. Die vorgelegte Beschlussvorlage zum Haushalt 2019 ist in der Statvertretersitzung im Dezember mehrheitlich abgelehnt worden. Vorwiegend nach Neuberechnung der Personalkosten und Änderungen des Stellenplanes wird der Haushaltsplan der Stadtvertretung im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss wie folgt neu vorgelegt:

1. Ergebnishaushalt

Ergebnisse 2012-2017:	+ 1.121.900 Euro
2018:	0 Euro
2019:	+ 131.500 Euro
2020:	- 40.500 Euro
2021:	- 132.700 Euro
2022:	- 394.900 Euro

Damit ergibt sich für den gesamten Finanzplanungszeitraum ein Überschuss von 685.300 Euro. Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltausgleich im Finanzplanungszeitraum 2019-2022 erreicht.

2. Finanzhaushalt

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

- 720.800 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.

Der Gesamtbestand der liquiden Mittel ist unter Einbeziehung des nunmehr vorliegenden Finanzergebnisses 2018 positiv.

Liquide Mittel 31.12.2017	+ 11.252.900 Euro
Vorläufiges Ergebnis 2018	+ 3.400.000 Euro
Fehlbedarf 2019	- 3.443.000 Euro
Fehlbedarf 2020	- 4.232.600 Euro
Fehlbedarf 2021	- 252.600 Euro
Fehlbedarf 2022	- 2.659.000 Euro
Liquide Mittel 31.12.2022	+ 4.065.700 Euro

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

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

- Gesamtplan 2019 EHH + FHH
- der Vergleich der BV Dezember 2018 und Februar 2019
- die Beschlussvorlage mit HH-Satzung und Vorbericht
- die Warteliste
- die Personalkosten und der Stellenplan mit Info-Vorlage

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

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 20. Februar 2019 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	28.066.300 €
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	30.046.200 €
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-1.979.900 €
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 (lfd. Jahr) vor Veränderung der Rücklagen auf	-1.979.900 €
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 €
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.111.400 €
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	+131.500 €

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	26.179.600 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	26.669.000 €
	der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	-489.400 €
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	3.443.000 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	768.000 €
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+2.675.000 €

§ 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 124,838 Vollzeitäquivalente.

§ 7
Eigenkapital

Das Eigenkapital hat am 31.12.2017 einen Wert von 96.329.813 Euro.

Ribnitz-Damgarten,

Ilchmann
Bürgermeister

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	MUSTER 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik Seite 1						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.185.408,72	8.820.000,00	**9.748.700,00**	9.895.100,00	10.166.200,00	10.406.200,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.581.678,18	6.833.600,00	**7.192.800,00**	7.646.000,00	6.396.400,00	6.512.800,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.855,21	1.579.100,00	**1.546.000,00**	1.545.000,00	1.544.200,00	1.543.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	2.724.238,35	2.971.600,00	**2.526.800,00**	2.529.300,00	2.542.300,00	2.542.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375.349,14	3.231.700,00	**3.416.200,00**	3.391.200,00	3.390.200,00	3.374.400,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	985.705,06	849.800,00	**850.800,00**	851.800,00	852.800,00	852.800,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.533.193,65	1.359.400,00	**2.785.000,00**	1.297.900,00	1.098.900,00	1.098.900,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**26.709.428,31**	**25.645.200,00**	**28.066.300,00**	**27.156.300,00**	**25.991.000,00**	**26.331.100,00**
12	- Personalaufwendungen	5.631.168,63	6.295.900,00	**6.683.000,00**	6.883.600,00	7.090.900,00	7.304.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	928.450,22	260.600,00	**260.600,00**	268.800,00	276.500,00	284.800,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578.573,47	6.941.400,00	**7.985.700,00**	7.597.000,00	6.166.100,00	6.441.700,00
15	- Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände d. Anlagevermögens u. auf Sachanlagen	3.570.790,16	3.357.300,00	**3.377.200,00**	3.280.800,00	3.191.700,00	3.082.800,00
16	- Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufverm., soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.833.435,88	9.219.500,00	**9.441.500,00**	9.418.900,00	9.557.200,00	9.646.200,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	270.205,89	267.500,00	**231.300,00**	228.200,00	263.800,00	299.800,00
20	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.603,07	1.734.300,00	**2.066.900,00**	1.562.200,00	1.537.800,00	1.524.700,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**26.298.227,32**	**28.076.500,00**	**30.046.200,00**	**29.239.500,00**	**28.084.000,00**	**28.584.100,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**411.200,99**	**-2.431.300,00**	**-1.979.900,00**	**-2.083.200,00**	**-2.093.000,00**	**-2.253.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	162.972,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis (Jahresübers./Jahresfehlb.) vor Veränderg d.Rücklagen (Nr.22 zzgl.Nr.23 abzgl.Nr.24)**	**574.173,17**	**-2.431.300,00**	**-1.979.900,00**	**-2.083.200,00**	**-2.093.000,00**	**-2.253.000,00**
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.109.100,00	**2.111.400,00**	2.042.700,00	1.960.300,00	1.858.100,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus den kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**Jahresergebnis (Jahresübers./Jahresfehlb. Nr. 25 zzgl. Nr. 27,29 u 30, abzgl. Nr. 26 u 28)**	**574.173,17**	**-322.200,00**	**131.500,00**	**-40.500,00**	**-132.700,00**	**-394.900,00**
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
33	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12. des HH-Jahres (Summe der Nr. 31 und 32)**	**574.173,17**	**-322.200,00**	**131.500,00**	**-40.500,00**	**-132.700,00**	**-394.900,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	MUSTER 7 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik Seite 1						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.048.085,46	8.820.000,00	**9.748.700,00**	9.895.100,00	10.166.200,00	10.406.200,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.304.988,70	5.585.400,00	**5.927.000,00**	6.407.900,00	5.165.000,00	5.288.100,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.038,19	1.207.100,00	**1.163.900,00**	1.162.800,00	1.162.700,00	1.162.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.729,11	2.806.600,00	**2.361.800,00**	2.364.300,00	2.377.300,00	2.377.300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.674.422,92	3.231.700,00	**3.416.200,00**	3.391.200,00	3.390.200,00	3.374.400,00
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	977.158,17	849.800,00	**850.800,00**	851.800,00	852.800,00	852.800,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	961.707,22	1.241.900,00	**2.711.200,00**	1.224.100,00	1.025.100,00	1.025.100,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**23.520.129,77**	**23.742.500,00**	**26.179.600,00**	**25.297.200,00**	**24.139.300,00**	**24.486.600,00**
11	- Personalauszahlungen	5.644.588,38	6.295.900,00	**6.683.000,00**	6.883.600,00	7.090.900,00	7.304.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	245.663,22	260.600,00	**260.600,00**	268.800,00	276.500,00	284.800,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566.789,64	6.941.400,00	**7.985.700,00**	7.597.000,00	6.166.100,00	6.441.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.785.839,02	9.219.500,00	**9.441.500,00**	9.418.900,00	9.557.200,00	9.646.200,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	268.967,77	267.500,00	**231.300,00**	228.200,00	263.800,00	299.800,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.441.757,55	1.734.300,00	**2.066.900,00**	1.562.200,00	1.537.800,00	1.524.700,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**21.953.605,58**	**24.719.200,00**	**26.669.000,00**	**25.958.700,00**	**24.892.300,00**	**25.501.300,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 10 und 18)**	**1.566.524,19**	**-976.700,00**	**-489.400,00**	**-661.500,00**	**-753.000,00**	**-1.014.700,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	175.947,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 19 zzgl. Nr. 20 abzgl. Nr.21)**	**1.742.471,37**	**-976.700,00**	**-489.400,00**	**-661.500,00**	**-753.000,00**	**-1.014.700,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.889,75	2.917.100,00	**3.324.400,00**	7.410.000,00	9.631.600,00	5.060.300,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584.594,13	400.000,00	**200.000,00**	100.000,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.153.936,34	1.110.000,00	**960.000,00**	460.000,00	460.000,00	460.000,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23-30)**	**3.426.420,22**	**4.427.100,00**	**4.484.400,00**	**7.970.000,00**	**10.091.600,00**	**5.520.300,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.600,00	55.500,00	**88.100,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.578.195,56	5.973.500,00	**6.581.900,00**	10.745.300,00	12.728.700,00	6.235.400,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 - 37)**	**2.647.795,56**	**6.029.000,00**	**6.670.000,00**	**10.776.300,00**	**12.759.700,00**	**6.266.400,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**778.624,66**	**-1.601.900,00**	**-2.185.600,00**	**-2.806.300,00**	**-2.668.100,00**	**-746.100,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nr. 22 und 39)**	**2.521.096,03**	**-2.578.600,00**	**-2.675.000,00**	**-3.467.800,00**	**-3.421.100,00**	**-1.760.800,00**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	367.900,00	0,00	**0,00**	0,00	4.000.000,00	0,00
42	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.138.567,24	812.900,00	**768.000,00**	764.800,00	831.500,00	898.200,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und -fördermaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
44	**= Saldo der Ein-u.Auszhlg.aus Krediten f. Investitionen u.-förderungsmaßn. (Nr.41 abzgl.Nr.42 u 43)**	**-770.667,24**	**-812.900,00**	**-768.000,00**	**-764.800,00**	**3.168.500,00**	**-898.200,00**
	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	10.178.770,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	10.084.331,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	**= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**94.439,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	**= Veränderungen d liquiden Mittel u der Kredite zur Sicherung d Zahlungsf. (Summe Nr. 40, 44 u 45)**	**1.844.868,45**	**-3.391.500,00**	**-3.443.000,00**	**-4.232.600,00**	**-252.600,00**	**-2.659.000,00**
	nachrichtlich: (muss manuell ausgefüllt werden, technisch nicht umsetzbar!)						
47	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 22 u 42)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
48	Saldo der lfd. Ein- u Auszahlungen zum 31.12. der HH-vorjahres	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
49	Saldo der lfd. Ein- u Auszahlungen zum 31.12. des HH-jahres (Summe der Nr. 47 u 48)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	darunter:						
	Zuführung z invest. Bereich aus positiven Saldo der lfd. Ein-u Auszhlg. zum 31.12. des HH-vorvorjahr	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Zuführg. zur Deckung eines neg. Saldos der lfd. Ein- u Auszhlg. zum 31.12. des HH-jahres aus dem inv	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Veränderung der HH-Planung 2019 - 2022 im Vergleich der Beschlussvorlagen Dezember 2018 und Februar 2019

1. ERGEBNISHAUSHALT

			Stand Dez. 2018		Stand Feb. 2019
1.1.	Ergebnisvortrag per 31.12.2017	+	1.121.886	+	1.121.886
1.2.	vorläufiges Ergebnis 2018		0		0
2.1.	Fehlbedarf 2019	-	409.500	+	131.500
2.2.	Fehlbedarf 2020	-	153.100	-	40.500
2.3.	Fehlbedarf 2021	-	249.700	-	132.700
2.4.	Fehlbedarf 2022	-	515.800	-	394.900
		-	206.214	+	685.286

2. FINANZHAUSHALT

1.1.	Liquide Mittel am 31.12.2017	+	11.252.887	+	11.252.887
1.2.	vorläufiges Ergebnis 2018		0	+	3.400.000
2.1.	Fehlbedarf 2019	-	3.984.000	-	3.443.000
2.2.	Fehlbedarf 2020	-	4.395.200	-	4.232.600
2.3.	Fehlbedarf 2021	-	619.600	-	252.600
2.4.	Fehlbedarf 2022	-	2.779.900	-	2.659.000
		-	525.813	+	4.065.687

- Neuberechnung der Personalkosten
- Präzisierung von Einnahmen
- Rücksetzung abgelehnter Maßnahmen in die Warteliste (Kunstrasenplatz, energetische Sanierung Halle Freundschaft)
- Verschiebung des 3. BA Bahnhofstraße

VORBERICHT

zum Haushaltsplan (§ 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)
Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022

Inhaltsverzeichnis

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 Ergebnisrücklagen

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:

	Grundbetrag/EW		Betrag/EW
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:

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

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

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

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

	Jahr	**Jahresergebnis**	**Jahresergebnis je EW**
5. Haushaltsvorjahr	2014	0	
4. Haushaltsvorjahr	2015	0	
3. Haushaltsvorjahr	2016	+547.712	+36,03
2. Haushaltsvorjahr	2017	+574.173	+37,77
1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2018	0	
Ansatz des Haushaltsjahres	**2019**	**+131.500**	**+8,65**
1. Haushaltsfolgejahr	2020	-40.500	-2,66
2. Haushaltsfolgejahr	2021	-132.700	-8,73
3. Haushaltsfolgejahr	2022	-394.900	-25,98
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes*		+685.280	+45,08

§ 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 zunächst ein Fehlbedarf von

2019:	+ 131.500 Euro
2020:	- 40.500 Euro
2021:	- 132.700 Euro
2022:	- 394.900 Euro
2019-2022	- 436.600 Euro

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

Ergebisvortrag per 31.12.2017	+ 1.121.886 Euro
Vorläufiges Ergebnis 2018	0 Euro
Fehlbedarf 2019-2022	- 436.600 Euro
	+ 685.286 Euro

Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages per 31.12.2018 ergibt sich im Finanzplanungszeitraum ein Überschuss von **685.300 Eu**ro. Der Ergebnishaushalt ist im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen. Maßgeblichen Einfluss hat hierbei der Beschluss zur Festschreibung der Kreisumlage (siehe auch Ausführungen S. 14).

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.

Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik

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	1.647.989	770.667	+5.106.246
2018	1.185.978	831.980	+5.460.244
2019	-489.400	768.000	+4.202.844
2020	-661.500	764.800	+2.776.544
2021	-753.000	831.500	+1.192.044
2022	-1.014.700	898.200	-720.856

In der oben dargestellten Tabelle bleiben Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unberücksichtigt. Der kumulative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen reicht im Jahr 2022 nicht mehr aus, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu finanzieren.
Nach diesen Vorschriften ist der Haushaltsausgleich ab 2022 nicht mehr erreicht.

ABER:
Die Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum, also einschließlich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, ergibt ein anderes Bild für die Beurteilung der finanziellen Situation einer Gemeinde.
Die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel insgesamt ergibt sich aus den Ergebnissen der Finanzrechnung und bildet das Guthaben der Bankbestände der Stadt Ribnitz-Damgarten ab.

Liquide Mittel gesamt

Jahr	Liquide Mittel am 01.01.	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Liquide Mittel am 31.12.
2015	7.116.861	28.814.908	27.744.368	+8.187.401
2016	8.187.401	26.321.309	25.100.691	+9.408.019
2017	9.408.019	27.216.937	25.372.068	+11.252.887
2018	11.252.887	30.059.679	26.619.467	+14.693.100
2019	14.693.100	30.664.000	33.339.000	+12.018.100
2020	12.018.100	33.282.200	37.677.400	+7.622.900
2021	7.622.900	34.495.900	39.115.500	+3.003.300
2022	3.003.300	34.021.900	32.801.800	**+4.223.400**

Bei Umsetzung aller im Finanzplanungseitraum vorgesehenen Maßnahmen wird der Bargeldbestand der Stadt Ribnitz-Damgarten zum Ende des Finanzplanungszeitraumes etwa 4 Mio Euro betragen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

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

3.1.1 Kapitalrücklage

Die Gegenüberstellung aller Aktiv- und Passivposten ergibt die Kapitalrücklage.

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

Bezeichnung	**Wert zum 31.12.2016 in Euro**	**Wert zum 31.12.2017 in Euro**
Immaterielles Vermögen	609.262	666.670
Wald und Forsten	7.271.676	7.276.378
Sonstige unbebaute Grundstücke	21.298.203	21.054.910
Bebaute Grundstücke - Gebäude	37.500.146	37.256.274
Infrastrukturvermögen	51.988.593	50.169.789
Kunstgegenstände/Denkmäler	1.988.906	1.990.026
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.567.417	1.825.349
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.114.031	1.029.287
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.297.157	3.003.502
Finanzanlagen/Beteiligungen	7.622.416	7.723.585
Forderungen	1.451.020	1.585.581
Kassenbestand	9.704.176	11.369.518
Summe Aktiva	**144.413.003**	**144.950.899**

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

Bezeichnung	**Wert zum 31.12.2016 in Euro**	**Wert zum 31.12.2017 in Euro**
Eigenkapital	**94.990.067**	**96.329.813**
Allgemeine Kapitalrücklage	92.422.223	92.422.223
Zweckgebundene Kapitalrücklage	2.020.131	3.359.877
Ergebnisvortrag	-589.074	-589.074
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.136.787	1.136.787
Sonderposten	31.123.698	30.417.092
Rückstellungen	2.383.524	2.752.280
Verbindlichkeiten	11.925.461	11.033.692
Passive Rechnungsabgrenzungen	3.990.252	3.843.729
Summe Passiva	**144.413.003**	**144.376.606**

Die Differenz zwischen der Aktiva- und Passivaseite 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 1.121.885 Euro. Dieser wird zum Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum herangezogen. Einstellungen in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen erfolgen nicht.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen
Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen (SZW) einer investiven Bindung, die für kreisangehörige Gemeinde 8,7 % (alternativ 4 % zulässig) der gesamten SZW beträgt. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Genauso ist mit den investiven Anteilen der Zuweisungen für übergemeindliche Zwecke nach § 16 FAG M-V zu verfahren.
Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage (zKRL) zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Entnahme in der gesamten Höhe zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt vorgesehen.
Die Darstellung der Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist bereits unter Punkt 2.1.1 dargestellt.
Die jährlichen Zuweisungen betragen 1,3 Mio Euro. Die zweckgebundene Kapitalrücklage beträgt:

am 31.12.2017: 3.359.876 Euro

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

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge – Angaben in Euro

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich						
8.133.919	9.185.408	9.320.000	9.748.700	9.895.100	10.166.200	10.406.200
Schlüsselzuweisungen, Zuweisung als Mittelzentrum und für den übertragenen Wirkungskreis						
6.736.977	6.946.396	7.029.400	7.085.100	7.198.400	7.133.400	7.267.000
Gewinnabführungen, Mieten, Pachten, Konzessionsabgabe						
3.550.739	3.751.672	4.023.400	*5.144.100	3.554.100	3.554.100	3.554.100
Erträge gesamt						
26.698.408	26.872.400	27.754.300	30.177.700	29.199.000	27.951.300	28.189.200

* 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. Insgesamt ist ein Rückgang der angemeldeten Gewerbe zu verzeichnen. Deutlich wurde dies insbesondere im Jahr des Inkrafttretens der Satzung zur Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe.

Hebesatzvergleich (Grundlage sind die Angaben aus dem Haushaltserlass 2019)

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

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

Damit entsteht ein finanzieller Schaden für die Stadt, da dieser Sachverhalt einer weiteren freiwilligen Leistung gleichkommt.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

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

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

Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen nach Finanzausgleichsgesetz 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.
Ungewiss sind die Auswirkungen der Grundsteuerreform. In der Diskussion sind wertabhängige Grundlagen wie Wohnfläche, Alter des Gebäudes, erzielbare Miete. In der Diskussion sind auch Bodenrichtwerte oder der Grundstückswert. Welche Änderungen in welcher Höhe und ab wann damit einhergehen, ist zurzeit nicht planbar.

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.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die gesetzlichen Regelungen infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge auf zukünftige Haushalte der Stadt auswirken. Zur Stichtagsregelung 1. Januar 2018 waren fünf Maßnahmen mit umlagefähigen Kosten von insgesamt 360.748 Euro noch nicht abgerechnet. 2018 gab es keine umlagefähigen Straßenbaumaßnahmen.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen – Angaben in Euro

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen – Personalkosten ohne Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen						
5.851.984	5.836.094	6.501.500	6.943.600	6.944.200	7.367.400	7.588.900
					Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2016-2022 um:	1.736.916

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

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

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

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

Die Summe der Veränderungen dieser Aufwandsarten im Zeitraum 2015 – 2022 ergibt eine Kostensteigerung von

Summe der Aufwendungen 2016: 16.012.052 Euro
Summe der Aufwendungen 2022: 19.774.000 Euro
Erhöhung 2022/2016: +3.761.948 Euro

Dem gegenüber steht die Entwicklung ausgewählter Erträge aus Steuern, Finanzausgleihsleistungen, 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 956.283 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	582,51
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 33,23 Euro
das Land MV mit 115,38 Euro
unabhängig von den tatsächlichen Platzkosten.

Die Stadt Ribnitz-Damgarten sowie die Eltern den sich den verbleibenden Rest je zur Hälfte. Das ist z. B. in der
Kita Sonnenblume (KDW Damgarten): 221,71 Euro
Kita Lütt Hüsung Damgartener Chaussee: 162,80 Euro

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik soll der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt werden. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.
In einer Übersicht soll im Vorbericht dargestellt werden, wie die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber steht.

Darstellung der Netto-Abschreibungs-Belastung

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

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

Kreisumlage

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

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

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

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

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

Zur 1. Lesung des Haushalts in der Stadvertretersitzung 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. Ursache ist der Beschluss zur Festschreibung der Einnahme aus der Kreisumlage für den Landkreis auf das Niveau 2018.

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, für den Zeitraum 2012 – 2019 nachfolgend aufgeführte Erträge für den **Landkreis** ergeben.

Jahr	Steuerkraft[1]	x	Kreisumlage in %	an den LK abzuführende Umlage
2012	150.472.829	x	45,0 %	67.712.773 €
2013	150.959.735	x	47,0 %	70.951.075 €
2014	170.005.757	x	47,0 %	79.902.706 €
2015	175.213.212	x	47,48 %	83.191.233 €
2016	182.397.225	x	46,48 %	84.778.230 €
2017	190.311.848	x	46,48 %	88.456.947 €
2018	203.691.695	x	46,02 %	93.738.918 €
2019	216.205.549	x	43,39 %	93.811.588 €

[1] Summe der Steuerkraft aller Gemeinden des LK

Die Steuerkraft ergibt sich aus der Summe der Einzahlungen der Grund- und Gewerbesteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich der Haushaltsvorvorjahre sowie den Schlüsselzuweisungen des laufenden Haushaltsjahres. Die Steuerkraft der Gemeinden im Landkreis VR steigt im dargestellten Zeitraum um 65.732.700 Euro, die Einnahme beim Landkreis um 26.098.815 Euro.

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:

Gewerbesteuereinzahlungen durch Hebesatz der Gemeinde mal 35 %
= 2.800.000 Euro : 320 v. H. = 875.000 Euro x 35% = **306.250 Euro**

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 Durschnittshebesatz 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:

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

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

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

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

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

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

1. Grundhafte Sanierung Grundschulstandort Demmler-Straße

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

2. Erweiterung Grundschulstandort Demmler-Straße - Orientierungsstufe

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

3. Neubau Sporthalle mit Außensport- und Freianlagen

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

4. Grundhafte Sanierung Standort Berliner Straße

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

In der Summe betragen die Gesamtkosten aller Bauabschnitte des Bildungscampus 23.590,0 TEuro für die 17.002,5 TEuro Zuwendungen eingeplant sind. Die Eigenanteile der Umgestaltung der Standorte der bernsteinSchule betragen insgesamt 6.587,5 TEuro. Diese können aus dem Bestand der liquiden Mittel und einer Kreditaufnahme finanziert werden. (Siehe 4.5.2)

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

4.5. Verbindlichkeiten

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

Das vorgeschriebene Muster 4a (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik) zur Darstellung der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres wird im Vorbericht vereinfacht abgebildet.
Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat nachfolgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
aus Investitionskrediten:

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

Die Restschuld beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2019 524 Euro/EW. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden es durch die geplante Kreditaufnahme voraussichtlich 623 Euro/EW sein. Von den 12 Krediten der Stadt wird ein Kredit aus dem Jahr 1992 im Jahr 2019 vollständig getilgt sein.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

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

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

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

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

Es ergeben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

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

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

31.12.2017 11.252.887 Euro

Aufgrund der Erfahrung aus Vorjahren wird keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2019 in der Haushaltssatzung die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 2.000.000 Euro veranschlagt. Dieser ist gemäß § 53 Absatz 3 KV MV nicht genehmigungspflichtig, wenn er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.
Die mit der Sparkasse Vorpommern vereinbarten Konditionen betragen bei Überziehung 0,769 % je Jahr. Wird der in der Haushaltssatzung festgesetzte Betrag von 2.000.000 Mio. Euro überschritten werden 5 % Zinsen fällig.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

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

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

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

Durch die Tilgungsleistungen werden die Kreditbelastungen nach dem Finanzplanungszeitraum (ab 2023 und 2026) entfallen. Für Zins- und Tilgungsleistungen muss die Bodden-Therme GmbH ca. 500 TEuro 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 schon 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 Gebührenausgleich
- Sonderposten mit Rücklagenanteil
- Sonstige Sonderposten

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

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

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

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

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen sind bestehende Verpflichtungen der Gemeinde, die dem Grunde, der Höhe und/oder dem Zeitpunkt nach noch nicht sicher feststehen. Rückstellungen bestimmen einen noch nicht konkret nennbaren Aufwand. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen Verpflichtungen abgedeckt werden, die zwar wirtschaftlich in der laufenden Bilanzperiode verursacht wurden, rechtlich jedoch erst später fällig werden. Durch die Rückstellungsbildung werden jedoch keine Zahlungsmittel gebunden. Insofern sichert die Rückstellungsbildung nicht die Finanzierung dieser künftigen Auszahlungen.
Es handelt sich also um Verpflichtungen, die zu erwarten sind, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Die Gliederung der Bilanz unterscheidet

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

Pensionsrückstellungen sind als Pflichtrückstellungen in voller Höhe auszuweisen. In Höhe der auf die Gemeinde entfallenden anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen erfolgt dem gegenüber ein Ausweis unter den Finanzanlagen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rückstellungen. Die Höhe wird auf der Grundlage eines Bescheides des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V errechnet. Wie bei den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten stehen hinter diesen Finanzvorgängen keine Zahlungen. Sie werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

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

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

4. 9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Neben den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben kann die Gemeinde freiwillig Leistungen erbringen. Sie ist nicht dazu verpflichtet und entscheidet frei über das ob und wie.
Diese Leistungen sind besonders in der Haushaltsplanung immer wieder Anlass zur Diskussion. Es wird deutlich, dass die Zuschüsse an kulturelle und Sportvereine in der Stadt Ribnitz-Damgarten auf dem vorhandenen Niveau bestehen bleiben sollen.

Darstellung der Zuschüsse/freiwilliger Aufgaben

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

Bei der Prüfung der Angemessenheit der Höhe der Kreisumlage gilt: Einer Gemeinde sollen mindestens 5% der laufenenden Aufwendungen/Auszahlungen für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben zur Verfügung stehen.

Laufende Aufwendungen Plan 2019:	30.046.200 Euro
davon 5%:	1.502.310 Euro

Der in der oben dargestellten Tabelle der freiwilligen Leistungen ist 2019 in Höhe von 2.019.300 Euro eingeplant. Das entspricht **6,6 %** der laufenden Aufwendungen. Danach ist die verfassungsmäßig garantierte Mindestausstattung der Stadt Ribnitz-Damgarten 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. 2018 kann zum gegenwärtigen Zeitraum vorläufig dargestellt werden. Danach ergibt sich für den Finazplanungszeitraum 2019-2022 folgender Fehlbedarf:

Ergebnis per 31.12.2016:	+	547.713 Euro
Vorl. Ergebnis 2017:	+	574.173 Euro
Vorl. Ergebnis 2018:		0 Euro
Kumulatives Ergebnis per 31.12.2018	+	1.111.886 Euro
Ansatz des Haushaltsjahres 2019:	+	131.500 Euro
Ansatz des Haushaltsjahres 2020:	-	40.500 Euro
Ansatz des Haushaltsjahres 2021:	-	132.700 Euro
Ansatz des Haushaltsjahres 2022:	-	394.900 Euro
Summe der Jahre 2012-2022:	+	685.286 Euro

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen ist 2022 unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse positiv. Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist ein Haushaltsausgleich damit erreicht.

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:	+5.106.200 Euro	
Saldo laufende E/A 2018:	+1.185.900 Euro	Tilgung 832.900 Euro
Saldo laufende E/A 2019:	- 489.400 Euro	Tilgung 768.000 Euro
Saldo laufende E/A 2020:	- 661.500 Euro	Tilgung 764.800 Euro
Saldo laufende E/A 2021:	- 753.000 Euro	Tilgung 831.500 Euro
Saldo laufende E/A 2022:	- 1.014.700 Euro	Tilgung 898.200 Euro
	- 720.800 Euro	

Durch den Fehlbedarf im laufenden Bereich der Ein- und Auszahlungen wird der Bestand der liquiden Mittel nach Abzug der Tilgung im Jahr 2022 negativ.
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.
Der Gesamtbestand der liquiden Mittel beträgt mit den veranschlagten Ein- und Auszahlungen am Ende des Finanzplanungszeitraumes **+ 4,1 Mio Euro**.

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 grün ausgewiesenen Bereich der gesicherten 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 Maßnahmekatalog 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)
- die Erhebung der Fremdenverkehrs- und Kurabgabe

Eine <u>Beschlussvorlage zur Anhebung der Hebesätze</u>

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

wurde durch die Stadtvertretung mehrheitlich abgelehnt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird auch eine stufenweise Erhöhung noch nicht als erforderlich erachtet.

7. Fazit und Ausblick

Weitere Maßnahmen sind Bestandteil der laufenden Verwaltungstätigkeit. Regelmäßig stehen die Gebührensatzungen auf dem Prüfstand, um eine Kostendeckung zu erreichen.
In der Migrationstabelle sind alle Finanzvorfälle mindestens für einen Zeitraum von zehn Jahren abzubilden. Insbesondere ist darzustellen, wie in der Stadt die finanzielle Leistungsfähigkeit gehalten werden kann.
Neukalkulationen von Satzungen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Organisationsuntersuchungen und die kritische Prüfung von Haushaltsansätzen sind regelmäßig durchzuführen. 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.

Für die ehemaligen Militärliegenschaft Pütnitz gab es Gespräche mit mehreren Interessenten, die das Gelände in Augenschein genommen haben. Es besteht die berechtigte Hoffnung, die Vermarktung dieser Grundstücke voranzutreiben.
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 Verwaltung 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 wiederspiegelt) zu berücksichtigen sind.
Unberücksichtigt sind im Finanzplanungszeitraum die finanziellen Auswirkungen die durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge entstehen. Gleiches gilt für angedachte Änderungen im Finanzausgleichsgesetz wie z. B. die Verteilung finanzieller Mitte über eine Investpauschale ab 2020. Das Gleiche gilt für die Reform der Grundsteuer und den Einfluss auf der Einnahmeseite des städtischen Haushalts, da es auch hier noch keine rechtlichen Regelungen gibt.

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.

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

	liquide Mittel 01.01.	Saldo ordentliche und außerordentliche E/A	Tilgung	liquide Mittel 31.12.	Saldo investive E/A
2012	2.606.010,34	4.350.536,77	624.288,83	6.332.258,28	1.014.386,16
2013	6.332.258,28	-225.179,19	663.726,99	5.443.352,10	716.004,12
2014	5.443.352,10	104.469,90	688.770,70	4.859.051,30	567.412,40
2015	4.859.051,30	83.945,56	745.749,05	4.197.247,81	2.004.342,78
2016	4.197.247,81	719.558,62	782.364,32	4.134.442,11	1.120.980,65
2017	4.134.442,11	1.742.471,37	770.667,24	5.106.246,24	778.624,66
2018	5.106.246,24	1.185.977,79	831.980,43	5.460.243,60	-1.596.200,00
2019	5.460.243,60	-489.400,00	768.000,00	4.202.843,60	563.500,00
2020	4.202.843,60	-661.500,00	764.800,00	2.776.543,60	4.794.900,00
2021	2.776.543,60	-753.000,00	831.500,00	1.192.043,60	4.932.400,00
2022	1.192.043,60	-1.014.700,00	898.200,00	-720.856,40	4.932.400,00

2018 = Ergebnis Stand 25.01.2019

Gesamtdarstellung der liquidenen Mittel bei Betrachtung aller Ein- und Auszahlungen

	liquide Mittel 01.01.	Einzahlungen gesamt	Auszahlungen gesamt	liquide Mittel 31.12.	Ergebnis FHH
2012	2.606.010,34	28.511.115,45	22.988.065,46	8.129.060,33	5.523.049,99
2013	8.129.060,33	25.027.973,63	25.810.558,05	7.346.475,91	-782.584,42
2014	7.346.475,91	26.878.829,60	27.108.444,45	7.116.861,06	-229.614,85
2015	7.116.861,06	28.814.908,27	27.744.367,95	8.187.401,38	1.070.540,32
2016	8.187.401,38	26.321.308,58	25.100.690,97	9.408.018,99	1.220.617,61
2017	9.408.018,99	27.216.936,83	25.372.068,38	11.252.887,44	1.844.868,45
2018	11.252.887,44	30.059.679,27	26.619.466,90	14.693.099,81	3.440.212,37
2019	14.693.099,81	30.664.000,00	34.107.000,00	11.250.099,81	-3.443.000,00
2020	11.250.099,81	33.267.200,00	37.499.800,00	7.017.499,81	-4.232.600,00
2021	7.017.499,81	38.230.900,00	38.483.500,00	6.764.899,81	-252.600,00
2022	6.764.899,81	30.006.900,00	32.665.900,00	4.105.899,81	-2.659.000,00

PLANUNG 2019 - 2022 **2019**

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

lfd. Nr.		Muster 5a zu § 17 Absatz 7 GemHVO	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs-vorgänge	Summe
			in €			
			1	2	3	4
1[1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				**14.693.146**
2[2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				**0**
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**1.742.471**	**778.625**	**256.883**	**2.777.979**
4	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	**0**	**0**		
5	=	**Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**1.742.471**	**778.625**	**256.883**	**2.777.979**
6	+	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	**-489.400**			**-489.400**
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**768.000**			**768.000**
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		**-2.185.600**		**-2.185.600**
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		**0**		**0**
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			**0**	**0**
11[3]	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**-489.400**	**-2.185.600**	**256.883**	**11.250.146**

Kontrollrechnung

12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	**11.250.146**
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	**0**
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	**11.250.146**

[1] Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

[2] Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

[3] Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

§ 1 GemHVO-Doppik "Anlagen" Nr 15 Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	zu 2.1.2 Vorbericht - Muster 5b		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1[1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	**9.408.019**	**11.252.888**	**14.693.226**	**11.250.226**	**7.017.626**	**6.765.026**
2[2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**9.408.019**	**11.252.888**	**14.693.226**	**11.250.226**	**7.017.626**	**6.765.026**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	**4.134.442**	**5.106.246**	**5.460.369**	**4.202.969**	**2.776.669**	**1.192.169**
5	+	Korrektur des Vortrages						
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	**1.742.471**	**1.186.023**	**-489.400**	**-661.500**	**-753.000**	**-1.014.700**
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (§ 3 Absatz 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik)	**770.667**	**831.900**	**768.000**	**764.800**	**831.500**	**898.200**
8[3]	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	**5.106.246**	**5.460.369**	**4.202.969**	**2.776.669**	**1.192.169**	**-720.731**

lfd. Nr.	zu 2.1.2 Vorbericht - Muster 5b	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		in €					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	**5.423.126**	**6.201.751**	**9.246.157**	**7.060.557**	**4.254.257**	**5.586.157**
10	+ Korrektur des Vortrages						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	**778.625**	**3.044.406**	**-2.185.600**	**-2.806.300**	**-2.668.100**	**-746.100**
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (ohne planmäßige Tilgung)					**4.000.000**	
13	**+** Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	**6.201.751**	**9.246.157**	**7.060.557**	**4.254.257**	**5.586.157**	**4.840.057**
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	**-149.549**	**-55.109**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
15	+ Korrektur des Vortrages						
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	**94.440**	**41.809**				
17	**+** Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	**-55.109**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
18	**= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**11.252.888**	**14.693.226**	**11.250.226**	**7.017.626**	**6.765.026**	**4.106.026**

[1] Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

[2] Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2

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	98.800	102.000	105.200
502 210	Arbeitnehmer - Dienstbezüge	4.379.289,01	4.406.612,38	4.909.600	5.212.400	5.369.300	5.530.700	5.697.300
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	195.700	201.800	208.600	215.500
504 200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	838.935,21	828.895,26	969.500	1.028.900	1.060.700	1.093.700	1.126.800
504 201	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Arbeitnehmer (UFK und BG)	60.304,27	57.275,94	63.500	66.300	68.600	71.000	73.500
505 100	Unterstützungsleistungen für Beamte	6.600,00	6.840,00	10.600	10.600	10.800	11.100	11.800
511 100	Versorgungsaufwendungen passive Beamte	209.466,25	224.036,17	234.000	234.000	241.100	248.200	255.600
514 100	Unterstützungsleistungen Beamte	16.400,00	21.627,05	26.600	26.600	27.700	28.300	29.200
Aufwendungen EHH		**5.851.983,83**	**5.836.094,28**	**6.501.500**	**6.877.100**	**7.085.900**	**7.300.900**	**7.522.400**
	Steigerung gegenüber dem Vorjahr			**665.406**	**375.600**	**208.800**	**215.000**	**221.500**

Hinweis: Der Planansatz von Konto 503 100 war vorher in Konto 502 110 enthalten

Kostenerhöhung durch Entgeltgruppenangleichung	74.700	76.900	59.000	62.900
	6.951.800	**7.162.800**	**7.359.900**	**7.585.300**

Darstellung der Personalausgaben		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11100-01	Zentrale Steuerung	366.692,38	309.789,11	319.000	345.900	356.300	367.000	378.100
11106-01	Gleichstellungsbeauftragte	18.794,20	20.988,05	23.300	23.600	24.400	25.200	26.000
11109-01	Bürgermeister- VW Leitung	3.645,92	5.261,85	8.200	15.000	15.500	16.000	16.500
11200-02	Personalabrechnung für Dritte	95.419,07	147.323,79	171.300	195.300	201.200	207.300	213.600
11300-01	Oganisation, Stellenbewertung	78.118,02	62.749,74	87.000	94.700	97.600	100.600	103.700
11401-01	Gebäudemanagement	62.411,43	71.057,09	63.000	82.200	84.700	87.300	90.000
11402-01	Liegenschaften	265.620,96	244.001,00	277.000	351.300	361.900	372.800	384.000
11403-01	Bauhof	478.377,28	492.581,04	561.800	569.900	587.000	604.700	622.900
11404-01	Verwaltung EDV	85.162,97	90.073,28	96.900	103.300	106.400	109.600	112.900
11405-01	Postdienst, Fuhrpark, Zentrale Beschaffung	147.770,79	150.498,79	219.400	190.700	196.500	202.400	208.500
11601-01	Finanzverwaltung	630.658,88	570.302,28	600.000	630.400	649.400	668.900	689.000
11900-02	Sitzungsdienst	49.033,38	39.158,20	44.800	32.900	33.900	35.000	36.100
12100-01	Wahlen	18.901,13	21.719,03	25.700	21.900	22.600	23.300	24.000
12201-03	Ordnungsamt	100.448,58	101.043,43	101.800	92.500	95.300	98.200	101.200
12204-01	Gewerberecht	87.792,05	87.308,61	99.700	110.300	113.700	117.200	120.800
12209-01	Einwohnermeldewesen	125.148,02	128.254,23	135.100	137.500	141.700	146.000	150.400
12210-01	Standesamt	115.381,92	119.725,60	94.100	120.500	124.200	128.000	131.900
12305-01	Verkehrsüberwachung	100.262,86	114.009,24	123.800	118.900	122.500	126.200	130.000
12600-01	Feuerwehren	41.274,26	35.549,87	49.900	73.200	75.400	77.700	80.100
21100-01	GS Bauermeister	62.751,03	56.639,01	70.300	72.800	75.000	77.300	79.700
21100-02	GS Demmlerstraße	41.854,01	66.025,75	75.300	77.500	79.900	82.300	84.800
		104.605,04	**122.664,76**	**145.600**	**150.300**	**154.900**	**159.600**	**164.500**
21500-01	bernsteinSchule - Mühlenberg	57.831,33	62.969,25	77.900	79.700	82.100	84.600	87.200
21500-02	Straße	54.635,93	67.443,22	78.800	81.000	83.500	86.100	88.700
21500-03	Harbig-Schule	91.366,47	72.020,94	82.600	85.100	87.700	90.400	93.200
		203.833,73	**202.433,41**	**239.300**	**245.800**	**253.300**	**261.100**	**269.100**
24300-04	Schulamt	36.300,29	38.335,22	45.200	48.600	50.100	51.700	53.300

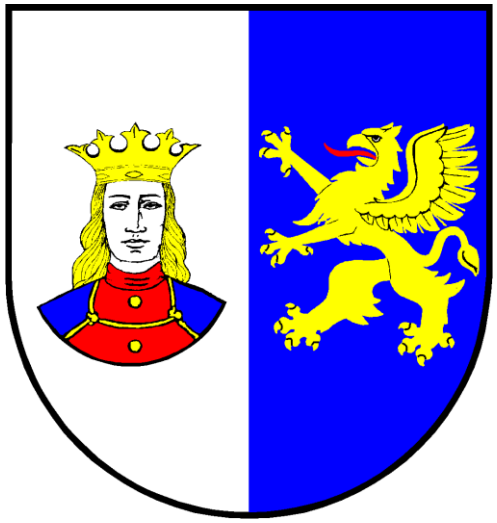
Darstellung der Personalausgaben		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25202-01	Stadtarchiv	40.973,10	59.022,31	61.300	62.900	64.800	66.800	68.900
27200-01	Bibliothek	234.998,71	229.727,30	259.800	287.800	296.500	305.400	314.600
28101-01	Stadtkulturhaus	88.770,97	92.659,16	100.200	93.500	96.400	99.300	102.300
28102-01	Kulturförderung	49.864,56	50.754,02	65.000	60.600	62.500	64.400	66.400
35100-01	Wohngeldstelle	103.761,85	132.526,17	109.200	122.000	125.700	129.500	133.400
36502-09	Kita-Angelegenheiten	37.020,56	40.414,38	51.100	54.000	55.700	57.400	59.200
36503-04	Horte	33.266,53	37.496,69	33.600	35.200	36.300	37.400	38.600
36601-06	Jugendarbeit	78.040,28	68.681,72	74.000	68.700	70.800	73.000	75.200
42100-01	Sportförderung	29.897,70	35.952,72	38.600	39.400	40.600	41.900	43.200
42401-01	Stadion Am Bodden	78.844,15	82.156,77	96.100	95.200	98.100	101.100	104.200
42401-02	Sportplatz Damgarten	22.463,16	32.246,03	37.700	36.200	37.300	38.500	39.700
42401-03	Übrige Sportanlagen	18.215,47	15.353,46	18.200	18.500	19.100	19.700	20.300
42401-04	Alte Mühlenberg	22.267,20	23.747,13	27.700	27.600	28.500	29.400	30.300
42401-05	Sporthalle Freundschaft	93.759,44	98.361,42	101.000	96.600	99.500	102.500	105.600
42401-06	Sporthalle Damgarten	38.784,32	33.976,25	39.500	38.000	39.200	40.400	41.700
42401-07	Neue Mühlenberghalle	83.269,80	91.133,51	103.500	99.900	102.900	106.000	109.200
		357.603,54	376.974,57	423.700	412.000	424.600	437.600	451.000
51100-01	Stadtbauamt	265.149,34	233.663,21	249.200	286.300	294.900	303.800	313.000
52100-02	Bau- und Grundstücksordnung	265.144,14	233.659,01	228.700	224.100	230.900	237.900	245.100
53700-02	Kompostieranlage	51.920,35	50.343,34	56.800	55.300	57.000	58.800	60.600
54500-03	Straßenreinigung	163.418,95	171.896,03	194.800	195.700	201.600	207.700	214.000
54600-02	Parkraumbewirtschaftung	18.022,86	12.984,94	19.600	17.500	18.100	18.700	19.300
54800-01	Bewirtschaftung Häfen	14.810,65	12.691,39	19.000	19.300	19.900	20.500	21.200
55300-06	Friedhöfe	235.619,63	247.778,88	275.400	269.600	277.700	286.100	294.700
55501-07	Stadtforst	299.879,99	288.928,82	321.300	368.900	380.000	391.400	403.200
56100-01	Umweltschutz	25.977,65	27.798,71	34.400	33.500	34.600	35.700	36.800
57100-05	SG Wirtschaft	12.148,71	52.097,62	60.700	65.700	67.700	69.800	71.900
57300-04	Märkte	30.446,08	26.468,33	36.800	37.000	38.200	39.400	40.600
57503-03	Tourismusförderung	199.594,52	178.747,34	256.400	313.400	322.900	332.600	342.600
		5.851.983,83	5.836.094,28	6.501.500	6.877.100	7.085.900	7.300.900	7.522.400
Probe: Vergleich mit Tabelle oben		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Steigerungsquote gegeüber dem Vorjahr			99,73%	111,40%	105,78%	103,04%	103,03%	100,03%

Darstellung der Personalausgaben	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				6.877.100	7.085.900	7.300.900	7.522.400
				0	0	0	0

Stellenplan

2019

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten



Stand: Donnerstag, 14. Februar 2019 (13:20) Uhr

Inhaltsverzeichnis

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

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

Vorwort

Organisationsstruktur

Das Organigramm wurde aktualisiert und ist Bestandteil des Stellenplans 2019.

Wesentliche Organisations- und Strukturveränderungen

Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur (00.110.)

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

Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften (60.)

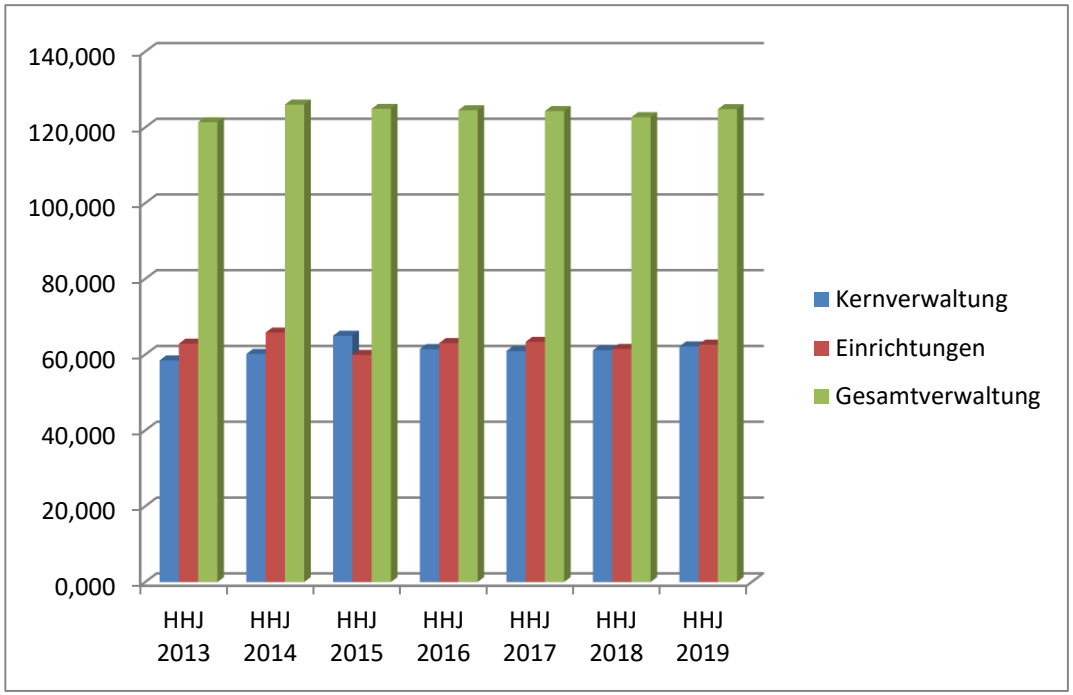
Zur Bewältigung der Großprojekte „Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus“ wird eine Projektgruppe geschaffen. Die Projektegruppe und damit einher sie Stellen werden nur befristet im Stellenplan vorbehalten. Ziel ist es den vorübergehenden Bedarf bis zur vollständigen Entwicklung der Großprojekte 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 **124,838 VZÄ** aus. Davon entfallen 62,176 VZÄ auf die Kernverwaltung und 62,663 VZÄ auf die zugeordneten Einrichtungen. Im Vergleich zum Stellenplan 2018 ergibt sich ein **Mehrbedarf in Höhe von 2,125 VZÄ.**

Stellenplanentwicklung von 2013 bis 2019				
	A	**B**	**A+B**	**Veränderung**
	Kern-verwaltung	Ein-richtungen	Gesamt-verwaltung	zum Vorjahr
HHJ 2013	58,475	62,901	121,376	0,000
HHJ 2014	60,200	65,838	126,038	4,662
HJ 2015	64,988	59,938	124,926	-1,113
HHJ 2016	61,488	63,063	124,551	-0,375
HHJ 2017	60,950	63,388	124,338	-0,213
HHJ 2018	61,175	61,538	122,713	-1,625
HHJ 2019	62,176	62,663	124,838	2,125



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 "Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus"
Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"		
Grundschule "Theodor Bauermeister"		
Regionale Schule "Rudolf Harbig"		

Plan

Teil A
Kernverwaltung

Bereich 00. – Bürgermeister

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

Bereich 10. – Haupt- und Personalamt

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

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	
10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten										
22	10.140.01	SGL Melde-/Personenstands-/ Gewerbeangel.	1,000	E9b	1,000	E9c	1,000	E9c	Höhergruppierung durch interne Überprüfung	
23	10.140.02	SB Meldewesen/Gewerbeangel.	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6		
24	10.140.03	SB Meldewesen	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5		
25	10.140.05	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,000	E6	0,000	E6	1,000	E6		
26	10.140.06	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6		
Summe		**5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		**Bedarf**	**0,000**
10.200. SG Soziales										
27	10.200.01	SGL Soziales	1,000	E9b	0,000	E9b			Stellenstreichung	
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; ku E9b	
29	10.200.03	SB Haushalt/Kindertagesstätten	1,000	E8	1,000	E8	1,000	E8		
30	10.200.04	SB Wohngeld	1,000	E9a	1,000	E9a	1,000	E9a		
31	10.200.05	SB Wohngeld	1,000	E9a	1,000	E9a	1,000	E9a		
Summe		**4**	**5,000**		**4,000**		**4,000**		**Bedarf**	**-1,000**
Summe		**27**	**25,863**		**22,263**		**24,863**		**Bedarf**	**-1,000**

Bereich 20 – Finanzverwaltungsamt

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

Bereich 60. – Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

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

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	
60.190. SG Ordnungsangelegenheiten										
59	60.190.01	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b		ku A9 gD
60	60.190.02	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b		ku A6
61	60.190.03	SB Ordnungsangelegenheiten	1,000	E6	0,000	E6	1,000	E6		kw 09/2019
62	60.190.04	SB Ordnungsangelegenheiten	1,000	E5	1,000	E6	1,000	E6		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
63	60.190.05	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1,000	E6	1,000	E6	1,000	E6		Fremdfinanzierung 15 v. H. Amt Recknitz-Trebeltal 10 v. H. Stadt Marlow
64	60.190.06	SB Bußgeld	1,000	E7	1,000	E7	1,000	E7		
65	60.190.07	SB ruhender Verkehr	0,813	E3	0,813	E4	0,813	E4	TZ 32,50 h	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe		**7**	**6,813**		**5,813**		**6,813**		**Bedarf**	**0,000**
Projekt "Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus"										
66	Projekt 01	SB Projekt "Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus"					1,000	E10		Stellenschaffung (Befristung für Projekt) kw bei Projektende
67	Projekt 02	SB Projekt "Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus"					1,000	E9b		Stellenschaffung (Befristung für Projekt) kw bei Projektende
Summe		**2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		**Bedarf**	**2,000**
Summe		**25**	**22,063**		**20,663**		**24,063**		**Bedarf**	**2,000**

Gesamtsumme Kernverwaltung

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	
Gesamtsumme Kernverwaltung		**66**	**61,176**		**56,176**		**62,176**		**Bedarf**	**1,000**

Teil B
Einrichtungen und Betriebe

Bereich 00. – Bürgermeister

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	
Bereich 00. Bürgermeister										
00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur										
68	00.110.01	Leitung Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	1,000	E11	1,000	E10	1,000	E11		
69	00.110.03	SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe	0,875	E6	0,875	E6	0,875	E6	TZ 35,00 h	
Summe		**2**	**1,875**		**1,875**		**1,875**		**Bedarf**	**0,000**
00.120. SG Tourismus										
70	00.120.01	SB Tourismusmarketing	1,000	E7	1,000	E7	1,000	E7		
71	00.120.02	SB Tourismusmarketing	0,875	E6	0,875	E7	1,000	E7	TZ 35,00 h	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe		**2**	**1,875**		**1,875**		**2,000**		**Bedarf**	**0,125**
00.130. Tourist-Info										
72	00.130.01	SB Tourist-Information	0,875	E5	0,875	E6	0,875	E6	TZ 35,00 h	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
73	00.130.02	SB Tourist-Information	0,750	E5	0,750	E6	0,750	E6	TZ 30,00 h	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
74	00.130.03	SB Tourist-Information	0,875	E5	0,875	E6	0,875	E6	TZ 35,00 h	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe		**3**	**2,500**		**2,500**		**2,500**		**Bedarf**	**0,000**
00.140. SG Kultur und Jugend										
75	00.140.01	SGL Jugend und Kultur	1,000	E9b	1,000	E9c	1,000	E9c		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe		**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		**Bedarf**	**0,000**
00.141. Begegnungszentrum										
76	00.141.01	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum	0,675	S8a	0,675	S8a	0,675	S8a	TZ 27,00 h	
Summe		**1**	**0,675**		**0,675**		**0,675**		**Bedarf**	**0,000**
00.142. Stadtkulturhaus										
77	00.142.01	SB Organisation/Planung Veranstalt.	0,875	E8	0,875	E8	0,875	E8	TZ 35,00 h	
Summe		**1**	**0,875**		**0,875**		**0,875**		**Bedarf**	**0,000**
00.150. Bibliotheken										
78	00.143.01	Leiter(in) Bibliothek	1,000	E9b	1,000	E10	1,000	E10		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
79	00.143.02	Bibliothekar(in)	1,000	E6	1,000	E8	1,000	E8		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
80	00.143.03	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5		
81	00.143.04	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5		
82	00.143.05	Mitarbeiter(in) Bibliothek	0,500	E5	0,500	E5	0,500	E5		
Summe		**5**	**4,500**		**4,500**		**4,500**		**Bedarf**	**0,000**
Summe		**15**	**13,300**		**13,300**		**13,425**		**Bedarf**	**0,125**

Bereich 10. – Haupt- und Personalamt

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

Bereich 60. – Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften									
60.130. Stadtbauhof									
89	60.130.01	Leiter(in) Bauhof/Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	1,000	E9b	1,000	E9c	1,000	E9c	Höhergruppierung durch interne Überprüfung
90	60.130.02	SB Bauhof/Friedhofswesen	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5	
Summe		**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		**Bedarf 0,000**
60.131. Team Park- und Grünanlagen									
91	60.131.01	Stadtgärtner(in)/Stellvertreter(in) Leiter Bauhof	1,000	E6	1,000	E7	1,000	E7	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
92	60.131.02	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E4	1,000	E4	1,000	E4	Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11. ku E3 03/2020
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			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO Stellenstreichung
96	60.131.06	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
97	60.131.07	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
98	60.131.08	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe		**7**	**8,000**		**8,000**		**7,000**		**Bedarf -1,000**
60.132. Team Friedhöfe									
99	60.132.01	SB Friedhofsverwaltung	1,000	E6	1,000	E7	1,000	E7	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
100	60.132.02	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
101	60.132.03	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
102	60.132.05	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
103	60.132.06	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
104	60.132.07	Beschäftigte/r Friedhof	1,000	E3	1,000	E3	1,000	E3	
Summe		**6**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		**Bedarf 0,000**
60.132. Team Straßenwärter									
105	60.133.01	Straßenwärter(in)	1,000	E4	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
106	60.133.02	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
107	60.133.03	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
108	60.133.04	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
109	60.133.05	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
110	60.133.06	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
111	60.133.07	Straßenwärter(in)	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
112	60.133.08	Gerätewart(in)					1,000	E5	Stellenschaffung (Bedarf)
Summe		**8**	**7,000**		**7,000**		**8,000**		**Bedarf 1,000**

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	
60.170. Stadtforst und Umwelt/Abfallwirtschaft										
113	60.170.01	Stadtförster(in)	1,000	E9b	1,000	E9b	1,000	E9b		
114	60.170.02	Waldarbeiter(in)	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5		
115	60.170.03	Waldarbeiter(in)	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5		
116	60.170.04	Waldarbeiter(in)	1,000	E4	1,000	E4	1,000	E5		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
117	60.170.05	Waldarbeiter(in)	1,000	E4	1,000	E4	1,000	E5		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
118	60.170.06	Beschäftigter Infozentrum "Wald und Moor"	0,875	E5	0,875	E6	0,875	E6	TZ 35,00 h	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
119	60.170.07	Waldarbeiter(in)					1,000	E5		Stellenschaffung (Entwicklung) kw 12/2024
Summe		**7**	**5,875**		**5,875**		**6,875**		**Bedarf**	**1,000**
60.180. SG Gebäudemanagement, Sport										
120	60.180.01	Gebäudemanager(in), SB Sport	0,750	E9b	0,750	E9b	0,750	E9b	TZ 30,00 h	Stelleninhaber auch zu 0,25 in 00.100.01 Teil A
121	60.180.02	Gebäudemanager(in)	1,000	E9b	0,800	E9b	1,000	E9b		
122	60.180.03	Hausmeister	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5		
123	60.180.04	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
124	60.180.05	Hausmeister	0,625	E3	0,625	E4	0,625	E5	TZ 25,00 h	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
125	60.180.06	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 31.10. Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
126	60.180.07	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
127	60.180.08	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E4	1,000	E4		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
128	60.180.09	Hausmeister/Veranstaltungstechniker	1,000	E5	1,000	E5	1,000	E5		
129	60.180.10	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
130	60.180.11	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E4	1,000	E5		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
131	60.180.12	Raumpfleger(in)	0,700	E2	0,700	E2	0,700	E2	TZ 28,00 h	
132	60.180.13	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5		Saisonarbeitsplatz 01.04. - 30.11. Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
133	60.180.14	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
134	60.180.15	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
135	60.180.16	Hausmeister	1,000	E3	1,000	E5	1,000	E5		Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Summe		**16**	**15,075**		**14,875**		**15,075**		**Bedarf**	**0,000**
Summe		**46**	**43,950**		**43,750**		**44,950**		**Bedarf**	**1,000**

Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe

lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahr		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	
Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe		**67**	**61,538**		**61,338**		**62,663**		**Bedarf**	**1,125**

Gesamte Verwaltung

sortiert nach Beschäftigungsgruppen	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr
1	2	3	4
Beamte Kernverwaltung	1,000	1,000	1,000
Beamte Einrichtungen und Betriebe	0,000	0,000	0,000
Tarifliche Beschäftigte Kernverwaltung	60,176	55,176	61,176
Tariflich Beschäftigte Einrichtungen und Betriebe	61,538	61,338	62,663
insgesamt	122,713	117,513	124,838

sortiert nach Bereichen	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr
1	2	3	4
Beamte **Kernverwaltung**	1,000	1,000	1,000
Tarifliche Beschäftigte **Kernverwaltung**	60,176	55,176	61,176
Beamte **Einrichtungen und Betriebe**	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte **Einrichtungen und Betriebe**	61,538	61,338	62,663
insgesamt	122,713	117,513	124,838

Bereiche mit Anzahl der Stellen und Zuordnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr
1	2	3	4
Bereich 00. Bürgermeister			
Kernverwaltung	2,250	2,250	2,250
Einrichtungen und Betriebe	13,300	13,300	13,425
Summe	15,550	15,550	15,675
Bereich 10. Haupt- und Personalamt			
Kernverwaltung	25,863	22,263	24,863
Einrichtungen und Betriebe	4,288	4,288	4,288
Summe	30,150	26,550	29,150
Bereich 20. Finanzverwaltungsamt			
Kernverwaltung	11,000	11,000	11,000
Einrichtungen und Betriebe	0,000	0,000	0,000
Summe	11,000	11,000	11,000
Bereich 60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften			
Kernverwaltung	22,063	20,663	24,063
Einrichtungen und Betriebe	43,950	43,750	44,950
Summe	66,013	64,413	69,013

Gesamtsumme Stadt Ribnitz-Damgarten	122,713	117,513	124,838
Gesamtsumme Kernverwaltung	61,176	56,176	62,176
Gesamtsumme Einrichtungen und Betriebe	61,538	61,338	62,663

Kontrolle 2,125

nachrichtlich geführte Stellen für das Haushaltsjahr und Vermerke

Nachwuchskräfte

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

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

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

Übersicht kw-Vermerke

lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vollziehen ab	davon Infolge von Altersteilzeit
1	2	3	4
Teil A			
47	SB Hochbau	01.02.2019	1
61	SB Ordnungsangelegenheiten	01.09.2019	
66	SB Projekt "Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus"	Projektende	
67	SB Projekt "Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus"	Projektende	
Teil B			
119	Waldarbeiter(in)	01.12.2024	

Übersicht ku-Vermerke

lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	von	nach	Vollziehen
1	2	3	4	5
Teil A				
4	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	E12	A12	
28	SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita	E9a	E9b	
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				
92	Beschäftigter/in Park- und Grünanlagen	E4	E3	01.03.2020

Übersicht laufende Altersteilzeit

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

Anlagen

Veränderungsliste

Teil A

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und von Bes-./Entgeltgr	 nach Bes-,/Entgeltgr	Zugänge Bes.-/Entgelt-	Abgänge Bes.-/Entgelt-	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Bereich 00. Bürgermeister							
00.000. Büro des Bürgermeisters							
2	Assistenz des Bürgermeisters	1	E6	E7			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
Bereich 10. Haupt- und Personalamt							
10.110. SG Personalangelegenheiten							
10	SGL Personalangelegenheiten	1	E9b	E9c			Höhergruppierung durch interne Überprüfung
10.120. SG EDV/Organisation							
12	SGL EDV/Organisation	1	E10	E11			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro							
16	SB Allgemeine Verwaltung	1	E6	E7			Höhergruppierung durch interne Überprüfung
17	SB Allgemeine Verwaltung	1	E6	E7			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
20	Raumpfeger(in)	1	E1	E2			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten							
22	SGL Melde-/Personenstands-/ Gewerbeangel.	1	E9b	E9c			Höhergruppierung durch interne Überprüfung
10.200. SG Soziales							
27	SGL Soziales	1			E9b	1,000	Stellenstreichung
28	SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita	1	E8	E9a			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO; ku E9b

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

Teil B

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

lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und von Bes-./Entgeltgr	nach Bes-,/Entgeltgr	Zugänge Bes.-/Entgelt-	Abgänge Bes.-/Entgelt-	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
60.131. Team Park- und Grünanlagen							
91	Stadtgärtner(in)/Stellverter(in) Leiter Bauhof	1	E6	E7			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
94	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
95	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1	E3	E5		1,000	Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO Stellenstreichung
96	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
97	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
98	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
60.132. Team Friedhöfe							
99	SB Friedhofsverwaltung	1	E6	E7			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
100	Beschäftigte/r Friedhof	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
101	Beschäftigte/r Friedhof	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
60.133. Team Straßenwärter							
105	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
106	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
107	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
108	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
109	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
110	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
111	Straßenwärter(in)	1	E3	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
112	Gerätewart(in)	1			1,000	E5	Stellenschaffung (Bedarf)
60.170. Stadtforst und Umwelt/Abfallwirtschaft							
116	Waldarbeiter(in)	1	E4	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
117	Waldarbeiter(in)	1	E4	E5			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
118	Beschäftigter Infozentrum "Wald und Moor"	1	E5	E6			Höhergruppierung aufgrund der neuen EGO
119	Waldarbeiter(in)	1			1,000	E5	Stellenschaffung (Entwicklung) kw 12/2024

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

Kontrolle 2,125

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

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

Nachweisung der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Besoldungsgruppe	Funktion	Anzahl
1	2	3
Gesamt		0

Stellenplanquerschnitt

Teil A - Verwaltung

Beamte

Abschnitt Amt/Abteilung	Beamte(Besoldungsgruppen A)																				
	Laufbahngruppe 2									zusamme	Laufbahngruppe 1										zusamme
	16	15	14	13hD	13	12	11	10	9	n	9Z	9mD	8	7	6	5	4	3	2	1	n
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	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	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	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	0,000
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000

Tariflich Beschäftigte TVöD - Besonderer Teil Verwaltung

Abschnitt Amt/Abteilung	Tariflich Beschäftigte																		zusamme
	TVöD - Besonderer Teil Verwaltung																		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	n
00. Bürgermeister								0,250			1,000								1,250
10. Haupt- und Personalamt				1,000	1,000		3,000	2,750	4,000	1,000	2,575	5,000	3,000			0,725	0,813		24,863
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	9,000	8,000	7,000	7,325	10,000	3,000	0,813	0,000	0,725	0,813	0,000	61,176
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	1,000
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-7,000	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	5	4	10	8	7	8	10	3	1	0	1	2	0	65,000

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial und Erziehungsdienst

Abschnitt Amt/Abteilung	Tariflich Beschäftigte																		zusamme
	TVöD - Sozial und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	n
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	24,863	0,000	0,000	0,00	24,863
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	61,176	0,000	0,000	0,00	61,176
Vorjahr	0,000	0,000	60,176	0,000	0,000	0,00	60,176
mehr	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,00	1,000
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
Mitarbeiter	0	0	65	0	0	0	65

Teil B - Einrichtungen und Betriebe

Beamte

Abschnitt Amt/Abteilung	Beamte(Besoldungsgruppen A)																				
	Laufbahngruppe 2									zusamme	Laufbahngruppe 1										zusamme
	16	15	14	13hD	13	12	11	10	9	n	9Z	9mD	8	7	6	5	4	3	2	1	n
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	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	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	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	0,000
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000

Tariflich Beschäftigte TVöD - Besonderer Teil Verwaltung

Abschnitt Amt/Abteilung	Tariflich Beschäftigte																		
	TVöD - Besonderer Teil Verwaltung																		zusamme
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	n
00. Bürgermeister					1,000	1,000		1,000		1,875	2,000	3,375	2,500						12,750
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	31,625	2,000	4,000		0,700		44,950
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	3,750	0,000	1,875	4,000	5,250	37,414	2,000	4,000	0,000	0,700	0,000	61,989
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	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	23,251	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,126
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0	1	1	1	4	0	2	4	6	40	2	4	0	1	0	66,000

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial und Erziehungsdienst

Abschnitt Amt/Abteilung	Tariflich Beschäftigte																		
	TVöD - Sozial und Erziehungsdienst																		zusamme
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	n
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	12,750	0,675	0,000	0,00	13,425
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	44,950	0,000	0,000	0,00	44,950
Summe	0,000	0,000	61,989	0,675	0,000	0,00	62,664
Vorjahr	0,000	0,000	60,863	0,675	0,000	0,00	61,538
mehr	0,000	0,000	1,126	0,000	0,000	0,000	1,126
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mitarbeiter	0	0	66	1	0	0	67

Zusammenstellung

Abschnitt Amt/Abteilung	Beamte				Tarifl. Beschäftigte				außertarifl.				Insgesamt		
	Teil A		Teil B		Teil A		Teil B		Teil A		Teil B		Teil A	Teil B	Summe
	LGrp.2	LGrp. 1	LGrp.2	LGrp. 1	VKA	SuE	VKA	SuE	AT	Gage	AT	Gage			
00. Bürgermeister	0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	12,750	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	13,425	14,675
10. Haupt- und Personalamt	0,000	0,000	0,000	0,000	24,863	0,000	4,289	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,863	4,289	29,152
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	44,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,063	44,950	69,013
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	61,176	0,000	61,989	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	61,176	62,664	123,840
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	1,000	0,000	1,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,126	2,126
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	**2,126**
Gesamt	ohne BM	mit BM		
Summe A	61,176	62,176		
Summe B	62,664	62,664		
Summe A + B	123,840	124,840		
Summe Anz. Mitarbeiter A + B	132	133		

Darstellung der Eigenanteile im investiven Bereich des Finanzplanungszeitraumes 2019-2022

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	EAT 2019-2022
1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge						
Auszahlungen für Grundstücksankauf	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
1-12600-02 Löschwasserentnahmestellen						
Schaffung Entnahmestellen, Brunnen	155.000	75.000	55.000	55.000	55.000	240.000
1-21100-02 GS Demmler-Straße Schulcampus						
Zuwendungen			4.500.000	4.500.000		
Baumaßnahme	500.000	1.000.000	6.000.000	5.920.000		3.920.000
1-42401-10 Sporthalle mit Außenanlagen, Freianlagen						
Zuwendungen		225.000	524.000	854.000	812.000	
Baumaßnahme		300.000	698.700	1.138.700	1.082.700	805.100
1-21500-01 bernsteinSchule - Demmler-Straße Orientierungsstufe						
Zuwendungen				1.500.000	1.567.500	
Baumaßnahme			300.000	1.895.000	1.895.000	1.022.500
1-21500-02 bernsteinSchule - Berliner Straße						
Zuwendungen				1.200.000	1.320.000	
Baumaßnahme			360.000	1.500.000	1.500.000	840.000
1-21503-03 Freilichtmuseum - Mehrzweckhaus						
Zuwendungen		130.000				
Baumaßnahme		206.500				76.500
1-21503-03 Freilichtmuseum - Bockwindmühle						
Zuwendungen		211.500				
Baumaßnahme		288.000				76.500
1-21503-03 Freilichtmuseum - Toilettengebäude						
Zuwendungen		75.600				
Baumaßnahme		102.900				27.300
1-51100-14 Erschließung Resort Pütnitz						
Zuwendungen						
Erschließung			300.000	750.000	750.000	1.800.000
1-54100-01 Gemeindestraßen						
Straße des Friedens			20.000	200.000		220.000
Straße der Solidarität	120.000	110.000				110.000

Darstellung der Eigenanteile im investiven Bereich des Finanzplanungszeitraumes 2019-2022

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	EAT 2019-2022
Anbindung GWG Ost "An der Mühle"						
Zuwendungen				150.000		
Baumaßnahme			15.000	250.000		115.000
Bahnhofstraße 1. BA						
Zuwendungen			200.000	77.300		
Baumaßnahme	30.000	30.000	500.000	87.300		340.000
Heideweg Langendamm - Südstich	100.000	100.000				100.000
Koch-Gotha-Platz		10.000	100.000			110.000
Ribnitzer Landweg Neuheide	270.000					0
Schanze	20.000	10.000	350.000			360.000
Wohngebiet B-79 Alte Schmiede						
Kostenerstattungen			45.000			
Baumaßnahme	50.000	500.000	10.000			465.000
Wohngebiet B-81 Achterberg II						
Kostenerstattungen			54.000			
Baumaßnahme	30.000	350.000	150.000			446.000
Wohngebiet B-88 Sandhufe IV						
Kostenerstattungen		100.000				
Baumaßnahme	1.700.000	500.000				400.000
B-30 Bleicherberg			15.000	250.000		265.000
B-69 Mecklenburger Straße				30.000	300.000	330.000
Ribnitzer Landweg Neuheide - Ländlicher Wegebau						
Zuwendungen			250.000			
Baumaßnahme		40.000	450.000			240.000
Neuheide Ortslage - Dorferneuerung						
Zuwendungen		50.000				
Baumaßnahme		120.000				70.000

Darstellung der Eigenanteile im investiven Bereich des Finanzplanungszeitraumes 2019-2022

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	EAT 2019-2022
Brückenbauwerk 002 Tempeler Bach 4. BA						
Zuwendungen	130.000	130.000				
Baumaßnahme	150.000	150.000				20.000
Brückenbauwerk 016 Mühlenstraße						
Baumaßnahme	100.000	50.000				50.000
Brückenbauwerk 030 Klosterbach						
Zuwendungen			130.000			
Baumaßnahme	10.000	10.000	150.000			30.000
Brückenbauwerk 045 Bahnquerung 3. BA Bahnhofstraße - 2. BA in Warteliste						
Zuwendungen				250.000		
Baumaßnahme	30.000		50.000	500.000		300.000
Gehwege						
Wasserstraße - Anbindung Barther Straße		50.000				50.000
Dr. Külz-Straße	60.000	60.000				60.000
Rad- und Gehwege an Gemeindestraßen - Barther Straße						
Zuwendungen	400.000	400.000	350.000			
Baumaßnahme	670.000	670.000	550.000			470.000
Radweg Hirschburg-Klockenhagen						
Zuwendungen		100.000				
Baumaßnahme		200.000				100.000
Errichtung Parkplätze						
Quartier Grüne Straße	10.000	200.000				200.000
Investive Ausstattung						
GS Bauermeisterplatz	7.400	42.000	42.000	42.000	42.000	168.000
GS Demmler-Straße	14.500	19.600	11.700	11.000	11.000	53.300
Standort Mühlenberg	16.800	21.300	14.700	4.700	4.700	45.400
Standort Berliner Straße	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	106.000
Harbig-Schule Damgarten	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
investive Ausstattung - Hauptamt						
Zentrale Steuerung	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	105.000
Verwaltung Hard- und Software - EDV	109.200	197.800	76.000	76.000	76.000	425.800
Zentraler Fuhrpark		20.000				20.000

Darstellung der Eigenanteile im investiven Bereich des Finanzplanungszeitraumes 2019-2022

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	EAT 2019-2022
1-11403-01 Bauhof						
Erwerb Technik	80.000	80.000	110.000	70.000	70.000	330.000
1-12600-01 Feuerwehren/Brandschutz						
Feuerwehrtechnik/Fahrzeuge	102.500	60.000	12.500	12.500	12.500	97.500
					Summe der investiven Eigenanteile	16.529.900

gegenfinanziert durch investive Einzahlungen:

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge						
Einzahlungen für Bauland	1.000.000	900.000	400.000	400.000	400.000	2.100.000
Einzahlungen für Erschließungsbeiträge	400.000	200.000	100.000			300.000
Einzahlungen für investive Schlüsselzuweisungen	393.300	400.300	407.000	409.800	411.000	1.628.100
Investive Einzahlungen für übergemeindliche Aufgaben	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	3.800.000
						8.701.800

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

"Liste Investitionsstau/Warteliste" Stand: 26.11.2018 Stand 15.01.2019

(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
1-142401-01	Stadion Ribnitz	441420	Zuwendung für den Rasenplatz	24.000				EHH
1-142401-01	Stadion Ribnitz	523110	Rasenplatz	80.000				EHH
1-142401-05	Sporthalle Freundschaft	441420	Zuwendung für die Sanierung					EHH
1-142401-05	Sporthalle Freundschaft	523110	Sanierung 2. BA	300.000				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	Bahnhofstraße 3. BA Zuwendungen			250.000		FHH
1-54100-01	Gemeindestraßen	78	Bahnhofstraße 3. BA Baukosten		50.000	500.000		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
1-54800-01	Häfen	68	Wellenbrecher - Zuwendungen		780.000			FHH

Budget	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Haushalt
1-54800-01	Häfen	78	Wellenbrecher - Instandsetzung		1.300.000			FHH
1-11401-01	ehemaliges Militärgeländ	68	Hangar 2 - Zuwendungen			7.200.000		FHH
10-11401-01	ehemaliges Militärgeländ	78	Hangar 2 - Sanierung			8.000.000		FHH
1-56100-01	Umweltschutz	462901	Zuwendung Renaturierung Tempeler Bach 4.	20.000				FHH
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	52.857.700
Summe Ausgaben gesamt	49.498.500

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Produktdefinition

Verantwortlich
Planung,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.547.427,98	1.780.000,00	**2.086.800,00**	2.444.600,00	1.263.300,00	1.266.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.855,21	1.579.100,00	**1.546.000,00**	1.545.000,00	1.544.200,00	1.543.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724.238,35	2.971.600,00	**2.526.800,00**	2.529.300,00	2.542.300,00	2.542.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375.349,14	3.231.700,00	**3.416.200,00**	3.391.200,00	3.390.200,00	3.374.400,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	843.574,21	814.800,00	**815.800,00**	816.800,00	817.800,00	817.800,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.481.886,86	1.357.900,00	**2.783.500,00**	1.296.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**12.296.331,75**	**11.735.100,00**	**13.175.100,00**	**12.023.300,00**	**10.655.200,00**	**10.642.200,00**
12	- Personalaufwendungen	5.631.168,63	6.295.900,00	**6.683.000,00**	6.883.600,00	7.090.900,00	7.304.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	928.450,22	260.600,00	**260.600,00**	268.800,00	276.500,00	284.800,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578.573,47	6.941.400,00	**7.985.700,00**	7.597.000,00	6.166.100,00	6.441.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	3.570.790,16	3.357.300,00	**3.377.200,00**	3.280.800,00	3.191.700,00	3.082.800,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.401.730,70	1.436.200,00	**1.515.500,00**	1.565.200,00	1.565.200,00	1.565.200,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	903,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.485.603,07	1.734.300,00	**2.066.900,00**	1.562.200,00	1.537.800,00	1.524.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**18.597.219,25**	**20.025.700,00**	**21.888.900,00**	**21.157.600,00**	**19.828.200,00**	**20.203.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-6.300.887,50**	**-8.290.600,00**	**-8.713.800,00**	**-9.134.300,00**	**-9.173.000,00**	**-9.561.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	162.972,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-6.137.915,32**	**-8.290.600,00**	**-8.713.800,00**	**-9.134.300,00**	**-9.173.000,00**	**-9.561.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-6.137.915,32**	**-8.290.600,00**	**-8.713.800,00**	**-9.134.300,00**	**-9.173.000,00**	**-9.561.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	270.738,50	531.800,00	**821.000,00**	**0,00**	1.206.500,00	31.900,00	41.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.112.038,19	1.207.100,00	**1.163.900,00**	**0,00**	1.162.800,00	1.162.700,00	1.162.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.729,11	2.806.600,00	**2.361.800,00**	**0,00**	2.364.300,00	2.377.300,00	2.377.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.674.422,92	3.231.700,00	**3.416.200,00**	**0,00**	3.391.200,00	3.390.200,00	3.374.400,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	844.110,32	814.800,00	**815.800,00**	**0,00**	816.800,00	817.800,00	817.800,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	960.909,72	1.240.400,00	**2.709.700,00**	**0,00**	1.222.600,00	1.023.600,00	1.023.600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**9.549.611,98**	**10.093.000,00**	**11.549.000,00**	**0,00**	**10.433.000,00**	**9.080.000,00**	**9.082.500,00**
11	- Personalauszahlungen	5.644.588,38	6.295.900,00	**6.683.000,00**	**0,00**	6.883.600,00	7.090.900,00	7.304.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	245.663,22	260.600,00	**260.600,00**	**0,00**	268.800,00	276.500,00	284.800,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566.789,64	6.941.400,00	**7.985.700,00**	**0,00**	7.597.000,00	6.166.100,00	6.441.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.380.586,52	1.436.200,00	**1.515.500,00**	**0,00**	1.565.200,00	1.565.200,00	1.565.200,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	903,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.441.757,55	1.734.300,00	**2.066.900,00**	**0,00**	1.562.200,00	1.537.800,00	1.524.700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**14.034.625,09**	**16.407.800,00**	**18.251.100,00**	**0,00**	**17.608.000,00**	**16.360.000,00**	**16.835.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.485.013,11**	**-6.314.800,00**	**-6.702.100,00**	**0,00**	**-7.175.000,00**	**-7.280.000,00**	**-7.753.200,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	175.947,18	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-4.309.065,93**	**-6.314.800,00**	**-6.702.100,00**	**0,00**	**-7.175.000,00**	**-7.280.000,00**	**-7.753.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-4.309.065,93**	**-6.314.800,00**	**-6.702.100,00**	**0,00**	**-7.175.000,00**	**-7.280.000,00**	**-7.753.200,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.144,33	1.573.800,00	**1.980.500,00**	**0,00**	6.053.000,00	8.281.300,00	3.699.500,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584.594,13	400.000,00	**200.000,00**	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.153.936,34	1.110.000,00	**960.000,00**	**0,00**	460.000,00	460.000,00	460.000,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**2.086.674,80**	**3.083.800,00**	**3.140.500,00**	**0,00**	**6.613.000,00**	**8.741.300,00**	**4.159.500,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	69.600,00	55.500,00	**88.100,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.578.195,56	5.973.500,00	**6.581.900,00**	**0,00**	10.745.300,00	12.728.700,00	6.235.400,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**2.647.795,56**	**6.029.000,00**	**6.670.000,00**	**0,00**	**10.776.300,00**	**12.759.700,00**	**6.266.400,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-561.120,76**	**-2.945.200,00**	**-3.529.500,00**	**0,00**	**-4.163.300,00**	**-4.018.400,00**	**-2.106.900,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-4.870.186,69**	**-9.260.000,00**	**-10.231.600,00**	**0,00**	**-11.338.300,00**	**-11.298.400,00**	**-9.860.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-111 Verwaltungssteuerung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	655,98	700,00	**700,00**	700,00	600,00	600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,80	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,57	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	617,53	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**3.691,88**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
12	- Personalaufwendungen	354.389,60	368.400,00	**409.400,00**	420.400,00	432.000,00	443.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	10.509,41	15.600,00	**15.600,00**	16.300,00	16.700,00	17.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.522,07	106.700,00	**167.100,00**	122.100,00	122.100,00	152.100,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	50.700,35	20.200,00	**18.600,00**	16.300,00	15.100,00	13.900,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.269,62	300.000,00	**250.000,00**	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.393,57	103.700,00	**105.100,00**	122.600,00	122.600,00	122.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**854.784,62**	**914.600,00**	**965.800,00**	**947.700,00**	**958.500,00**	**999.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-851.092,74**	**-912.200,00**	**-963.400,00**	**-945.300,00**	**-956.200,00**	**-997.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-851.092,74**	**-912.200,00**	**-963.400,00**	**-945.300,00**	**-956.200,00**	**-997.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-851.092,74**	**-912.200,00**	**-963.400,00**	**-945.300,00**	**-956.200,00**	**-997.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	45,80	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,57	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	617,53	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**13.545,31**	**17.300,00**	**17.300,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.400,00**	**19.000,00**
11	- Personalauszahlungen	354.389,76	368.400,00	**409.400,00**	**0,00**	420.400,00	432.000,00	443.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	10.509,41	15.600,00	**15.600,00**	**0,00**	16.300,00	16.700,00	17.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.522,07	106.700,00	**167.100,00**	**0,00**	122.100,00	122.100,00	152.100,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-111 Verwaltungssteuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.055,05	300.000,00	**250.000,00**	**0,00**	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	99.220,59	103.700,00	**105.100,00**	**0,00**	122.600,00	122.600,00	122.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**765.187,47**	**878.800,00**	**931.600,00**	**0,00**	**915.100,00**	**926.700,00**	**968.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-751.642,16**	**-861.500,00**	**-914.300,00**	**0,00**	**-897.100,00**	**-908.300,00**	**-949.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-751.642,16**	**-861.500,00**	**-914.300,00**	**0,00**	**-897.100,00**	**-908.300,00**	**-949.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-751.642,16**	**-861.500,00**	**-914.300,00**	**0,00**	**-897.100,00**	**-908.300,00**	**-949.500,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.230,29	25.000,00	**30.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**37.230,29**	**25.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-37.230,29**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-788.872,45**	**-886.500,00**	**-944.300,00**	**0,00**	**-922.100,00**	**-933.300,00**	**-974.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**1-11100**	**Verwaltungssteuerung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zentrale Steuerung der Verwaltung.

Verantwortlich

Amt 10, Frau Eleonore Mittermayer

Auftragsgrundlagen

KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der SV

Ziele

Sicherstellen des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung.

Zielgruppen

andere Kommunen, Beschäftigte, Bürger/-innen, Vereine und Verbände, Verwaltungseinheiten (intern)

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	575,64	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,80	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,57	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	612,53	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**3.606,54**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
12	- Personalaufwendungen	331.676,06	347.600,00	**381.500,00**	391.600,00	402.300,00	413.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	6.973,05	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.522,07	106.700,00	**167.100,00**	122.100,00	122.100,00	152.100,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	50.526,47	20.000,00	**18.400,00**	16.100,00	15.100,00	13.900,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.269,62	300.000,00	**250.000,00**	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.421,26	98.700,00	**99.900,00**	117.400,00	117.400,00	117.400,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**826.388,53**	**877.900,00**	**921.800,00**	**902.400,00**	**912.100,00**	**952.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-822.781,99**	**-875.800,00**	**-919.700,00**	**-900.300,00**	**-910.000,00**	**-949.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-822.781,99**	**-875.800,00**	**-919.700,00**	**-900.300,00**	**-910.000,00**	**-949.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-822.781,99**	**-875.800,00**	**-919.700,00**	**-900.300,00**	**-910.000,00**	**-949.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**1-11100**	**Verwaltungssteuerung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	45,80	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,57	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	612,53	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**10.003,95**	**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.900,00**
11	- Personalauszahlungen	331.676,21	347.600,00	**381.500,00**	**0,00**	391.600,00	402.300,00	413.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	6.973,05	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.522,07	106.700,00	**167.100,00**	**0,00**	122.100,00	122.100,00	152.100,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.055,05	300.000,00	**250.000,00**	**0,00**	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	97.248,28	98.700,00	**99.900,00**	**0,00**	117.400,00	117.400,00	117.400,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**740.501,61**	**853.000,00**	**898.500,00**	**0,00**	**881.100,00**	**891.800,00**	**932.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-730.497,66**	**-846.600,00**	**-892.100,00**	**0,00**	**-874.400,00**	**-885.100,00**	**-925.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-730.497,66**	**-846.600,00**	**-892.100,00**	**0,00**	**-874.400,00**	**-885.100,00**	**-925.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-730.497,66**	**-846.600,00**	**-892.100,00**	**0,00**	**-874.400,00**	**-885.100,00**	**-925.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.230,29	25.000,00	**30.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**37.230,29**	**25.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-37.230,29**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-767.727,95**	**-871.600,00**	**-922.100,00**	**0,00**	**-899.400,00**	**-910.100,00**	**-950.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11100-01 zentrale Steuerung	**-37,2**	**-25,0**	**-30,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-143,0**	**-248,0**
- Auszahlungen für Sachanlagen	37,2	25,0	**30,0**	**0,0**	25,0	25,0	25,0	143,0	248,0

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**1-11100**	**Verwaltungssteuerung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-01**	**zentrale Steuerung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	575,64	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,57	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	17,77	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.965,98**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
12	- Personalaufwendungen	302.816,06	314.100,00	**341.000,00**	351.100,00	361.800,00	372.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	6.973,05	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.803,46	103.000,00	**163.400,00**	118.400,00	118.400,00	148.400,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	50.526,47	20.000,00	**18.400,00**	16.100,00	15.100,00	13.900,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.104,51	45.400,00	**56.100,00**	52.600,00	52.600,00	52.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**489.223,55**	**487.400,00**	**583.800,00**	**543.400,00**	**553.100,00**	**593.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-486.257,57**	**-485.500,00**	**-581.900,00**	**-541.500,00**	**-551.200,00**	**-591.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-486.257,57**	**-485.500,00**	**-581.900,00**	**-541.500,00**	**-551.200,00**	**-591.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-486.257,57**	**-485.500,00**	**-581.900,00**	**-541.500,00**	**-551.200,00**	**-591.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,57	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17,77	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**9.363,39**	**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.700,00**
11	- Personalauszahlungen	302.816,21	314.100,00	**341.000,00**	**0,00**	351.100,00	361.800,00	372.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	6.973,05	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.400,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-01**	**zentrale Steuerung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.803,46	103.000,00	**163.400,00**	**0,00**	118.400,00	118.400,00	148.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.931,53	45.400,00	**56.100,00**	**0,00**	52.600,00	52.600,00	52.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**420.551,20**	**462.500,00**	**560.500,00**	**0,00**	**522.100,00**	**532.800,00**	**573.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-411.187,81**	**-456.300,00**	**-554.300,00**	**0,00**	**-515.600,00**	**-526.300,00**	**-567.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-411.187,81**	**-456.300,00**	**-554.300,00**	**0,00**	**-515.600,00**	**-526.300,00**	**-567.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-411.187,81**	**-456.300,00**	**-554.300,00**	**0,00**	**-515.600,00**	**-526.300,00**	**-567.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.230,29	25.000,00	**30.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**37.230,29**	**25.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-37.230,29**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-448.418,10**	**-481.300,00**	**-584.300,00**	**0,00**	**-540.600,00**	**-551.300,00**	**-592.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-02**	**Gremien / Sitzungsdienst**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,80	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	594,76	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**640,56**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
12	- Personalaufwendungen	28.860,00	33.500,00	**40.500,00**	40.500,00	40.500,00	40.500,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,61	3.700,00	**3.700,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.409,95	11.300,00	**11.100,00**	11.100,00	11.100,00	11.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**38.988,56**	**48.500,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-38.348,00**	**-48.300,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-38.348,00**	**-48.300,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-38.348,00**	**-48.300,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	45,80	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	594,76	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**640,56**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalauszahlungen	28.860,00	33.500,00	**40.500,00**	**0,00**	40.500,00	40.500,00	40.500,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,61	3.700,00	**3.700,00**	**0,00**	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.409,95	11.300,00	**11.100,00**	**0,00**	11.100,00	11.100,00	11.100,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**38.988,56**	**48.500,00**	**55.300,00**	**0,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-38.348,00**	**-48.300,00**	**-55.100,00**	**0,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-02**	**Gremien / Sitzungsdienst**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-38.348,00**	**-48.300,00**	**-55.100,00**	**0,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-38.348,00**	**-48.300,00**	**-55.100,00**	**0,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-38.348,00**	**-48.300,00**	**-55.100,00**	**0,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-03**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.386,55	2.300,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**2.386,55**	**2.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-2.386,55**	**-2.300,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-2.386,55**	**-2.300,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-2.386,55**	**-2.300,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.386,55	2.300,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**2.386,55**	**2.300,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.386,55**	**-2.300,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-2.386,55**	**-2.300,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-2.386,55**	**-2.300,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-03**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-2.386,55**	**-2.300,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-04**	**Ehrungen, Jubiläen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.544,88	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**1.544,88**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-1.544,88**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-1.544,88**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-1.544,88**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.544,88	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.544,88**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.544,88**	**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-1.544,88**	**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-1.544,88**	**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-04**	**Ehrungen, Jubiläen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-1.544,88**	**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-05**	**Personalvertretung (Personalrat)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.713,50	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**1.713,50**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-1.713,50**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-1.713,50**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-1.713,50**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.713,50	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.713,50**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.713,50**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-1.713,50**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-1.713,50**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-05**	**Personalvertretung (Personalrat)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-1.713,50**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-06**	**Vereine / Verbände**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.261,87	37.000,00	**27.000,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**47.261,87**	**37.000,00**	**27.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-47.261,87**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-47.261,87**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-47.261,87**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.261,87	37.000,00	**27.000,00**	**0,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**47.261,87**	**37.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-47.261,87**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-47.261,87**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-47.261,87**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-06**	**Vereine / Verbände**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-47.261,87**	**-37.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-07**	**Zuschuss VfAQ**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.269,62	300.000,00	**250.000,00**	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**245.269,62**	**300.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-245.269,62**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-245.269,62**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-245.269,62**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.055,05	300.000,00	**250.000,00**	**0,00**	250.000,00	250.000,00	250.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**228.055,05**	**300.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-228.055,05**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-228.055,05**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-228.055,05**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11100	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1-11100-07**	**Zuschuss VfAQ**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-228.055,05**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**1-11106**	**Gleichstellung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungspolitik, Aufzeigen von Defiziten, Initiierung frauen- und gleichstellungsfördernde Maßnahmen.

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte, Antje Weilandt

Auftragsgrundlagen

GG, Landesverfassung, KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der SV

Ziele

Abbau von Benachteiligungen, Senisibilisierung, Informationsaustausch, Beratung in gleichstellungspolitischen Angelegenheiten, Netzwerkarbeit, Umsetzung Frauenförderung.

Zielgruppen

Ausländer, Behörden, Beschäftigte, Bürger/-innen, eigene Kommune, Kinder- und Jugendliche, kommunale Unternehmen, Politische Gremien, private Unternehmen, Vereine und Verbände, Verwaltungseinheiten (intern), Verwaltungsführung

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	5,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	17.451,69	18.400,00	**18.700,00**	19.400,00	20.000,00	20.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	896,80	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**21.884,85**	**24.500,00**	**24.800,00**	**25.600,00**	**26.400,00**	**27.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-21.879,85**	**-24.500,00**	**-24.800,00**	**-25.600,00**	**-26.400,00**	**-27.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-21.879,85**	**-24.500,00**	**-24.800,00**	**-25.600,00**	**-26.400,00**	**-27.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-21.879,85**	**-24.500,00**	**-24.800,00**	**-25.600,00**	**-26.400,00**	**-27.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.541,36**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	17.451,70	18.400,00	**18.700,00**	**0,00**	19.400,00	20.000,00	20.600,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**1-11106**	**Gleichstellung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	896,80	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**18.348,50**	**19.600,00**	**19.900,00**	**0,00**	**20.600,00**	**21.200,00**	**21.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-14.807,14**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**-16.000,00**	**-16.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-14.807,14**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**-16.000,00**	**-16.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-14.807,14**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**-16.000,00**	**-16.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-14.807,14**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**-16.000,00**	**-16.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11106	Gleichstellung
Leistung	**1-11106-01**	**Gleichstellung nach der KV M-V**

Produktdefinition

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte, Antje Weilandt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	5,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	17.451,69	18.400,00	**18.700,00**	19.400,00	20.000,00	20.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	896,80	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**21.884,85**	**24.500,00**	**24.800,00**	**25.600,00**	**26.400,00**	**27.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-21.879,85**	**-24.500,00**	**-24.800,00**	**-25.600,00**	**-26.400,00**	**-27.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-21.879,85**	**-24.500,00**	**-24.800,00**	**-25.600,00**	**-26.400,00**	**-27.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-21.879,85**	**-24.500,00**	**-24.800,00**	**-25.600,00**	**-26.400,00**	**-27.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.541,36**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	17.451,70	18.400,00	**18.700,00**	**0,00**	19.400,00	20.000,00	20.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	896,80	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**18.348,50**	**19.600,00**	**19.900,00**	**0,00**	**20.600,00**	**21.200,00**	**21.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-14.807,14**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**-16.000,00**	**-16.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-14.807,14**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**-16.000,00**	**-16.400,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11106	Gleichstellung
Leistung	**1-11106-01**	**Gleichstellung nach der KV M-V**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-14.807,14**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**-16.000,00**	**-16.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-14.807,14**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**-16.000,00**	**-16.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**1-11109**	**Verwaltungsleitung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leitung der Verwaltung, Ausführung der Beschlüsse von SV und HA, Vertretung der Gemeinde bzw. des Amtes nach innen und nach außen.

Verantwortlich

Amt 10, Frank Ilchmann

Auftragsgrundlagen

§ 38 KV M-V

Ziele

Gesetzliche Aufträge erfüllen, Einheit der Verwaltung sicherstellen, Image der Stadt, der Gemeinden und des Amtes pflegen.

Zielgruppen

andere Kommunen, Beschäftigte, Bürger/-innen, eigene Kommune, Politische Gremien, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,34	100,00	**100,00**	100,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**80,34**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**200,00**	**200,00**
12	- Personalaufwendungen	5.261,85	2.400,00	**9.200,00**	9.400,00	9.700,00	10.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.800,00	**5.800,00**	6.100,00	6.300,00	6.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	173,88	200,00	**200,00**	200,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.075,51	3.800,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**6.511,24**	**12.200,00**	**19.200,00**	**19.700,00**	**20.000,00**	**20.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-6.430,90**	**-11.900,00**	**-18.900,00**	**-19.400,00**	**-19.800,00**	**-20.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-6.430,90**	**-11.900,00**	**-18.900,00**	**-19.400,00**	**-19.800,00**	**-20.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-6.430,90**	**-11.900,00**	**-18.900,00**	**-19.400,00**	**-19.800,00**	**-20.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	**1-11109**	**Verwaltungsleitung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.700,00**
11	- Personalauszahlungen	5.261,85	2.400,00	**9.200,00**	**0,00**	9.400,00	9.700,00	10.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.800,00	**5.800,00**	**0,00**	6.100,00	6.300,00	6.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.075,51	3.800,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**6.337,36**	**6.200,00**	**13.200,00**	**0,00**	**13.400,00**	**13.700,00**	**14.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.337,36**	**-200,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-6.337,36**	**-200,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-6.337,36**	**-200,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-6.337,36**	**-200,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11109	Verwaltungsleitung
Leistung	**1-11109-01**	**Bürgermeister (Leitung & Steuerung d. Gesamtverwaltung, strateg. Richtungsentscheidung, Finanzverw.)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Frank Ilchmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,34	100,00	**100,00**	100,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**80,34**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**200,00**	**200,00**
12	- Personalaufwendungen	5.261,85	2.400,00	**9.200,00**	9.400,00	9.700,00	10.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.800,00	**5.800,00**	6.100,00	6.300,00	6.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	173,88	200,00	**200,00**	200,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.075,51	3.800,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**6.511,24**	**12.200,00**	**19.200,00**	**19.700,00**	**20.000,00**	**20.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-6.430,90**	**-11.900,00**	**-18.900,00**	**-19.400,00**	**-19.800,00**	**-20.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-6.430,90**	**-11.900,00**	**-18.900,00**	**-19.400,00**	**-19.800,00**	**-20.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-6.430,90**	**-11.900,00**	**-18.900,00**	**-19.400,00**	**-19.800,00**	**-20.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.500,00**	**6.700,00**
11	- Personalauszahlungen	5.261,85	2.400,00	**9.200,00**	**0,00**	9.400,00	9.700,00	10.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.800,00	**5.800,00**	**0,00**	6.100,00	6.300,00	6.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.075,51	3.800,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**6.337,36**	**6.200,00**	**13.200,00**	**0,00**	**13.400,00**	**13.700,00**	**14.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-111	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	1-11109	Verwaltungsleitung
Leistung	**1-11109-01**	**Bürgermeister (Leitung & Steuerung d. Gesamtverwaltung, strateg. Richtungsentscheidung, Finanzverw.)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.337,36**	**-200,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-6.337,36**	**-200,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-6.337,36**	**-200,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-6.337,36**	**-200,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-112 Personal

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,04	1.900,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	709.111,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**712.392,94**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
12	- Personalaufwendungen	134.351,19	166.400,00	**190.400,00**	196.200,00	202.200,00	208.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	686.323,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.739,94	36.000,00	**40.500,00**	40.500,00	40.500,00	40.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**847.414,49**	**207.300,00**	**235.800,00**	**241.700,00**	**247.800,00**	**254.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-135.021,55**	**-205.400,00**	**-233.900,00**	**-239.800,00**	**-245.900,00**	**-252.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-135.021,55**	**-205.400,00**	**-233.900,00**	**-239.800,00**	**-245.900,00**	**-252.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-135.021,55**	**-205.400,00**	**-233.900,00**	**-239.800,00**	**-245.900,00**	**-252.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,04	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.348,09	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**10.165,49**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.900,00**	**7.000,00**	**7.300,00**
11	- Personalauszahlungen	143.787,50	166.400,00	**190.400,00**	**0,00**	196.200,00	202.200,00	208.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.739,94	36.000,00	**40.500,00**	**0,00**	40.500,00	40.500,00	40.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**170.527,44**	**202.400,00**	**230.900,00**	**0,00**	**236.700,00**	**242.700,00**	**248.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-160.361,95**	**-195.600,00**	**-224.100,00**	**0,00**	**-229.800,00**	**-235.700,00**	**-241.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-160.361,95**	**-195.600,00**	**-224.100,00**	**0,00**	**-229.800,00**	**-235.700,00**	**-241.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-112 Personal

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-160.361,95**	**-195.600,00**	**-224.100,00**	**0,00**	**-229.800,00**	**-235.700,00**	**-241.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-160.361,95**	**-195.600,00**	**-224.100,00**	**0,00**	**-229.800,00**	**-235.700,00**	**-241.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-112	Personal
Produkt/Projekt	**1-11200**	**Personal**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterstützen und beraten der Verwaltungseinheiten in allen Personalfragen; Umsetzen der Personalmaßnahmen; Personalabrechnung.

Verantwortlich

Amt 10, Herr Björn Hoffmann

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und -verordnungen, Tarifverträge, Verfügungen

Ziele

Sicherstellung der personellen Handlungsfähigkeit, effektive und effiziente Unterstützung des Bürgermeisters und der Führungskräfte in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Personal. Ziel ist hierbei insbesondere, eine Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte personalwirtschaftliche Grundsätze zu gewährleisten.

Zielgruppen

andere Kommunen, Beschäftigte, Vereine und Verbände, Verwaltungseinheiten (intern), Verwaltungsführung

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,04	1.900,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	709.111,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**712.392,94**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
12	- Personalaufwendungen	134.351,19	166.400,00	**190.400,00**	196.200,00	202.200,00	208.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	686.323,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.739,94	36.000,00	**40.500,00**	40.500,00	40.500,00	40.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**847.414,49**	**207.300,00**	**235.800,00**	**241.700,00**	**247.800,00**	**254.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-135.021,55**	**-205.400,00**	**-233.900,00**	**-239.800,00**	**-245.900,00**	**-252.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-135.021,55**	**-205.400,00**	**-233.900,00**	**-239.800,00**	**-245.900,00**	**-252.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-135.021,55**	**-205.400,00**	**-233.900,00**	**-239.800,00**	**-245.900,00**	**-252.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,04	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.348,09	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-112	Personal
Produkt/Projekt	**1-11200**	**Personal**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**10.165,49**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.900,00**	**7.000,00**	**7.300,00**
11	- Personalauszahlungen	143.787,50	166.400,00	**190.400,00**	**0,00**	196.200,00	202.200,00	208.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.739,94	36.000,00	**40.500,00**	**0,00**	40.500,00	40.500,00	40.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**170.527,44**	**202.400,00**	**230.900,00**	**0,00**	**236.700,00**	**242.700,00**	**248.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-160.361,95**	**-195.600,00**	**-224.100,00**	**0,00**	**-229.800,00**	**-235.700,00**	**-241.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-160.361,95**	**-195.600,00**	**-224.100,00**	**0,00**	**-229.800,00**	**-235.700,00**	**-241.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-160.361,95**	**-195.600,00**	**-224.100,00**	**0,00**	**-229.800,00**	**-235.700,00**	**-241.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-160.361,95**	**-195.600,00**	**-224.100,00**	**0,00**	**-229.800,00**	**-235.700,00**	**-241.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-112	Personal
Produkt/Projekt	1-11200	Personal
Leistung	**1-11200-01**	**Aus- und Fortbildung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Herr Björn Hoffmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	386,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**386,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.732,55	22.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**14.732,55**	**22.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-14.345,80**	**-22.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-14.345,80**	**-22.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-14.345,80**	**-22.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	386,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**386,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.732,55	22.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**14.732,55**	**22.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-14.345,80**	**-22.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-14.345,80**	**-22.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-14.345,80**	**-22.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-112	Personal
Produkt/Projekt	1-11200	Personal
Leistung	**1-11200-01**	**Aus- und Fortbildung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-14.345,80**	**-22.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-112	Personal
Produkt/Projekt	1-11200	Personal
Leistung	**1-11200-02**	**Personaleinsatz und -betreuung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Herr Björn Hoffmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.632,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.632,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	143.787,43	166.400,00	**190.400,00**	196.200,00	202.200,00	208.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.983,77	14.000,00	**15.500,00**	15.500,00	15.500,00	15.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**159.307,56**	**185.300,00**	**210.800,00**	**216.700,00**	**222.800,00**	**229.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-156.674,68**	**-185.300,00**	**-210.800,00**	**-216.700,00**	**-222.800,00**	**-229.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-156.674,68**	**-185.300,00**	**-210.800,00**	**-216.700,00**	**-222.800,00**	**-229.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-156.674,68**	**-185.300,00**	**-210.800,00**	**-216.700,00**	**-222.800,00**	**-229.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.632,88	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.169,24**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	143.787,50	166.400,00	**190.400,00**	**0,00**	196.200,00	202.200,00	208.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.983,77	14.000,00	**15.500,00**	**0,00**	15.500,00	15.500,00	15.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**155.771,27**	**180.400,00**	**205.900,00**	**0,00**	**211.700,00**	**217.700,00**	**223.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-149.602,03**	**-175.500,00**	**-201.000,00**	**0,00**	**-206.700,00**	**-212.600,00**	**-218.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-149.602,03**	**-175.500,00**	**-201.000,00**	**0,00**	**-206.700,00**	**-212.600,00**	**-218.300,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-112	Personal
Produkt/Projekt	1-11200	Personal
Leistung	**1-11200-02**	**Personaleinsatz und -betreuung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-149.602,03**	**-175.500,00**	**-201.000,00**	**0,00**	**-206.700,00**	**-212.600,00**	**-218.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-149.602,03**	**-175.500,00**	**-201.000,00**	**0,00**	**-206.700,00**	**-212.600,00**	**-218.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-112	Personal
Produkt/Projekt	1-11200	Personal
Leistung	**1-11200-04**	**Personalabrechnung für Dritte**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Herr Björn Hoffmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,04	1.900,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**3.281,04**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**3.281,04**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**3.281,04**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**3.281,04**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,04	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.281,04**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**3.281,04**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**3.281,04**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**3.281,04**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-112	Personal
Produkt/Projekt	1-11200	Personal
Leistung	**1-11200-04**	**Personalabrechnung für Dritte**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**3.281,04**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-112	Personal
Produkt/Projekt	1-11200	Personal
Leistung	**1-11200-05**	**Personalkostenzahlung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Planung, Herr Björn Hoffmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	706.092,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**706.092,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	-9.436,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	682.787,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**673.374,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**32.717,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**32.717,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**32.717,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	328,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**328,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	23,62	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**23,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**304,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**304,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-112	Personal
Produkt/Projekt	1-11200	Personal
Leistung	**1-11200-05**	**Personalkostenzahlung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**304,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**304,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-113 Organisation

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	59.213,38	82.100,00	**89.800,00**	92.600,00	95.400,00	98.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.832,00	68.700,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**70.581,74**	**155.700,00**	**104.700,00**	**107.600,00**	**110.600,00**	**113.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-70.581,74**	**-155.700,00**	**-104.700,00**	**-107.600,00**	**-110.600,00**	**-113.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-70.581,74**	**-155.700,00**	**-104.700,00**	**-107.600,00**	**-110.600,00**	**-113.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-70.581,74**	**-155.700,00**	**-104.700,00**	**-107.600,00**	**-110.600,00**	**-113.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	59.213,41	82.100,00	**89.800,00**	**0,00**	92.600,00	95.400,00	98.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.832,00	68.700,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**67.045,41**	**150.800,00**	**99.800,00**	**0,00**	**102.600,00**	**105.400,00**	**108.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-113 Organisation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-113	Organisation
Produkt/Projekt	**1-11300**	**Organisation**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterstützen und beraten der Verwaltungseinheiten in allen Organisationsfragen; Umsetzen von Organisationsmaßnahmen.

Verantwortlich

Amt 10, Dörte Hansen

Auftragsgrundlagen

KV M-V; Stellenplan VO, Tarifverträge, Beamtenrecht, GemKVO, Gemeinderecht

Ziele

Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit, effektive und effiziente Unterstützung des Bürgermeisters und der Führungskräfte in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Organisation. Ziel ist hierbei insbesondere, eine Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte organisatorische Grundsätze zu gewährleisten.

Zielgruppen

andere Kommunen, Beschäftigte, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Verwaltungsführung

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	59.213,38	82.100,00	**89.800,00**	92.600,00	95.400,00	98.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.832,00	68.700,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**70.581,74**	**155.700,00**	**104.700,00**	**107.600,00**	**110.600,00**	**113.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-70.581,74**	**-155.700,00**	**-104.700,00**	**-107.600,00**	**-110.600,00**	**-113.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-70.581,74**	**-155.700,00**	**-104.700,00**	**-107.600,00**	**-110.600,00**	**-113.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-70.581,74**	**-155.700,00**	**-104.700,00**	**-107.600,00**	**-110.600,00**	**-113.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	59.213,41	82.100,00	**89.800,00**	**0,00**	92.600,00	95.400,00	98.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.832,00	68.700,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-113	Organisation
Produkt/Projekt	**1-11300**	**Organisation**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**67.045,41**	**150.800,00**	**99.800,00**	**0,00**	**102.600,00**	**105.400,00**	**108.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-113	Organisation
Produkt/Projekt	1-11300	Organisation
Leistung	**1-11300-01**	**Verwaltungsorganisation / Datenschutz (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbewertung)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Dörte Hansen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	59.213,38	82.100,00	**89.800,00**	92.600,00	95.400,00	98.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.832,00	68.700,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**70.581,74**	**155.700,00**	**104.700,00**	**107.600,00**	**110.600,00**	**113.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-70.581,74**	**-155.700,00**	**-104.700,00**	**-107.600,00**	**-110.600,00**	**-113.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-70.581,74**	**-155.700,00**	**-104.700,00**	**-107.600,00**	**-110.600,00**	**-113.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-70.581,74**	**-155.700,00**	**-104.700,00**	**-107.600,00**	**-110.600,00**	**-113.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	59.213,41	82.100,00	**89.800,00**	**0,00**	92.600,00	95.400,00	98.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.832,00	68.700,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**67.045,41**	**150.800,00**	**99.800,00**	**0,00**	**102.600,00**	**105.400,00**	**108.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-113	Organisation
Produkt/Projekt	1-11300	Organisation
Leistung	**1-11300-01**	**Verwaltungsorganisation / Datenschutz (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbewertung)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-63.509,05**	**-145.900,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-114 Zentrale Dienste

Produktdefinition

Verantwortlich
Planung,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.284,43	23.200,00	**23.200,00**	23.000,00	22.700,00	22.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.819,95	7.600,00	**7.800,00**	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900.254,89	2.257.000,00	**1.777.000,00**	1.777.000,00	1.787.000,00	1.787.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.557,08	69.100,00	**52.600,00**	52.600,00	52.600,00	52.600,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.715,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	972.344,27	633.200,00	**2.068.300,00**	583.300,00	383.300,00	383.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.980.975,62**	**2.996.100,00**	**3.934.900,00**	**2.449.700,00**	**2.259.400,00**	**2.259.400,00**
12	- Personalaufwendungen	1.030.529,40	1.193.600,00	**1.272.900,00**	1.311.400,00	1.351.000,00	1.391.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	17.681,80	24.500,00	**24.500,00**	25.100,00	25.800,00	26.800,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.238,18	767.800,00	**1.169.800,00**	742.800,00	682.800,00	782.800,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	333.050,54	285.500,00	**271.000,00**	247.400,00	225.000,00	204.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	449.559,43	385.000,00	**497.700,00**	329.200,00	309.300,00	309.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**2.592.059,35**	**2.656.400,00**	**3.235.900,00**	**2.655.900,00**	**2.593.900,00**	**2.714.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**388.916,27**	**339.700,00**	**699.000,00**	**-206.200,00**	**-334.500,00**	**-455.300,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	162.972,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**551.888,45**	**339.700,00**	**699.000,00**	**-206.200,00**	**-334.500,00**	**-455.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**551.888,45**	**339.700,00**	**699.000,00**	**-206.200,00**	**-334.500,00**	**-455.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	8.872,55	7.600,00	**7.800,00**	**0,00**	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893.022,64	2.253.800,00	**1.773.800,00**	**0,00**	1.773.800,00	1.783.800,00	1.783.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.055,70	69.100,00	**52.600,00**	**0,00**	52.600,00	52.600,00	52.600,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.500,00	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	272.459,20	533.200,00	**2.018.300,00**	**0,00**	533.300,00	333.300,00	333.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-114 Zentrale Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**2.272.591,89**	**2.894.300,00**	**3.883.100,00**	**0,00**	**2.398.700,00**	**2.209.400,00**	**2.210.400,00**
11	- Personalauszahlungen	1.030.529,95	1.193.600,00	**1.272.900,00**	**0,00**	1.311.300,00	1.351.000,00	1.391.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	17.681,80	24.500,00	**24.500,00**	**0,00**	25.100,00	25.800,00	26.800,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.135,94	767.800,00	**1.169.800,00**	**0,00**	742.800,00	682.800,00	782.800,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	425.103,32	385.000,00	**497.700,00**	**0,00**	329.200,00	309.300,00	309.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**2.214.769,21**	**2.346.400,00**	**2.940.400,00**	**0,00**	**2.383.300,00**	**2.343.100,00**	**2.483.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**57.822,68**	**547.900,00**	**942.700,00**	**0,00**	**15.400,00**	**-133.700,00**	**-273.200,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	175.947,18	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**233.769,86**	**547.900,00**	**942.700,00**	**0,00**	**15.400,00**	**-133.700,00**	**-273.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**233.769,86**	**547.900,00**	**942.700,00**	**0,00**	**15.400,00**	**-133.700,00**	**-273.200,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.026.490,94	1.110.000,00	**960.000,00**	**0,00**	460.000,00	460.000,00	460.000,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.028.440,94**	**1.110.000,00**	**960.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	55.500,00	**88.100,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	267.419,75	514.200,00	**546.700,00**	**0,00**	512.000,00	472.000,00	472.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**267.419,75**	**569.700,00**	**634.800,00**	**0,00**	**543.000,00**	**503.000,00**	**503.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**761.021,19**	**540.300,00**	**325.200,00**	**0,00**	**-83.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**994.791,05**	**1.088.200,00**	**1.267.900,00**	**0,00**	**-67.600,00**	**-176.700,00**	**-316.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-114 Zentrale Dienste

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	**2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erbbauzinsen (EP 5)	548.576,33	600.000,00	**620.000,00**	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Mieteinnahme über GBW (EP 5)	623.667,69	400.000,00	**400.000,00**	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Mieten (EP 5)	50.870,80	58.200,00	**58.200,00**	58.200,00	58.200,00	58.200,00
Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze (EP 5)	164.698,37	200.000,00	**200.000,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid) (EP 5)	90.489,52	88.000,00	**88.000,00**	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Pacht für Garten-/Ackerland (EP 5)	295.628,97	290.000,00	**290.000,00**	290.000,00	300.000,00	300.000,00
Pacht Neuhaus (EP 5)	90.505,12	86.000,00	**86.000,00**	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz (EP 5)	13.973,17	16.000,00	**16.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Pacht Schilfmahdflächen (EP 5)	13.931,55	14.000,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Pachten (EP 5)	790,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (FP 26)	122.515,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (FP 26)	897.178,94	1.100.000,00	**950.000,00**	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. über einem Wert von 1.000,00 Euro (netto) (FP 33)	15.650,93	97.000,00	**154.700,00**	120.000,00	80.000,00	80.000,00
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (FP 33)	89.038,02	350.000,00	**350.000,00**	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (FP 33)	338,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11401**	**Immobilienverwaltung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten städtischer Gebäude soweit sie nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet sind.

Verantwortlich

Amt 61, Kathrin Schroeder

Auftragsgrundlagen

KV M-V; Beschlüsse der SV; Verfügungen, Dienstanweisungen

Ziele

Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindlichen Objekten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen an städtischen Objekten.

Zielgruppen

Beschäftigte, eigene Kommune, Verwaltungseinheiten (intern)

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.637,88	22.600,00	**22.600,00**	22.600,00	22.600,00	22.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.597,48	17.300,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	75.365,63	11.300,00	**11.300,00**	11.300,00	11.300,00	11.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**103.600,99**	**51.200,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**
12	- Personalaufwendungen	67.520,73	58.100,00	**77.300,00**	79.700,00	82.200,00	84.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.870,28	211.600,00	**521.600,00**	221.600,00	161.600,00	261.600,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	123.234,71	122.900,00	**120.800,00**	116.600,00	116.600,00	116.600,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.475,68	44.200,00	**24.600,00**	24.700,00	24.800,00	24.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**310.637,76**	**441.700,00**	**749.200,00**	**447.600,00**	**390.300,00**	**493.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-207.036,77**	**-390.500,00**	**-714.500,00**	**-412.900,00**	**-355.600,00**	**-458.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-207.036,77**	**-390.500,00**	**-714.500,00**	**-412.900,00**	**-355.600,00**	**-458.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-207.036,77**	**-390.500,00**	**-714.500,00**	**-412.900,00**	**-355.600,00**	**-458.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11401**	**Immobilienverwaltung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,26	17.300,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.642,26	11.300,00	**11.300,00**	**0,00**	11.300,00	11.300,00	11.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**20.988,88**	**33.500,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.100,00**	**17.200,00**	**17.400,00**
11	- Personalauszahlungen	67.520,76	58.100,00	**77.300,00**	**0,00**	79.700,00	82.200,00	84.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.882,95	211.600,00	**521.600,00**	**0,00**	221.600,00	161.600,00	261.600,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.475,68	44.200,00	**24.600,00**	**0,00**	24.700,00	24.800,00	24.800,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**177.879,39**	**313.900,00**	**623.500,00**	**0,00**	**326.000,00**	**268.600,00**	**371.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-156.890,51**	**-280.400,00**	**-606.500,00**	**0,00**	**-308.900,00**	**-251.400,00**	**-353.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-156.890,51**	**-280.400,00**	**-606.500,00**	**0,00**	**-308.900,00**	**-251.400,00**	**-353.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-156.890,51**	**-280.400,00**	**-606.500,00**	**0,00**	**-308.900,00**	**-251.400,00**	**-353.700,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	63.635,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**63.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	190,16	5.500,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**190,16**	**5.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**63.444,84**	**-5.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-93.445,67**	**-285.900,00**	**-608.500,00**	**0,00**	**-310.900,00**	**-253.400,00**	**-355.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11401-01 Gebäudemanagement	**63,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**149,1**	**149,1**
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	63,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	277,5	277,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,1**	**-5,5**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11401**	**Immobilienverwaltung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	5,5	**2,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11401	Immobilienverwaltung
Leistung	**1-11401-01**	**Gebäudemanagement**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Kathrin Schroeder

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.637,88	22.600,00	**22.600,00**	22.600,00	22.600,00	22.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.597,48	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	75.356,56	11.300,00	**11.300,00**	11.300,00	11.300,00	11.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**103.591,92**	**34.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**
12	- Personalaufwendungen	67.520,73	58.100,00	**77.300,00**	79.700,00	82.200,00	84.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.553,16	198.000,00	**508.000,00**	208.000,00	148.000,00	248.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	123.066,80	122.900,00	**120.700,00**	116.500,00	116.500,00	116.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.585,16	39.200,00	**19.300,00**	19.400,00	19.500,00	19.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**302.262,21**	**423.100,00**	**730.200,00**	**428.600,00**	**371.300,00**	**474.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-198.670,29**	**-388.400,00**	**-695.500,00**	**-393.900,00**	**-336.600,00**	**-439.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-198.670,29**	**-388.400,00**	**-695.500,00**	**-393.900,00**	**-336.600,00**	**-439.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-198.670,29**	**-388.400,00**	**-695.500,00**	**-393.900,00**	**-336.600,00**	**-439.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,26	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.633,19	11.300,00	**11.300,00**	**0,00**	11.300,00	11.300,00	11.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**20.979,81**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.100,00**	**17.200,00**	**17.400,00**
11	- Personalauszahlungen	67.520,76	58.100,00	**77.300,00**	**0,00**	79.700,00	82.200,00	84.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.565,83	198.000,00	**508.000,00**	**0,00**	208.000,00	148.000,00	248.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.585,16	39.200,00	**19.300,00**	**0,00**	19.400,00	19.500,00	19.500,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11401	Immobilienverwaltung
Leistung	**1-11401-01**	**Gebäudemanagement**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**169.671,75**	**295.300,00**	**604.600,00**	**0,00**	**307.100,00**	**249.700,00**	**352.200,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-148.691,94**	**-278.300,00**	**-587.600,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**-232.500,00**	**-334.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-148.691,94**	**-278.300,00**	**-587.600,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**-232.500,00**	**-334.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-148.691,94**	**-278.300,00**	**-587.600,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**-232.500,00**	**-334.800,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	63.635,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**63.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22,25	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**22,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**63.612,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-85.079,19**	**-278.300,00**	**-587.600,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**-232.500,00**	**-334.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Unterhaltung Kita`s und Horte (EP 14)	12.241,97	40.000,00	**150.000,00**	100.000,00	40.000,00	140.000,00
Baumaßnahme Stadtteilzentrum/Aula (FP 33)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11401	Immobilienverwaltung
Leistung	**1-11401-02**	**Zentraler Hausmeisterdienst**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Kathrin Schroeder

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	9,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**9,07**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,12	13.600,00	**13.600,00**	13.600,00	13.600,00	13.600,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	167,91	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.890,52	5.000,00	**5.300,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**8.375,55**	**18.600,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-8.366,48**	**-2.100,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-8.366,48**	**-2.100,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-8.366,48**	**-2.100,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**9,07**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,12	13.600,00	**13.600,00**	**0,00**	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.890,52	5.000,00	**5.300,00**	**0,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**8.207,64**	**18.600,00**	**18.900,00**	**0,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.198,57**	**-2.100,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11401	Immobilienverwaltung
Leistung	**1-11401-02**	**Zentraler Hausmeisterdienst**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-8.198,57**	**-2.100,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-8.198,57**	**-2.100,00**	**-18.900,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	167,91	5.500,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**167,91**	**5.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-167,91**	**-5.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-8.366,48**	**-7.600,00**	**-20.900,00**	**0,00**	**-20.900,00**	**-20.900,00**	**-20.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11402**	**Liegenschaften**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, An- und Verkauf von Grundstücken, baurechtliche Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens.

Verantwortlich

Amt 605, Anett Schütt

Auftragsgrundlagen

KV M-V, Beschlüsse der SV, Verfügungen, Dienstanweisungen

Ziele

Einnahmeerzielung; Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung mit Wohnungen und Unternehmungen

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune, kommunale Unternehmen, private Unternehmen, Vereine und Verbände

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.699,00	6.800,00	**6.800,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899.464,89	2.256.200,00	**1.776.200,00**	1.776.200,00	1.786.200,00	1.786.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.755,34	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.715,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	886.287,70	600.500,00	**2.035.500,00**	550.500,00	350.500,00	350.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.840.921,93**	**2.909.500,00**	**3.864.500,00**	**2.379.500,00**	**2.189.500,00**	**2.189.500,00**
12	- Personalaufwendungen	240.464,64	272.100,00	**346.400,00**	356.900,00	367.700,00	378.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.571,31	287.200,00	**287.200,00**	257.200,00	257.200,00	257.200,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.675,72	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	230.179,22	86.200,00	**204.800,00**	56.200,00	36.200,00	36.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**895.427,25**	**652.900,00**	**845.800,00**	**677.800,00**	**668.700,00**	**679.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**1.945.494,68**	**2.256.600,00**	**3.018.700,00**	**1.701.700,00**	**1.520.800,00**	**1.509.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	162.972,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**2.108.466,86**	**2.256.600,00**	**3.018.700,00**	**1.701.700,00**	**1.520.800,00**	**1.509.600,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**2.108.466,86**	**2.256.600,00**	**3.018.700,00**	**1.701.700,00**	**1.520.800,00**	**1.509.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11402**	**Liegenschaften**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	7.838,00	6.800,00	**6.800,00**	**0,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.232,64	2.253.000,00	**1.773.000,00**	**0,00**	1.773.000,00	1.783.000,00	1.783.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.764,74	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.500,00	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	257.455,17	500.500,00	**1.985.500,00**	**0,00**	500.500,00	300.500,00	300.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**2.208.326,91**	**2.811.200,00**	**3.816.200,00**	**0,00**	**2.331.300,00**	**2.141.400,00**	**2.141.700,00**
11	- Personalauszahlungen	240.464,77	272.100,00	**346.400,00**	**0,00**	356.800,00	367.700,00	378.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.571,31	287.200,00	**287.200,00**	**0,00**	257.200,00	257.200,00	257.200,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	205.723,11	86.200,00	**204.800,00**	**0,00**	56.200,00	36.200,00	36.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**865.759,19**	**645.500,00**	**838.400,00**	**0,00**	**670.200,00**	**661.100,00**	**672.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.342.567,72**	**2.165.700,00**	**2.977.800,00**	**0,00**	**1.661.100,00**	**1.480.300,00**	**1.469.700,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	175.947,18	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**1.518.514,90**	**2.165.700,00**	**2.977.800,00**	**0,00**	**1.661.100,00**	**1.480.300,00**	**1.469.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**1.518.514,90**	**2.165.700,00**	**2.977.800,00**	**0,00**	**1.661.100,00**	**1.480.300,00**	**1.469.700,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	956.814,94	1.110.000,00	**960.000,00**	**0,00**	460.000,00	460.000,00	460.000,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**956.814,94**	**1.110.000,00**	**960.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	204.201,14	355.000,00	**355.000,00**	**0,00**	355.000,00	355.000,00	355.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**204.201,14**	**355.000,00**	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**752.613,80**	**755.000,00**	**605.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**2.271.128,70**	**2.920.700,00**	**3.582.800,00**	**0,00**	**1.766.100,00**	**1.585.300,00**	**1.574.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11402**	**Liegenschaften**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge	**671,6**	**650,0**	**550,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**5.423,4**	**6.123,4**
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	777,9	1.000,0	**900,0**	**0,0**	400,0	400,0	400,0	7.359,6	9.459,6
- Auszahlungen für Sachanlagen	106,3	350,0	**350,0**	**0,0**	350,0	350,0	350,0	1.936,2	3.336,2
1-11402-03 Miet- und Pachtverträge	**103,7**	**100,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**-481,9**	**-281,9**
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	160,5	100,0	**50,0**	**0,0**	50,0	50,0	50,0	898,9	1.098,9
- Auszahlungen für Sachanlagen	56,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.380,9	1.380,9
1-11402-04 Erbbaurechte	**-9,3**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**638,5**	**678,5**
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,0	10,0	**10,0**	**0,0**	10,0	10,0	10,0	754,2	794,2
- Auszahlungen für Sachanlagen	9,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2
1-11402-05 Verwaltung Eigentum und Miteigentum	**-9,9**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**53,1**	**33,1**
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	18,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	103,8	103,8
- Auszahlungen für Sachanlagen	28,2	5,0	**5,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	50,6	70,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erbbauzinsen (FP 5)	540.235,41	600.000,00	**620.000,00**	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Mieteinnahme über GBW (FP 5)	623.667,69	400.000,00	**400.000,00**	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Mieten (FP 5)	54.828,89	55.000,00	**55.000,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze (FP 5)	161.026,74	200.000,00	**200.000,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid) (FP 5)	89.330,14	88.000,00	**88.000,00**	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Pacht für Garten-/Ackerland (FP 5)	296.133,91	290.000,00	**290.000,00**	290.000,00	300.000,00	300.000,00
Pacht Neuhaus (FP 5)	90.746,35	86.000,00	**86.000,00**	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz (FP 5)	14.827,97	16.000,00	**16.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Pacht Schilfmahdflächen (FP 5)	13.931,55	14.000,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (FP 26)	122.515,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (FP 26)	756,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (FP 26)	833.543,94	1.100.000,00	**950.000,00**	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (FP 33)	89.015,77	350.000,00	**350.000,00**	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (FP 33)	338,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11402**	**Liegenschaften**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	**2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
nicht verwenden! (FP 33)	24.226,01	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-01**	**Kauf- und Tauschverträge**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 605, Anett Schütt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.698,61	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.715,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	481.398,22	500.000,00	**300.000,00**	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**528.811,83**	**546.000,00**	**346.000,00**	**346.000,00**	**346.000,00**	**346.000,00**
12	- Personalaufwendungen	240.464,64	272.100,00	**346.400,00**	356.900,00	367.700,00	378.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.389,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	407,80	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	169.997,82	13.900,00	**13.900,00**	13.900,00	13.900,00	13.900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**457.796,29**	**292.100,00**	**366.400,00**	**377.000,00**	**387.900,00**	**399.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**71.015,54**	**253.900,00**	**-20.400,00**	**-31.000,00**	**-41.900,00**	**-53.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	162.972,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**233.987,72**	**253.900,00**	**-20.400,00**	**-31.000,00**	**-41.900,00**	**-53.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**233.987,72**	**253.900,00**	**-20.400,00**	**-31.000,00**	**-41.900,00**	**-53.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.708,01	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.500,00	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500.000,00	**300.000,00**	**0,00**	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**50.744,37**	**550.900,00**	**350.900,00**	**0,00**	**351.000,00**	**351.100,00**	**351.400,00**
11	- Personalauszahlungen	240.464,77	272.100,00	**346.400,00**	**0,00**	356.800,00	367.700,00	378.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-01**	**Kauf- und Tauschverträge**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.389,67	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	150.790,11	13.900,00	**13.900,00**	**0,00**	13.900,00	13.900,00	13.900,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**434.644,55**	**286.000,00**	**360.300,00**	**0,00**	**370.700,00**	**381.600,00**	**392.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-383.900,18**	**264.900,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-19.700,00**	**-30.500,00**	**-41.100,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	175.947,18	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-207.953,00**	**264.900,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-19.700,00**	**-30.500,00**	**-41.100,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-207.953,00**	**264.900,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-19.700,00**	**-30.500,00**	**-41.100,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	777.992,24	1.000.000,00	**900.000,00**	**0,00**	400.000,00	400.000,00	400.000,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**777.992,24**	**1.000.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.381,93	350.000,00	**350.000,00**	**0,00**	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**106.381,93**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**671.610,31**	**650.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**463.657,31**	**914.900,00**	**540.600,00**	**0,00**	**30.300,00**	**19.500,00**	**8.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-02**	**Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 605, Anett Schütt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.827,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**6.827,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.827,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**6.827,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**6.827,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.981,00	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.981,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**6.981,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**6.981,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**6.981,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-02**	**Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**6.981,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-03**	**Miet- und Pachtverträge**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 605, Anett Schütt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.530,67	1.010.500,00	**1.010.500,00**	1.010.500,00	1.020.500,00	1.020.500,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	138.731,03	100.500,00	**50.500,00**	50.500,00	50.500,00	50.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.346.261,70**	**1.111.000,00**	**1.061.000,00**	**1.061.000,00**	**1.071.000,00**	**1.071.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.781,64	280.000,00	**280.000,00**	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.930,83	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**373.712,47**	**281.500,00**	**281.500,00**	**251.500,00**	**251.500,00**	**251.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**972.549,23**	**829.500,00**	**779.500,00**	**809.500,00**	**819.500,00**	**819.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**972.549,23**	**829.500,00**	**779.500,00**	**809.500,00**	**819.500,00**	**819.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**972.549,23**	**829.500,00**	**779.500,00**	**809.500,00**	**819.500,00**	**819.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.331,52	1.010.500,00	**1.010.500,00**	**0,00**	1.010.500,00	1.020.500,00	1.020.500,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**1.205.831,52**	**1.011.000,00**	**1.011.000,00**	**0,00**	**1.011.000,00**	**1.021.000,00**	**1.021.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.781,64	280.000,00	**280.000,00**	**0,00**	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.413,75	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**369.195,39**	**281.500,00**	**281.500,00**	**0,00**	**251.500,00**	**251.500,00**	**251.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**836.636,13**	**729.500,00**	**729.500,00**	**0,00**	**759.500,00**	**769.500,00**	**769.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**836.636,13**	**729.500,00**	**729.500,00**	**0,00**	**759.500,00**	**769.500,00**	**769.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-03**	**Miet- und Pachtverträge**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**836.636,13**	**729.500,00**	**729.500,00**	**0,00**	**759.500,00**	**769.500,00**	**769.500,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	160.535,00	100.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**160.535,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.793,43	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**56.793,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**103.741,57**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**940.377,70**	**829.500,00**	**779.500,00**	**0,00**	**809.500,00**	**819.500,00**	**819.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-04**	**Erbbaurechte**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 605, Anett Schütt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.576,33	600.000,00	**620.000,00**	620.000,00	620.000,00	620.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**548.576,33**	**600.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.267,92	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.461,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**2.729,32**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**545.847,01**	**598.700,00**	**618.700,00**	**618.700,00**	**618.700,00**	**618.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**545.847,01**	**598.700,00**	**618.700,00**	**618.700,00**	**618.700,00**	**618.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**545.847,01**	**598.700,00**	**618.700,00**	**618.700,00**	**618.700,00**	**618.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.235,41	600.000,00	**620.000,00**	**0,00**	620.000,00	620.000,00	620.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**540.235,41**	**600.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.461,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.461,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**538.774,01**	**600.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**538.774,01**	**600.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-04**	**Erbbaurechte**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**538.774,01**	**600.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.338,18	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**9.338,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-9.338,18**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**529.435,83**	**610.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-05**	**Verwaltung Eigentum und Miteigentum**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 605, Anett Schütt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,97	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.471,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**11.510,66**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.074,35	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**17.074,35**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-5.563,69**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-5.563,69**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-5.563,69**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,47	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,73	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**2.147,20**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.074,35	17.000,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**17.074,35**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-14.927,15**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-14.927,15**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-05**	**Verwaltung Eigentum und Miteigentum**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-14.927,15**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	18.287,70	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**18.287,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.217,64	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**28.217,64**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-9.929,94**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-24.857,09**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**0,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-07**	**Zweitkatasterführung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 605, Anett Schütt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**872,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	586,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**586,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	857,00	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**857,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	586,00	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**586,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-07**	**Zweitkatasterführung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-08**	**Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 605, Anett Schütt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.505,12	86.000,00	**86.000,00**	86.000,00	86.000,00	86.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	255.905,78	0,00	**1.685.000,00**	200.000,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**346.410,90**	**86.000,00**	**1.771.000,00**	**286.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.397,50	3.000,00	**171.600,00**	23.000,00	3.000,00	3.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**28.397,50**	**3.000,00**	**171.600,00**	**23.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**318.013,40**	**83.000,00**	**1.599.400,00**	**263.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**318.013,40**	**83.000,00**	**1.599.400,00**	**263.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**318.013,40**	**83.000,00**	**1.599.400,00**	**263.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.746,35	86.000,00	**86.000,00**	**0,00**	86.000,00	86.000,00	86.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	255.905,78	0,00	**1.685.000,00**	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**346.652,13**	**86.000,00**	**1.771.000,00**	**0,00**	**286.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.397,50	3.000,00	**171.600,00**	**0,00**	23.000,00	3.000,00	3.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**28.397,50**	**3.000,00**	**171.600,00**	**0,00**	**23.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**318.254,63**	**83.000,00**	**1.599.400,00**	**0,00**	**263.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**318.254,63**	**83.000,00**	**1.599.400,00**	**0,00**	**263.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-08**	**Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**318.254,63**	**83.000,00**	**1.599.400,00**	**0,00**	**263.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.237,20	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**2.237,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-2.237,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**316.017,43**	**83.000,00**	**1.599.400,00**	**0,00**	**263.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-09**	**Vermögensbewirtschaftung Pütnitz**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 605, Anett Schütt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.870,80	558.200,00	**58.200,00**	58.200,00	58.200,00	58.200,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	780,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**51.651,51**	**558.200,00**	**58.200,00**	**58.200,00**	**58.200,00**	**58.200,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,00	7.200,00	**7.200,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	731,32	50.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**15.131,32**	**57.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**36.520,19**	**501.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**36.520,19**	**501.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**36.520,19**	**501.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.828,89	555.000,00	**55.000,00**	**0,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49,39	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**54.878,28**	**555.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,00	7.200,00	**7.200,00**	**0,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**14.400,00**	**57.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**40.478,28**	**497.800,00**	**47.800,00**	**0,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**40.478,28**	**497.800,00**	**47.800,00**	**0,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11402	Liegenschaften
Leistung	**1-11402-09**	**Vermögensbewirtschaftung Pütnitz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**40.478,28**	**497.800,00**	**47.800,00**	**0,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.232,76	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**1.232,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-1.232,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**39.245,52**	**497.800,00**	**47.800,00**	**0,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11403**	**Bauhof**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

kommunaler Bauhof

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Auftragsgrundlagen

KV M-V; Beschlüsse der SV; Verfügungen; Dienstanweisungen

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen

Zielgruppen

andere Kommunen, Beschäftigte, eigene Kommune, Verwaltungseinheiten (intern)

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258,97	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,95	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.408,40	20.900,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**13.889,03**	**22.300,00**	**22.400,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
12	- Personalaufwendungen	489.044,68	556.900,00	**565.000,00**	581.900,00	599.400,00	617.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.300,00	5.500,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.692,45	223.000,00	**320.000,00**	223.000,00	223.000,00	223.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	136.375,95	122.500,00	**115.900,00**	102.100,00	89.300,00	74.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.670,63	33.600,00	**33.600,00**	33.600,00	33.600,00	33.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**875.320,07**	**940.900,00**	**1.039.400,00**	**945.700,00**	**950.600,00**	**954.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-861.431,04**	**-918.600,00**	**-1.017.000,00**	**-923.400,00**	**-928.300,00**	**-931.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-861.431,04**	**-918.600,00**	**-1.017.000,00**	**-923.400,00**	**-928.300,00**	**-931.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-861.431,04**	**-918.600,00**	**-1.017.000,00**	**-923.400,00**	**-928.300,00**	**-931.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11403**	**Bauhof**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	804,55	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,00	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.937,98	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.479,23	20.900,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**12.548,12**	**27.100,00**	**27.200,00**	**0,00**	**27.400,00**	**27.600,00**	**27.800,00**
11	- Personalauszahlungen	489.044,94	556.900,00	**565.000,00**	**0,00**	581.900,00	599.400,00	617.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.300,00	5.500,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.577,54	223.000,00	**320.000,00**	**0,00**	223.000,00	223.000,00	223.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.670,63	33.600,00	**33.600,00**	**0,00**	33.600,00	33.600,00	33.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**739.293,11**	**813.500,00**	**918.600,00**	**0,00**	**838.500,00**	**856.000,00**	**874.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-726.744,99**	**-786.400,00**	**-891.400,00**	**0,00**	**-811.100,00**	**-828.400,00**	**-846.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-726.744,99**	**-786.400,00**	**-891.400,00**	**0,00**	**-811.100,00**	**-828.400,00**	**-846.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-726.744,99**	**-786.400,00**	**-891.400,00**	**0,00**	**-811.100,00**	**-828.400,00**	**-846.200,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	4.641,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**4.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.882,67	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	110.000,00	70.000,00	70.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**19.882,67**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-15.241,67**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-741.986,66**	**-866.400,00**	**-971.400,00**	**0,00**	**-921.100,00**	**-898.400,00**	**-916.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11403-01 Bauhof	**-15,2**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-110,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-832,2**	**-1.162,2**
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	4,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11403**	**Bauhof**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Sachanlagen	19,8	80,0	**80,0**	**0,0**	110,0	70,0	70,0	873,3	1.203,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11403	Bauhof
Leistung	**1-11403-01**	**Bauhof**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258,97	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,95	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.408,40	20.900,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**13.889,03**	**22.300,00**	**22.400,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
12	- Personalaufwendungen	489.044,68	556.900,00	**565.000,00**	581.900,00	599.400,00	617.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.300,00	5.500,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.692,45	223.000,00	**320.000,00**	223.000,00	223.000,00	223.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	136.375,95	122.500,00	**115.900,00**	102.100,00	89.300,00	74.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.670,63	33.600,00	**33.600,00**	33.600,00	33.600,00	33.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**875.320,07**	**940.900,00**	**1.039.400,00**	**945.700,00**	**950.600,00**	**954.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-861.431,04**	**-918.600,00**	**-1.017.000,00**	**-923.400,00**	**-928.300,00**	**-931.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-861.431,04**	**-918.600,00**	**-1.017.000,00**	**-923.400,00**	**-928.300,00**	**-931.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-861.431,04**	**-918.600,00**	**-1.017.000,00**	**-923.400,00**	**-928.300,00**	**-931.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	804,55	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,00	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.937,98	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.479,23	20.900,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**12.548,12**	**27.100,00**	**27.200,00**	**0,00**	**27.400,00**	**27.600,00**	**27.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11403	Bauhof
Leistung	**1-11403-01**	**Bauhof**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Personalauszahlungen	489.044,94	556.900,00	**565.000,00**	**0,00**	581.900,00	599.400,00	617.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.300,00	5.500,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.577,54	223.000,00	**320.000,00**	**0,00**	223.000,00	223.000,00	223.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.670,63	33.600,00	**33.600,00**	**0,00**	33.600,00	33.600,00	33.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**739.293,11**	**813.500,00**	**918.600,00**	**0,00**	**838.500,00**	**856.000,00**	**874.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-726.744,99**	**-786.400,00**	**-891.400,00**	**0,00**	**-811.100,00**	**-828.400,00**	**-846.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-726.744,99**	**-786.400,00**	**-891.400,00**	**0,00**	**-811.100,00**	**-828.400,00**	**-846.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-726.744,99**	**-786.400,00**	**-891.400,00**	**0,00**	**-811.100,00**	**-828.400,00**	**-846.200,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	4.641,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**4.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.882,67	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	110.000,00	70.000,00	70.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**19.882,67**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-15.241,67**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-741.986,66**	**-866.400,00**	**-971.400,00**	**0,00**	**-921.100,00**	**-898.400,00**	**-916.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11404**	**EDV**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Einführung und ständige Weiterentwicklung technikunterstützter Informationsverarbeitung.

Verantwortlich

Amt 10, Dörte Hansen

Auftragsgrundlagen

KV M-V, Beschlüsse der SV, Verfügungen, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzgebung

Ziele

Sicherstellung des problemlosen Funktionierens der Technik sowie Steigerung der Produktivität der Beschäftigten.

Zielgruppen

Beschäftigte, Verwaltungseinheiten (intern), Verwaltungsführung

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	**2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.071,80	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.134,79**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	86.536,92	92.000,00	**98.400,00**	101.400,00	104.500,00	107.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284,72	26.500,00	**21.500,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	59.135,92	25.000,00	**19.500,00**	15.100,00	11.600,00	9.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.152,05	156.000,00	**170.000,00**	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**268.645,97**	**304.400,00**	**314.300,00**	**293.000,00**	**292.700,00**	**293.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-266.511,18**	**-304.300,00**	**-314.200,00**	**-293.000,00**	**-292.700,00**	**-293.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-266.511,18**	**-304.300,00**	**-314.200,00**	**-293.000,00**	**-292.700,00**	**-293.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-266.511,18**	**-304.300,00**	**-314.200,00**	**-293.000,00**	**-292.700,00**	**-293.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	**2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11404**	**EDV**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.599,35**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.300,00**
11	- Personalauszahlungen	86.536,97	92.000,00	**98.400,00**	**0,00**	101.400,00	104.500,00	107.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284,72	26.500,00	**21.500,00**	**0,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	101.152,05	156.000,00	**170.000,00**	**0,00**	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**205.973,74**	**274.500,00**	**289.900,00**	**0,00**	**272.900,00**	**276.000,00**	**279.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-202.374,39**	**-269.600,00**	**-285.000,00**	**0,00**	**-267.900,00**	**-270.900,00**	**-273.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-202.374,39**	**-269.600,00**	**-285.000,00**	**0,00**	**-267.900,00**	**-270.900,00**	**-273.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-202.374,39**	**-269.600,00**	**-285.000,00**	**0,00**	**-267.900,00**	**-270.900,00**	**-273.800,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	55.500,00	**88.100,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.145,78	53.700,00	**109.700,00**	**0,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**43.145,78**	**109.200,00**	**197.800,00**	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-41.195,78**	**-109.200,00**	**-197.800,00**	**0,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-243.570,17**	**-378.800,00**	**-482.800,00**	**0,00**	**-343.900,00**	**-346.900,00**	**-349.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11404-01 Beschaffung, Bewirtschaftung, Pflege und Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material	**-41,1**	**-109,2**	**-197,8**	**0,0**	**-76,0**	**-76,0**	**-76,0**	**-356,0**	**-781,8**
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0,0	55,5	**88,1**	**0,0**	31,0	31,0	31,0	108,3	289,4

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11404**	**EDV**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Sachanlagen	43,1	53,7	**109,7**	**0,0**	45,0	45,0	45,0	250,2	494,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11404	EDV
Leistung	**1-11404-01**	**Beschaffung, Bewirtschaftung, Pflege und Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Dörte Hansen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.071,80	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.134,79**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	86.536,92	92.000,00	**98.400,00**	101.400,00	104.500,00	107.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284,72	26.500,00	**21.500,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	59.135,92	25.000,00	**19.500,00**	15.100,00	11.600,00	9.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.152,05	156.000,00	**170.000,00**	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**268.645,97**	**304.400,00**	**314.300,00**	**293.000,00**	**292.700,00**	**293.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-266.511,18**	**-304.300,00**	**-314.200,00**	**-293.000,00**	**-292.700,00**	**-293.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-266.511,18**	**-304.300,00**	**-314.200,00**	**-293.000,00**	**-292.700,00**	**-293.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-266.511,18**	**-304.300,00**	**-314.200,00**	**-293.000,00**	**-292.700,00**	**-293.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.599,35**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.300,00**
11	- Personalauszahlungen	86.536,97	92.000,00	**98.400,00**	**0,00**	101.400,00	104.500,00	107.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284,72	26.500,00	**21.500,00**	**0,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	101.152,05	156.000,00	**170.000,00**	**0,00**	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11404	EDV
Leistung	**1-11404-01**	**Beschaffung, Bewirtschaftung, Pflege und Verwaltung von Hard- und Software, Zubehör, IT-Material**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**205.973,74**	**274.500,00**	**289.900,00**	**0,00**	**272.900,00**	**276.000,00**	**279.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-202.374,39**	**-269.600,00**	**-285.000,00**	**0,00**	**-267.900,00**	**-270.900,00**	**-273.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-202.374,39**	**-269.600,00**	**-285.000,00**	**0,00**	**-267.900,00**	**-270.900,00**	**-273.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-202.374,39**	**-269.600,00**	**-285.000,00**	**0,00**	**-267.900,00**	**-270.900,00**	**-273.800,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	55.500,00	**88.100,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.145,78	53.700,00	**109.700,00**	**0,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**43.145,78**	**109.200,00**	**197.800,00**	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-41.195,78**	**-109.200,00**	**-197.800,00**	**0,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-243.570,17**	**-378.800,00**	**-482.800,00**	**0,00**	**-343.900,00**	**-346.900,00**	**-349.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11405**	**sonstige zentrale Dienste**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Bündelung und Verteilung der Aufwendungen und Erträge von Diensten, die innerhalb der Organisationseinheiten nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Fachprodukten zugeordnet werden können.

Verantwortlich

Amt 10, Katharina Reimer

Auftragsgrundlagen

KV M-V, Beschlüsse der SV, Verfügungen, Dienstanweisungen

Ziele

Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht.

Zielgruppen

Beschäftigte, Verwaltungseinheiten (intern), Verwaltungsführung

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	315,78	400,00	**400,00**	400,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.282,54	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**8.561,55**	**1.200,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
12	- Personalaufwendungen	146.962,43	214.500,00	**185.800,00**	191.500,00	197.200,00	203.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.819,42	19.500,00	**19.500,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	12.628,24	12.600,00	**12.300,00**	11.100,00	5.000,00	1.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.081,85	65.000,00	**64.700,00**	64.700,00	64.700,00	64.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**242.028,30**	**316.500,00**	**287.200,00**	**291.800,00**	**291.600,00**	**294.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-233.466,75**	**-315.300,00**	**-285.800,00**	**-290.400,00**	**-290.500,00**	**-292.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-233.466,75**	**-315.300,00**	**-285.800,00**	**-290.400,00**	**-290.500,00**	**-292.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-233.466,75**	**-315.300,00**	**-285.800,00**	**-290.400,00**	**-290.500,00**	**-292.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11405**	**sonstige zentrale Dienste**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	230,00	300,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,23	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	882,54	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**10.397,13**	**5.800,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.300,00**	**6.400,00**
11	- Personalauszahlungen	146.962,51	214.500,00	**185.800,00**	**0,00**	191.500,00	197.200,00	203.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.819,42	19.500,00	**19.500,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.081,85	65.000,00	**64.700,00**	**0,00**	64.700,00	64.700,00	64.700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**225.863,78**	**299.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**275.700,00**	**281.400,00**	**287.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-215.466,65**	**-293.200,00**	**-264.000,00**	**0,00**	**-269.600,00**	**-275.100,00**	**-281.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-215.466,65**	**-293.200,00**	**-264.000,00**	**0,00**	**-269.600,00**	**-275.100,00**	**-281.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-215.466,65**	**-293.200,00**	**-264.000,00**	**0,00**	**-269.600,00**	**-275.100,00**	**-281.000,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**1.400,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-214.066,65**	**-313.200,00**	**-264.000,00**	**0,00**	**-269.600,00**	**-275.100,00**	**-281.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11405-04 zentraler Fuhrpark	**1,4**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,9**	**-47,9**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11405**	**sonstige zentrale Dienste**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11405	sonstige zentrale Dienste
Leistung	**1-11405-01**	**zentrale Beschaffung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Katharina Reimer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	146.962,43	214.500,00	**185.800,00**	191.500,00	197.200,00	203.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.013,40	24.700,00	**24.700,00**	24.700,00	24.700,00	24.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**169.512,19**	**244.100,00**	**215.400,00**	**221.200,00**	**227.100,00**	**233.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-169.512,19**	**-244.100,00**	**-215.400,00**	**-221.200,00**	**-227.100,00**	**-233.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-169.512,19**	**-244.100,00**	**-215.400,00**	**-221.200,00**	**-227.100,00**	**-233.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-169.512,19**	**-244.100,00**	**-215.400,00**	**-221.200,00**	**-227.100,00**	**-233.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.300,00**
11	- Personalauszahlungen	146.962,51	214.500,00	**185.800,00**	**0,00**	191.500,00	197.200,00	203.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.013,40	24.700,00	**24.700,00**	**0,00**	24.700,00	24.700,00	24.700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**165.975,91**	**239.200,00**	**210.500,00**	**0,00**	**216.200,00**	**221.900,00**	**227.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-162.439,55**	**-234.300,00**	**-205.600,00**	**0,00**	**-211.200,00**	**-216.700,00**	**-222.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-162.439,55**	**-234.300,00**	**-205.600,00**	**0,00**	**-211.200,00**	**-216.700,00**	**-222.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11405	sonstige zentrale Dienste
Leistung	**1-11405-01**	**zentrale Beschaffung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-162.439,55**	**-234.300,00**	**-205.600,00**	**0,00**	**-211.200,00**	**-216.700,00**	**-222.600,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-162.439,55**	**-234.300,00**	**-205.600,00**	**0,00**	**-211.200,00**	**-216.700,00**	**-222.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11405	sonstige zentrale Dienste
Leistung	**1-11405-02**	**Postdienst**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Katharina Reimer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.316,52	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**29.316,52**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-29.316,52**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-29.316,52**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-29.316,52**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.316,52	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**29.316,52**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-29.316,52**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-29.316,52**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-29.316,52**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11405	sonstige zentrale Dienste
Leistung	**1-11405-02**	**Postdienst**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-29.316,52**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11405	sonstige zentrale Dienste
Leistung	**1-11405-03**	**Bürgerbüro**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Katharina Reimer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11405	sonstige zentrale Dienste
Leistung	**1-11405-03**	**Bürgerbüro**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11405	sonstige zentrale Dienste
Leistung	**1-11405-04**	**zentraler Fuhrpark**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Katharina Reimer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	315,78	400,00	**400,00**	400,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.204,54	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**8.483,55**	**1.200,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.819,42	19.500,00	**19.500,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	12.628,24	12.600,00	**12.300,00**	11.100,00	5.000,00	1.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.751,93	10.300,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**43.199,59**	**42.400,00**	**41.800,00**	**40.600,00**	**34.500,00**	**30.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-34.716,04**	**-41.200,00**	**-40.400,00**	**-39.200,00**	**-33.400,00**	**-29.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-34.716,04**	**-41.200,00**	**-40.400,00**	**-39.200,00**	**-33.400,00**	**-29.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-34.716,04**	**-41.200,00**	**-40.400,00**	**-39.200,00**	**-33.400,00**	**-29.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	230,00	300,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,23	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	804,54	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.782,77**	**900,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.819,42	19.500,00	**19.500,00**	**0,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11405	sonstige zentrale Dienste
Leistung	**1-11405-04**	**zentraler Fuhrpark**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.751,93	10.300,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**30.571,35**	**29.800,00**	**29.500,00**	**0,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-23.788,58**	**-28.900,00**	**-28.400,00**	**0,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-23.788,58**	**-28.900,00**	**-28.400,00**	**0,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-23.788,58**	**-28.900,00**	**-28.400,00**	**0,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**1.400,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-22.388,58**	**-48.900,00**	**-28.400,00**	**0,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11405	sonstige zentrale Dienste
Leistung	**1-11405-05**	**Fundbüro**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Katharina Reimer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	78,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	78,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11405	sonstige zentrale Dienste
Leistung	**1-11405-05**	**Fundbüro**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11406**	**Versicherungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen, Bewertung von Risiken, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen

Verantwortlich

Amt 20, Marlies Bartschat

Ziele

Befriedigung der berechtigten Ansprüche von Geschädigten

Zielgruppen

Beschäftigte, Bürger/-innen, Kinder- und Jugendliche, Politische Gremien

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11406**	**Versicherungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11406	Versicherungen
Leistung	**1-11406-01**	**sonstige Versicherungen (wenn einem Produkt nicht direkt zuordenbar)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Marlies Bartschat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11406	Versicherungen
Leistung	**1-11406-01**	**sonstige Versicherungen (wenn einem Produkt nicht direkt zuordenbar)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11407**	**Personalgestellung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kostenerstattung Dritter für abgestellte Beschäftigte.

Verantwortlich

Amt 10, Herr Björn Hoffmann

Auftragsgrundlagen

SGB II; Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der GV, Verträge und Vereinbarungen

Ziele

Anteilige Erstattung der Personalaufwendungen durch Dritte.

Zielgruppen

Behörden, Beschäftigte, kommunale Unternehmen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	**2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.867,33	11.800,00	**11.800,00**	11.800,00	11.800,00	11.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**11.867,33**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**11.867,33**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**11.867,33**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**11.867,33**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	**2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.731,50	11.800,00	**11.800,00**	**0,00**	11.800,00	11.800,00	11.800,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**16.731,50**	**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**16.731,50**	**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	**1-11407**	**Personalgestellung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**16.731,50**	**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**16.731,50**	**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**16.731,50**	**11.800,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11407	Personalgestellung
Leistung	**1-11407-01**	**Personalgestellung an Rostock**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Herr Björn Hoffmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11407	Personalgestellung
Leistung	**1-11407-01**	**Personalgestellung an Rostock**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11407	Personalgestellung
Leistung	**1-11407-02**	**Personalgestellung an Stadt Marlow**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Herr Björn Hoffmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.746,92	4.700,00	**4.700,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**4.746,92**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**4.746,92**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**4.746,92**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**4.746,92**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.746,92	4.700,00	**4.700,00**	**0,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.746,92**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**4.746,92**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**4.746,92**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**4.746,92**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11407	Personalgestellung
Leistung	**1-11407-02**	**Personalgestellung an Stadt Marlow**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**4.746,92**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11407	Personalgestellung
Leistung	**1-11407-03**	**Personalgestellung an Amt Recknitz-Trebeltal**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Herr Björn Hoffmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120,41	7.100,00	**7.100,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**7.120,41**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**7.120,41**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**7.120,41**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**7.120,41**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.984,58	7.100,00	**7.100,00**	**0,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**11.984,58**	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**11.984,58**	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**11.984,58**	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**11.984,58**	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-114	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-11407	Personalgestellung
Leistung	**1-11407-03**	**Personalgestellung an Amt Recknitz-Trebeltal**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**11.984,58**	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-116 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.857,06	2.667.900,00	**2.706.600,00**	2.737.800,00	2.751.800,00	2.776.000,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.401,68	13.000,00	**14.000,00**	15.000,00	16.000,00	16.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.056,71	47.000,00	**48.000,00**	49.000,00	50.000,00	50.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.625.470,45**	**2.728.100,00**	**2.768.800,00**	**2.802.000,00**	**2.818.000,00**	**2.842.200,00**
12	- Personalaufwendungen	516.893,78	595.100,00	**625.500,00**	644.200,00	663.600,00	683.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	53.408,50	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.500,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**400,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.976,37	7.700,00	**16.800,00**	16.900,00	17.000,00	17.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**577.278,65**	**607.700,00**	**647.600,00**	**666.300,00**	**685.900,00**	**706.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**2.048.191,80**	**2.120.400,00**	**2.121.200,00**	**2.135.700,00**	**2.132.100,00**	**2.136.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**2.048.191,80**	**2.120.400,00**	**2.121.200,00**	**2.135.700,00**	**2.132.100,00**	**2.136.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**2.048.191,80**	**2.120.400,00**	**2.121.200,00**	**2.135.700,00**	**2.132.100,00**	**2.136.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	155,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.857,06	2.667.900,00	**2.706.600,00**	**0,00**	2.737.800,00	2.751.800,00	2.776.000,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.152,79	13.000,00	**14.000,00**	**0,00**	15.000,00	16.000,00	16.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.018,98	47.000,00	**48.000,00**	**0,00**	49.000,00	50.000,00	50.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**2.679.592,33**	**2.733.000,00**	**2.773.700,00**	**0,00**	**2.807.200,00**	**2.823.300,00**	**2.847.700,00**
11	- Personalauszahlungen	516.894,06	595.100,00	**625.500,00**	**0,00**	644.200,00	663.600,00	683.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	53.408,50	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.500,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.942,01	7.700,00	**16.800,00**	**0,00**	16.900,00	17.000,00	17.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-116 Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**523.836,07**	**602.800,00**	**642.700,00**	**0,00**	**661.100,00**	**680.600,00**	**700.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.155.756,26**	**2.130.200,00**	**2.131.000,00**	**0,00**	**2.146.100,00**	**2.142.700,00**	**2.147.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**2.155.756,26**	**2.130.200,00**	**2.131.000,00**	**0,00**	**2.146.100,00**	**2.142.700,00**	**2.147.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**2.155.756,26**	**2.130.200,00**	**2.131.000,00**	**0,00**	**2.146.100,00**	**2.142.700,00**	**2.147.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**2.155.756,26**	**2.130.200,00**	**2.131.000,00**	**0,00**	**2.146.100,00**	**2.142.700,00**	**2.147.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-116	Finanzen
Produkt/Projekt	**1-11601**	**Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushalts, Erstellung der Jahresrechnung, Kreditmanagement, Einführung der Doppik, Erstellung der Bilanz, Abwicklung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlicher Vollstreckungsfälle inkl. Amtshilfe

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Auftragsgrundlagen

KV M-V; KAG; AO; LHO; Eigenbetriebsverordnung; FAG M-V; Steuergesetze; GemKVO; GemHVO; VwVfG, ZVG; V

Ziele

Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Stadt. Durchführung der Finanzbuchführung nach den Regelungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts (Doppik). Fristgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität. Fristgerechte Abwicklung aller öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsfälle.

Zielgruppen

andere Kommunen, Behörden, Beschäftigte, Bürger/-innen, kommunale Unternehmen, private Unternehmen, Verwaltungseinheiten (intern)

Fachausschuss: Finanzausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.857,06	2.667.900,00	**2.706.600,00**	2.737.800,00	2.751.800,00	2.776.000,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.401,68	13.000,00	**14.000,00**	15.000,00	16.000,00	16.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.056,71	47.000,00	**48.000,00**	49.000,00	50.000,00	50.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.625.470,45**	**2.728.100,00**	**2.768.800,00**	**2.802.000,00**	**2.818.000,00**	**2.842.200,00**
12	- Personalaufwendungen	516.893,78	595.100,00	**625.500,00**	644.200,00	663.600,00	683.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	53.408,50	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.500,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**400,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.976,37	7.700,00	**16.800,00**	16.900,00	17.000,00	17.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**577.278,65**	**607.700,00**	**647.600,00**	**666.300,00**	**685.900,00**	**706.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**2.048.191,80**	**2.120.400,00**	**2.121.200,00**	**2.135.700,00**	**2.132.100,00**	**2.136.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**2.048.191,80**	**2.120.400,00**	**2.121.200,00**	**2.135.700,00**	**2.132.100,00**	**2.136.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**2.048.191,80**	**2.120.400,00**	**2.121.200,00**	**2.135.700,00**	**2.132.100,00**	**2.136.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-116	Finanzen
Produkt/Projekt	**1-11601**	**Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	155,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.857,06	2.667.900,00	**2.706.600,00**	**0,00**	2.737.800,00	2.751.800,00	2.776.000,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.152,79	13.000,00	**14.000,00**	**0,00**	15.000,00	16.000,00	16.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.018,98	47.000,00	**48.000,00**	**0,00**	49.000,00	50.000,00	50.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**2.679.592,33**	**2.733.000,00**	**2.773.700,00**	**0,00**	**2.807.200,00**	**2.823.300,00**	**2.847.700,00**
11	- Personalauszahlungen	516.894,06	595.100,00	**625.500,00**	**0,00**	644.200,00	663.600,00	683.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	53.408,50	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.500,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.942,01	7.700,00	**16.800,00**	**0,00**	16.900,00	17.000,00	17.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**523.836,07**	**602.800,00**	**642.700,00**	**0,00**	**661.100,00**	**680.600,00**	**700.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.155.756,26**	**2.130.200,00**	**2.131.000,00**	**0,00**	**2.146.100,00**	**2.142.700,00**	**2.147.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**2.155.756,26**	**2.130.200,00**	**2.131.000,00**	**0,00**	**2.146.100,00**	**2.142.700,00**	**2.147.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**2.155.756,26**	**2.130.200,00**	**2.131.000,00**	**0,00**	**2.146.100,00**	**2.142.700,00**	**2.147.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**2.155.756,26**	**2.130.200,00**	**2.131.000,00**	**0,00**	**2.146.100,00**	**2.142.700,00**	**2.147.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-116	Finanzen
Produkt/Projekt	1-11601	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	**1-11601-01**	**Finanzverwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.857,06	2.667.900,00	**2.706.600,00**	2.737.800,00	2.751.800,00	2.776.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.567.857,06**	**2.667.900,00**	**2.706.600,00**	**2.737.800,00**	**2.751.800,00**	**2.776.000,00**
12	- Personalaufwendungen	516.893,78	595.100,00	**625.500,00**	644.200,00	663.600,00	683.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	53.408,50	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**570.302,28**	**600.000,00**	**630.400,00**	**649.400,00**	**668.900,00**	**689.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**1.997.554,78**	**2.067.900,00**	**2.076.200,00**	**2.088.400,00**	**2.082.900,00**	**2.087.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**1.997.554,78**	**2.067.900,00**	**2.076.200,00**	**2.088.400,00**	**2.082.900,00**	**2.087.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**1.997.554,78**	**2.067.900,00**	**2.076.200,00**	**2.088.400,00**	**2.082.900,00**	**2.087.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.857,06	2.667.900,00	**2.706.600,00**	**0,00**	2.737.800,00	2.751.800,00	2.776.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**2.621.265,56**	**2.672.800,00**	**2.711.500,00**	**0,00**	**2.743.000,00**	**2.757.100,00**	**2.781.500,00**
11	- Personalauszahlungen	516.894,06	595.100,00	**625.500,00**	**0,00**	644.200,00	663.600,00	683.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	53.408,50	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**516.894,06**	**595.100,00**	**625.500,00**	**0,00**	**644.200,00**	**663.600,00**	**683.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.104.371,50**	**2.077.700,00**	**2.086.000,00**	**0,00**	**2.098.800,00**	**2.093.500,00**	**2.098.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**2.104.371,50**	**2.077.700,00**	**2.086.000,00**	**0,00**	**2.098.800,00**	**2.093.500,00**	**2.098.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-116	Finanzen
Produkt/Projekt	1-11601	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	**1-11601-01**	**Finanzverwaltung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**2.104.371,50**	**2.077.700,00**	**2.086.000,00**	**0,00**	**2.098.800,00**	**2.093.500,00**	**2.098.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**2.104.371,50**	**2.077.700,00**	**2.086.000,00**	**0,00**	**2.098.800,00**	**2.093.500,00**	**2.098.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-116	Finanzen
Produkt/Projekt	1-11601	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	**1-11601-02**	**Steuern**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**155,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**400,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**155,00**	**200,00**	**-200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**155,00**	**200,00**	**-200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**155,00**	**200,00**	**-200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	155,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**155,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**155,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**155,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-116	Finanzen
Produkt/Projekt	1-11601	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	**1-11601-02**	**Steuern**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**155,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**155,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-116	Finanzen
Produkt/Projekt	1-11601	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	**1-11601-03**	**Zahlungsabwicklung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.401,68	13.000,00	**14.000,00**	15.000,00	16.000,00	16.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.056,71	47.000,00	**48.000,00**	49.000,00	50.000,00	50.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**57.458,39**	**60.000,00**	**62.000,00**	**64.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.976,37	7.700,00	**16.800,00**	16.900,00	17.000,00	17.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**6.976,37**	**7.700,00**	**16.800,00**	**16.900,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**50.482,02**	**52.300,00**	**45.200,00**	**47.100,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**50.482,02**	**52.300,00**	**45.200,00**	**47.100,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**50.482,02**	**52.300,00**	**45.200,00**	**47.100,00**	**49.000,00**	**49.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.152,79	13.000,00	**14.000,00**	**0,00**	15.000,00	16.000,00	16.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.018,98	47.000,00	**48.000,00**	**0,00**	49.000,00	50.000,00	50.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**58.171,77**	**60.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**64.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.942,01	7.700,00	**16.800,00**	**0,00**	16.900,00	17.000,00	17.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**6.942,01**	**7.700,00**	**16.800,00**	**0,00**	**16.900,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**51.229,76**	**52.300,00**	**45.200,00**	**0,00**	**47.100,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**51.229,76**	**52.300,00**	**45.200,00**	**0,00**	**47.100,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-116	Finanzen
Produkt/Projekt	1-11601	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
Leistung	**1-11601-03**	**Zahlungsabwicklung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**51.229,76**	**52.300,00**	**45.200,00**	**0,00**	**47.100,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**51.229,76**	**52.300,00**	**45.200,00**	**0,00**	**47.100,00**	**49.000,00**	**49.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-119 Recht

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.100,00	**5.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**68,57**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
12	- Personalaufwendungen	35.621,84	39.900,00	**28.000,00**	28.900,00	29.700,00	30.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.300,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.456,37	31.000,00	**31.000,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**69.614,57**	**75.800,00**	**63.900,00**	**64.900,00**	**66.000,00**	**67.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-69.546,00**	**-70.700,00**	**-58.800,00**	**-59.800,00**	**-60.900,00**	**-62.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-69.546,00**	**-70.700,00**	**-58.800,00**	**-59.800,00**	**-60.900,00**	**-62.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-69.546,00**	**-70.700,00**	**-58.800,00**	**-59.800,00**	**-60.900,00**	**-62.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	68,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.100,00	**5.100,00**	**0,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.604,93**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.100,00**	**10.400,00**	**10.500,00**
11	- Personalauszahlungen	35.621,86	39.900,00	**28.000,00**	**0,00**	28.900,00	29.700,00	30.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.300,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.456,37	31.000,00	**31.000,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**66.078,23**	**70.900,00**	**59.000,00**	**0,00**	**59.900,00**	**60.700,00**	**61.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-62.473,30**	**-60.900,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-49.800,00**	**-50.300,00**	**-51.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-62.473,30**	**-60.900,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-49.800,00**	**-50.300,00**	**-51.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-119 Recht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-62.473,30**	**-60.900,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-49.800,00**	**-50.300,00**	**-51.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-62.473,30**	**-60.900,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-49.800,00**	**-50.300,00**	**-51.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-119	Recht
Produkt/Projekt	**1-11900**	**Recht**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung von Rechtsstreitigkeiten sowie interne Rechtsberatung, Durchführung von Satzungsgebungsverfahren.

Verantwortlich

Amt 10, Martina Hilpert

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze; Landesgesetze; Satzungen; Beschlüsse SV

Ziele

Sicherstellung einer optimalen rechtlichen Vertretung der Verwaltung nach außen sowie gesetzeskonformer Arbeit der Verwaltung.

Zielgruppen

andere Kommunen, Behörden, Beschäftigte, Bürger/-innen, eigene Kommune, kommunale Unternehmen, Politische Gremien, private Unternehmen, Verwaltungseinheiten (intern), Verwaltungsführung

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.100,00	**5.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**68,57**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
12	- Personalaufwendungen	35.621,84	39.900,00	**28.000,00**	28.900,00	29.700,00	30.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.300,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.456,37	31.000,00	**31.000,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**69.614,57**	**75.800,00**	**63.900,00**	**64.900,00**	**66.000,00**	**67.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-69.546,00**	**-70.700,00**	**-58.800,00**	**-59.800,00**	**-60.900,00**	**-62.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-69.546,00**	**-70.700,00**	**-58.800,00**	**-59.800,00**	**-60.900,00**	**-62.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-69.546,00**	**-70.700,00**	**-58.800,00**	**-59.800,00**	**-60.900,00**	**-62.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	68,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.100,00	**5.100,00**	**0,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.604,93**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.100,00**	**10.400,00**	**10.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-119	Recht
Produkt/Projekt	**1-11900**	**Recht**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Personalauszahlungen	35.621,86	39.900,00	**28.000,00**	**0,00**	28.900,00	29.700,00	30.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.300,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.456,37	31.000,00	**31.000,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**66.078,23**	**70.900,00**	**59.000,00**	**0,00**	**59.900,00**	**60.700,00**	**61.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-62.473,30**	**-60.900,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-49.800,00**	**-50.300,00**	**-51.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-62.473,30**	**-60.900,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-49.800,00**	**-50.300,00**	**-51.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-62.473,30**	**-60.900,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-49.800,00**	**-50.300,00**	**-51.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-62.473,30**	**-60.900,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-49.800,00**	**-50.300,00**	**-51.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-119	Recht
Produkt/Projekt	1-11900	Recht
Leistung	**1-11900-01**	**Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Martina Hilpert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-119	Recht
Produkt/Projekt	1-11900	Recht
Leistung	**1-11900-01**	**Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-119	Recht
Produkt/Projekt	1-11900	Recht
Leistung	**1-11900-02**	**Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Martina Hilpert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.100,00	**5.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
12	- Personalaufwendungen	35.621,84	39.900,00	**28.000,00**	28.900,00	29.700,00	30.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.300,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.451,71	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**68.609,91**	**74.800,00**	**62.900,00**	**63.900,00**	**65.000,00**	**66.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-68.609,91**	**-69.700,00**	**-57.800,00**	**-58.800,00**	**-59.900,00**	**-61.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-68.609,91**	**-69.700,00**	**-57.800,00**	**-58.800,00**	**-59.900,00**	**-61.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-68.609,91**	**-69.700,00**	**-57.800,00**	**-58.800,00**	**-59.900,00**	**-61.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.100,00	**5.100,00**	**0,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.100,00**	**10.400,00**	**10.500,00**
11	- Personalauszahlungen	35.621,86	39.900,00	**28.000,00**	**0,00**	28.900,00	29.700,00	30.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.300,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.451,71	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**65.073,57**	**69.900,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.900,00**	**59.700,00**	**60.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-61.537,21**	**-59.900,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-48.800,00**	**-49.300,00**	**-50.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-61.537,21**	**-59.900,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-48.800,00**	**-49.300,00**	**-50.200,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-119	Recht
Produkt/Projekt	1-11900	Recht
Leistung	**1-11900-02**	**Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-61.537,21**	**-59.900,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-48.800,00**	**-49.300,00**	**-50.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-61.537,21**	**-59.900,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-48.800,00**	**-49.300,00**	**-50.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-119	Recht
Produkt/Projekt	1-11900	Recht
Leistung	**1-11900-03**	**Schiedsstelle**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Martina Hilpert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**68,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.004,66	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**1.004,66**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-936,09**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-936,09**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-936,09**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	68,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**68,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.004,66	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.004,66**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-936,09**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-936,09**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-936,09**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-119	Recht
Produkt/Projekt	1-11900	Recht
Leistung	**1-11900-03**	**Schiedsstelle**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-936,09**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-121 Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	**12.000,00**	0,00	15.000,00	15.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
12	- Personalaufwendungen	23.217,67	25.800,00	**23.000,00**	23.600,00	24.200,00	24.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,87	1.700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.539,41	7.700,00	**9.200,00**	9.200,00	9.200,00	9.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**34.756,31**	**40.100,00**	**38.800,00**	**39.500,00**	**40.200,00**	**40.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-34.756,31**	**-28.100,00**	**-26.800,00**	**-39.500,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-34.756,31**	**-28.100,00**	**-26.800,00**	**-39.500,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-34.756,31**	**-28.100,00**	**-26.800,00**	**-39.500,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**16.900,00**	**16.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**20.100,00**	**20.300,00**
11	- Personalauszahlungen	23.217,68	25.800,00	**23.000,00**	**0,00**	23.600,00	24.200,00	24.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,87	1.700,00	**1.700,00**	**0,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.539,41	7.700,00	**9.200,00**	**0,00**	9.200,00	9.200,00	9.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**31.219,96**	**35.200,00**	**33.900,00**	**0,00**	**34.500,00**	**35.100,00**	**35.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-121 Statistik und Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-121	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	**1-12100**	**Statistik und Wahlen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen.

Verantwortlich

Amt 10, Martina Hilpert

Auftragsgrundlagen

Wahlgesetze (Europa bis Kommunalwahl), KV M-V

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.

Zielgruppen

Behörden, Bürger/-innen, Politische Gremien

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	**12.000,00**	0,00	15.000,00	15.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
12	- Personalaufwendungen	23.217,67	25.800,00	**23.000,00**	23.600,00	24.200,00	24.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,87	1.700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.539,41	7.700,00	**9.200,00**	9.200,00	9.200,00	9.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**34.756,31**	**40.100,00**	**38.800,00**	**39.500,00**	**40.200,00**	**40.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-34.756,31**	**-28.100,00**	**-26.800,00**	**-39.500,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-34.756,31**	**-28.100,00**	**-26.800,00**	**-39.500,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-34.756,31**	**-28.100,00**	**-26.800,00**	**-39.500,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**16.900,00**	**16.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**20.100,00**	**20.300,00**
11	- Personalauszahlungen	23.217,68	25.800,00	**23.000,00**	**0,00**	23.600,00	24.200,00	24.700,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-121	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	**1-12100**	**Statistik und Wahlen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,87	1.700,00	**1.700,00**	**0,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.539,41	7.700,00	**9.200,00**	**0,00**	9.200,00	9.200,00	9.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**31.219,96**	**35.200,00**	**33.900,00**	**0,00**	**34.500,00**	**35.100,00**	**35.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-121	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	1-12100	Statistik und Wahlen
Leistung	**1-12100-01**	**Wahlen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Martina Hilpert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	**12.000,00**	0,00	15.000,00	15.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
12	- Personalaufwendungen	23.217,67	25.800,00	**23.000,00**	23.600,00	24.200,00	24.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,87	1.700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.539,41	7.700,00	**9.200,00**	9.200,00	9.200,00	9.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**34.756,31**	**40.100,00**	**38.800,00**	**39.500,00**	**40.200,00**	**40.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-34.756,31**	**-28.100,00**	**-26.800,00**	**-39.500,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-34.756,31**	**-28.100,00**	**-26.800,00**	**-39.500,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-34.756,31**	**-28.100,00**	**-26.800,00**	**-39.500,00**	**-25.200,00**	**-25.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**16.900,00**	**16.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**20.100,00**	**20.300,00**
11	- Personalauszahlungen	23.217,68	25.800,00	**23.000,00**	**0,00**	23.600,00	24.200,00	24.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,87	1.700,00	**1.700,00**	**0,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.539,41	7.700,00	**9.200,00**	**0,00**	9.200,00	9.200,00	9.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**31.219,96**	**35.200,00**	**33.900,00**	**0,00**	**34.500,00**	**35.100,00**	**35.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-121	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	1-12100	Statistik und Wahlen
Leistung	**1-12100-01**	**Wahlen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-27.683,60**	**-18.300,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-121	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	1-12100	Statistik und Wahlen
Leistung	**1-12100-03**	**Erhebungsstelle**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Martina Hilpert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-121	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	1-12100	Statistik und Wahlen
Leistung	**1-12100-03**	**Erhebungsstelle**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-122 Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.701,74	167.500,00	**167.500,00**	167.500,00	167.500,00	167.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.593,42	23.000,00	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.769,99	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**194.065,15**	**193.300,00**	**193.300,00**	**193.300,00**	**193.300,00**	**193.300,00**
12	- Personalaufwendungen	420.068,57	411.100,00	**441.200,00**	454.600,00	468.400,00	482.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	16.263,30	19.600,00	**19.600,00**	20.300,00	21.000,00	21.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.864,51	106.100,00	**101.800,00**	101.800,00	101.800,00	101.800,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	527,22	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.046,75	13.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**539.770,35**	**551.100,00**	**576.900,00**	**591.000,00**	**605.500,00**	**620.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-345.705,20**	**-357.800,00**	**-383.600,00**	**-397.700,00**	**-412.200,00**	**-427.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-345.705,20**	**-357.800,00**	**-383.600,00**	**-397.700,00**	**-412.200,00**	**-427.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-345.705,20**	**-357.800,00**	**-383.600,00**	**-397.700,00**	**-412.200,00**	**-427.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	170.005,36	167.500,00	**167.500,00**	**0,00**	167.500,00	167.500,00	167.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.713,42	23.000,00	**23.000,00**	**0,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.462,09	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**208.444,17**	**212.900,00**	**212.900,00**	**0,00**	**213.600,00**	**214.300,00**	**214.700,00**
11	- Personalauszahlungen	420.068,79	411.100,00	**441.200,00**	**0,00**	454.600,00	468.400,00	482.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	16.263,30	19.600,00	**19.600,00**	**0,00**	20.300,00	21.000,00	21.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.087,05	106.100,00	**101.800,00**	**0,00**	101.800,00	101.800,00	101.800,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.046,75	13.800,00	**13.800,00**	**0,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**524.202,59**	**531.000,00**	**556.800,00**	**0,00**	**570.200,00**	**584.000,00**	**598.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-315.758,42**	**-318.100,00**	**-343.900,00**	**0,00**	**-356.600,00**	**-369.700,00**	**-383.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-315.758,42**	**-318.100,00**	**-343.900,00**	**0,00**	**-356.600,00**	**-369.700,00**	**-383.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-315.758,42**	**-318.100,00**	**-343.900,00**	**0,00**	**-356.600,00**	**-369.700,00**	**-383.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-315.758,42**	**-318.100,00**	**-347.900,00**	**0,00**	**-356.600,00**	**-369.700,00**	**-383.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12201**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiwesen, Ermittlung/Außendienst... etc.

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und Verordnungen

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention.

Zielgruppen

Behörden, Bürger/-innen, kommunale Unternehmen, private Unternehmen, Vereine und Verbände

Fachausschuss: Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.400,79	41.000,00	**41.000,00**	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.909,44	22.500,00	**22.500,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.769,99	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**62.080,22**	**66.300,00**	**66.300,00**	**66.300,00**	**66.300,00**	**66.300,00**
12	- Personalaufwendungen	96.448,14	96.900,00	**87.600,00**	90.200,00	93.000,00	95.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.547,59	29.700,00	**24.700,00**	24.700,00	24.700,00	24.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	249,36	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.903,82	4.300,00	**4.300,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**128.744,20**	**136.000,00**	**121.700,00**	**124.500,00**	**127.400,00**	**130.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-66.663,98**	**-69.700,00**	**-55.400,00**	**-58.200,00**	**-61.100,00**	**-64.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-66.663,98**	**-69.700,00**	**-55.400,00**	**-58.200,00**	**-61.100,00**	**-64.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-66.663,98**	**-69.700,00**	**-55.400,00**	**-58.200,00**	**-61.100,00**	**-64.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)							
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte							

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12201**	**Sicherheit und Ordnung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	38.704,41	41.000,00	**41.000,00**	**0,00**	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.029,44	22.500,00	**22.500,00**	**0,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.462,09	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**64.791,23**	**71.200,00**	**71.200,00**	**0,00**	**71.400,00**	**71.500,00**	**71.600,00**
11	- Personalauszahlungen	96.448,19	96.900,00	**87.600,00**	**0,00**	90.200,00	93.000,00	95.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770,13	29.700,00	**24.700,00**	**0,00**	24.700,00	24.700,00	24.700,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.903,82	4.300,00	**4.300,00**	**0,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**125.122,14**	**130.900,00**	**116.600,00**	**0,00**	**119.200,00**	**122.000,00**	**124.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-60.330,91**	**-59.700,00**	**-45.400,00**	**0,00**	**-47.800,00**	**-50.500,00**	**-53.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-60.330,91**	**-59.700,00**	**-45.400,00**	**0,00**	**-47.800,00**	**-50.500,00**	**-53.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-60.330,91**	**-59.700,00**	**-45.400,00**	**0,00**	**-47.800,00**	**-50.500,00**	**-53.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-60.330,91**	**-59.700,00**	**-49.400,00**	**0,00**	**-47.800,00**	**-50.500,00**	**-53.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**4,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12201	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1-12201-01**	**Jagd- und Fischereiwesen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.477,10	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**13.477,10**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.538,85	3.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**3.538,85**	**3.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**9.938,25**	**8.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**9.938,25**	**8.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**9.938,25**	**8.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	13.847,10	12.000,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**13.847,10**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.538,85	3.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**3.538,85**	**3.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**10.308,25**	**8.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**10.308,25**	**8.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**10.308,25**	**8.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12201	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1-12201-01**	**Jagd- und Fischereiwesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**10.308,25**	**8.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12201	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1-12201-03**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.785,09	22.500,00	**22.500,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.909,44	22.500,00	**22.500,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.769,99	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**42.464,52**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
12	- Personalaufwendungen	96.448,14	96.900,00	**87.600,00**	90.200,00	93.000,00	95.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.547,59	29.700,00	**24.700,00**	24.700,00	24.700,00	24.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	249,36	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	364,97	800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**125.205,35**	**132.500,00**	**119.200,00**	**122.000,00**	**124.900,00**	**127.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-82.740,83**	**-84.700,00**	**-71.400,00**	**-74.200,00**	**-77.100,00**	**-80.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-82.740,83**	**-84.700,00**	**-71.400,00**	**-74.200,00**	**-77.100,00**	**-80.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-82.740,83**	**-84.700,00**	**-71.400,00**	**-74.200,00**	**-77.100,00**	**-80.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	20.157,71	22.500,00	**22.500,00**	**0,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.029,44	22.500,00	**22.500,00**	**0,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.462,09	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**46.244,53**	**52.700,00**	**52.700,00**	**0,00**	**52.900,00**	**53.000,00**	**53.100,00**
11	- Personalauszahlungen	96.448,19	96.900,00	**87.600,00**	**0,00**	90.200,00	93.000,00	95.900,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12201	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1-12201-03**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Schornsteinfegerwesen, Unterbringung gefährdeter Personen...)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770,13	29.700,00	**24.700,00**	**0,00**	24.700,00	24.700,00	24.700,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	364,97	800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**121.583,29**	**127.400,00**	**114.100,00**	**0,00**	**116.700,00**	**119.500,00**	**122.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-75.338,76**	**-74.700,00**	**-61.400,00**	**0,00**	**-63.800,00**	**-66.500,00**	**-69.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-75.338,76**	**-74.700,00**	**-61.400,00**	**0,00**	**-63.800,00**	**-66.500,00**	**-69.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-75.338,76**	**-74.700,00**	**-61.400,00**	**0,00**	**-63.800,00**	**-66.500,00**	**-69.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-75.338,76**	**-74.700,00**	**-65.400,00**	**0,00**	**-63.800,00**	**-66.500,00**	**-69.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12201	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1-12201-04**	**Schiedsstelle**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Herr Björn Hoffmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12201	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1-12201-04**	**Schiedsstelle**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12201	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1-12201-06**	**sonstige gewerbrechtliche Erlaubnisse (z.B. Gaststättenerlaubnis)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148,00	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**3.148,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**3.148,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**3.148,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**3.148,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	2.267,00	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**2.267,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.267,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**2.267,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**2.267,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12201	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1-12201-06**	**sonstige gewerbrechtliche Erlaubnisse (z.B. Gaststättenerlaubnis)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**2.267,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12201	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1-12201-07**	**Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990,60	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.990,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**2.990,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**2.990,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**2.990,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	2.432,60	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**2.432,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.432,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**2.432,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**2.432,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12201	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1-12201-07**	**Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**2.432,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12204**	**Gewerbe**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten einschließlich Gewerbean-, -um- und -abmeldungen; Führen des Gewerberegisters, Auskünfte.

Verantwortlich

Amt 10, Dr. Beate Brosien

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und Verordnungen

Ziele

Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen, Auskünften, An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben.

Zielgruppen

private Unternehmen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691,90	4.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**4.691,90**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
12	- Personalaufwendungen	82.713,32	94.800,00	**105.400,00**	108.700,00	112.000,00	115.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,16	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**87.657,77**	**100.200,00**	**110.800,00**	**114.200,00**	**117.700,00**	**121.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-82.965,87**	**-95.700,00**	**-106.300,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-82.965,87**	**-95.700,00**	**-106.300,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-82.965,87**	**-95.700,00**	**-106.300,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	4.691,90	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**9.287,19**	**9.400,00**	**9.400,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.700,00**	**9.800,00**
11	- Personalauszahlungen	82.713,37	94.800,00	**105.400,00**	**0,00**	108.700,00	112.000,00	115.500,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12204**	**Gewerbe**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019** **EUR**	VE **2019** **EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349,16	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**83.062,53**	**95.300,00**	**105.900,00**	**0,00**	**109.200,00**	**112.500,00**	**116.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-73.775,34**	**-85.900,00**	**-96.500,00**	**0,00**	**-99.700,00**	**-102.800,00**	**-106.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-73.775,34**	**-85.900,00**	**-96.500,00**	**0,00**	**-99.700,00**	**-102.800,00**	**-106.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-73.775,34**	**-85.900,00**	**-96.500,00**	**0,00**	**-99.700,00**	**-102.800,00**	**-106.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-73.775,34**	**-85.900,00**	**-96.500,00**	**0,00**	**-99.700,00**	**-102.800,00**	**-106.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019** **TEUR**	VE **2019** **TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12204	Gewerbe
Leistung	**1-12204-01**	**Gewerberecht**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Dr. Beate Brosien

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691,90	4.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**4.691,90**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
12	- Personalaufwendungen	82.713,32	94.800,00	**105.400,00**	108.700,00	112.000,00	115.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,16	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**87.657,77**	**100.200,00**	**110.800,00**	**114.200,00**	**117.700,00**	**121.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-82.965,87**	**-95.700,00**	**-106.300,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-82.965,87**	**-95.700,00**	**-106.300,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-82.965,87**	**-95.700,00**	**-106.300,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	4.691,90	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**9.287,19**	**9.400,00**	**9.400,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.700,00**	**9.800,00**
11	- Personalauszahlungen	82.713,37	94.800,00	**105.400,00**	**0,00**	108.700,00	112.000,00	115.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349,16	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**83.062,53**	**95.300,00**	**105.900,00**	**0,00**	**109.200,00**	**112.500,00**	**116.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-73.775,34**	**-85.900,00**	**-96.500,00**	**0,00**	**-99.700,00**	**-102.800,00**	**-106.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-73.775,34**	**-85.900,00**	**-96.500,00**	**0,00**	**-99.700,00**	**-102.800,00**	**-106.200,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12204	Gewerbe
Leistung	**1-12204-01**	**Gewerberecht**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-73.775,34**	**-85.900,00**	**-96.500,00**	**0,00**	**-99.700,00**	**-102.800,00**	**-106.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-73.775,34**	**-85.900,00**	**-96.500,00**	**0,00**	**-99.700,00**	**-102.800,00**	**-106.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12209**	**Einwohnermeldewesen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Einwohnermeldewesens einschließlich Pässe, Personalausweise, An-, Ab- und Ummeldungen, Führen des Melderegisters, Auskünfte etc.

Verantwortlich

Amt 10, Dr. Beate Brosien

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und Verordnungen

Ziele

Schnelle, bürgernahe und effiziente Bearbeitung von Anliegen der BürgerInnen bei Angelegenheiten des Einwohnermeldewesens.

Zielgruppen

Ausländer, Bürger/-innen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.036,70	82.000,00	**82.000,00**	82.000,00	82.000,00	82.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**83.036,70**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
12	- Personalaufwendungen	124.717,87	130.200,00	**132.600,00**	136.700,00	140.700,00	145.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.553,14	70.000,00	**70.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	349,89	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**190.157,26**	**205.600,00**	**208.000,00**	**212.200,00**	**216.500,00**	**220.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-107.120,56**	**-123.600,00**	**-126.000,00**	**-130.200,00**	**-134.500,00**	**-138.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-107.120,56**	**-123.600,00**	**-126.000,00**	**-130.200,00**	**-134.500,00**	**-138.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-107.120,56**	**-123.600,00**	**-126.000,00**	**-130.200,00**	**-134.500,00**	**-138.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	83.036,70	82.000,00	**82.000,00**	**0,00**	82.000,00	82.000,00	82.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**86.573,06**	**86.900,00**	**86.900,00**	**0,00**	**87.000,00**	**87.300,00**	**87.400,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12209**	**Einwohnermeldewesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Personalauszahlungen	124.717,93	130.200,00	**132.600,00**	**0,00**	136.700,00	140.700,00	145.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.553,14	70.000,00	**70.000,00**	**0,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	349,89	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**186.620,96**	**200.700,00**	**203.100,00**	**0,00**	**207.200,00**	**211.200,00**	**215.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-100.047,90**	**-113.800,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-123.900,00**	**-128.100,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-100.047,90**	**-113.800,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-123.900,00**	**-128.100,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-100.047,90**	**-113.800,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-123.900,00**	**-128.100,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-100.047,90**	**-113.800,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-123.900,00**	**-128.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12209	Einwohnermeldewesen
Leistung	**1-12209-01**	**Einwohnermeldewesen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Dr. Beate Brosien

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.036,70	82.000,00	**82.000,00**	82.000,00	82.000,00	82.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**83.036,70**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
12	- Personalaufwendungen	124.717,87	130.200,00	**132.600,00**	136.700,00	140.700,00	145.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.553,14	70.000,00	**70.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	349,89	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**190.157,26**	**205.600,00**	**208.000,00**	**212.200,00**	**216.500,00**	**220.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-107.120,56**	**-123.600,00**	**-126.000,00**	**-130.200,00**	**-134.500,00**	**-138.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-107.120,56**	**-123.600,00**	**-126.000,00**	**-130.200,00**	**-134.500,00**	**-138.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-107.120,56**	**-123.600,00**	**-126.000,00**	**-130.200,00**	**-134.500,00**	**-138.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	83.036,70	82.000,00	**82.000,00**	**0,00**	82.000,00	82.000,00	82.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**86.573,06**	**86.900,00**	**86.900,00**	**0,00**	**87.000,00**	**87.300,00**	**87.400,00**
11	- Personalauszahlungen	124.717,93	130.200,00	**132.600,00**	**0,00**	136.700,00	140.700,00	145.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.553,14	70.000,00	**70.000,00**	**0,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	349,89	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**186.620,96**	**200.700,00**	**203.100,00**	**0,00**	**207.200,00**	**211.200,00**	**215.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-100.047,90**	**-113.800,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-123.900,00**	**-128.100,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12209	Einwohnermeldewesen
Leistung	**1-12209-01**	**Einwohnermeldewesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-100.047,90**	**-113.800,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-123.900,00**	**-128.100,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-100.047,90**	**-113.800,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-123.900,00**	**-128.100,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-100.047,90**	**-113.800,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-123.900,00**	**-128.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12210**	**Personenstandswesen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Personenstandswesen einschließlich Eheschließungen, der Beurkundung von Geburten, Lebenspartnerschaften einschließlich Anmeldeverfahren, Sterbefälle, Namenserklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Fortschreibung der Personenstandsbücher und der Ausstellung von Urkunden.

Verantwortlich

Amt 10, Gesine Juerges

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und Verordnungen

Ziele

Schnelle, bürgernahe und effiziente Bearbeitung von Anliegen der BürgerInnen bei Angelegenheiten des Personenstandswesens.

Zielgruppen

Ausländer, Bürger/-innen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.572,35	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,98	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**44.256,33**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
12	- Personalaufwendungen	116.189,24	89.200,00	**115.600,00**	119.000,00	122.700,00	126.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,62	5.900,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	277,86	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.793,04	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**133.211,12**	**109.300,00**	**136.400,00**	**140.100,00**	**143.900,00**	**147.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-88.954,79**	**-68.800,00**	**-95.900,00**	**-99.600,00**	**-103.400,00**	**-107.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-88.954,79**	**-68.800,00**	**-95.900,00**	**-99.600,00**	**-103.400,00**	**-107.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-88.954,79**	**-68.800,00**	**-95.900,00**	**-99.600,00**	**-103.400,00**	**-107.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)							
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte							

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12210**	**Personenstandswesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	43.572,35	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,98	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**47.792,69**	**45.400,00**	**45.400,00**	**0,00**	**45.700,00**	**45.800,00**	**45.900,00**
11	- Personalauszahlungen	116.189,30	89.200,00	**115.600,00**	**0,00**	119.000,00	122.700,00	126.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,62	5.900,00	**6.600,00**	**0,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.793,04	9.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**129.396,96**	**104.100,00**	**131.200,00**	**0,00**	**134.600,00**	**138.300,00**	**142.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-81.604,27**	**-58.700,00**	**-85.800,00**	**0,00**	**-88.900,00**	**-92.500,00**	**-96.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-81.604,27**	**-58.700,00**	**-85.800,00**	**0,00**	**-88.900,00**	**-92.500,00**	**-96.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-81.604,27**	**-58.700,00**	**-85.800,00**	**0,00**	**-88.900,00**	**-92.500,00**	**-96.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-81.604,27**	**-58.700,00**	**-85.800,00**	**0,00**	**-88.900,00**	**-92.500,00**	**-96.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12210	Personenstandswesen
Leistung	**1-12210-01**	**Standesamt/Personenstandswesen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Gesine Juerges

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.572,35	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,98	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**44.256,33**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
12	- Personalaufwendungen	116.189,24	89.200,00	**115.600,00**	119.000,00	122.700,00	126.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,62	5.900,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	277,86	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.793,04	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**133.211,12**	**109.300,00**	**136.400,00**	**140.100,00**	**143.900,00**	**147.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-88.954,79**	**-68.800,00**	**-95.900,00**	**-99.600,00**	**-103.400,00**	**-107.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-88.954,79**	**-68.800,00**	**-95.900,00**	**-99.600,00**	**-103.400,00**	**-107.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-88.954,79**	**-68.800,00**	**-95.900,00**	**-99.600,00**	**-103.400,00**	**-107.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	43.572,35	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,98	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**47.792,69**	**45.400,00**	**45.400,00**	**0,00**	**45.700,00**	**45.800,00**	**45.900,00**
11	- Personalauszahlungen	116.189,30	89.200,00	**115.600,00**	**0,00**	119.000,00	122.700,00	126.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,62	5.900,00	**6.600,00**	**0,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.793,04	9.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12210	Personenstandswesen
Leistung	**1-12210-01**	**Standesamt/Personenstandswesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**129.396,96**	**104.100,00**	**131.200,00**	**0,00**	**134.600,00**	**138.300,00**	**142.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-81.604,27**	**-58.700,00**	**-85.800,00**	**0,00**	**-88.900,00**	**-92.500,00**	**-96.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-81.604,27**	**-58.700,00**	**-85.800,00**	**0,00**	**-88.900,00**	**-92.500,00**	**-96.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-81.604,27**	**-58.700,00**	**-85.800,00**	**0,00**	**-88.900,00**	**-92.500,00**	**-96.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-81.604,27**	**-58.700,00**	**-85.800,00**	**0,00**	**-88.900,00**	**-92.500,00**	**-96.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-123 Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,50	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.214,36	45.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**29.524,86**	**50.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
12	- Personalaufwendungen	109.413,95	118.900,00	**114.000,00**	117.400,00	121.000,00	124.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**114.009,24**	**124.100,00**	**119.200,00**	**122.800,00**	**126.500,00**	**130.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-84.484,38**	**-74.100,00**	**-84.200,00**	**-87.800,00**	**-91.500,00**	**-95.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-84.484,38**	**-74.100,00**	**-84.200,00**	**-87.800,00**	**-91.500,00**	**-95.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-84.484,38**	**-74.100,00**	**-84.200,00**	**-87.800,00**	**-91.500,00**	**-95.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	2.086,50	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.909,69	45.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**33.591,48**	**54.900,00**	**39.900,00**	**0,00**	**40.100,00**	**40.200,00**	**40.400,00**
11	- Personalauszahlungen	109.414,01	118.900,00	**114.000,00**	**0,00**	117.400,00	121.000,00	124.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**109.414,01**	**119.200,00**	**114.300,00**	**0,00**	**117.700,00**	**121.300,00**	**124.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-75.822,53**	**-64.300,00**	**-74.400,00**	**0,00**	**-77.600,00**	**-81.100,00**	**-84.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-75.822,53**	**-64.300,00**	**-74.400,00**	**0,00**	**-77.600,00**	**-81.100,00**	**-84.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-123 Verkehrsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-75.822,53**	**-64.300,00**	**-74.400,00**	**0,00**	**-77.600,00**	**-81.100,00**	**-84.500,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-75.822,53**	**-64.300,00**	**-74.400,00**	**0,00**	**-77.600,00**	**-81.100,00**	**-84.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12301**	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verkehrsangelegenheiten, wie Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr.

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und Verordnungen

Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune

Fachausschuss: Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,50	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.310,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**2.310,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**2.310,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**2.310,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	2.086,50	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**2.086,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.086,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12301**	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**2.086,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**2.086,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**2.086,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12301	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	**1-12301-01**	**Verkehrssicherheit**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12301	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	**1-12301-01**	**Verkehrssicherheit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12301	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	**1-12301-02**	**Genehmigungen Straßenverkehr**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,50	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.310,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**2.310,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**2.310,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**2.310,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	2.086,50	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**2.086,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.086,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**2.086,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**2.086,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12301	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	**1-12301-02**	**Genehmigungen Straßenverkehr**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**2.086,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12305**	**Verkehrsüberwachung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sanktionen und Präventionen im Bereich des ruhenden Verkehrs.

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der SV

Ziele

Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparken.

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune

Fachausschuss: Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.214,36	45.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**27.214,36**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
12	- Personalaufwendungen	109.413,95	118.900,00	**114.000,00**	117.400,00	121.000,00	124.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**114.009,24**	**124.100,00**	**119.200,00**	**122.800,00**	**126.500,00**	**130.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-86.794,88**	**-79.100,00**	**-89.200,00**	**-92.800,00**	**-96.500,00**	**-100.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-86.794,88**	**-79.100,00**	**-89.200,00**	**-92.800,00**	**-96.500,00**	**-100.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-86.794,88**	**-79.100,00**	**-89.200,00**	**-92.800,00**	**-96.500,00**	**-100.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.909,69	45.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**31.504,98**	**49.900,00**	**34.900,00**	**0,00**	**35.100,00**	**35.200,00**	**35.400,00**
11	- Personalauszahlungen	109.414,01	118.900,00	**114.000,00**	**0,00**	117.400,00	121.000,00	124.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	**1-12305**	**Verkehrsüberwachung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**109.414,01**	**119.200,00**	**114.300,00**	**0,00**	**117.700,00**	**121.300,00**	**124.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-77.909,03**	**-69.300,00**	**-79.400,00**	**0,00**	**-82.600,00**	**-86.100,00**	**-89.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-77.909,03**	**-69.300,00**	**-79.400,00**	**0,00**	**-82.600,00**	**-86.100,00**	**-89.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-77.909,03**	**-69.300,00**	**-79.400,00**	**0,00**	**-82.600,00**	**-86.100,00**	**-89.500,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-77.909,03**	**-69.300,00**	**-79.400,00**	**0,00**	**-82.600,00**	**-86.100,00**	**-89.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12305	Verkehrsüberwachung
Leistung	**1-12305-01**	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.214,36	45.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**27.214,36**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
12	- Personalaufwendungen	109.413,95	118.900,00	**114.000,00**	117.400,00	121.000,00	124.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**114.009,24**	**124.100,00**	**119.200,00**	**122.800,00**	**126.500,00**	**130.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-86.794,88**	**-79.100,00**	**-89.200,00**	**-92.800,00**	**-96.500,00**	**-100.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-86.794,88**	**-79.100,00**	**-89.200,00**	**-92.800,00**	**-96.500,00**	**-100.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-86.794,88**	**-79.100,00**	**-89.200,00**	**-92.800,00**	**-96.500,00**	**-100.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.909,69	45.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**31.504,98**	**49.900,00**	**34.900,00**	**0,00**	**35.100,00**	**35.200,00**	**35.400,00**
11	- Personalauszahlungen	109.414,01	118.900,00	**114.000,00**	**0,00**	117.400,00	121.000,00	124.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**109.414,01**	**119.200,00**	**114.300,00**	**0,00**	**117.700,00**	**121.300,00**	**124.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-77.909,03**	**-69.300,00**	**-79.400,00**	**0,00**	**-82.600,00**	**-86.100,00**	**-89.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-77.909,03**	**-69.300,00**	**-79.400,00**	**0,00**	**-82.600,00**	**-86.100,00**	**-89.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-12305	Verkehrsüberwachung
Leistung	**1-12305-01**	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-77.909,03**	**-69.300,00**	**-79.400,00**	**0,00**	**-82.600,00**	**-86.100,00**	**-89.500,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-77.909,03**	**-69.300,00**	**-79.400,00**	**0,00**	**-82.600,00**	**-86.100,00**	**-89.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-126 Brandschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.740,46	9.700,00	**20.200,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.463,27	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.270,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**19.473,73**	**15.700,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
12	- Personalaufwendungen	46.174,50	61.500,00	**88.300,00**	90.400,00	92.500,00	94.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	5.654,18	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.254,54	151.100,00	**110.100,00**	110.100,00	110.100,00	110.100,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	73.977,59	51.500,00	**80.500,00**	79.900,00	78.700,00	76.300,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.119,19	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.088,17	92.400,00	**84.900,00**	84.900,00	84.900,00	84.900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**332.268,17**	**363.400,00**	**370.700,00**	**372.300,00**	**373.400,00**	**373.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-312.794,44**	**-347.700,00**	**-344.500,00**	**-346.100,00**	**-347.200,00**	**-347.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-312.794,44**	**-347.700,00**	**-344.500,00**	**-346.100,00**	**-347.200,00**	**-347.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-312.794,44**	**-347.700,00**	**-344.500,00**	**-346.100,00**	**-347.200,00**	**-347.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.570,05	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.270,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**14.494,23**	**10.900,00**	**10.900,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.200,00**	**11.400,00**
11	- Personalauszahlungen	45.165,77	61.500,00	**88.300,00**	**0,00**	90.400,00	92.500,00	94.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	5.654,18	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.363,77	151.100,00	**110.100,00**	**0,00**	110.100,00	110.100,00	110.100,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.119,19	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.642,57	92.400,00	**84.900,00**	**0,00**	84.900,00	84.900,00	84.900,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-126 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**229.291,30**	**307.000,00**	**285.300,00**	**0,00**	**287.400,00**	**289.500,00**	**291.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-214.797,07**	**-296.100,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**-276.400,00**	**-278.300,00**	**-280.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-214.797,07**	**-296.100,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**-276.400,00**	**-278.300,00**	**-280.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-214.797,07**	**-296.100,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**-276.400,00**	**-278.300,00**	**-280.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	476.311,76	257.500,00	**135.000,00**	**0,00**	67.500,00	67.500,00	67.500,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**476.311,76**	**257.500,00**	**135.000,00**	**0,00**	**67.500,00**	**67.500,00**	**67.500,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-476.311,76**	**-257.500,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-691.108,83**	**-553.600,00**	**-409.400,00**	**0,00**	**-343.900,00**	**-345.800,00**	**-347.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-126	Brandschutz
Produkt/Projekt	**1-12600**	**Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtische/gemeindliche Feuerwehr.

Verantwortlich

Amt 32, Harald Hiltner

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der SV

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Präventation und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen.

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune

Fachausschuss: Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.740,46	9.700,00	**20.200,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.463,27	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.270,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**19.473,73**	**15.700,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
12	- Personalaufwendungen	46.174,50	61.500,00	**88.300,00**	90.400,00	92.500,00	94.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	5.654,18	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.254,54	151.100,00	**110.100,00**	110.100,00	110.100,00	110.100,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	73.977,59	51.500,00	**80.500,00**	79.900,00	78.700,00	76.300,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.119,19	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.088,17	92.400,00	**84.900,00**	84.900,00	84.900,00	84.900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**332.268,17**	**363.400,00**	**370.700,00**	**372.300,00**	**373.400,00**	**373.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-312.794,44**	**-347.700,00**	**-344.500,00**	**-346.100,00**	**-347.200,00**	**-347.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-312.794,44**	**-347.700,00**	**-344.500,00**	**-346.100,00**	**-347.200,00**	**-347.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-312.794,44**	**-347.700,00**	**-344.500,00**	**-346.100,00**	**-347.200,00**	**-347.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-126	Brandschutz
Produkt/Projekt	**1-12600**	**Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.570,05	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.270,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**14.494,23**	**10.900,00**	**10.900,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.200,00**	**11.400,00**
11	- Personalauszahlungen	45.165,77	61.500,00	**88.300,00**	**0,00**	90.400,00	92.500,00	94.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	5.654,18	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.363,77	151.100,00	**110.100,00**	**0,00**	110.100,00	110.100,00	110.100,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.119,19	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.642,57	92.400,00	**84.900,00**	**0,00**	84.900,00	84.900,00	84.900,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**229.291,30**	**307.000,00**	**285.300,00**	**0,00**	**287.400,00**	**289.500,00**	**291.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-214.797,07**	**-296.100,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**-276.400,00**	**-278.300,00**	**-280.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-214.797,07**	**-296.100,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**-276.400,00**	**-278.300,00**	**-280.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-214.797,07**	**-296.100,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**-276.400,00**	**-278.300,00**	**-280.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	476.311,76	257.500,00	**135.000,00**	**0,00**	67.500,00	67.500,00	67.500,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**476.311,76**	**257.500,00**	**135.000,00**	**0,00**	**67.500,00**	**67.500,00**	**67.500,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-476.311,76**	**-257.500,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-691.108,83**	**-553.600,00**	**-409.400,00**	**0,00**	**-343.900,00**	**-345.800,00**	**-347.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-12600-01 allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	**-466,2**	**-102,5**	**-60,0**	**0,0**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**	**-758,2**	**-855,7**
- Auszahlungen für Sachanlagen	466,2	102,5	**60,0**	**0,0**	12,5	12,5	12,5	760,7	858,2

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-126	Brandschutz
Produkt/Projekt	**1-12600**	**Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
1-12600-02 Löschwasserentnahmestellen	**-10,0**	**-155,0**	**-75,0**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-165,0**	**-405,0**
- Auszahlungen für Sachanlagen	10,0	155,0	**75,0**	**0,0**	55,0	55,0	55,0	165,0	405,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1-12600	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Leistung	**1-12600-01**	**allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Harald Hiltner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.740,46	9.700,00	**20.200,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.463,27	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.270,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**19.473,73**	**15.700,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
12	- Personalaufwendungen	46.174,50	61.500,00	**88.300,00**	90.400,00	92.500,00	94.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	5.654,18	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.068,72	151.100,00	**110.100,00**	110.100,00	110.100,00	110.100,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	73.956,55	51.500,00	**80.200,00**	79.600,00	78.400,00	76.000,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.119,19	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.088,17	92.400,00	**84.900,00**	84.900,00	84.900,00	84.900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**332.061,31**	**363.400,00**	**370.400,00**	**372.000,00**	**373.100,00**	**373.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-312.587,58**	**-347.700,00**	**-344.200,00**	**-345.800,00**	**-346.900,00**	**-346.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-312.587,58**	**-347.700,00**	**-344.200,00**	**-345.800,00**	**-346.900,00**	**-346.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-312.587,58**	**-347.700,00**	**-344.200,00**	**-345.800,00**	**-346.900,00**	**-346.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.570,05	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.270,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**14.494,23**	**10.900,00**	**10.900,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.200,00**	**11.400,00**
11	- Personalauszahlungen	45.165,77	61.500,00	**88.300,00**	**0,00**	90.400,00	92.500,00	94.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	5.654,18	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1-12600	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Leistung	**1-12600-01**	**allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.177,95	151.100,00	**110.100,00**	**0,00**	110.100,00	110.100,00	110.100,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.119,19	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.642,57	92.400,00	**84.900,00**	**0,00**	84.900,00	84.900,00	84.900,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**229.105,48**	**307.000,00**	**285.300,00**	**0,00**	**287.400,00**	**289.500,00**	**291.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-214.611,25**	**-296.100,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**-276.400,00**	**-278.300,00**	**-280.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-214.611,25**	**-296.100,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**-276.400,00**	**-278.300,00**	**-280.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-214.611,25**	**-296.100,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**-276.400,00**	**-278.300,00**	**-280.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	466.213,31	102.500,00	**60.000,00**	**0,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**466.213,31**	**102.500,00**	**60.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-466.213,31**	**-102.500,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-680.824,56**	**-398.600,00**	**-334.400,00**	**0,00**	**-288.900,00**	**-290.800,00**	**-292.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. über	0,00	3.500,00	**7.000,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1-12600	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
Leistung	**1-12600-01**	**allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
einem Wert von 1.000,00 Euro (netto) (FP 33)						

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-211 Grundschulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.708,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.786,00	13.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.528,19	54.100,00	**54.400,00**	54.400,00	54.400,00	54.400,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	432,10	100,00	**3.300,00**	100,00	100,00	100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**87.454,85**	**68.000,00**	**71.500,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**
12	- Personalaufwendungen	115.592,04	135.800,00	**140.500,00**	144.900,00	149.400,00	153.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	7.072,72	9.800,00	**9.800,00**	10.000,00	10.200,00	10.600,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.519,85	313.800,00	**325.700,00**	304.100,00	304.100,00	304.100,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	67.624,49	51.300,00	**49.700,00**	49.600,00	49.400,00	48.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.484,29	153.300,00	**181.200,00**	182.600,00	182.600,00	188.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**628.293,39**	**664.000,00**	**706.900,00**	**691.200,00**	**695.700,00**	**705.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-540.838,54**	**-596.000,00**	**-635.400,00**	**-622.900,00**	**-627.400,00**	**-637.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-540.838,54**	**-596.000,00**	**-635.400,00**	**-622.900,00**	**-627.400,00**	**-637.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-540.838,54**	**-596.000,00**	**-635.400,00**	**-622.900,00**	**-627.400,00**	**-637.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	12.430,76	13.800,00	**13.800,00**	**0,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.944,93	54.100,00	**54.400,00**	**0,00**	54.400,00	54.400,00	54.400,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	466,97	100,00	**3.300,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**90.915,38**	**77.800,00**	**81.300,00**	**0,00**	**78.300,00**	**78.500,00**	**78.900,00**
11	- Personalauszahlungen	115.592,10	135.800,00	**140.500,00**	**0,00**	144.900,00	149.400,00	153.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	7.072,72	9.800,00	**9.800,00**	**0,00**	10.000,00	10.200,00	10.600,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.620,04	313.800,00	**325.700,00**	**0,00**	304.100,00	304.100,00	304.100,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	148.484,29	153.300,00	**181.200,00**	**0,00**	182.600,00	182.600,00	188.500,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-211 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**561.696,43**	**602.900,00**	**647.400,00**	**0,00**	**631.600,00**	**636.100,00**	**646.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-470.781,05**	**-525.100,00**	**-566.100,00**	**0,00**	**-553.300,00**	**-557.600,00**	**-567.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-470.781,05**	**-525.100,00**	**-566.100,00**	**0,00**	**-553.300,00**	**-557.600,00**	**-567.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-470.781,05**	**-525.100,00**	**-566.100,00**	**0,00**	**-553.300,00**	**-557.600,00**	**-567.600,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	81.536,42	521.900,00	**1.061.600,00**	**0,00**	6.053.700,00	5.973.000,00	53.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**81.536,42**	**521.900,00**	**1.061.600,00**	**0,00**	**6.053.700,00**	**5.973.000,00**	**53.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-81.536,42**	**-521.900,00**	**-1.061.600,00**	**0,00**	**-1.553.700,00**	**-1.473.000,00**	**-53.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-552.317,47**	**-1.047.000,00**	**-1.627.700,00**	**0,00**	**-2.107.000,00**	**-2.030.600,00**	**-620.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (FP 23)	0,00	0,00	**0,00**	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-211	Grundschulen
Produkt/Projekt	**1-21100**	**Grundschulen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grundschulen in kommunaler Trägerschaft

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz M-V

Ziele

Bereitstellen der Schulgebäude, Schulsporteinrichtungen (z.B. Turnhallen, Sportplätze) u.ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs.

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche

Fachausschuss: Schul-/Sozial-/Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.708,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.786,00	13.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.528,19	54.100,00	**54.400,00**	54.400,00	54.400,00	54.400,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	432,10	100,00	**3.300,00**	100,00	100,00	100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**87.454,85**	**68.000,00**	**71.500,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**
12	- Personalaufwendungen	115.592,04	135.800,00	**140.500,00**	144.900,00	149.400,00	153.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	7.072,72	9.800,00	**9.800,00**	10.000,00	10.200,00	10.600,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.519,85	313.800,00	**325.700,00**	304.100,00	304.100,00	304.100,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	67.624,49	51.300,00	**49.700,00**	49.600,00	49.400,00	48.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.484,29	153.300,00	**181.200,00**	182.600,00	182.600,00	188.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**628.293,39**	**664.000,00**	**706.900,00**	**691.200,00**	**695.700,00**	**705.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-540.838,54**	**-596.000,00**	**-635.400,00**	**-622.900,00**	**-627.400,00**	**-637.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-540.838,54**	**-596.000,00**	**-635.400,00**	**-622.900,00**	**-627.400,00**	**-637.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-540.838,54**	**-596.000,00**	**-635.400,00**	**-622.900,00**	**-627.400,00**	**-637.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-211	Grundschulen
Produkt/Projekt	**1-21100**	**Grundschulen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	12.430,76	13.800,00	**13.800,00**	**0,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.944,93	54.100,00	**54.400,00**	**0,00**	54.400,00	54.400,00	54.400,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	466,97	100,00	**3.300,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**90.915,38**	**77.800,00**	**81.300,00**	**0,00**	**78.300,00**	**78.500,00**	**78.900,00**
11	- Personalauszahlungen	115.592,10	135.800,00	**140.500,00**	**0,00**	144.900,00	149.400,00	153.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	7.072,72	9.800,00	**9.800,00**	**0,00**	10.000,00	10.200,00	10.600,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.620,04	313.800,00	**325.700,00**	**0,00**	304.100,00	304.100,00	304.100,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	148.484,29	153.300,00	**181.200,00**	**0,00**	182.600,00	182.600,00	188.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**561.696,43**	**602.900,00**	**647.400,00**	**0,00**	**631.600,00**	**636.100,00**	**646.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-470.781,05**	**-525.100,00**	**-566.100,00**	**0,00**	**-553.300,00**	**-557.600,00**	**-567.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-470.781,05**	**-525.100,00**	**-566.100,00**	**0,00**	**-553.300,00**	**-557.600,00**	**-567.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-470.781,05**	**-525.100,00**	**-566.100,00**	**0,00**	**-553.300,00**	**-557.600,00**	**-567.600,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	81.536,42	521.900,00	**1.061.600,00**	**0,00**	6.053.700,00	5.973.000,00	53.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**81.536,42**	**521.900,00**	**1.061.600,00**	**0,00**	**6.053.700,00**	**5.973.000,00**	**53.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-81.536,42**	**-521.900,00**	**-1.061.600,00**	**0,00**	**-1.553.700,00**	**-1.473.000,00**	**-53.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-552.317,47**	**-1.047.000,00**	**-1.627.700,00**	**0,00**	**-2.107.000,00**	**-2.030.600,00**	**-620.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-21100-01 Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1	**-2,1**	**-7,4**	**-42,0**	**0,0**	**-42,0**	**-42,0**	**-42,0**	**-39,6**	**-207,6**
- Auszahlungen für Sachanlagen	2,1	7,4	**42,0**	**0,0**	42,0	42,0	42,0	39,6	207,6

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-211	Grundschulen
Produkt/Projekt	**1-21100**	**Grundschulen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4	**-79,3**	**-514,5**	**-1.019,6**	**0,0**	**-6.011,7**	**-5.931,0**	**-11,0**	**-642,8**	**-13.616,1**
- Auszahlungen für Sachanlagen	79,3	514,5	**1.019,6**	**0,0**	6.011,7	5.931,0	11,0	642,9	13.616,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-211	Grundschulen
Produkt/Projekt	1-21100	Grundschulen
Leistung	**1-21100-01**	**Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.708,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	5.800,00	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.099,60	16.000,00	**16.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	257,60	100,00	**3.300,00**	100,00	100,00	100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**23.315,76**	**21.900,00**	**25.100,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**
12	- Personalaufwendungen	53.102,65	65.400,00	**67.900,00**	70.000,00	72.200,00	74.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.756,38	120.700,00	**128.900,00**	110.700,00	110.700,00	110.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	19.848,90	16.700,00	**15.400,00**	15.400,00	15.200,00	14.700,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.306,99	31.800,00	**30.900,00**	30.900,00	30.900,00	30.900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**221.551,28**	**239.500,00**	**248.000,00**	**232.000,00**	**234.100,00**	**236.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-198.235,52**	**-217.600,00**	**-222.900,00**	**-210.100,00**	**-212.200,00**	**-214.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-198.235,52**	**-217.600,00**	**-222.900,00**	**-210.100,00**	**-212.200,00**	**-214.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-198.235,52**	**-217.600,00**	**-222.900,00**	**-210.100,00**	**-212.200,00**	**-214.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	5.250,00	5.800,00	**5.800,00**	**0,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.212,49	16.000,00	**16.000,00**	**0,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	257,60	100,00	**3.300,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**24.256,45**	**26.800,00**	**30.000,00**	**0,00**	**26.900,00**	**27.000,00**	**27.200,00**
11	- Personalauszahlungen	53.102,68	65.400,00	**67.900,00**	**0,00**	70.000,00	72.200,00	74.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-211	Grundschulen
Produkt/Projekt	1-21100	Grundschulen
Leistung	**1-21100-01**	**Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.274,11	120.700,00	**128.900,00**	**0,00**	110.700,00	110.700,00	110.700,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.306,99	31.800,00	**30.900,00**	**0,00**	30.900,00	30.900,00	30.900,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**196.683,78**	**217.900,00**	**227.700,00**	**0,00**	**211.600,00**	**213.800,00**	**216.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-172.427,33**	**-191.100,00**	**-197.700,00**	**0,00**	**-184.700,00**	**-186.800,00**	**-188.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-172.427,33**	**-191.100,00**	**-197.700,00**	**0,00**	**-184.700,00**	**-186.800,00**	**-188.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-172.427,33**	**-191.100,00**	**-197.700,00**	**0,00**	**-184.700,00**	**-186.800,00**	**-188.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.165,80	7.400,00	**42.000,00**	**0,00**	42.000,00	42.000,00	42.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**2.165,80**	**7.400,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-2.165,80**	**-7.400,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-174.593,13**	**-198.500,00**	**-239.700,00**	**0,00**	**-226.700,00**	**-228.800,00**	**-230.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-211	Grundschulen
Produkt/Projekt	1-21100	Grundschulen
Leistung	**1-21100-02**	**BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.536,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.428,59	38.100,00	**38.400,00**	38.400,00	38.400,00	38.400,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	174,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**64.139,09**	**46.100,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**46.400,00**
12	- Personalaufwendungen	62.489,39	70.400,00	**72.600,00**	74.900,00	77.200,00	79.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.763,47	193.100,00	**196.800,00**	193.400,00	193.400,00	193.400,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	47.775,59	34.600,00	**34.300,00**	34.200,00	34.200,00	33.700,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.013,84	28.900,00	**29.200,00**	30.600,00	30.600,00	30.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**315.578,65**	**331.900,00**	**337.800,00**	**338.100,00**	**340.500,00**	**342.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-251.439,56**	**-285.800,00**	**-291.400,00**	**-291.700,00**	**-294.100,00**	**-296.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-251.439,56**	**-285.800,00**	**-291.400,00**	**-291.700,00**	**-294.100,00**	**-296.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-251.439,56**	**-285.800,00**	**-291.400,00**	**-291.700,00**	**-294.100,00**	**-296.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	7.180,76	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.732,44	38.100,00	**38.400,00**	**0,00**	38.400,00	38.400,00	38.400,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	209,37	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**66.658,93**	**51.000,00**	**51.300,00**	**0,00**	**51.400,00**	**51.500,00**	**51.700,00**
11	- Personalauszahlungen	62.489,42	70.400,00	**72.600,00**	**0,00**	74.900,00	77.200,00	79.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.345,93	193.100,00	**196.800,00**	**0,00**	193.400,00	193.400,00	193.400,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-211	Grundschulen
Produkt/Projekt	1-21100	Grundschulen
Leistung	**1-21100-02**	**BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.013,84	28.900,00	**29.200,00**	**0,00**	30.600,00	30.600,00	30.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**273.849,19**	**292.400,00**	**298.600,00**	**0,00**	**298.900,00**	**301.200,00**	**303.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-207.190,26**	**-241.400,00**	**-247.300,00**	**0,00**	**-247.500,00**	**-249.700,00**	**-251.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-207.190,26**	**-241.400,00**	**-247.300,00**	**0,00**	**-247.500,00**	**-249.700,00**	**-251.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-207.190,26**	**-241.400,00**	**-247.300,00**	**0,00**	**-247.500,00**	**-249.700,00**	**-251.800,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.370,62	514.500,00	**1.019.600,00**	**0,00**	6.011.700,00	5.931.000,00	11.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**79.370,62**	**514.500,00**	**1.019.600,00**	**0,00**	**6.011.700,00**	**5.931.000,00**	**11.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-79.370,62**	**-514.500,00**	**-1.019.600,00**	**0,00**	**-1.511.700,00**	**-1.431.000,00**	**-11.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-286.560,88**	**-755.900,00**	**-1.266.900,00**	**0,00**	**-1.759.200,00**	**-1.680.700,00**	**-262.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (FP 23)	0,00	0,00	**0,00**	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-211	Grundschulen
Produkt/Projekt	1-21100	Grundschulen
Leistung	**1-21100-03**	**Schulkostenbeitrag an kommunale Träger**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.867,40	11.600,00	**11.600,00**	11.600,00	11.600,00	12.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**7.867,40**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**12.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-7.867,40**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-12.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-7.867,40**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-12.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-7.867,40**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-12.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.867,40	11.600,00	**11.600,00**	**0,00**	11.600,00	11.600,00	12.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**7.867,40**	**11.600,00**	**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**12.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.867,40**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-12.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-7.867,40**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-12.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-7.867,40**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-12.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-211	Grundschulen
Produkt/Projekt	1-21100	Grundschulen
Leistung	**1-21100-03**	**Schulkostenbeitrag an kommunale Träger**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-7.867,40**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-12.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-211	Grundschulen
Produkt/Projekt	1-21100	Grundschulen
Leistung	**1-21100-04**	**Schulkostenbeitrag an freie Träger**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.296,06	81.000,00	**109.500,00**	109.500,00	109.500,00	115.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**83.296,06**	**81.000,00**	**109.500,00**	**109.500,00**	**109.500,00**	**115.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-83.296,06**	**-81.000,00**	**-109.500,00**	**-109.500,00**	**-109.500,00**	**-115.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-83.296,06**	**-81.000,00**	**-109.500,00**	**-109.500,00**	**-109.500,00**	**-115.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-83.296,06**	**-81.000,00**	**-109.500,00**	**-109.500,00**	**-109.500,00**	**-115.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	83.296,06	81.000,00	**109.500,00**	**0,00**	109.500,00	109.500,00	115.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**83.296,06**	**81.000,00**	**109.500,00**	**0,00**	**109.500,00**	**109.500,00**	**115.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-83.296,06**	**-81.000,00**	**-109.500,00**	**0,00**	**-109.500,00**	**-109.500,00**	**-115.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-83.296,06**	**-81.000,00**	**-109.500,00**	**0,00**	**-109.500,00**	**-109.500,00**	**-115.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-83.296,06**	**-81.000,00**	**-109.500,00**	**0,00**	**-109.500,00**	**-109.500,00**	**-115.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-211	Grundschulen
Produkt/Projekt	1-21100	Grundschulen
Leistung	**1-21100-04**	**Schulkostenbeitrag an freie Träger**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-83.296,06**	**-81.000,00**	**-109.500,00**	**0,00**	**-109.500,00**	**-109.500,00**	**-115.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-215 Regionale Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.668,00	23.000,00	**24.400,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.179,42	359.800,00	**477.800,00**	477.800,00	447.800,00	407.800,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.447,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**392.326,03**	**382.800,00**	**502.200,00**	**501.200,00**	**471.200,00**	**431.200,00**
12	- Personalaufwendungen	191.824,33	224.600,00	**231.100,00**	238.300,00	245.800,00	253.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	10.609,08	14.700,00	**14.700,00**	15.000,00	15.300,00	15.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.974,01	600.600,00	**570.900,00**	502.100,00	447.100,00	587.100,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	129.819,79	69.000,00	**70.200,00**	64.800,00	60.900,00	57.600,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.405,44	110.400,00	**114.100,00**	114.100,00	114.100,00	114.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**950.632,65**	**1.019.300,00**	**1.001.000,00**	**934.300,00**	**883.200,00**	**1.027.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-558.306,62**	**-636.500,00**	**-498.800,00**	**-433.100,00**	**-412.000,00**	**-596.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-558.306,62**	**-636.500,00**	**-498.800,00**	**-433.100,00**	**-412.000,00**	**-596.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-558.306,62**	**-636.500,00**	**-498.800,00**	**-433.100,00**	**-412.000,00**	**-596.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	21.935,55	23.000,00	**24.400,00**	**0,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.549,14	359.800,00	**477.800,00**	**0,00**	477.800,00	447.800,00	407.800,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.273,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**397.367,33**	**397.500,00**	**516.900,00**	**0,00**	**516.200,00**	**486.500,00**	**447.100,00**
11	- Personalauszahlungen	191.824,42	224.600,00	**231.100,00**	**0,00**	238.300,00	245.800,00	253.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	10.609,08	14.700,00	**14.700,00**	**0,00**	15.000,00	15.300,00	15.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.202,41	600.600,00	**570.900,00**	**0,00**	502.100,00	447.100,00	587.100,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	102.405,44	110.400,00	**114.100,00**	**0,00**	114.100,00	114.100,00	114.100,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-215 Regionale Schulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**835.432,27**	**935.600,00**	**916.100,00**	**0,00**	**854.500,00**	**807.000,00**	**954.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-438.064,94**	**-538.100,00**	**-399.200,00**	**0,00**	**-338.300,00**	**-320.500,00**	**-507.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-438.064,94**	**-538.100,00**	**-399.200,00**	**0,00**	**-338.300,00**	**-320.500,00**	**-507.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-438.064,94**	**-538.100,00**	**-399.200,00**	**0,00**	**-338.300,00**	**-320.500,00**	**-507.300,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.948,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	2.700.000,00	2.887.500,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	173,90	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**10.121,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.887.500,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.129,07	97.300,00	**77.800,00**	**0,00**	731.200,00	3.456.200,00	3.456.200,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**86.129,07**	**97.300,00**	**77.800,00**	**0,00**	**731.200,00**	**3.456.200,00**	**3.456.200,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-76.007,17**	**-97.300,00**	**-77.800,00**	**0,00**	**-731.200,00**	**-756.200,00**	**-568.700,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-514.072,11**	**-635.400,00**	**-477.000,00**	**0,00**	**-1.069.500,00**	**-1.076.700,00**	**-1.076.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	**1-21500**	**Regionale Schulen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Regionale Schulen in kommunaler Trägerschaft

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz M-V

Ziele

Bereitstellen der Schulgebäude, Schulsporteinrichtungen (z.B. Turnhallen, Sportplätze) u.ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs.

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche

Fachausschuss: Schul-/Sozial-/Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.668,00	23.000,00	**24.400,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.179,42	359.800,00	**477.800,00**	477.800,00	447.800,00	407.800,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.447,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**392.326,03**	**382.800,00**	**502.200,00**	**501.200,00**	**471.200,00**	**431.200,00**
12	- Personalaufwendungen	191.824,33	224.600,00	**231.100,00**	238.300,00	245.800,00	253.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	10.609,08	14.700,00	**14.700,00**	15.000,00	15.300,00	15.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.974,01	600.600,00	**570.900,00**	502.100,00	447.100,00	587.100,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	129.819,79	69.000,00	**70.200,00**	64.800,00	60.900,00	57.600,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.405,44	110.400,00	**114.100,00**	114.100,00	114.100,00	114.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**950.632,65**	**1.019.300,00**	**1.001.000,00**	**934.300,00**	**883.200,00**	**1.027.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-558.306,62**	**-636.500,00**	**-498.800,00**	**-433.100,00**	**-412.000,00**	**-596.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-558.306,62**	**-636.500,00**	**-498.800,00**	**-433.100,00**	**-412.000,00**	**-596.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-558.306,62**	**-636.500,00**	**-498.800,00**	**-433.100,00**	**-412.000,00**	**-596.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	**1-21500**	**Regionale Schulen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	21.935,55	23.000,00	**24.400,00**	**0,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.549,14	359.800,00	**477.800,00**	**0,00**	477.800,00	447.800,00	407.800,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.273,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**397.367,33**	**397.500,00**	**516.900,00**	**0,00**	**516.200,00**	**486.500,00**	**447.100,00**
11	- Personalauszahlungen	191.824,42	224.600,00	**231.100,00**	**0,00**	238.300,00	245.800,00	253.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	10.609,08	14.700,00	**14.700,00**	**0,00**	15.000,00	15.300,00	15.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.202,41	600.600,00	**570.900,00**	**0,00**	502.100,00	447.100,00	587.100,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	102.405,44	110.400,00	**114.100,00**	**0,00**	114.100,00	114.100,00	114.100,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**835.432,27**	**935.600,00**	**916.100,00**	**0,00**	**854.500,00**	**807.000,00**	**954.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-438.064,94**	**-538.100,00**	**-399.200,00**	**0,00**	**-338.300,00**	**-320.500,00**	**-507.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-438.064,94**	**-538.100,00**	**-399.200,00**	**0,00**	**-338.300,00**	**-320.500,00**	**-507.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-438.064,94**	**-538.100,00**	**-399.200,00**	**0,00**	**-338.300,00**	**-320.500,00**	**-507.300,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.948,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	2.700.000,00	2.887.500,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	173,90	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**10.121,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.887.500,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.129,07	97.300,00	**77.800,00**	**0,00**	731.200,00	3.456.200,00	3.456.200,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**86.129,07**	**97.300,00**	**77.800,00**	**0,00**	**731.200,00**	**3.456.200,00**	**3.456.200,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-76.007,17**	**-97.300,00**	**-77.800,00**	**0,00**	**-731.200,00**	**-756.200,00**	**-568.700,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-514.072,11**	**-635.400,00**	**-477.000,00**	**0,00**	**-1.069.500,00**	**-1.076.700,00**	**-1.076.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	**1-21500**	**Regionale Schulen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
1-21500-01 Orientierungsstufe bernsteinSchule; Standort: Am Mühlenberg 4	**-12,4**	**-16,8**	**-21,3**	**0,0**	**-314,7**	**-1.899,7**	**-1.899,7**	**-90,3**	**-4.225,7**
- Auszahlungen für Sachanlagen	12,4	16,8	**21,3**	**0,0**	314,7	1.899,7	1.899,7	90,5	4.225,9
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13	**-35,5**	**-26,5**	**-26,5**	**0,0**	**-386,5**	**-1.526,5**	**-1.526,5**	**-172,0**	**-3.638,0**
- Auszahlungen für Sachanlagen	35,5	26,5	**26,5**	**0,0**	386,5	1.526,5	1.526,5	172,0	3.638,0
1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13	**-37,9**	**-54,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-207,3**	**-327,3**
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
- Auszahlungen für Sachanlagen	38,1	54,0	**30,0**	**0,0**	30,0	30,0	30,0	207,7	327,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	1-21500	Regionale Schulen
Leistung	**1-21500-01**	**Orientierungsstufe bernsteinSchule; Standort: Am Mühlenberg 4**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.044,00	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.920,03	108.000,00	**156.000,00**	156.000,00	156.000,00	156.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	416,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**120.380,97**	**115.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**
12	- Personalaufwendungen	59.432,89	73.000,00	**74.800,00**	77.100,00	79.500,00	81.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.306,78	159.500,00	**152.000,00**	152.000,00	152.000,00	152.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	23.136,76	19.400,00	**19.100,00**	18.900,00	18.400,00	17.800,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.689,93	27.600,00	**27.700,00**	27.700,00	27.700,00	27.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**290.102,72**	**284.400,00**	**278.500,00**	**280.700,00**	**282.700,00**	**284.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-169.721,75**	**-168.900,00**	**-115.000,00**	**-117.200,00**	**-119.200,00**	**-121.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-169.721,75**	**-168.900,00**	**-115.000,00**	**-117.200,00**	**-119.200,00**	**-121.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-169.721,75**	**-168.900,00**	**-115.000,00**	**-117.200,00**	**-119.200,00**	**-121.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.751,76	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.651,79	108.000,00	**156.000,00**	**0,00**	156.000,00	156.000,00	156.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	416,94	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**120.356,85**	**120.400,00**	**168.400,00**	**0,00**	**168.500,00**	**168.600,00**	**168.800,00**
11	- Personalauszahlungen	59.432,92	73.000,00	**74.800,00**	**0,00**	77.100,00	79.500,00	81.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	1-21500	Regionale Schulen
Leistung	**1-21500-01**	**Orientierungsstufe bernsteinSchule; Standort: Am Mühlenberg 4**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.306,78	159.500,00	**152.000,00**	**0,00**	152.000,00	152.000,00	152.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.689,93	27.600,00	**27.700,00**	**0,00**	27.700,00	27.700,00	27.700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**263.429,63**	**260.100,00**	**254.500,00**	**0,00**	**256.800,00**	**259.200,00**	**261.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-143.072,78**	**-139.700,00**	**-86.100,00**	**0,00**	**-88.300,00**	**-90.600,00**	**-92.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-143.072,78**	**-139.700,00**	**-86.100,00**	**0,00**	**-88.300,00**	**-90.600,00**	**-92.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-143.072,78**	**-139.700,00**	**-86.100,00**	**0,00**	**-88.300,00**	**-90.600,00**	**-92.800,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	1.500.000,00	1.567.500,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.567.500,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.445,62	16.800,00	**21.300,00**	**0,00**	314.700,00	1.899.700,00	1.899.700,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**12.445,62**	**16.800,00**	**21.300,00**	**0,00**	**314.700,00**	**1.899.700,00**	**1.899.700,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-12.445,62**	**-16.800,00**	**-21.300,00**	**0,00**	**-314.700,00**	**-399.700,00**	**-332.200,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-155.518,40**	**-156.500,00**	**-107.400,00**	**0,00**	**-403.000,00**	**-490.300,00**	**-425.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	1-21500	Regionale Schulen
Leistung	**1-21500-02**	**bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.534,00	6.500,00	**6.900,00**	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.889,39	85.000,00	**85.000,00**	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	856,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**96.311,16**	**91.500,00**	**91.900,00**	**91.900,00**	**91.900,00**	**91.900,00**
12	- Personalaufwendungen	63.906,86	73.900,00	**76.100,00**	78.500,00	81.000,00	83.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.026,77	223.800,00	**196.800,00**	166.800,00	166.800,00	166.800,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	63.523,38	33.200,00	**33.800,00**	33.500,00	30.900,00	28.700,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.534,97	29.100,00	**29.500,00**	29.500,00	29.500,00	29.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**300.528,34**	**364.900,00**	**341.100,00**	**313.300,00**	**313.300,00**	**313.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-204.217,18**	**-273.400,00**	**-249.200,00**	**-221.400,00**	**-221.400,00**	**-221.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-204.217,18**	**-273.400,00**	**-249.200,00**	**-221.400,00**	**-221.400,00**	**-221.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-204.217,18**	**-273.400,00**	**-249.200,00**	**-221.400,00**	**-221.400,00**	**-221.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.371,68	6.500,00	**6.900,00**	**0,00**	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.527,35	85.000,00	**85.000,00**	**0,00**	85.000,00	85.000,00	85.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	856,62	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**98.292,01**	**96.400,00**	**96.800,00**	**0,00**	**96.900,00**	**97.000,00**	**97.200,00**
11	- Personalauszahlungen	63.906,89	73.900,00	**76.100,00**	**0,00**	78.500,00	81.000,00	83.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	1-21500	Regionale Schulen
Leistung	**1-21500-02**	**bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.481,34	223.800,00	**196.800,00**	**0,00**	166.800,00	166.800,00	166.800,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.534,97	29.100,00	**29.500,00**	**0,00**	29.500,00	29.500,00	29.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**236.923,20**	**326.800,00**	**302.400,00**	**0,00**	**274.800,00**	**277.300,00**	**279.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-138.631,19**	**-230.400,00**	**-205.600,00**	**0,00**	**-177.900,00**	**-180.300,00**	**-182.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-138.631,19**	**-230.400,00**	**-205.600,00**	**0,00**	**-177.900,00**	**-180.300,00**	**-182.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-138.631,19**	**-230.400,00**	**-205.600,00**	**0,00**	**-177.900,00**	**-180.300,00**	**-182.500,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.948,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	1.200.000,00	1.320.000,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**9.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.320.000,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.549,01	26.500,00	**26.500,00**	**0,00**	386.500,00	1.526.500,00	1.526.500,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**35.549,01**	**26.500,00**	**26.500,00**	**0,00**	**386.500,00**	**1.526.500,00**	**1.526.500,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-25.601,01**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**0,00**	**-386.500,00**	**-326.500,00**	**-206.500,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-164.232,20**	**-256.900,00**	**-232.100,00**	**0,00**	**-564.400,00**	**-506.800,00**	**-389.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	1-21500	Regionale Schulen
Leistung	**1-21500-03**	**Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.090,00	9.000,00	**10.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.370,00	166.800,00	**236.800,00**	236.800,00	206.800,00	166.800,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	173,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**175.633,90**	**175.800,00**	**246.800,00**	**245.800,00**	**215.800,00**	**175.800,00**
12	- Personalaufwendungen	68.484,58	77.700,00	**80.200,00**	82.700,00	85.300,00	87.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.640,46	217.300,00	**222.100,00**	183.300,00	128.300,00	268.300,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	43.159,65	16.400,00	**17.300,00**	12.400,00	11.600,00	11.100,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.448,52	45.500,00	**48.500,00**	48.500,00	48.500,00	48.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**355.269,57**	**361.800,00**	**373.000,00**	**331.900,00**	**278.800,00**	**421.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-179.635,67**	**-186.000,00**	**-126.200,00**	**-86.100,00**	**-63.000,00**	**-245.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-179.635,67**	**-186.000,00**	**-126.200,00**	**-86.100,00**	**-63.000,00**	**-245.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-179.635,67**	**-186.000,00**	**-126.200,00**	**-86.100,00**	**-63.000,00**	**-245.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	8.812,11	9.000,00	**10.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.370,00	166.800,00	**236.800,00**	**0,00**	236.800,00	206.800,00	166.800,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**178.718,47**	**180.700,00**	**251.700,00**	**0,00**	**250.800,00**	**220.900,00**	**181.100,00**
11	- Personalauszahlungen	68.484,61	77.700,00	**80.200,00**	**0,00**	82.700,00	85.300,00	87.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.414,29	217.300,00	**222.100,00**	**0,00**	183.300,00	128.300,00	268.300,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.448,52	45.500,00	**48.500,00**	**0,00**	48.500,00	48.500,00	48.500,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	1-21500	Regionale Schulen
Leistung	**1-21500-03**	**Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**330.347,42**	**340.500,00**	**350.800,00**	**0,00**	**314.500,00**	**262.100,00**	**404.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-151.628,95**	**-159.800,00**	**-99.100,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**-41.200,00**	**-223.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-151.628,95**	**-159.800,00**	**-99.100,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**-41.200,00**	**-223.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-151.628,95**	**-159.800,00**	**-99.100,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**-41.200,00**	**-223.600,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	173,90	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**173,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.134,44	54.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**38.134,44**	**54.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-37.960,54**	**-54.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-189.589,49**	**-213.800,00**	**-129.100,00**	**0,00**	**-93.700,00**	**-71.200,00**	**-253.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	1-21500	Regionale Schulen
Leistung	**1-21500-04**	**Schulkostenbeitrag an kommunale Träger**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	986,41	3.200,00	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**986,41**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-986,41**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-986,41**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-986,41**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	986,41	3.200,00	**3.200,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**986,41**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-986,41**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-986,41**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-986,41**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	1-21500	Regionale Schulen
Leistung	**1-21500-04**	**Schulkostenbeitrag an kommunale Träger**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-986,41**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	1-21500	Regionale Schulen
Leistung	**1-21500-05**	**Schulkostenbeitrag an freie Träger**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.745,61	5.000,00	**5.200,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**3.745,61**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-3.745,61**	**-5.000,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-3.745,61**	**-5.000,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-3.745,61**	**-5.000,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.745,61	5.000,00	**5.200,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**3.745,61**	**5.000,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.745,61**	**-5.000,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-3.745,61**	**-5.000,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-3.745,61**	**-5.000,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-215	Regionale Schulen
Produkt/Projekt	1-21500	Regionale Schulen
Leistung	**1-21500-05**	**Schulkostenbeitrag an freie Träger**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-3.745,61**	**-5.000,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.173,00	46.200,00	**46.200,00**	46.200,00	46.200,00	46.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.312,37	3.400,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**49.824,45**	**49.600,00**	**49.600,00**	**49.600,00**	**49.600,00**	**49.600,00**
12	- Personalaufwendungen	34.798,86	40.300,00	**43.700,00**	45.100,00	46.600,00	48.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,19	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.052,16	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.238,50	63.000,00	**63.000,00**	63.000,00	63.000,00	63.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.666,51	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**118.139,58**	**112.000,00**	**115.400,00**	**116.900,00**	**118.500,00**	**120.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-68.315,13**	**-62.400,00**	**-65.800,00**	**-67.300,00**	**-68.900,00**	**-70.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-68.315,13**	**-62.400,00**	**-65.800,00**	**-67.300,00**	**-68.900,00**	**-70.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-68.315,13**	**-62.400,00**	**-65.800,00**	**-67.300,00**	**-68.900,00**	**-70.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.173,00	46.200,00	**46.200,00**	**0,00**	46.200,00	46.200,00	46.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,08	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	3.400,00	**3.400,00**	**0,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**52.548,44**	**54.500,00**	**54.500,00**	**0,00**	**54.600,00**	**54.700,00**	**54.900,00**
11	- Personalauszahlungen	34.798,88	40.300,00	**43.700,00**	**0,00**	45.100,00	46.600,00	48.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,19	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.939,60	63.000,00	**63.000,00**	**0,00**	63.000,00	63.000,00	63.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.666,51	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-243 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**113.252,18**	**106.000,00**	**109.400,00**	**0,00**	**110.800,00**	**112.300,00**	**113.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-60.703,74**	**-51.500,00**	**-54.900,00**	**0,00**	**-56.200,00**	**-57.600,00**	**-58.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-60.703,74**	**-51.500,00**	**-54.900,00**	**0,00**	**-56.200,00**	**-57.600,00**	**-58.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-60.703,74**	**-51.500,00**	**-54.900,00**	**0,00**	**-56.200,00**	**-57.600,00**	**-58.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-60.703,74**	**-51.500,00**	**-54.900,00**	**0,00**	**-56.200,00**	**-57.600,00**	**-58.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	**1-24300**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen und Aufwendungen, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können bzw. schulübergreifend sind.

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz M-V

Ziele

Verbesserung und Ergänzung des Bildungsangebots.

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche

Fachausschuss: Schul-/Sozial-/Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.173,00	46.200,00	**46.200,00**	46.200,00	46.200,00	46.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.312,37	3.400,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**49.824,45**	**49.600,00**	**49.600,00**	**49.600,00**	**49.600,00**	**49.600,00**
12	- Personalaufwendungen	34.798,86	40.300,00	**43.700,00**	45.100,00	46.600,00	48.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,19	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.052,16	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.238,50	63.000,00	**63.000,00**	63.000,00	63.000,00	63.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.666,51	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**118.139,58**	**112.000,00**	**115.400,00**	**116.900,00**	**118.500,00**	**120.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-68.315,13**	**-62.400,00**	**-65.800,00**	**-67.300,00**	**-68.900,00**	**-70.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-68.315,13**	**-62.400,00**	**-65.800,00**	**-67.300,00**	**-68.900,00**	**-70.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-68.315,13**	**-62.400,00**	**-65.800,00**	**-67.300,00**	**-68.900,00**	**-70.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)							

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	**1-24300**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.173,00	46.200,00	**46.200,00**	**0,00**	46.200,00	46.200,00	46.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,08	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	3.400,00	**3.400,00**	**0,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**52.548,44**	**54.500,00**	**54.500,00**	**0,00**	**54.600,00**	**54.700,00**	**54.900,00**
11	- Personalauszahlungen	34.798,88	40.300,00	**43.700,00**	**0,00**	45.100,00	46.600,00	48.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,19	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.939,60	63.000,00	**63.000,00**	**0,00**	63.000,00	63.000,00	63.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.666,51	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**113.252,18**	**106.000,00**	**109.400,00**	**0,00**	**110.800,00**	**112.300,00**	**113.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-60.703,74**	**-51.500,00**	**-54.900,00**	**0,00**	**-56.200,00**	**-57.600,00**	**-58.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-60.703,74**	**-51.500,00**	**-54.900,00**	**0,00**	**-56.200,00**	**-57.600,00**	**-58.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-60.703,74**	**-51.500,00**	**-54.900,00**	**0,00**	**-56.200,00**	**-57.600,00**	**-58.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-60.703,74**	**-51.500,00**	**-54.900,00**	**0,00**	**-56.200,00**	**-57.600,00**	**-58.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	1-24300	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	**1-24300-01**	**Freie Schule**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.605,00	16.600,00	**16.600,00**	16.600,00	16.600,00	16.600,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.312,37	3.400,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**19.917,37**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813,61	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.052,16	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	812,37	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**13.678,14**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.239,23**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**6.239,23**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**6.239,23**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.605,00	16.600,00	**16.600,00**	**0,00**	16.600,00	16.600,00	16.600,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	3.400,00	**3.400,00**	**0,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**19.105,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813,61	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	812,37	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**12.625,98**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**6.479,02**	**18.200,00**	**18.200,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	1-24300	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	**1-24300-01**	**Freie Schule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**6.479,02**	**18.200,00**	**18.200,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**6.479,02**	**18.200,00**	**18.200,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**6.479,02**	**18.200,00**	**18.200,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	1-24300	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	**1-24300-02**	**Zuschüsse für Klassenfahrten, Wandertage, Projekte, Schulsport u.ä.**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	1-24300	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	**1-24300-02**	**Zuschüsse für Klassenfahrten, Wandertage, Projekte, Schulsport u.ä.**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	1-24300	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	**1-24300-03**	**Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.568,00	29.600,00	**29.600,00**	29.600,00	29.600,00	29.600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**29.568,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.238,50	63.000,00	**63.000,00**	63.000,00	63.000,00	63.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**65.238,50**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-35.670,50**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-35.670,50**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-35.670,50**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.568,00	29.600,00	**29.600,00**	**0,00**	29.600,00	29.600,00	29.600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**29.568,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**0,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.939,60	63.000,00	**63.000,00**	**0,00**	63.000,00	63.000,00	63.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**64.939,60**	**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-35.371,60**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**0,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-35.371,60**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**0,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-35.371,60**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**0,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	1-24300	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	**1-24300-03**	**Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-35.371,60**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**0,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	1-24300	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	**1-24300-04**	**sonstige schulische Aufgaben**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**339,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	34.798,86	40.300,00	**43.700,00**	45.100,00	46.600,00	48.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	854,14	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**39.222,94**	**46.100,00**	**49.500,00**	**51.000,00**	**52.600,00**	**54.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-38.883,86**	**-46.100,00**	**-49.500,00**	**-51.000,00**	**-52.600,00**	**-54.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-38.883,86**	**-46.100,00**	**-49.500,00**	**-51.000,00**	**-52.600,00**	**-54.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-38.883,86**	**-46.100,00**	**-49.500,00**	**-51.000,00**	**-52.600,00**	**-54.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,08	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.875,44**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.300,00**
11	- Personalauszahlungen	34.798,88	40.300,00	**43.700,00**	**0,00**	45.100,00	46.600,00	48.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,58	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	854,14	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**35.686,60**	**41.200,00**	**44.600,00**	**0,00**	**46.000,00**	**47.500,00**	**48.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-31.811,16**	**-36.300,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**-42.400,00**	**-43.600,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	1-24300	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung	**1-24300-04**	**sonstige schulische Aufgaben**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-31.811,16**	**-36.300,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**-42.400,00**	**-43.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-31.811,16**	**-36.300,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**-42.400,00**	**-43.600,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-31.811,16**	**-36.300,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**-42.400,00**	**-43.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-251 Wissenschaft und Forschung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.922,38	42.500,00	**371.200,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,45	0,00	**13.400,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	631,56	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**198.607,39**	**43.400,00**	**385.500,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.657,47	75.000,00	**543.700,00**	36.500,00	15.000,00	15.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	63.862,50	61.100,00	**61.100,00**	55.600,00	41.200,00	40.200,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.843,00	319.000,00	**329.000,00**	337.000,00	337.000,00	337.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.537,86	24.600,00	**24.600,00**	24.600,00	24.600,00	24.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**656.900,83**	**479.700,00**	**958.400,00**	**453.700,00**	**417.800,00**	**416.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-458.293,44**	**-436.300,00**	**-572.900,00**	**-448.300,00**	**-412.400,00**	**-411.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-458.293,44**	**-436.300,00**	**-572.900,00**	**-448.300,00**	**-412.400,00**	**-411.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-458.293,44**	**-436.300,00**	**-572.900,00**	**-448.300,00**	**-412.400,00**	**-411.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.499,93	39.000,00	**366.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,45	0,00	**13.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	698,21	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**193.751,59**	**39.900,00**	**381.000,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.991,46	75.000,00	**543.700,00**	**0,00**	36.500,00	15.000,00	15.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	319.843,00	319.000,00	**329.000,00**	**0,00**	337.000,00	337.000,00	337.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.537,86	24.600,00	**24.600,00**	**0,00**	24.600,00	24.600,00	24.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**614.372,32**	**418.600,00**	**897.300,00**	**0,00**	**398.100,00**	**376.600,00**	**376.600,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-251 Wissenschaft und Forschung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-420.620,73**	**-378.700,00**	**-516.300,00**	**0,00**	**-397.200,00**	**-375.700,00**	**-375.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-420.620,73**	**-378.700,00**	**-516.300,00**	**0,00**	**-397.200,00**	**-375.700,00**	**-375.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-420.620,73**	**-378.700,00**	**-516.300,00**	**0,00**	**-397.200,00**	**-375.700,00**	**-375.700,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.357,07	0,00	**475.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**82.357,07**	**0,00**	**475.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.713,77	40.000,00	**661.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**97.713,77**	**40.000,00**	**661.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-15.356,70**	**-40.000,00**	**-185.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-435.977,43**	**-418.700,00**	**-701.900,00**	**0,00**	**-397.200,00**	**-375.700,00**	**-375.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	**1-25103**	**Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zuschüsse für wissenschaftliche Einrichtungen.

Verantwortlich

Amt 82, Silke Kunz

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der SV

Ziele

Fachgerechte und dauerhafte Bewahrung von Kulturgütern und Museumspädagogik.

Zielgruppen

Bürger/-innen, Kinder- und Jugendliche, Touristen / Gäste

Fachausschuss: Schul-/Sozial-/Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.922,38	42.500,00	**371.200,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,45	0,00	**13.400,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	631,56	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**198.607,39**	**43.400,00**	**385.500,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.657,47	75.000,00	**543.700,00**	36.500,00	15.000,00	15.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	63.862,50	61.100,00	**61.100,00**	55.600,00	41.200,00	40.200,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.843,00	319.000,00	**329.000,00**	337.000,00	337.000,00	337.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.537,86	24.600,00	**24.600,00**	24.600,00	24.600,00	24.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**656.900,83**	**479.700,00**	**958.400,00**	**453.700,00**	**417.800,00**	**416.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-458.293,44**	**-436.300,00**	**-572.900,00**	**-448.300,00**	**-412.400,00**	**-411.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-458.293,44**	**-436.300,00**	**-572.900,00**	**-448.300,00**	**-412.400,00**	**-411.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-458.293,44**	**-436.300,00**	**-572.900,00**	**-448.300,00**	**-412.400,00**	**-411.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)							
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte							

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	**1-25103**	**Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.499,93	39.000,00	**366.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,45	0,00	**13.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	698,21	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**193.751,59**	**39.900,00**	**381.000,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.991,46	75.000,00	**543.700,00**	**0,00**	36.500,00	15.000,00	15.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	319.843,00	319.000,00	**329.000,00**	**0,00**	337.000,00	337.000,00	337.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.537,86	24.600,00	**24.600,00**	**0,00**	24.600,00	24.600,00	24.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**614.372,32**	**418.600,00**	**897.300,00**	**0,00**	**398.100,00**	**376.600,00**	**376.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-420.620,73**	**-378.700,00**	**-516.300,00**	**0,00**	**-397.200,00**	**-375.700,00**	**-375.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-420.620,73**	**-378.700,00**	**-516.300,00**	**0,00**	**-397.200,00**	**-375.700,00**	**-375.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-420.620,73**	**-378.700,00**	**-516.300,00**	**0,00**	**-397.200,00**	**-375.700,00**	**-375.700,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.357,07	0,00	**475.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**82.357,07**	**0,00**	**475.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.713,77	40.000,00	**661.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**97.713,77**	**40.000,00**	**661.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-15.356,70**	**-40.000,00**	**-185.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-435.977,43**	**-418.700,00**	**-701.900,00**	**0,00**	**-397.200,00**	**-375.700,00**	**-375.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-25103-01 Verein Bernsteinmuseum	**0,0**	**0,0**	**-54,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,6**	**-56,0**
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	**9,3**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	**63,7**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,6	65,3
1-25103-03 Freilichtmuseum	**-97,7**	**-40,0**	**-597,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-281,9**	**-879,3**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	**1-25103**	**Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Sachanlagen	97,7	40,0	**597,4**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	281,9	879,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für Dach und Ostturm Klosterkirche (EP 2)	0,00	0,00	**366.700,00**	0,00	0,00	0,00
Sanierung Dach und Ostturm Klosterkirche (EP 14)	249.047,01	75.000,00	**469.000,00**	36.500,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	1-25103	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	**1-25103-01**	**Verein Bernsteinmuseum**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Silke Kunz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	193,12	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.693,12**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**17.500,00**	20.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	34.140,33	32.700,00	**32.700,00**	28.600,00	14.400,00	14.400,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.843,00	44.000,00	**54.000,00**	62.000,00	62.000,00	62.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.012,68	13.300,00	**13.300,00**	13.300,00	13.300,00	13.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**86.996,01**	**95.000,00**	**117.500,00**	**123.900,00**	**94.700,00**	**94.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-85.302,89**	**-94.700,00**	**-117.200,00**	**-123.600,00**	**-94.400,00**	**-94.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-85.302,89**	**-94.700,00**	**-117.200,00**	**-123.600,00**	**-94.400,00**	**-94.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-85.302,89**	**-94.700,00**	**-117.200,00**	**-123.600,00**	**-94.400,00**	**-94.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	193,12	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**193,12**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**17.500,00**	**0,00**	20.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.843,00	44.000,00	**54.000,00**	**0,00**	62.000,00	62.000,00	62.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.012,68	13.300,00	**13.300,00**	**0,00**	13.300,00	13.300,00	13.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**52.855,68**	**62.300,00**	**84.800,00**	**0,00**	**95.300,00**	**80.300,00**	**80.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-52.662,56**	**-62.000,00**	**-84.500,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	1-25103	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	**1-25103-01**	**Verein Bernsteinmuseum**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-52.662,56**	**-62.000,00**	**-84.500,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-52.662,56**	**-62.000,00**	**-84.500,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	**58.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**58.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	**63.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**63.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**-5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-52.662,56**	**-62.000,00**	**-89.800,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	1-25103	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	**1-25103-02**	**Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Silke Kunz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.914,02	0,00	**312.700,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**13.400,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**55.914,02**	**0,00**	**326.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.452,44	0,00	**441.200,00**	6.500,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	8.083,68	8.100,00	**8.100,00**	8.100,00	8.100,00	8.100,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	45.000,00	**45.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.140,29	6.600,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**130.676,41**	**59.700,00**	**500.900,00**	**66.200,00**	**59.700,00**	**59.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-74.762,39**	**-59.700,00**	**-174.800,00**	**-66.200,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-74.762,39**	**-59.700,00**	**-174.800,00**	**-66.200,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-74.762,39**	**-59.700,00**	**-174.800,00**	**-66.200,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.914,02	0,00	**312.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**13.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**55.914,02**	**0,00**	**326.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.786,43	0,00	**441.200,00**	**0,00**	6.500,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000,00	45.000,00	**45.000,00**	**0,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.140,29	6.600,00	**6.600,00**	**0,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	1-25103	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	**1-25103-02**	**Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**143.926,72**	**51.600,00**	**492.800,00**	**0,00**	**58.100,00**	**51.600,00**	**51.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-88.012,70**	**-51.600,00**	**-166.700,00**	**0,00**	**-58.100,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-88.012,70**	**-51.600,00**	**-166.700,00**	**0,00**	**-58.100,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-88.012,70**	**-51.600,00**	**-166.700,00**	**0,00**	**-58.100,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-88.012,70**	**-51.600,00**	**-166.700,00**	**0,00**	**-58.100,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	1-25103	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	**1-25103-03**	**Freilichtmuseum**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Silke Kunz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.008,36	42.500,00	**58.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	438,44	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**141.000,25**	**43.100,00**	**59.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.205,03	70.000,00	**85.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	21.638,49	20.300,00	**20.300,00**	18.900,00	18.700,00	17.700,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.000,00	230.000,00	**230.000,00**	230.000,00	230.000,00	230.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.384,89	4.700,00	**4.700,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**439.228,41**	**325.000,00**	**340.000,00**	**263.600,00**	**263.400,00**	**262.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-298.228,16**	**-281.900,00**	**-280.900,00**	**-258.500,00**	**-258.300,00**	**-257.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-298.228,16**	**-281.900,00**	**-280.900,00**	**-258.500,00**	**-258.300,00**	**-257.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-298.228,16**	**-281.900,00**	**-280.900,00**	**-258.500,00**	**-258.300,00**	**-257.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.585,91	39.000,00	**54.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,45	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	505,09	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**137.644,45**	**39.600,00**	**54.600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.205,03	70.000,00	**85.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	230.000,00	230.000,00	**230.000,00**	**0,00**	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	1-25103	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	**1-25103-03**	**Freilichtmuseum**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.384,89	4.700,00	**4.700,00**	**0,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**417.589,92**	**304.700,00**	**319.700,00**	**0,00**	**244.700,00**	**244.700,00**	**244.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-279.945,47**	**-265.100,00**	**-265.100,00**	**0,00**	**-244.100,00**	**-244.100,00**	**-244.100,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-279.945,47**	**-265.100,00**	**-265.100,00**	**0,00**	**-244.100,00**	**-244.100,00**	**-244.100,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-279.945,47**	**-265.100,00**	**-265.100,00**	**0,00**	**-244.100,00**	**-244.100,00**	**-244.100,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.357,07	0,00	**417.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**82.357,07**	**0,00**	**417.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.713,77	40.000,00	**597.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**97.713,77**	**40.000,00**	**597.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-15.356,70**	**-40.000,00**	**-180.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-295.302,17**	**-305.100,00**	**-445.400,00**	**0,00**	**-244.100,00**	**-244.100,00**	**-244.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	1-25103	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	**1-25103-04**	**Zuschüsse an sonstige Museen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Silke Kunz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	1-25103	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	**1-25103-04**	**Zuschüsse an sonstige Museen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,25	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,30	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	275,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.983,55**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
12	- Personalaufwendungen	55.485,95	56.400,00	**58.000,00**	59.800,00	61.600,00	63.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,45	7.300,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.452,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.813,45	1.800,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**72.101,21**	**71.900,00**	**74.400,00**	**76.300,00**	**78.300,00**	**80.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-70.117,66**	**-70.500,00**	**-73.000,00**	**-74.900,00**	**-76.900,00**	**-79.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-70.117,66**	**-70.500,00**	**-73.000,00**	**-74.900,00**	**-76.900,00**	**-79.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-70.117,66**	**-70.500,00**	**-73.000,00**	**-74.900,00**	**-76.900,00**	**-79.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.661,25	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,30	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	275,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**5.520,91**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
11	- Personalauszahlungen	55.485,98	56.400,00	**58.000,00**	**0,00**	59.800,00	61.600,00	63.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,45	7.300,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.813,45	1.800,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**67.112,88**	**65.500,00**	**68.000,00**	**0,00**	**69.800,00**	**71.600,00**	**73.600,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-61.591,97**	**-59.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-61.591,97**	**-59.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-61.591,97**	**-59.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-61.591,97**	**-64.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt/Projekt	**1-25202**	**Stadtarchiv**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtisches Archiv.

Verantwortlich

Amt 10, Jana Behnke

Auftragsgrundlagen

LArchivG M-V

Ziele

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Stadtvertretung, Verwaltung und Forschung.

Zielgruppen

Bürger/-innen, Touristen / Gäste

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,25	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,30	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	275,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.983,55**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
12	- Personalaufwendungen	55.485,95	56.400,00	**58.000,00**	59.800,00	61.600,00	63.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,45	7.300,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.452,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.813,45	1.800,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**72.101,21**	**71.900,00**	**74.400,00**	**76.300,00**	**78.300,00**	**80.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-70.117,66**	**-70.500,00**	**-73.000,00**	**-74.900,00**	**-76.900,00**	**-79.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-70.117,66**	**-70.500,00**	**-73.000,00**	**-74.900,00**	**-76.900,00**	**-79.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-70.117,66**	**-70.500,00**	**-73.000,00**	**-74.900,00**	**-76.900,00**	**-79.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)							
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte							

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt/Projekt	**1-25202**	**Stadtarchiv**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.661,25	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,30	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	275,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**5.520,91**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
11	- Personalauszahlungen	55.485,98	56.400,00	**58.000,00**	**0,00**	59.800,00	61.600,00	63.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,45	7.300,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.813,45	1.800,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**67.112,88**	**65.500,00**	**68.000,00**	**0,00**	**69.800,00**	**71.600,00**	**73.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-61.591,97**	**-59.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-61.591,97**	**-59.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-61.591,97**	**-59.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-61.591,97**	**-64.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-25202-01 Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-61,9**	**-61,9**
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	65,6	65,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt/Projekt	**1-25202**	**Stadtarchiv**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt/Projekt	1-25202	Stadtarchiv
Leistung	**1-25202-01**	**Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Jana Behnke

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,25	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,30	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	275,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.983,55**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
12	- Personalaufwendungen	55.485,95	56.400,00	**58.000,00**	59.800,00	61.600,00	63.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,45	7.300,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.452,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.813,45	1.800,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**72.101,21**	**71.900,00**	**74.400,00**	**76.300,00**	**78.300,00**	**80.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-70.117,66**	**-70.500,00**	**-73.000,00**	**-74.900,00**	**-76.900,00**	**-79.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-70.117,66**	**-70.500,00**	**-73.000,00**	**-74.900,00**	**-76.900,00**	**-79.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-70.117,66**	**-70.500,00**	**-73.000,00**	**-74.900,00**	**-76.900,00**	**-79.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.661,25	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,30	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	275,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**5.520,91**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
11	- Personalauszahlungen	55.485,98	56.400,00	**58.000,00**	**0,00**	59.800,00	61.600,00	63.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,45	7.300,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt/Projekt	1-25202	Stadtarchiv
Leistung	**1-25202-01**	**Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.813,45	1.800,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**67.112,88**	**65.500,00**	**68.000,00**	**0,00**	**69.800,00**	**71.600,00**	**73.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-61.591,97**	**-59.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-61.591,97**	**-59.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-61.591,97**	**-59.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-61.591,97**	**-64.200,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-63.400,00**	**-65.000,00**	**-66.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt/Projekt	1-25202	Stadtarchiv
Leistung	**1-25202-02**	**Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Jana Behnke

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt/Projekt	1-25202	Stadtarchiv
Leistung	**1-25202-02**	**Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-272 Büchereien, Bibliotheken

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.141,00	5.000,00	**5.000,00**	22.500,00	5.000,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	5.000,00	**5.500,00**	6.000,00	6.500,00	6.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,58	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.790,93	4.200,00	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**22.893,51**	**22.400,00**	**22.900,00**	**40.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**
12	- Personalaufwendungen	226.190,94	254.900,00	**282.900,00**	291.400,00	300.200,00	309.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.873,57	58.000,00	**39.500,00**	55.000,00	30.500,00	30.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	8.846,74	7.300,00	**7.700,00**	7.700,00	7.600,00	7.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.956,11	47.700,00	**48.900,00**	50.200,00	51.600,00	51.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**315.403,72**	**372.800,00**	**383.900,00**	**409.400,00**	**395.100,00**	**404.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-292.510,21**	**-350.400,00**	**-361.000,00**	**-368.500,00**	**-371.200,00**	**-380.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-292.510,21**	**-350.400,00**	**-361.000,00**	**-368.500,00**	**-371.200,00**	**-380.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-292.510,21**	**-350.400,00**	**-361.000,00**	**-368.500,00**	**-371.200,00**	**-380.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.141,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	22.500,00	5.000,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.134,00	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	5.000,00	**5.500,00**	**0,00**	6.000,00	6.500,00	6.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,58	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.790,93	4.200,00	**4.200,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**26.379,87**	**27.300,00**	**27.800,00**	**0,00**	**46.000,00**	**29.100,00**	**29.200,00**
11	- Personalauszahlungen	226.191,07	254.900,00	**282.900,00**	**0,00**	291.400,00	300.200,00	309.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-272 Büchereien, Bibliotheken

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.873,57	58.000,00	**39.500,00**	**0,00**	55.000,00	30.500,00	30.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.271,24	47.700,00	**48.900,00**	**0,00**	50.200,00	51.600,00	51.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**306.335,88**	**360.600,00**	**371.300,00**	**0,00**	**396.600,00**	**382.300,00**	**391.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-279.956,01**	**-333.300,00**	**-343.500,00**	**0,00**	**-350.600,00**	**-353.200,00**	**-362.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-279.956,01**	**-333.300,00**	**-343.500,00**	**0,00**	**-350.600,00**	**-353.200,00**	**-362.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-279.956,01**	**-333.300,00**	**-343.500,00**	**0,00**	**-350.600,00**	**-353.200,00**	**-362.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.147,76	17.900,00	**12.200,00**	**0,00**	8.200,00	5.000,00	5.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**6.147,76**	**17.900,00**	**12.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-6.147,76**	**-17.900,00**	**-12.200,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-286.103,77**	**-351.200,00**	**-355.700,00**	**0,00**	**-358.800,00**	**-358.200,00**	**-367.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt/Projekt	**1-27200**	**Bibliothek**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtische Bibliothek; Standort Ribnitz und Damgarten

Verantwortlich

Amt 82, Katinka Friese

Auftragsgrundlagen

§ 2 (2) KV M-V; Beschlüsse der SV

Ziele

Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots

Zielgruppen

Bürger/-innen, Kinder- und Jugendliche

Fachausschuss: Schul-/Sozial-/Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.141,00	5.000,00	**5.000,00**	22.500,00	5.000,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	5.000,00	**5.500,00**	6.000,00	6.500,00	6.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,58	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.790,93	4.200,00	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**22.893,51**	**22.400,00**	**22.900,00**	**40.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**
12	- Personalaufwendungen	226.190,94	254.900,00	**282.900,00**	291.400,00	300.200,00	309.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.873,57	58.000,00	**39.500,00**	55.000,00	30.500,00	30.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	8.846,74	7.300,00	**7.700,00**	7.700,00	7.600,00	7.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.956,11	47.700,00	**48.900,00**	50.200,00	51.600,00	51.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**315.403,72**	**372.800,00**	**383.900,00**	**409.400,00**	**395.100,00**	**404.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-292.510,21**	**-350.400,00**	**-361.000,00**	**-368.500,00**	**-371.200,00**	**-380.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-292.510,21**	**-350.400,00**	**-361.000,00**	**-368.500,00**	**-371.200,00**	**-380.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-292.510,21**	**-350.400,00**	**-361.000,00**	**-368.500,00**	**-371.200,00**	**-380.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt/Projekt	**1-27200**	**Bibliothek**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.141,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	22.500,00	5.000,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.134,00	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	5.000,00	**5.500,00**	**0,00**	6.000,00	6.500,00	6.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,58	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.790,93	4.200,00	**4.200,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**26.379,87**	**27.300,00**	**27.800,00**	**0,00**	**46.000,00**	**29.100,00**	**29.200,00**
11	- Personalauszahlungen	226.191,07	254.900,00	**282.900,00**	**0,00**	291.400,00	300.200,00	309.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.873,57	58.000,00	**39.500,00**	**0,00**	55.000,00	30.500,00	30.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.271,24	47.700,00	**48.900,00**	**0,00**	50.200,00	51.600,00	51.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**306.335,88**	**360.600,00**	**371.300,00**	**0,00**	**396.600,00**	**382.300,00**	**391.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-279.956,01**	**-333.300,00**	**-343.500,00**	**0,00**	**-350.600,00**	**-353.200,00**	**-362.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-279.956,01**	**-333.300,00**	**-343.500,00**	**0,00**	**-350.600,00**	**-353.200,00**	**-362.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-279.956,01**	**-333.300,00**	**-343.500,00**	**0,00**	**-350.600,00**	**-353.200,00**	**-362.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.147,76	17.900,00	**12.200,00**	**0,00**	8.200,00	5.000,00	5.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**6.147,76**	**17.900,00**	**12.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-6.147,76**	**-17.900,00**	**-12.200,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-286.103,77**	**-351.200,00**	**-355.700,00**	**0,00**	**-358.800,00**	**-358.200,00**	**-367.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-27200-04 sonstige Aufgaben der Bibliothek	**-5,3**	**-17,9**	**-12,2**	**0,0**	**-8,2**	**-5,0**	**-5,0**	**-34,9**	**-65,3**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt/Projekt	**1-27200**	**Bibliothek**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Sachanlagen	5,3	17,9	**12,2**	**0,0**	8,2	5,0	5,0	34,9	65,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt/Projekt	1-27200	Bibliothek
Leistung	**1-27200-01**	**Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Katinka Friese

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.141,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,28	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.263,88	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.611,16**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
12	- Personalaufwendungen	226.190,94	254.900,00	**282.900,00**	291.400,00	300.200,00	309.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	809,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.199,06	30.800,00	**31.500,00**	32.300,00	33.200,00	33.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**262.735,36**	**290.600,00**	**319.300,00**	**328.800,00**	**338.600,00**	**347.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-248.124,20**	**-276.600,00**	**-305.300,00**	**-314.800,00**	**-324.600,00**	**-333.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-248.124,20**	**-276.600,00**	**-305.300,00**	**-314.800,00**	**-324.600,00**	**-333.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-248.124,20**	**-276.600,00**	**-305.300,00**	**-314.800,00**	**-324.600,00**	**-333.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.141,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.134,00	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,28	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.263,88	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**18.097,52**	**18.900,00**	**18.900,00**	**0,00**	**19.100,00**	**19.200,00**	**19.300,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt/Projekt	1-27200	Bibliothek
Leistung	**1-27200-01**	**Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Personalauszahlungen	226.191,07	254.900,00	**282.900,00**	**0,00**	291.400,00	300.200,00	309.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.514,19	30.800,00	**31.500,00**	**0,00**	32.300,00	33.200,00	33.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**261.705,26**	**285.700,00**	**314.400,00**	**0,00**	**323.700,00**	**333.400,00**	**342.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-243.607,74**	**-266.800,00**	**-295.500,00**	**0,00**	**-304.600,00**	**-314.200,00**	**-323.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-243.607,74**	**-266.800,00**	**-295.500,00**	**0,00**	**-304.600,00**	**-314.200,00**	**-323.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-243.607,74**	**-266.800,00**	**-295.500,00**	**0,00**	**-304.600,00**	**-314.200,00**	**-323.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	809,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-244.416,74**	**-266.800,00**	**-295.500,00**	**0,00**	**-304.600,00**	**-314.200,00**	**-323.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt/Projekt	1-27200	Bibliothek
Leistung	**1-27200-02**	**Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Katinka Friese

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	5.000,00	**5.500,00**	6.000,00	6.500,00	6.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**4.620,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.744,29	9.000,00	**9.500,00**	10.000,00	10.500,00	10.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**8.744,29**	**9.000,00**	**9.500,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-4.124,29**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-4.124,29**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-4.124,29**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	5.000,00	**5.500,00**	**0,00**	6.000,00	6.500,00	6.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.620,00**	**5.000,00**	**5.500,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.744,29	9.000,00	**9.500,00**	**0,00**	10.000,00	10.500,00	10.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**8.744,29**	**9.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.124,29**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-4.124,29**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-4.124,29**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt/Projekt	1-27200	Bibliothek
Leistung	**1-27200-02**	**Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-4.124,29**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt/Projekt	1-27200	Bibliothek
Leistung	**1-27200-03**	**Besondere Dienste (Verkauf ausgesonderter Medien, Raumvermietung...)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Katinka Friese

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	203,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**203,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**203,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**203,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**203,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	203,00	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**203,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**203,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**203,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**203,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt/Projekt	1-27200	Bibliothek
Leistung	**1-27200-03**	**Besondere Dienste (Verkauf ausgesonderter Medien, Raumvermietung...)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**203,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt/Projekt	1-27200	Bibliothek
Leistung	**1-27200-04**	**sonstige Aufgaben der Bibliothek**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Katinka Friese

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0,00	**0,00**	17.500,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.324,05	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**3.459,35**	**3.000,00**	**3.000,00**	**20.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.873,57	58.000,00	**39.500,00**	55.000,00	30.500,00	30.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	8.037,74	7.300,00	**7.700,00**	7.700,00	7.600,00	7.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.012,76	7.900,00	**7.900,00**	7.900,00	7.900,00	7.900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**43.924,07**	**73.200,00**	**55.100,00**	**70.600,00**	**46.000,00**	**45.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-40.464,72**	**-70.200,00**	**-52.100,00**	**-50.100,00**	**-43.000,00**	**-42.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-40.464,72**	**-70.200,00**	**-52.100,00**	**-50.100,00**	**-43.000,00**	**-42.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-40.464,72**	**-70.200,00**	**-52.100,00**	**-50.100,00**	**-43.000,00**	**-42.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	17.500,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.324,05	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.459,35**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**20.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.873,57	58.000,00	**39.500,00**	**0,00**	55.000,00	30.500,00	30.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.012,76	7.900,00	**7.900,00**	**0,00**	7.900,00	7.900,00	7.900,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**35.886,33**	**65.900,00**	**47.400,00**	**0,00**	**62.900,00**	**38.400,00**	**38.400,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt/Projekt	1-27200	Bibliothek
Leistung	**1-27200-04**	**sonstige Aufgaben der Bibliothek**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-32.426,98**	**-62.900,00**	**-44.400,00**	**0,00**	**-42.400,00**	**-35.400,00**	**-35.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-32.426,98**	**-62.900,00**	**-44.400,00**	**0,00**	**-42.400,00**	**-35.400,00**	**-35.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-32.426,98**	**-62.900,00**	**-44.400,00**	**0,00**	**-42.400,00**	**-35.400,00**	**-35.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.338,76	17.900,00	**12.200,00**	**0,00**	8.200,00	5.000,00	5.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**5.338,76**	**17.900,00**	**12.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-5.338,76**	**-17.900,00**	**-12.200,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-37.765,74**	**-80.800,00**	**-56.600,00**	**0,00**	**-50.600,00**	**-40.400,00**	**-40.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.120,56	4.100,00	**8.100,00**	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575,00	3.200,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.996,30	26.500,00	**26.000,00**	26.000,00	26.500,00	26.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.622,24	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**66.368,04**	**36.000,00**	**39.800,00**	**39.800,00**	**40.300,00**	**40.300,00**
12	- Personalaufwendungen	136.340,46	155.400,00	**144.300,00**	148.800,00	153.300,00	158.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	7.072,72	9.800,00	**9.800,00**	10.100,00	10.400,00	10.600,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.382,49	68.400,00	**79.400,00**	79.400,00	79.400,00	79.400,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	15.115,66	14.500,00	**17.400,00**	17.400,00	16.900,00	16.600,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.949,96	97.000,00	**110.300,00**	108.000,00	108.000,00	108.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.364,37	36.700,00	**36.700,00**	36.700,00	36.700,00	36.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**390.225,66**	**381.800,00**	**397.900,00**	**400.400,00**	**404.700,00**	**409.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-323.857,62**	**-345.800,00**	**-358.100,00**	**-360.600,00**	**-364.400,00**	**-369.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-323.857,62**	**-345.800,00**	**-358.100,00**	**-360.600,00**	**-364.400,00**	**-369.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-323.857,62**	**-345.800,00**	**-358.100,00**	**-360.600,00**	**-364.400,00**	**-369.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.575,00	3.200,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.996,30	26.500,00	**26.000,00**	**0,00**	26.000,00	26.500,00	26.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,94	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.622,24	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**69.320,20**	**41.700,00**	**45.500,00**	**0,00**	**45.800,00**	**46.600,00**	**46.800,00**
11	- Personalauszahlungen	136.340,53	155.400,00	**144.300,00**	**0,00**	148.800,00	153.300,00	158.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	7.072,72	9.800,00	**9.800,00**	**0,00**	10.100,00	10.400,00	10.600,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.382,49	68.400,00	**79.400,00**	**0,00**	79.400,00	79.400,00	79.400,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.949,96	97.000,00	**110.300,00**	**0,00**	108.000,00	108.000,00	108.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.152,91	36.700,00	**36.700,00**	**0,00**	36.700,00	36.700,00	36.700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**362.825,89**	**357.500,00**	**370.700,00**	**0,00**	**372.900,00**	**377.400,00**	**382.200,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-293.505,69**	**-315.800,00**	**-325.200,00**	**0,00**	**-327.100,00**	**-330.800,00**	**-335.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-293.505,69**	**-315.800,00**	**-325.200,00**	**0,00**	**-327.100,00**	**-330.800,00**	**-335.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-293.505,69**	**-315.800,00**	**-325.200,00**	**0,00**	**-327.100,00**	**-330.800,00**	**-335.400,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.419,00	89.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**1.419,00**	**89.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-1.419,00**	**-44.500,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-294.924,69**	**-360.300,00**	**-326.200,00**	**0,00**	**-328.100,00**	**-331.800,00**	**-336.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	**1-28101**	**Förderung von Einrichtungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege in städtischer und freier Trägerschaft.

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Auftragsgrundlagen

KV M-V, Beschlüsse der SV

Ziele

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Einrichtungen im kulturellen Bereich.

Zielgruppen

Bürger/-innen, Kinder- und Jugendliche, Touristen / Gäste, Vereine und Verbände

Fachausschuss: Schul-/Sozial-/Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.120,56	4.100,00	**4.100,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575,00	3.200,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.232,30	24.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.072,24	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**63.054,04**	**33.500,00**	**33.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**
12	- Personalaufwendungen	89.122,80	95.300,00	**88.600,00**	91.300,00	94.100,00	97.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.561,51	35.900,00	**35.900,00**	35.900,00	35.900,00	35.900,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	15.115,66	14.500,00	**17.400,00**	17.400,00	16.900,00	16.600,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.999,96	83.000,00	**91.300,00**	89.000,00	89.000,00	89.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.019,16	27.700,00	**27.700,00**	27.700,00	27.700,00	27.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**289.355,45**	**261.300,00**	**265.800,00**	**266.400,00**	**268.800,00**	**271.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-226.301,41**	**-227.800,00**	**-232.000,00**	**-232.600,00**	**-235.000,00**	**-237.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-226.301,41**	**-227.800,00**	**-232.000,00**	**-232.600,00**	**-235.000,00**	**-237.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-226.301,41**	**-227.800,00**	**-232.000,00**	**-232.600,00**	**-235.000,00**	**-237.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	**1-28101**	**Förderung von Einrichtungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.575,00	3.200,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.232,30	24.000,00	**24.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,94	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.072,24	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**62.469,84**	**34.300,00**	**34.600,00**	**0,00**	**34.800,00**	**34.900,00**	**35.000,00**
11	- Personalauszahlungen	89.122,84	95.300,00	**88.600,00**	**0,00**	91.300,00	94.100,00	97.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.561,51	35.900,00	**35.900,00**	**0,00**	35.900,00	35.900,00	35.900,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	85.999,96	83.000,00	**91.300,00**	**0,00**	89.000,00	89.000,00	89.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.807,70	27.700,00	**27.700,00**	**0,00**	27.700,00	27.700,00	27.700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**265.492,01**	**241.900,00**	**243.500,00**	**0,00**	**243.900,00**	**246.700,00**	**249.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-203.022,17**	**-207.600,00**	**-208.900,00**	**0,00**	**-209.100,00**	**-211.800,00**	**-214.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-203.022,17**	**-207.600,00**	**-208.900,00**	**0,00**	**-209.100,00**	**-211.800,00**	**-214.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-203.022,17**	**-207.600,00**	**-208.900,00**	**0,00**	**-209.100,00**	**-211.800,00**	**-214.600,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	299,00	89.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**299,00**	**89.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-299,00**	**-44.500,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-203.321,17**	**-252.100,00**	**-209.900,00**	**0,00**	**-210.100,00**	**-212.800,00**	**-215.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-28101-01 Stadtkulturhaus	**-0,2**	**-34,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-66,8**	**-70,8**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	**1-28101**	**Förderung von Einrichtungen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,2	34,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0	66,8	70,8
1-28101-03 Galerie im Kloster	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	55,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28101	Förderung von Einrichtungen
Leistung	**1-28101-01**	**Stadtkulturhaus**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575,00	3.200,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.232,30	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**50.861,24**	**23.200,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
12	- Personalaufwendungen	89.122,80	95.300,00	**88.600,00**	91.300,00	94.100,00	97.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.561,51	35.900,00	**35.900,00**	35.900,00	35.900,00	35.900,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	5.257,30	4.600,00	**4.400,00**	4.400,00	3.900,00	3.600,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.735,46	25.500,00	**25.500,00**	25.500,00	25.500,00	25.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**186.213,43**	**166.200,00**	**159.300,00**	**162.200,00**	**164.600,00**	**167.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-135.352,19**	**-143.000,00**	**-135.800,00**	**-138.700,00**	**-141.100,00**	**-143.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-135.352,19**	**-143.000,00**	**-135.800,00**	**-138.700,00**	**-141.100,00**	**-143.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-135.352,19**	**-143.000,00**	**-135.800,00**	**-138.700,00**	**-141.100,00**	**-143.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.575,00	3.200,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.232,30	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,94	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**54.397,60**	**28.100,00**	**28.400,00**	**0,00**	**28.600,00**	**28.700,00**	**28.800,00**
11	- Personalauszahlungen	89.122,84	95.300,00	**88.600,00**	**0,00**	91.300,00	94.100,00	97.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.561,51	35.900,00	**35.900,00**	**0,00**	35.900,00	35.900,00	35.900,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28101	Förderung von Einrichtungen
Leistung	**1-28101-01**	**Stadtkulturhaus**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.735,46	25.500,00	**25.500,00**	**0,00**	25.500,00	25.500,00	25.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**177.419,81**	**156.700,00**	**150.000,00**	**0,00**	**152.700,00**	**155.500,00**	**158.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-123.022,21**	**-128.600,00**	**-121.600,00**	**0,00**	**-124.100,00**	**-126.800,00**	**-129.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-123.022,21**	**-128.600,00**	**-121.600,00**	**0,00**	**-124.100,00**	**-126.800,00**	**-129.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-123.022,21**	**-128.600,00**	**-121.600,00**	**0,00**	**-124.100,00**	**-126.800,00**	**-129.600,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	299,00	34.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**299,00**	**34.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-299,00**	**-34.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-123.321,21**	**-162.600,00**	**-122.600,00**	**0,00**	**-125.100,00**	**-127.800,00**	**-130.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28101	Förderung von Einrichtungen
Leistung	**1-28101-02**	**Tanzhaus**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.120,56	4.100,00	**4.100,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.072,24	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**10.192,80**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	9.858,36	9.900,00	**9.900,00**	9.900,00	9.900,00	9.900,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.999,96	51.000,00	**53.300,00**	51.000,00	51.000,00	51.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.072,24	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**62.930,56**	**63.100,00**	**65.400,00**	**63.100,00**	**63.100,00**	**63.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-52.737,76**	**-52.800,00**	**-55.100,00**	**-52.800,00**	**-52.800,00**	**-52.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-52.737,76**	**-52.800,00**	**-55.100,00**	**-52.800,00**	**-52.800,00**	**-52.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-52.737,76**	**-52.800,00**	**-55.100,00**	**-52.800,00**	**-52.800,00**	**-52.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.072,24	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.072,24**	**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.999,96	51.000,00	**53.300,00**	**0,00**	51.000,00	51.000,00	51.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.072,24	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**53.072,20**	**53.200,00**	**55.500,00**	**0,00**	**53.200,00**	**53.200,00**	**53.200,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-46.999,96**	**-47.000,00**	**-49.300,00**	**0,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28101	Förderung von Einrichtungen
Leistung	**1-28101-02**	**Tanzhaus**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-46.999,96**	**-47.000,00**	**-49.300,00**	**0,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-46.999,96**	**-47.000,00**	**-49.300,00**	**0,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-46.999,96**	**-47.000,00**	**-49.300,00**	**0,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28101	Förderung von Einrichtungen
Leistung	**1-28101-03**	**Galerie im Kloster**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	**3.100,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000,00	32.000,00	**38.000,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.211,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**40.211,46**	**32.000,00**	**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-38.211,46**	**-32.000,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-38.211,46**	**-32.000,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-38.211,46**	**-32.000,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.000,00	32.000,00	**38.000,00**	**0,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**35.000,00**	**32.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-33.000,00**	**-32.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-33.000,00**	**-32.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28101	Förderung von Einrichtungen
Leistung	**1-28101-03**	**Galerie im Kloster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-33.000,00**	**-32.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-33.000,00**	**-42.500,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	**1-28102**	**Kulturförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

kulturelle Veranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit und Förderung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, Agenturen und einzelnen Künstlern

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Auftragsgrundlagen

§ 2 (2) KV M-V; Beschlüsse der SV

Ziele

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich.

Zielgruppen

Bürger/-innen, Kinder- und Jugendliche, Touristen / Gäste

Fachausschuss: Schul-/Sozial-/Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,00	2.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.500,00	2.500,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	550,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**3.314,00**	**2.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
12	- Personalaufwendungen	47.217,66	60.100,00	**55.700,00**	57.500,00	59.200,00	61.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,98	32.500,00	**43.500,00**	43.500,00	43.500,00	43.500,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.950,00	14.000,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.345,21	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**100.870,21**	**120.500,00**	**132.100,00**	**134.000,00**	**135.900,00**	**137.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-97.556,21**	**-118.000,00**	**-126.100,00**	**-128.000,00**	**-129.400,00**	**-131.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-97.556,21**	**-118.000,00**	**-126.100,00**	**-128.000,00**	**-129.400,00**	**-131.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-97.556,21**	**-118.000,00**	**-126.100,00**	**-128.000,00**	**-129.400,00**	**-131.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)							
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte							

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	**1-28102**	**Kulturförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,00	2.500,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.500,00	2.500,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	550,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.850,36**	**7.400,00**	**10.900,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.700,00**	**11.800,00**
11	- Personalauszahlungen	47.217,69	60.100,00	**55.700,00**	**0,00**	57.500,00	59.200,00	61.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,98	32.500,00	**43.500,00**	**0,00**	43.500,00	43.500,00	43.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.950,00	14.000,00	**19.000,00**	**0,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.345,21	9.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**97.333,88**	**115.600,00**	**127.200,00**	**0,00**	**129.000,00**	**130.700,00**	**132.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-90.483,52**	**-108.200,00**	**-116.300,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**-119.000,00**	**-120.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-90.483,52**	**-108.200,00**	**-116.300,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**-119.000,00**	**-120.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-90.483,52**	**-108.200,00**	**-116.300,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**-119.000,00**	**-120.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.120,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-91.603,52**	**-108.200,00**	**-116.300,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**-119.000,00**	**-120.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28102	Kulturförderung
Leistung	**1-28102-01**	**Künstlerförderung incl. Honorare**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,00	2.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.500,00	2.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.764,00**	**2.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
12	- Personalaufwendungen	47.217,66	60.100,00	**55.700,00**	57.500,00	59.200,00	61.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,98	32.500,00	**43.500,00**	43.500,00	43.500,00	43.500,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.950,00	14.000,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.710,36	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**96.235,36**	**115.500,00**	**127.100,00**	**129.000,00**	**130.900,00**	**132.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-93.471,36**	**-113.000,00**	**-121.100,00**	**-123.000,00**	**-124.400,00**	**-126.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-93.471,36**	**-113.000,00**	**-121.100,00**	**-123.000,00**	**-124.400,00**	**-126.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-93.471,36**	**-113.000,00**	**-121.100,00**	**-123.000,00**	**-124.400,00**	**-126.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,00	2.500,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.300,36**	**7.400,00**	**10.900,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.700,00**	**11.800,00**
11	- Personalauszahlungen	47.217,69	60.100,00	**55.700,00**	**0,00**	57.500,00	59.200,00	61.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,98	32.500,00	**43.500,00**	**0,00**	43.500,00	43.500,00	43.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.950,00	14.000,00	**19.000,00**	**0,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.710,36	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28102	Kulturförderung
Leistung	**1-28102-01**	**Künstlerförderung incl. Honorare**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**92.699,03**	**110.600,00**	**122.200,00**	**0,00**	**124.000,00**	**125.700,00**	**127.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-86.398,67**	**-103.200,00**	**-111.300,00**	**0,00**	**-113.000,00**	**-114.000,00**	**-115.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-86.398,67**	**-103.200,00**	**-111.300,00**	**0,00**	**-113.000,00**	**-114.000,00**	**-115.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-86.398,67**	**-103.200,00**	**-111.300,00**	**0,00**	**-113.000,00**	**-114.000,00**	**-115.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-86.398,67**	**-103.200,00**	**-111.300,00**	**0,00**	**-113.000,00**	**-114.000,00**	**-115.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28102	Kulturförderung
Leistung	**1-28102-02**	**kulturelle Veranstaltungen und Volksfeste**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	550,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	550,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28102	Kulturförderung
Leistung	**1-28102-02**	**kulturelle Veranstaltungen und Volksfeste**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28102	Kulturförderung
Leistung	**1-28102-03**	**sonstige Zuschüsse an Vereine und Veranstaltungen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28102	Kulturförderung
Leistung	**1-28102-03**	**sonstige Zuschüsse an Vereine und Veranstaltungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28102	Kulturförderung
Leistung	**1-28102-04**	**Städtische Sammlungen z.B. Artothek, Kunst im öffentlichen Raum**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.634,85	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**4.634,85**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-4.634,85**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-4.634,85**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-4.634,85**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.634,85	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**4.634,85**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.634,85**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-4.634,85**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-4.634,85**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	1-28102	Kulturförderung
Leistung	**1-28102-04**	**Städtische Sammlungen z.B. Artothek, Kunst im öffentlichen Raum**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.120,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-5.754,85**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-313 Hilfen für Asylbewerber

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-313 Hilfen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt/Projekt	**1-31300**	**Hilfen für Asylbewerber**

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 10, Frau Eleonore Mittermayer
Auftragsgrundlagen
AsylbLG
Zielgruppen
Ausländer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt/Projekt	**1-31300**	**Hilfen für Asylbewerber**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt/Projekt	1-31300	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	**1-31300-01**	**Hilfen für Asylbewerber**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt/Projekt	1-31300	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	**1-31300-01**	**Hilfen für Asylbewerber**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**139,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
12	- Personalaufwendungen	128.989,81	104.300,00	**117.100,00**	120.600,00	124.300,00	128.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.880,00	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**141.406,17**	**118.200,00**	**131.000,00**	**134.700,00**	**138.500,00**	**142.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-141.266,67**	**-117.200,00**	**-130.000,00**	**-133.700,00**	**-137.500,00**	**-141.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-141.266,67**	**-117.200,00**	**-130.000,00**	**-133.700,00**	**-137.500,00**	**-141.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-141.266,67**	**-117.200,00**	**-130.000,00**	**-133.700,00**	**-137.500,00**	**-141.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	19,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	145,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.820,86**	**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.300,00**
11	- Personalauszahlungen	128.989,88	104.300,00	**117.100,00**	**0,00**	120.600,00	124.300,00	128.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.880,00	9.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**137.869,88**	**113.300,00**	**126.100,00**	**0,00**	**129.600,00**	**133.300,00**	**137.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-134.049,02**	**-107.400,00**	**-120.200,00**	**0,00**	**-123.500,00**	**-127.100,00**	**-130.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-134.049,02**	**-107.400,00**	**-120.200,00**	**0,00**	**-123.500,00**	**-127.100,00**	**-130.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-134.049,02**	**-107.400,00**	**-120.200,00**	**0,00**	**-123.500,00**	**-127.100,00**	**-130.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-134.049,02**	**-107.400,00**	**-120.200,00**	**0,00**	**-123.500,00**	**-127.100,00**	**-130.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	**1-35100**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, die im Aufgabenfeld der Kommune liegen.

Verantwortlich

Amt 10, Antje Karallus

Auftragsgrundlagen

Wohngeldgesetz, SGB I II X XII, EstG, USG etc.

Ziele

Schnelle und fehlerfreie Bearbeitung der Anträge zur Ermöglichung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Zielgruppen

Ausländer, Behörden, Bürger/-innen, Kinder- und Jugendliche

Fachausschuss: Schul-/Sozial-/Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**139,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
12	- Personalaufwendungen	128.989,81	104.300,00	**117.100,00**	120.600,00	124.300,00	128.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.880,00	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**141.406,17**	**118.200,00**	**131.000,00**	**134.700,00**	**138.500,00**	**142.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-141.266,67**	**-117.200,00**	**-130.000,00**	**-133.700,00**	**-137.500,00**	**-141.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-141.266,67**	**-117.200,00**	**-130.000,00**	**-133.700,00**	**-137.500,00**	**-141.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-141.266,67**	**-117.200,00**	**-130.000,00**	**-133.700,00**	**-137.500,00**	**-141.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	19,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	145,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	**1-35100**	**sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.820,86**	**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.300,00**
11	- Personalauszahlungen	128.989,88	104.300,00	**117.100,00**	**0,00**	120.600,00	124.300,00	128.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.880,00	9.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**137.869,88**	**113.300,00**	**126.100,00**	**0,00**	**129.600,00**	**133.300,00**	**137.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-134.049,02**	**-107.400,00**	**-120.200,00**	**0,00**	**-123.500,00**	**-127.100,00**	**-130.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-134.049,02**	**-107.400,00**	**-120.200,00**	**0,00**	**-123.500,00**	**-127.100,00**	**-130.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-134.049,02**	**-107.400,00**	**-120.200,00**	**0,00**	**-123.500,00**	**-127.100,00**	**-130.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-134.049,02**	**-107.400,00**	**-120.200,00**	**0,00**	**-123.500,00**	**-127.100,00**	**-130.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	1-35100	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	**1-35100-01**	**Wohngeld**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Antje Karallus

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**19,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
12	- Personalaufwendungen	128.989,81	104.300,00	**117.100,00**	120.600,00	124.300,00	128.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**132.526,17**	**109.200,00**	**122.000,00**	**125.700,00**	**129.500,00**	**133.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-132.506,67**	**-108.200,00**	**-121.000,00**	**-124.700,00**	**-128.500,00**	**-132.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-132.506,67**	**-108.200,00**	**-121.000,00**	**-124.700,00**	**-128.500,00**	**-132.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-132.506,67**	**-108.200,00**	**-121.000,00**	**-124.700,00**	**-128.500,00**	**-132.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	19,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	145,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.700,86**	**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.300,00**
11	- Personalauszahlungen	128.989,88	104.300,00	**117.100,00**	**0,00**	120.600,00	124.300,00	128.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**128.989,88**	**104.300,00**	**117.100,00**	**0,00**	**120.600,00**	**124.300,00**	**128.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-125.289,02**	**-98.400,00**	**-111.200,00**	**0,00**	**-114.500,00**	**-118.100,00**	**-121.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-125.289,02**	**-98.400,00**	**-111.200,00**	**0,00**	**-114.500,00**	**-118.100,00**	**-121.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	1-35100	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	**1-35100-01**	**Wohngeld**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-125.289,02**	**-98.400,00**	**-111.200,00**	**0,00**	**-114.500,00**	**-118.100,00**	**-121.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-125.289,02**	**-98.400,00**	**-111.200,00**	**0,00**	**-114.500,00**	**-118.100,00**	**-121.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	1-35100	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	**1-35100-02**	**soziale Sonderleistungen (Leistungen für Bildung und Teilhabe BuT)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Antje Karallus

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.880,00	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**8.880,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-8.760,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-8.760,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-8.760,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.880,00	9.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**8.880,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.760,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-8.760,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	1-35100	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	**1-35100-02**	**soziale Sonderleistungen (Leistungen für Bildung und Teilhabe BuT)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-8.760,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-8.760,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.780,48	253.400,00	**253.400,00**	253.400,00	253.400,00	253.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.080,30	27.600,00	**27.600,00**	27.600,00	27.600,00	27.600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**307.860,78**	**281.000,00**	**281.000,00**	**281.000,00**	**281.000,00**	**281.000,00**
12	- Personalaufwendungen	70.838,35	74.900,00	**79.400,00**	82.000,00	84.400,00	87.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	7.072,72	9.800,00	**9.800,00**	10.000,00	10.400,00	10.600,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.647,70	2.083.500,00	**2.223.500,00**	2.324.000,00	2.428.900,00	2.549.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	57.240,38	56.300,00	**56.300,00**	55.900,00	49.900,00	49.900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**1.848.799,15**	**2.224.500,00**	**2.369.000,00**	**2.471.900,00**	**2.573.600,00**	**2.697.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-1.540.938,37**	**-1.943.500,00**	**-2.088.000,00**	**-2.190.900,00**	**-2.292.600,00**	**-2.416.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-1.540.938,37**	**-1.943.500,00**	**-2.088.000,00**	**-2.190.900,00**	**-2.292.600,00**	**-2.416.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-1.540.938,37**	**-1.943.500,00**	**-2.088.000,00**	**-2.190.900,00**	**-2.292.600,00**	**-2.416.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.330,40	253.400,00	**253.400,00**	**0,00**	253.400,00	253.400,00	253.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.914,69	27.600,00	**27.600,00**	**0,00**	27.600,00	27.600,00	27.600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**312.317,81**	**290.800,00**	**290.800,00**	**0,00**	**291.000,00**	**291.400,00**	**291.600,00**
11	- Personalauszahlungen	70.838,39	74.900,00	**79.400,00**	**0,00**	82.000,00	84.400,00	87.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	7.072,72	9.800,00	**9.800,00**	**0,00**	10.000,00	10.400,00	10.600,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.647,70	2.083.500,00	**2.223.500,00**	**0,00**	2.324.000,00	2.428.900,00	2.549.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.784.486,09**	**2.158.400,00**	**2.302.900,00**	**0,00**	**2.406.000,00**	**2.513.300,00**	**2.636.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.472.168,28**	**-1.867.600,00**	**-2.012.100,00**	**0,00**	**-2.115.000,00**	**-2.221.900,00**	**-2.345.100,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-1.472.168,28**	**-1.867.600,00**	**-2.012.100,00**	**0,00**	**-2.115.000,00**	**-2.221.900,00**	**-2.345.100,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-1.472.168,28**	**-1.867.600,00**	**-2.012.100,00**	**0,00**	**-2.115.000,00**	**-2.221.900,00**	**-2.345.100,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-1.472.168,28**	**-1.867.600,00**	**-2.012.100,00**	**0,00**	**-2.115.000,00**	**-2.221.900,00**	**-2.345.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**1-36502**	**Kindertagesstätten incl. Krippen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

KiTa`s und Krippen freier Trägerschaften und Tagesmütter

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Auftragsgrundlagen

KiföG M-V

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und vielfältigen Betreuungsangebotes, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche

Fachausschuss: Schul-/Sozial-/Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.234,72	207.100,00	**207.100,00**	207.100,00	207.100,00	207.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.587,90	27.600,00	**27.600,00**	27.600,00	27.600,00	27.600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**263.822,62**	**234.700,00**	**234.700,00**	**234.700,00**	**234.700,00**	**234.700,00**
12	- Personalaufwendungen	36.878,02	46.200,00	**49.100,00**	50.700,00	52.200,00	53.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.055,10	1.730.900,00	**1.853.500,00**	1.935.500,00	2.020.900,00	2.121.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	57.240,38	56.300,00	**56.300,00**	55.900,00	49.900,00	49.900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**1.534.709,86**	**1.838.300,00**	**1.963.800,00**	**2.047.100,00**	**2.128.200,00**	**2.230.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-1.270.887,24**	**-1.603.600,00**	**-1.729.100,00**	**-1.812.400,00**	**-1.893.500,00**	**-1.995.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-1.270.887,24**	**-1.603.600,00**	**-1.729.100,00**	**-1.812.400,00**	**-1.893.500,00**	**-1.995.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-1.270.887,24**	**-1.603.600,00**	**-1.729.100,00**	**-1.812.400,00**	**-1.893.500,00**	**-1.995.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.234,72	207.100,00	**207.100,00**	**0,00**	207.100,00	207.100,00	207.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.422,29	27.600,00	**27.600,00**	**0,00**	27.600,00	27.600,00	27.600,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**1-36502**	**Kindertagesstätten incl. Krippen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**266.193,37**	**239.600,00**	**239.600,00**	**0,00**	**239.700,00**	**239.900,00**	**240.000,00**
11	- Personalauszahlungen	36.878,05	46.200,00	**49.100,00**	**0,00**	50.700,00	52.200,00	53.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.055,10	1.730.900,00	**1.853.500,00**	**0,00**	1.935.500,00	2.020.900,00	2.121.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.473.933,15**	**1.777.100,00**	**1.902.600,00**	**0,00**	**1.986.200,00**	**2.073.100,00**	**2.175.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.207.739,78**	**-1.537.500,00**	**-1.663.000,00**	**0,00**	**-1.746.500,00**	**-1.833.200,00**	**-1.935.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-1.207.739,78**	**-1.537.500,00**	**-1.663.000,00**	**0,00**	**-1.746.500,00**	**-1.833.200,00**	**-1.935.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-1.207.739,78**	**-1.537.500,00**	**-1.663.000,00**	**0,00**	**-1.746.500,00**	**-1.833.200,00**	**-1.935.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-1.207.739,78**	**-1.537.500,00**	**-1.663.000,00**	**0,00**	**-1.746.500,00**	**-1.833.200,00**	**-1.935.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-01**	**L+L "Kinderakademie"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**212,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.285,69	227.100,00	**238.500,00**	250.500,00	263.000,00	276.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	9.043,12	8.100,00	**8.100,00**	8.100,00	8.100,00	8.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**195.328,81**	**235.200,00**	**246.600,00**	**258.600,00**	**271.100,00**	**284.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-195.116,66**	**-235.200,00**	**-246.600,00**	**-258.600,00**	**-271.100,00**	**-284.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-195.116,66**	**-235.200,00**	**-246.600,00**	**-258.600,00**	**-271.100,00**	**-284.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-195.116,66**	**-235.200,00**	**-246.600,00**	**-258.600,00**	**-271.100,00**	**-284.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,15	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**212,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.285,69	227.100,00	**238.500,00**	**0,00**	250.500,00	263.000,00	276.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**186.285,69**	**227.100,00**	**238.500,00**	**0,00**	**250.500,00**	**263.000,00**	**276.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-186.073,54**	**-227.100,00**	**-238.500,00**	**0,00**	**-250.500,00**	**-263.000,00**	**-276.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-186.073,54**	**-227.100,00**	**-238.500,00**	**0,00**	**-250.500,00**	**-263.000,00**	**-276.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-01**	**L+L "Kinderakademie"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-186.073,54**	**-227.100,00**	**-238.500,00**	**0,00**	**-250.500,00**	**-263.000,00**	**-276.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-186.073,54**	**-227.100,00**	**-238.500,00**	**0,00**	**-250.500,00**	**-263.000,00**	**-276.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-02**	**KDW "Sonnenblume"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.281,68	50.300,00	**50.300,00**	50.300,00	50.300,00	50.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**50.359,69**	**50.300,00**	**50.300,00**	**50.300,00**	**50.300,00**	**50.300,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.628,76	293.700,00	**344.000,00**	361.000,00	379.000,00	398.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	4.697,16	4.700,00	**4.700,00**	4.600,00	4.600,00	4.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**244.325,92**	**298.400,00**	**348.700,00**	**365.600,00**	**383.600,00**	**402.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-193.966,23**	**-248.100,00**	**-298.400,00**	**-315.300,00**	**-333.300,00**	**-352.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-193.966,23**	**-248.100,00**	**-298.400,00**	**-315.300,00**	**-333.300,00**	**-352.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-193.966,23**	**-248.100,00**	**-298.400,00**	**-315.300,00**	**-333.300,00**	**-352.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.281,68	50.300,00	**50.300,00**	**0,00**	50.300,00	50.300,00	50.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,01	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**50.359,69**	**50.300,00**	**50.300,00**	**0,00**	**50.300,00**	**50.300,00**	**50.300,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.628,76	293.700,00	**344.000,00**	**0,00**	361.000,00	379.000,00	398.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**239.628,76**	**293.700,00**	**344.000,00**	**0,00**	**361.000,00**	**379.000,00**	**398.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-189.269,07**	**-243.400,00**	**-293.700,00**	**0,00**	**-310.700,00**	**-328.700,00**	**-347.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-189.269,07**	**-243.400,00**	**-293.700,00**	**0,00**	**-310.700,00**	**-328.700,00**	**-347.700,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-02**	**KDW "Sonnenblume"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-189.269,07**	**-243.400,00**	**-293.700,00**	**0,00**	**-310.700,00**	**-328.700,00**	**-347.700,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-189.269,07**	**-243.400,00**	**-293.700,00**	**0,00**	**-310.700,00**	**-328.700,00**	**-347.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-03**	**DRK "Boddenkieker"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.678,72	81.600,00	**81.600,00**	81.600,00	81.600,00	81.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**82.392,56**	**81.600,00**	**81.600,00**	**81.600,00**	**81.600,00**	**81.600,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.579,28	415.300,00	**436.000,00**	457.800,00	480.700,00	505.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	24.479,28	24.500,00	**24.500,00**	24.500,00	24.500,00	24.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**385.058,56**	**439.800,00**	**460.500,00**	**482.300,00**	**505.200,00**	**529.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-302.666,00**	**-358.200,00**	**-378.900,00**	**-400.700,00**	**-423.600,00**	**-447.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-302.666,00**	**-358.200,00**	**-378.900,00**	**-400.700,00**	**-423.600,00**	**-447.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-302.666,00**	**-358.200,00**	**-378.900,00**	**-400.700,00**	**-423.600,00**	**-447.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.678,72	81.600,00	**81.600,00**	**0,00**	81.600,00	81.600,00	81.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,80	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**82.008,52**	**81.600,00**	**81.600,00**	**0,00**	**81.600,00**	**81.600,00**	**81.600,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.579,28	415.300,00	**436.000,00**	**0,00**	457.800,00	480.700,00	505.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**360.579,28**	**415.300,00**	**436.000,00**	**0,00**	**457.800,00**	**480.700,00**	**505.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-278.570,76**	**-333.700,00**	**-354.400,00**	**0,00**	**-376.200,00**	**-399.100,00**	**-423.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-278.570,76**	**-333.700,00**	**-354.400,00**	**0,00**	**-376.200,00**	**-399.100,00**	**-423.400,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-03**	**DRK "Boddenkieker"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-278.570,76**	**-333.700,00**	**-354.400,00**	**0,00**	**-376.200,00**	**-399.100,00**	**-423.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-278.570,76**	**-333.700,00**	**-354.400,00**	**0,00**	**-376.200,00**	**-399.100,00**	**-423.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-04**	**Verein Schule des Lebens e.V.**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.874,32	60.800,00	**60.800,00**	60.800,00	60.800,00	60.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600,00	**12.600,00**	12.600,00	12.600,00	12.600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**60.874,32**	**73.400,00**	**73.400,00**	**73.400,00**	**73.400,00**	**73.400,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.373,68	214.300,00	**225.000,00**	236.300,00	248.000,00	260.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	16.901,98	16.900,00	**16.900,00**	16.600,00	10.600,00	10.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**215.275,66**	**231.200,00**	**241.900,00**	**252.900,00**	**258.600,00**	**270.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-154.401,34**	**-157.800,00**	**-168.500,00**	**-179.500,00**	**-185.200,00**	**-197.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-154.401,34**	**-157.800,00**	**-168.500,00**	**-179.500,00**	**-185.200,00**	**-197.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-154.401,34**	**-157.800,00**	**-168.500,00**	**-179.500,00**	**-185.200,00**	**-197.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.874,32	60.800,00	**60.800,00**	**0,00**	60.800,00	60.800,00	60.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600,00	**12.600,00**	**0,00**	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**60.874,32**	**73.400,00**	**73.400,00**	**0,00**	**73.400,00**	**73.400,00**	**73.400,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.373,68	214.300,00	**225.000,00**	**0,00**	236.300,00	248.000,00	260.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**198.373,68**	**214.300,00**	**225.000,00**	**0,00**	**236.300,00**	**248.000,00**	**260.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-137.499,36**	**-140.900,00**	**-151.600,00**	**0,00**	**-162.900,00**	**-174.600,00**	**-186.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-137.499,36**	**-140.900,00**	**-151.600,00**	**0,00**	**-162.900,00**	**-174.600,00**	**-186.600,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-04**	**Verein Schule des Lebens e.V.**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-137.499,36**	**-140.900,00**	**-151.600,00**	**0,00**	**-162.900,00**	**-174.600,00**	**-186.600,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-137.499,36**	**-140.900,00**	**-151.600,00**	**0,00**	**-162.900,00**	**-174.600,00**	**-186.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-05**	**DRK "Lütt Hüsung"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	14.400,00	**14.400,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.052,75	140.800,00	**148.000,00**	155.400,00	163.000,00	171.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	342,36	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**121.395,11**	**141.100,00**	**148.300,00**	**155.700,00**	**163.300,00**	**171.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-106.995,11**	**-126.700,00**	**-133.900,00**	**-141.300,00**	**-148.900,00**	**-156.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-106.995,11**	**-126.700,00**	**-133.900,00**	**-141.300,00**	**-148.900,00**	**-156.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-106.995,11**	**-126.700,00**	**-133.900,00**	**-141.300,00**	**-148.900,00**	**-156.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	14.400,00	**14.400,00**	**0,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.052,75	140.800,00	**148.000,00**	**0,00**	155.400,00	163.000,00	171.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**121.052,75**	**140.800,00**	**148.000,00**	**0,00**	**155.400,00**	**163.000,00**	**171.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-106.652,75**	**-126.400,00**	**-133.600,00**	**0,00**	**-141.000,00**	**-148.600,00**	**-156.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-106.652,75**	**-126.400,00**	**-133.600,00**	**0,00**	**-141.000,00**	**-148.600,00**	**-156.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-05**	**DRK "Lütt Hüsung"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-106.652,75**	**-126.400,00**	**-133.600,00**	**0,00**	**-141.000,00**	**-148.600,00**	**-156.600,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-106.652,75**	**-126.400,00**	**-133.600,00**	**0,00**	**-141.000,00**	**-148.600,00**	**-156.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-06**	**ASB "Zwergengarten"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.465,99	110.000,00	**115.000,00**	121.000,00	127.000,00	133.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.776,48	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**99.242,47**	**111.800,00**	**116.800,00**	**122.800,00**	**128.800,00**	**135.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-99.242,47**	**-111.800,00**	**-116.800,00**	**-122.800,00**	**-128.800,00**	**-135.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-99.242,47**	**-111.800,00**	**-116.800,00**	**-122.800,00**	**-128.800,00**	**-135.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-99.242,47**	**-111.800,00**	**-116.800,00**	**-122.800,00**	**-128.800,00**	**-135.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.465,99	110.000,00	**115.000,00**	**0,00**	121.000,00	127.000,00	133.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**97.465,99**	**110.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**121.000,00**	**127.000,00**	**133.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-97.465,99**	**-110.000,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**-121.000,00**	**-127.000,00**	**-133.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-97.465,99**	**-110.000,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**-121.000,00**	**-127.000,00**	**-133.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-06**	**ASB "Zwergengarten"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-97.465,99**	**-110.000,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**-121.000,00**	**-127.000,00**	**-133.500,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-97.465,99**	**-110.000,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**-121.000,00**	**-127.000,00**	**-133.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-07**	**Tagespflege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**393,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.905,70	55.000,00	**63.000,00**	63.000,00	63.000,00	66.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**46.905,70**	**55.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**66.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-46.511,86**	**-55.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-66.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-46.511,86**	**-55.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-66.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-46.511,86**	**-55.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-66.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.905,70	55.000,00	**63.000,00**	**0,00**	63.000,00	63.000,00	66.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**46.905,70**	**55.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**66.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-46.905,70**	**-55.000,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-66.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-46.905,70**	**-55.000,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-66.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-46.905,70**	**-55.000,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-66.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-07**	**Tagespflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-46.905,70**	**-55.000,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-66.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-08**	**Anteil Wohnsitzgemeinde für die Betreuung in anderen Gemeinden und allgemeine Angelegenheiten Kita`s**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.190,06	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**55.190,06**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.501,68	157.000,00	**157.000,00**	157.000,00	157.000,00	165.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**137.501,68**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**165.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-82.311,62**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-150.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-82.311,62**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-150.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-82.311,62**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-150.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.802,33	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**54.802,33**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.501,68	157.000,00	**157.000,00**	**0,00**	157.000,00	157.000,00	165.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**137.501,68**	**157.000,00**	**157.000,00**	**0,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**165.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-82.699,35**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**0,00**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-150.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-82.699,35**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**0,00**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-150.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36502	Kindertagesstätten incl. Krippen
Leistung	**1-36502-08**	**Anteil Wohnsitzgemeinde für die Betreuung in anderen Gemeinden und allgemeine Angelegenheiten Kita`s**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-82.699,35**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**0,00**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-150.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-82.699,35**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**0,00**	**-142.000,00**	**-142.000,00**	**-150.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**1-36503**	**Horte**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Horte in freier Trägerschaft

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Auftragsgrundlagen

KiföG M-V

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und vielfältigen Betreuungsangebotes, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche

Fachausschuss: Schul-/Sozial-/Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.545,76	46.300,00	**46.300,00**	46.300,00	46.300,00	46.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**44.038,16**	**46.300,00**	**46.300,00**	**46.300,00**	**46.300,00**	**46.300,00**
12	- Personalaufwendungen	33.960,33	28.700,00	**30.300,00**	31.300,00	32.200,00	33.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.592,60	352.600,00	**370.000,00**	388.500,00	408.000,00	428.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**314.089,29**	**386.200,00**	**405.200,00**	**424.800,00**	**445.400,00**	**466.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-270.051,13**	**-339.900,00**	**-358.900,00**	**-378.500,00**	**-399.100,00**	**-420.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-270.051,13**	**-339.900,00**	**-358.900,00**	**-378.500,00**	**-399.100,00**	**-420.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-270.051,13**	**-339.900,00**	**-358.900,00**	**-378.500,00**	**-399.100,00**	**-420.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.095,68	46.300,00	**46.300,00**	**0,00**	46.300,00	46.300,00	46.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**46.124,44**	**51.200,00**	**51.200,00**	**0,00**	**51.300,00**	**51.500,00**	**51.600,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**1-36503**	**Horte**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Personalauszahlungen	33.960,34	28.700,00	**30.300,00**	**0,00**	31.300,00	32.200,00	33.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.592,60	352.600,00	**370.000,00**	**0,00**	388.500,00	408.000,00	428.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**310.552,94**	**381.300,00**	**400.300,00**	**0,00**	**419.800,00**	**440.200,00**	**461.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-264.428,50**	**-330.100,00**	**-349.100,00**	**0,00**	**-368.500,00**	**-388.700,00**	**-409.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-264.428,50**	**-330.100,00**	**-349.100,00**	**0,00**	**-368.500,00**	**-388.700,00**	**-409.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-264.428,50**	**-330.100,00**	**-349.100,00**	**0,00**	**-368.500,00**	**-388.700,00**	**-409.700,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-264.428,50**	**-330.100,00**	**-349.100,00**	**0,00**	**-368.500,00**	**-388.700,00**	**-409.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36503	Horte
Leistung	**1-36503-01**	**L+L "Bauermeisterschule"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.448,76	16.300,00	**16.300,00**	16.300,00	16.300,00	16.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**13.448,76**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.361,13	123.400,00	**130.000,00**	136.500,00	143.300,00	150.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**104.361,13**	**123.400,00**	**130.000,00**	**136.500,00**	**143.300,00**	**150.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-90.912,37**	**-107.100,00**	**-113.700,00**	**-120.200,00**	**-127.000,00**	**-134.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-90.912,37**	**-107.100,00**	**-113.700,00**	**-120.200,00**	**-127.000,00**	**-134.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-90.912,37**	**-107.100,00**	**-113.700,00**	**-120.200,00**	**-127.000,00**	**-134.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.363,18	16.300,00	**16.300,00**	**0,00**	16.300,00	16.300,00	16.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**12.363,18**	**16.300,00**	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.361,13	123.400,00	**130.000,00**	**0,00**	136.500,00	143.300,00	150.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**104.361,13**	**123.400,00**	**130.000,00**	**0,00**	**136.500,00**	**143.300,00**	**150.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-91.997,95**	**-107.100,00**	**-113.700,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-127.000,00**	**-134.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-91.997,95**	**-107.100,00**	**-113.700,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-127.000,00**	**-134.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-91.997,95**	**-107.100,00**	**-113.700,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-127.000,00**	**-134.200,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36503	Horte
Leistung	**1-36503-01**	**L+L "Bauermeisterschule"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-91.997,95**	**-107.100,00**	**-113.700,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-127.000,00**	**-134.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36503	Horte
Leistung	**1-36503-02**	**L+L "bernsteinSchule"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.364,00	24.300,00	**24.300,00**	24.300,00	24.300,00	24.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**24.258,80**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.939,37	160.000,00	**168.000,00**	176.400,00	185.300,00	194.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**116.939,37**	**160.000,00**	**168.000,00**	**176.400,00**	**185.300,00**	**194.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-92.680,57**	**-135.700,00**	**-143.700,00**	**-152.100,00**	**-161.000,00**	**-170.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-92.680,57**	**-135.700,00**	**-143.700,00**	**-152.100,00**	**-161.000,00**	**-170.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-92.680,57**	**-135.700,00**	**-143.700,00**	**-152.100,00**	**-161.000,00**	**-170.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.999,50	24.300,00	**24.300,00**	**0,00**	24.300,00	24.300,00	24.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,80	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**23.894,30**	**24.300,00**	**24.300,00**	**0,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.939,37	160.000,00	**168.000,00**	**0,00**	176.400,00	185.300,00	194.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**116.939,37**	**160.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**176.400,00**	**185.300,00**	**194.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-93.045,07**	**-135.700,00**	**-143.700,00**	**0,00**	**-152.100,00**	**-161.000,00**	**-170.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-93.045,07**	**-135.700,00**	**-143.700,00**	**0,00**	**-152.100,00**	**-161.000,00**	**-170.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36503	Horte
Leistung	**1-36503-02**	**L+L "bernsteinSchule"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-93.045,07**	**-135.700,00**	**-143.700,00**	**0,00**	**-152.100,00**	**-161.000,00**	**-170.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-93.045,07**	**-135.700,00**	**-143.700,00**	**0,00**	**-152.100,00**	**-161.000,00**	**-170.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36503	Horte
Leistung	**1-36503-03**	**KDW "Sonnenblume"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Frau Eleonore Mittermayer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,00	5.700,00	**5.700,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**6.330,60**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.292,10	69.200,00	**72.000,00**	75.600,00	79.400,00	83.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**55.292,10**	**69.200,00**	**72.000,00**	**75.600,00**	**79.400,00**	**83.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-48.961,50**	**-63.500,00**	**-66.300,00**	**-69.900,00**	**-73.700,00**	**-77.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-48.961,50**	**-63.500,00**	**-66.300,00**	**-69.900,00**	**-73.700,00**	**-77.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-48.961,50**	**-63.500,00**	**-66.300,00**	**-69.900,00**	**-73.700,00**	**-77.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,00	5.700,00	**5.700,00**	**0,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,60	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.330,60**	**5.700,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.292,10	69.200,00	**72.000,00**	**0,00**	75.600,00	79.400,00	83.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**55.292,10**	**69.200,00**	**72.000,00**	**0,00**	**75.600,00**	**79.400,00**	**83.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-48.961,50**	**-63.500,00**	**-66.300,00**	**0,00**	**-69.900,00**	**-73.700,00**	**-77.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-48.961,50**	**-63.500,00**	**-66.300,00**	**0,00**	**-69.900,00**	**-73.700,00**	**-77.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	1-36503	Horte
Leistung	**1-36503-03**	**KDW "Sonnenblume"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-48.961,50**	**-63.500,00**	**-66.300,00**	**0,00**	**-69.900,00**	**-73.700,00**	**-77.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-48.961,50**	**-63.500,00**	**-66.300,00**	**0,00**	**-69.900,00**	**-73.700,00**	**-77.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.254,61	8.300,00	**8.300,00**	8.300,00	7.000,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.163,54	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**13.018,15**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**11.900,00**	**5.200,00**
12	- Personalaufwendungen	65.145,36	69.100,00	**63.800,00**	65.800,00	67.800,00	69.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302,33	20.200,00	**29.200,00**	17.200,00	17.200,00	17.200,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	27.297,72	23.700,00	**19.900,00**	19.300,00	12.300,00	2.000,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.216,69	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**115.098,46**	**122.800,00**	**122.700,00**	**112.200,00**	**107.400,00**	**99.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-102.080,31**	**-109.600,00**	**-109.500,00**	**-99.000,00**	**-95.500,00**	**-94.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-102.080,31**	**-109.600,00**	**-109.500,00**	**-99.000,00**	**-95.500,00**	**-94.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-102.080,31**	**-109.600,00**	**-109.500,00**	**-99.000,00**	**-95.500,00**	**-94.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.163,54	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**8.299,90**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0,00**	**9.900,00**	**10.100,00**	**10.200,00**
11	- Personalauszahlungen	65.145,40	69.100,00	**63.800,00**	**0,00**	65.800,00	67.800,00	69.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302,33	20.200,00	**29.200,00**	**0,00**	17.200,00	17.200,00	17.200,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.216,69	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**84.264,42**	**94.200,00**	**97.900,00**	**0,00**	**87.900,00**	**89.900,00**	**92.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-75.964,52**	**-84.400,00**	**-88.100,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-79.800,00**	**-81.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-75.964,52**	**-84.400,00**	**-88.100,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-79.800,00**	**-81.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-75.964,52**	**-84.400,00**	**-88.100,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-79.800,00**	**-81.800,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000,00	**53.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**9.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-9.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-75.964,52**	**-93.400,00**	**-91.100,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-79.800,00**	**-81.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**1-36601**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Jugendeinrichtungen der Stadt, Spielplätze

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der SV

Ziele

Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche

Fachausschuss: Schul-/Sozial-/Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.254,61	8.300,00	**8.300,00**	8.300,00	7.000,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.163,54	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**13.018,15**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**11.900,00**	**5.200,00**
12	- Personalaufwendungen	65.145,36	69.100,00	**63.800,00**	65.800,00	67.800,00	69.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302,33	20.200,00	**29.200,00**	17.200,00	17.200,00	17.200,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	27.297,72	23.700,00	**19.900,00**	19.300,00	12.300,00	2.000,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.216,69	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**115.098,46**	**122.800,00**	**122.700,00**	**112.200,00**	**107.400,00**	**99.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-102.080,31**	**-109.600,00**	**-109.500,00**	**-99.000,00**	**-95.500,00**	**-94.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-102.080,31**	**-109.600,00**	**-109.500,00**	**-99.000,00**	**-95.500,00**	**-94.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-102.080,31**	**-109.600,00**	**-109.500,00**	**-99.000,00**	**-95.500,00**	**-94.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**1-36601**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.163,54	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**8.299,90**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0,00**	**9.900,00**	**10.100,00**	**10.200,00**
11	- Personalauszahlungen	65.145,40	69.100,00	**63.800,00**	**0,00**	65.800,00	67.800,00	69.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302,33	20.200,00	**29.200,00**	**0,00**	17.200,00	17.200,00	17.200,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.216,69	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**84.264,42**	**94.200,00**	**97.900,00**	**0,00**	**87.900,00**	**89.900,00**	**92.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-75.964,52**	**-84.400,00**	**-88.100,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-79.800,00**	**-81.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-75.964,52**	**-84.400,00**	**-88.100,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-79.800,00**	**-81.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-75.964,52**	**-84.400,00**	**-88.100,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-79.800,00**	**-81.800,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000,00	**53.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**9.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-9.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-75.964,52**	**-93.400,00**	**-91.100,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-79.800,00**	**-81.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	**2019**	**2019**	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-36601-01 Spielplätze	**0,0**	**-9,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,2**	**-80,2**
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	9,0	**53,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	83,0

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**1-36601**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-01**	**Spielplätze**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Kathrin Schroeder

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.254,61	8.300,00	**8.300,00**	8.300,00	7.000,00	300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**8.254,61**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**7.000,00**	**300,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175,63	13.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	25.462,20	21.800,00	**18.000,00**	17.400,00	10.400,00	700,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.053,15	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**32.690,98**	**34.800,00**	**26.000,00**	**25.400,00**	**18.400,00**	**8.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-24.436,37**	**-26.500,00**	**-17.700,00**	**-17.100,00**	**-11.400,00**	**-8.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-24.436,37**	**-26.500,00**	**-17.700,00**	**-17.100,00**	**-11.400,00**	**-8.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-24.436,37**	**-26.500,00**	**-17.700,00**	**-17.100,00**	**-11.400,00**	**-8.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175,63	13.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.053,15	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**7.228,78**	**13.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.228,78**	**-13.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-7.228,78**	**-13.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-01**	**Spielplätze**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-7.228,78**	**-13.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000,00	**53.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**9.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-9.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-7.228,78**	**-22.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-02**	**VILLA**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Margit Dahms

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	555,00	600,00	**600,00**	600,00	600,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**555,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-555,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-555,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-555,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-02**	**VILLA**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-03**	**Kita AJZ**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,18	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**3.683,18**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-83,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-83,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-83,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,18	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**3.683,18**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-83,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-83,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-83,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-03**	**Kita AJZ**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-83,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-04**	**Jugendherberge**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.163,54	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.163,54**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,10	0,00	**14.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.280,52	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.163,54	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**2.950,16**	**2.600,00**	**16.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-1.786,62**	**-1.300,00**	**-15.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-1.786,62**	**-1.300,00**	**-15.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-1.786,62**	**-1.300,00**	**-15.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.163,54	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**1.163,54**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506,10	0,00	**14.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.163,54	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.669,64**	**1.300,00**	**15.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-506,10**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-506,10**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-04**	**Jugendherberge**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-506,10**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-506,10**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-05**	**Bundesprogramm "Zusammenarbeit durch Teilhabe"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-05**	**Bundesprogramm "Zusammenarbeit durch Teilhabe"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-06**	**sonstige Jugendarbeit**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Diana Brusch

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	65.145,36	69.100,00	**63.800,00**	65.800,00	67.800,00	69.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,42	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**75.219,14**	**81.200,00**	**75.900,00**	**78.000,00**	**80.200,00**	**82.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-75.219,14**	**-81.200,00**	**-75.900,00**	**-78.000,00**	**-80.200,00**	**-82.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-75.219,14**	**-81.200,00**	**-75.900,00**	**-78.000,00**	**-80.200,00**	**-82.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-75.219,14**	**-81.200,00**	**-75.900,00**	**-78.000,00**	**-80.200,00**	**-82.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.300,00**
11	- Personalauszahlungen	65.145,40	69.100,00	**63.800,00**	**0,00**	65.800,00	67.800,00	69.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,42	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**71.682,82**	**76.300,00**	**71.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**75.000,00**	**77.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-68.146,46**	**-71.400,00**	**-66.100,00**	**0,00**	**-68.000,00**	**-69.800,00**	**-71.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-68.146,46**	**-71.400,00**	**-66.100,00**	**0,00**	**-68.000,00**	**-69.800,00**	**-71.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	1-36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und freie Jugendarbeit
Leistung	**1-36601-06**	**sonstige Jugendarbeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-68.146,46**	**-71.400,00**	**-66.100,00**	**0,00**	**-68.000,00**	**-69.800,00**	**-71.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-68.146,46**	**-71.400,00**	**-66.100,00**	**0,00**	**-68.000,00**	**-69.800,00**	**-71.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-421 Förderung des Sports

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	274,65	5.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**974,65**	**6.200,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
12	- Personalaufwendungen	32.416,36	33.700,00	**34.500,00**	35.600,00	36.700,00	37.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.816,00	62.500,00	**67.500,00**	62.500,00	62.500,00	62.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**93.768,72**	**101.100,00**	**106.900,00**	**103.100,00**	**104.400,00**	**105.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-92.794,07**	**-94.900,00**	**-106.200,00**	**-102.400,00**	**-103.700,00**	**-105.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-92.794,07**	**-94.900,00**	**-106.200,00**	**-102.400,00**	**-103.700,00**	**-105.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-92.794,07**	**-94.900,00**	**-106.200,00**	**-102.400,00**	**-103.700,00**	**-105.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	274,65	5.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.511,01**	**11.100,00**	**5.600,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.900,00**	**6.000,00**
11	- Personalauszahlungen	32.416,38	33.700,00	**34.500,00**	**0,00**	35.600,00	36.700,00	37.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.816,00	62.500,00	**67.500,00**	**0,00**	62.500,00	62.500,00	62.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**90.232,38**	**96.200,00**	**102.000,00**	**0,00**	**98.100,00**	**99.200,00**	**100.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-85.721,37**	**-85.100,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-92.400,00**	**-93.300,00**	**-94.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-85.721,37**	**-85.100,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-92.400,00**	**-93.300,00**	**-94.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-421 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-85.721,37**	**-85.100,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-92.400,00**	**-93.300,00**	**-94.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-85.721,37**	**-85.100,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-92.400,00**	**-93.300,00**	**-94.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	**1-42100**	**Förderung des Sports**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z.B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen, Ausrüstungen und Wettkämpfen.

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Auftragsgrundlagen

SportFG M-V, Beschlüsse der SV, Sportrichtlinie der Stadt

Ziele

Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.

Zielgruppen

Bürger/-innen, eigene Kommune, Kinder- und Jugendliche, Vereine und Verbände

Fachausschuss: Sportausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	274,65	5.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**974,65**	**6.200,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
12	- Personalaufwendungen	32.416,36	33.700,00	**34.500,00**	35.600,00	36.700,00	37.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.816,00	62.500,00	**67.500,00**	62.500,00	62.500,00	62.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**93.768,72**	**101.100,00**	**106.900,00**	**103.100,00**	**104.400,00**	**105.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-92.794,07**	**-94.900,00**	**-106.200,00**	**-102.400,00**	**-103.700,00**	**-105.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-92.794,07**	**-94.900,00**	**-106.200,00**	**-102.400,00**	**-103.700,00**	**-105.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-92.794,07**	**-94.900,00**	**-106.200,00**	**-102.400,00**	**-103.700,00**	**-105.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	274,65	5.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.511,01**	**11.100,00**	**5.600,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.900,00**	**6.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	**1-42100**	**Förderung des Sports**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Personalauszahlungen	32.416,38	33.700,00	**34.500,00**	**0,00**	35.600,00	36.700,00	37.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.816,00	62.500,00	**67.500,00**	**0,00**	62.500,00	62.500,00	62.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**90.232,38**	**96.200,00**	**102.000,00**	**0,00**	**98.100,00**	**99.200,00**	**100.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-85.721,37**	**-85.100,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-92.400,00**	**-93.300,00**	**-94.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-85.721,37**	**-85.100,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-92.400,00**	**-93.300,00**	**-94.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-85.721,37**	**-85.100,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-92.400,00**	**-93.300,00**	**-94.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-85.721,37**	**-85.100,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-92.400,00**	**-93.300,00**	**-94.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	1-42100	Förderung des Sports
Leistung	**1-42100-01**	**Förderung von Vereinssport**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	174,65	5.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**874,65**	**6.200,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
12	- Personalaufwendungen	32.416,36	33.700,00	**34.500,00**	35.600,00	36.700,00	37.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.659,81	35.500,00	**40.500,00**	35.500,00	35.500,00	35.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**71.612,53**	**74.100,00**	**79.900,00**	**76.100,00**	**77.400,00**	**78.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-70.737,88**	**-67.900,00**	**-79.200,00**	**-75.400,00**	**-76.700,00**	**-78.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-70.737,88**	**-67.900,00**	**-79.200,00**	**-75.400,00**	**-76.700,00**	**-78.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-70.737,88**	**-67.900,00**	**-79.200,00**	**-75.400,00**	**-76.700,00**	**-78.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	174,65	5.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.411,01**	**11.100,00**	**5.600,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.900,00**	**6.000,00**
11	- Personalauszahlungen	32.416,38	33.700,00	**34.500,00**	**0,00**	35.600,00	36.700,00	37.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.659,81	35.500,00	**40.500,00**	**0,00**	35.500,00	35.500,00	35.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**68.076,19**	**69.200,00**	**75.000,00**	**0,00**	**71.100,00**	**72.200,00**	**73.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-63.665,18**	**-58.100,00**	**-69.400,00**	**0,00**	**-65.400,00**	**-66.300,00**	**-67.400,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	1-42100	Förderung des Sports
Leistung	**1-42100-01**	**Förderung von Vereinssport**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-63.665,18**	**-58.100,00**	**-69.400,00**	**0,00**	**-65.400,00**	**-66.300,00**	**-67.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-63.665,18**	**-58.100,00**	**-69.400,00**	**0,00**	**-65.400,00**	**-66.300,00**	**-67.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-63.665,18**	**-58.100,00**	**-69.400,00**	**0,00**	**-65.400,00**	**-66.300,00**	**-67.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	1-42100	Förderung des Sports
Leistung	**1-42100-02**	**Förderung von Sportveranstaltungen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.156,19	27.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**22.156,19**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-22.056,19**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-22.056,19**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-22.056,19**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.156,19	27.000,00	**27.000,00**	**0,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**22.156,19**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-22.056,19**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-22.056,19**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-22.056,19**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	1-42100	Förderung des Sports
Leistung	**1-42100-02**	**Förderung von Sportveranstaltungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-22.056,19**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-424 Sportstätten und Bäder

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.488,38	95.700,00	**14.400,00**	14.400,00	14.400,00	44.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.956,46	16.700,00	**16.700,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.126,16	12.500,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789,76	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.918,75	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**60.279,51**	**126.200,00**	**43.900,00**	**43.900,00**	**43.900,00**	**73.900,00**
12	- Personalaufwendungen	352.220,05	389.400,00	**377.700,00**	388.900,00	400.900,00	413.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	24.754,52	34.300,00	**34.300,00**	35.700,00	36.700,00	37.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.659,41	281.100,00	**299.700,00**	205.700,00	220.700,00	315.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	131.451,10	128.200,00	**128.400,00**	128.000,00	126.600,00	74.000,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.345,91	549.600,00	**599.600,00**	599.600,00	599.600,00	599.600,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.978,75	11.600,00	**11.600,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**1.410.409,74**	**1.394.200,00**	**1.451.300,00**	**1.369.500,00**	**1.396.100,00**	**1.451.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-1.350.130,23**	**-1.268.000,00**	**-1.407.400,00**	**-1.325.600,00**	**-1.352.200,00**	**-1.378.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-1.350.130,23**	**-1.268.000,00**	**-1.407.400,00**	**-1.325.600,00**	**-1.352.200,00**	**-1.378.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-1.350.130,23**	**-1.268.000,00**	**-1.407.400,00**	**-1.325.600,00**	**-1.352.200,00**	**-1.378.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	81.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	22.403,45	16.700,00	**16.700,00**	**0,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.126,16	12.500,00	**12.500,00**	**0,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.123,81	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.918,75	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-424 Sportstätten und Bäder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**76.326,69**	**146.100,00**	**63.800,00**	**0,00**	**65.200,00**	**66.200,00**	**96.900,00**
11	- Personalauszahlungen	352.220,23	389.400,00	**377.700,00**	**0,00**	388.900,00	400.900,00	413.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	24.754,52	34.300,00	**34.300,00**	**0,00**	35.700,00	36.700,00	37.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.659,41	281.100,00	**299.700,00**	**0,00**	205.700,00	220.700,00	315.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	542.345,91	549.600,00	**599.600,00**	**0,00**	599.600,00	599.600,00	599.600,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.978,75	11.600,00	**11.600,00**	**0,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.254.204,30**	**1.231.700,00**	**1.288.600,00**	**0,00**	**1.205.800,00**	**1.232.800,00**	**1.340.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.177.877,61**	**-1.085.600,00**	**-1.224.800,00**	**0,00**	**-1.140.600,00**	**-1.166.600,00**	**-1.243.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-1.177.877,61**	**-1.085.600,00**	**-1.224.800,00**	**0,00**	**-1.140.600,00**	**-1.166.600,00**	**-1.243.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-1.177.877,61**	**-1.085.600,00**	**-1.224.800,00**	**0,00**	**-1.140.600,00**	**-1.166.600,00**	**-1.243.600,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.300,00	**225.000,00**	**0,00**	524.000,00	854.000,00	812.000,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**180.300,00**	**225.000,00**	**0,00**	**524.000,00**	**854.000,00**	**812.000,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.967,66	236.100,00	**322.500,00**	**0,00**	719.700,00	1.144.700,00	1.088.700,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**34.967,66**	**236.100,00**	**322.500,00**	**0,00**	**719.700,00**	**1.144.700,00**	**1.088.700,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-34.967,66**	**-55.800,00**	**-97.500,00**	**0,00**	**-195.700,00**	**-290.700,00**	**-276.700,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-1.212.845,27**	**-1.141.400,00**	**-1.322.300,00**	**0,00**	**-1.336.300,00**	**-1.457.300,00**	**-1.520.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-424 Sportstätten und Bäder

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	**2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (EP 17)	542.345,91	549.600,00	**599.600,00**	599.600,00	599.600,00	599.600,00

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**1-42401**	**Kommunale Sportstätten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kommunale Sportstätten aller Art, insbesondere die Sport- und Turnhallen, die Sport- und Fußballplätze.

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Auftragsgrundlagen

§ 2 Abs. 2 KV M-V, Beschlüsse der SV

Ziele

Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes und effiziente verwaltungsseitige Betreuung und Verwaltung.

Zielgruppen

Bürger/-innen, Kinder- und Jugendliche, Vereine und Verbände

Fachausschuss: Sportausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.488,38	95.700,00	**14.400,00**	14.400,00	14.400,00	44.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.956,46	16.700,00	**16.700,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.126,16	12.500,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789,76	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.918,75	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**60.279,51**	**126.200,00**	**43.900,00**	**43.900,00**	**43.900,00**	**73.900,00**
12	- Personalaufwendungen	352.220,05	389.400,00	**377.700,00**	388.900,00	400.900,00	413.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	24.754,52	34.300,00	**34.300,00**	35.700,00	36.700,00	37.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.659,41	281.100,00	**299.700,00**	205.700,00	220.700,00	315.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	131.451,10	128.200,00	**128.400,00**	128.000,00	126.600,00	74.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.978,75	11.600,00	**11.600,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**868.063,83**	**844.600,00**	**851.700,00**	**769.900,00**	**796.500,00**	**852.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-807.784,32**	**-718.400,00**	**-807.800,00**	**-726.000,00**	**-752.600,00**	**-778.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-807.784,32**	**-718.400,00**	**-807.800,00**	**-726.000,00**	**-752.600,00**	**-778.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-807.784,32**	**-718.400,00**	**-807.800,00**	**-726.000,00**	**-752.600,00**	**-778.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**1-42401**	**Kommunale Sportstätten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	81.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	22.403,45	16.700,00	**16.700,00**	**0,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.126,16	12.500,00	**12.500,00**	**0,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.123,81	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.918,75	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**76.326,69**	**146.100,00**	**63.800,00**	**0,00**	**65.200,00**	**66.200,00**	**96.900,00**
11	- Personalauszahlungen	352.220,23	389.400,00	**377.700,00**	**0,00**	388.900,00	400.900,00	413.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	24.754,52	34.300,00	**34.300,00**	**0,00**	35.700,00	36.700,00	37.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.659,41	281.100,00	**299.700,00**	**0,00**	205.700,00	220.700,00	315.700,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.978,75	11.600,00	**11.600,00**	**0,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**711.858,39**	**682.100,00**	**689.000,00**	**0,00**	**606.200,00**	**633.200,00**	**740.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-635.531,70**	**-536.000,00**	**-625.200,00**	**0,00**	**-541.000,00**	**-567.000,00**	**-644.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-635.531,70**	**-536.000,00**	**-625.200,00**	**0,00**	**-541.000,00**	**-567.000,00**	**-644.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-635.531,70**	**-536.000,00**	**-625.200,00**	**0,00**	**-541.000,00**	**-567.000,00**	**-644.000,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.300,00	**225.000,00**	**0,00**	524.000,00	854.000,00	812.000,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**180.300,00**	**225.000,00**	**0,00**	**524.000,00**	**854.000,00**	**812.000,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.967,66	236.100,00	**322.500,00**	**0,00**	719.700,00	1.144.700,00	1.088.700,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**34.967,66**	**236.100,00**	**322.500,00**	**0,00**	**719.700,00**	**1.144.700,00**	**1.088.700,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-34.967,66**	**-55.800,00**	**-97.500,00**	**0,00**	**-195.700,00**	**-290.700,00**	**-276.700,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-670.499,36**	**-591.800,00**	**-722.700,00**	**0,00**	**-736.700,00**	**-857.700,00**	**-920.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**1-42401**	**Kommunale Sportstätten**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
1-42401-01 Stadion "Am Bodden"	**-0,6**	**-6,0**	**-11,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-25,1**	**-42,1**
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,6	6,0	**11,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0	25,9	42,9
1-42401-02 Sportplatz Damgarten	**-13,2**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-34,7**	**-38,7**
- Auszahlungen für Sachanlagen	13,2	1,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0	35,0	39,0
1-42401-06 Sporthalle Damgarten	**-0,5**	**-10,0**	**-1,0**	**0,0**	**-16,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-27,0**	**-46,0**
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,5	10,0	**1,0**	**0,0**	16,0	1,0	1,0	27,0	46,0
1-42401-07 NEUE Mühlenberghalle	**-0,4**	**-1,0**	**-4,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-18,6**	**-26,1**
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,4	1,0	**4,5**	**0,0**	1,0	1,0	1,0	18,6	26,1
1-42401-09 Mehrzweckhaus Rudern Hafen Damgarten	**0,0**	**-217,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-217,1**	**-217,1**
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	217,1	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	217,1	217,1
1-42401-10 Sporthalle bernsteinSchule	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-698,7**	**-1.138,7**	**-1.082,7**	**0,0**	**-3.220,1**
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	**300,0**	**0,0**	698,7	1.138,7	1.082,7	0,0	3.220,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-19,9**	**-1,0**	**-5,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	19,9	1,0	**5,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-01**	**Stadion "Am Bodden"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.229,12	5.200,00	**5.200,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,16	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	131,13	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**11.607,93**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
12	- Personalaufwendungen	78.620,41	91.200,00	**90.300,00**	93.000,00	95.900,00	98.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.310,78	46.300,00	**43.800,00**	33.800,00	33.800,00	33.800,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	68.853,67	67.700,00	**66.800,00**	66.600,00	66.600,00	16.100,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.917,26	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**176.238,48**	**212.800,00**	**208.500,00**	**201.200,00**	**204.200,00**	**156.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-164.630,55**	**-204.500,00**	**-200.200,00**	**-192.900,00**	**-195.900,00**	**-148.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-164.630,55**	**-204.500,00**	**-200.200,00**	**-192.900,00**	**-195.900,00**	**-148.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-164.630,55**	**-204.500,00**	**-200.200,00**	**-192.900,00**	**-195.900,00**	**-148.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	3.534,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,16	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,52	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131,13	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**9.773,17**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.200,00**	**8.300,00**	**8.400,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-01**	**Stadion "Am Bodden"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Personalauszahlungen	78.620,45	91.200,00	**90.300,00**	**0,00**	93.000,00	95.900,00	98.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.310,78	46.300,00	**43.800,00**	**0,00**	33.800,00	33.800,00	33.800,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.917,26	2.700,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**103.848,49**	**140.200,00**	**136.800,00**	**0,00**	**129.500,00**	**132.400,00**	**135.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-94.075,32**	**-132.200,00**	**-128.800,00**	**0,00**	**-121.300,00**	**-124.100,00**	**-127.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-94.075,32**	**-132.200,00**	**-128.800,00**	**0,00**	**-121.300,00**	**-124.100,00**	**-127.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-94.075,32**	**-132.200,00**	**-128.800,00**	**0,00**	**-121.300,00**	**-124.100,00**	**-127.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	660,76	6.000,00	**11.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**660,76**	**6.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-660,76**	**-6.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-94.736,08**	**-138.200,00**	**-139.800,00**	**0,00**	**-123.300,00**	**-126.100,00**	**-129.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-02**	**Sportplatz Damgarten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.545,98	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376,42	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	90,86	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**5.764,37**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
12	- Personalaufwendungen	28.709,67	32.800,00	**31.300,00**	32.200,00	33.300,00	34.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.911,42	23.400,00	**31.900,00**	21.900,00	21.900,00	21.900,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	13.247,42	13.000,00	**14.200,00**	14.100,00	13.900,00	13.600,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.463,52	1.900,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**63.868,39**	**76.000,00**	**84.200,00**	**75.200,00**	**76.200,00**	**77.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-58.104,02**	**-70.400,00**	**-78.600,00**	**-69.600,00**	**-70.600,00**	**-71.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-58.104,02**	**-70.400,00**	**-78.600,00**	**-69.600,00**	**-70.600,00**	**-71.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-58.104,02**	**-70.400,00**	**-78.600,00**	**-69.600,00**	**-70.600,00**	**-71.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.275,42	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,11	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90,86	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.653,75**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.200,00**	**8.300,00**	**8.400,00**
11	- Personalauszahlungen	28.709,69	32.800,00	**31.300,00**	**0,00**	32.200,00	33.300,00	34.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-02**	**Sportplatz Damgarten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.911,42	23.400,00	**31.900,00**	**0,00**	21.900,00	21.900,00	21.900,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.463,52	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**47.084,63**	**58.100,00**	**65.100,00**	**0,00**	**56.000,00**	**57.100,00**	**58.200,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-40.430,88**	**-50.100,00**	**-57.100,00**	**0,00**	**-47.800,00**	**-48.800,00**	**-49.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-40.430,88**	**-50.100,00**	**-57.100,00**	**0,00**	**-47.800,00**	**-48.800,00**	**-49.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-40.430,88**	**-50.100,00**	**-57.100,00**	**0,00**	**-47.800,00**	**-48.800,00**	**-49.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.258,37	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**13.258,37**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-13.258,37**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-53.689,25**	**-51.100,00**	**-58.100,00**	**0,00**	**-48.800,00**	**-49.800,00**	**-50.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-03**	**übrige Sportanlagen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.706,00	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656,52	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	196,76	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**15.562,28**	**13.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
12	- Personalaufwendungen	11.817,10	13.300,00	**13.600,00**	14.100,00	14.500,00	15.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923,64	4.200,00	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.269,58	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	100,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	332,07	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**21.878,75**	**24.000,00**	**24.300,00**	**24.900,00**	**25.500,00**	**25.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-6.316,47**	**-10.900,00**	**-12.200,00**	**-12.800,00**	**-13.400,00**	**-12.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-6.316,47**	**-10.900,00**	**-12.200,00**	**-12.800,00**	**-13.400,00**	**-12.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-6.316,47**	**-10.900,00**	**-12.200,00**	**-12.800,00**	**-13.400,00**	**-12.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	3,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.706,00	12.000,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,75	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	196,76	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**19.085,87**	**18.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.100,00**	**17.300,00**	**17.400,00**
11	- Personalauszahlungen	11.817,11	13.300,00	**13.600,00**	**0,00**	14.100,00	14.500,00	15.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-03**	**übrige Sportanlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923,64	4.200,00	**4.200,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	332,07	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**17.072,82**	**17.900,00**	**18.200,00**	**0,00**	**18.700,00**	**19.100,00**	**19.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.013,05**	**100,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.800,00**	**-2.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**2.013,05**	**100,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.800,00**	**-2.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**2.013,05**	**100,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.800,00**	**-2.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.844,71	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**19.844,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-19.844,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-17.831,66**	**100,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.800,00**	**-2.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-04**	**ALTE Mühlenberghalle**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,25	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.298,42**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
12	- Personalaufwendungen	20.210,77	22.800,00	**22.700,00**	23.300,00	24.100,00	24.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319,98	12.300,00	**12.300,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	199,38	200,00	**200,00**	200,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	492,27	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**31.758,76**	**40.800,00**	**40.700,00**	**41.600,00**	**42.300,00**	**43.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-30.460,34**	**-40.000,00**	**-39.900,00**	**-40.800,00**	**-41.500,00**	**-42.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-30.460,34**	**-40.000,00**	**-39.900,00**	**-40.800,00**	**-41.500,00**	**-42.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-30.460,34**	**-40.000,00**	**-39.900,00**	**-40.800,00**	**-41.500,00**	**-42.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	864,50	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,17	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.804,03**	**5.700,00**	**5.700,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**6.200,00**
11	- Personalauszahlungen	20.210,78	22.800,00	**22.700,00**	**0,00**	23.300,00	24.100,00	24.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319,98	12.300,00	**12.300,00**	**0,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	492,27	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-04**	**ALTE Mühlenberghalle**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**28.023,03**	**35.700,00**	**35.600,00**	**0,00**	**36.200,00**	**37.000,00**	**37.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-23.219,00**	**-30.000,00**	**-29.900,00**	**0,00**	**-30.200,00**	**-30.900,00**	**-31.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-23.219,00**	**-30.000,00**	**-29.900,00**	**0,00**	**-30.200,00**	**-30.900,00**	**-31.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-23.219,00**	**-30.000,00**	**-29.900,00**	**0,00**	**-30.200,00**	**-30.900,00**	**-31.600,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-23.219,00**	**-30.000,00**	**-29.900,00**	**0,00**	**-30.200,00**	**-30.900,00**	**-31.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-05**	**Sporthalle "Freundschaft"**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.503,51	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.503,51**	**83.100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
12	- Personalaufwendungen	94.825,06	96.100,00	**91.700,00**	94.400,00	97.200,00	100.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.275,31	78.500,00	**70.500,00**	64.500,00	64.500,00	64.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	12.964,44	12.800,00	**12.800,00**	12.700,00	11.900,00	11.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.863,82	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**355.464,99**	**194.600,00**	**182.200,00**	**179.000,00**	**181.200,00**	**183.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-340.961,48**	**-111.500,00**	**-180.400,00**	**-177.200,00**	**-179.400,00**	**-182.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-340.961,48**	**-111.500,00**	**-180.400,00**	**-177.200,00**	**-179.400,00**	**-182.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-340.961,48**	**-111.500,00**	**-180.400,00**	**-177.200,00**	**-179.400,00**	**-182.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	81.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	14.508,76	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.346,82	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**24.391,94**	**88.000,00**	**6.700,00**	**0,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.200,00**
11	- Personalauszahlungen	94.825,11	96.100,00	**91.700,00**	**0,00**	94.400,00	97.200,00	100.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.300,00	5.400,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-05**	**Sporthalle "Freundschaft"**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.275,31	78.500,00	**70.500,00**	**0,00**	64.500,00	64.500,00	64.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.863,82	2.300,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**338.964,24**	**176.900,00**	**164.500,00**	**0,00**	**161.200,00**	**164.000,00**	**167.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-314.572,30**	**-88.900,00**	**-157.800,00**	**0,00**	**-154.300,00**	**-156.900,00**	**-159.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-314.572,30**	**-88.900,00**	**-157.800,00**	**0,00**	**-154.300,00**	**-156.900,00**	**-159.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-314.572,30**	**-88.900,00**	**-157.800,00**	**0,00**	**-154.300,00**	**-156.900,00**	**-159.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	131,52	1.000,00	**5.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**131,52**	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-131,52**	**-1.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-314.703,82**	**-89.900,00**	**-162.800,00**	**0,00**	**-155.300,00**	**-157.900,00**	**-160.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-06**	**Sporthalle Damgarten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,78	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**702,78**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**31.600,00**
12	- Personalaufwendungen	30.439,89	34.600,00	**33.100,00**	34.000,00	35.100,00	36.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.942,86	18.300,00	**42.400,00**	14.400,00	29.400,00	124.400,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	4.282,48	3.500,00	**3.400,00**	3.400,00	3.300,00	3.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.111,54	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**53.313,13**	**62.600,00**	**85.100,00**	**58.300,00**	**74.400,00**	**170.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-52.610,35**	**-61.000,00**	**-83.500,00**	**-56.700,00**	**-72.800,00**	**-139.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-52.610,35**	**-61.000,00**	**-83.500,00**	**-56.700,00**	**-72.800,00**	**-139.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-52.610,35**	**-61.000,00**	**-83.500,00**	**-56.700,00**	**-72.800,00**	**-139.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	639,77	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.176,13**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**37.000,00**
11	- Personalauszahlungen	30.439,90	34.600,00	**33.100,00**	**0,00**	34.000,00	35.100,00	36.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.942,86	18.300,00	**42.400,00**	**0,00**	14.400,00	29.400,00	124.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.111,54	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-06**	**Sporthalle Damgarten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**45.494,30**	**54.200,00**	**76.800,00**	**0,00**	**49.700,00**	**65.800,00**	**162.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-41.318,17**	**-47.700,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**-42.900,00**	**-58.900,00**	**-125.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-41.318,17**	**-47.700,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**-42.900,00**	**-58.900,00**	**-125.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-41.318,17**	**-47.700,00**	**-70.300,00**	**0,00**	**-42.900,00**	**-58.900,00**	**-125.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	580,95	10.000,00	**1.000,00**	**0,00**	16.000,00	1.000,00	1.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**580,95**	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-580,95**	**-10.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-41.899,12**	**-57.700,00**	**-71.300,00**	**0,00**	**-58.900,00**	**-59.900,00**	**-126.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-07**	**NEUE Mühlenberghalle**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.713,28	6.700,00	**6.700,00**	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799,50	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**10.789,20**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
12	- Personalaufwendungen	87.597,15	98.600,00	**95.000,00**	97.900,00	100.800,00	103.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.359,36	86.700,00	**85.200,00**	45.200,00	45.200,00	45.200,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	30.336,88	29.600,00	**29.600,00**	29.600,00	29.500,00	29.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.790,61	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**162.620,36**	**222.100,00**	**217.000,00**	**180.000,00**	**183.000,00**	**186.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-151.831,16**	**-208.400,00**	**-203.300,00**	**-166.300,00**	**-169.300,00**	**-172.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-151.831,16**	**-208.400,00**	**-203.300,00**	**-166.300,00**	**-169.300,00**	**-172.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-151.831,16**	**-208.400,00**	**-203.300,00**	**-166.300,00**	**-169.300,00**	**-172.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.578,00	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,42	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**7.390,78**	**11.900,00**	**11.900,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.200,00**	**12.300,00**
11	- Personalauszahlungen	87.597,19	98.600,00	**95.000,00**	**0,00**	97.900,00	100.800,00	103.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-07**	**NEUE Mühlenberghalle**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.359,36	86.700,00	**85.200,00**	**0,00**	45.200,00	45.200,00	45.200,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.790,61	2.300,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**128.747,16**	**187.600,00**	**182.500,00**	**0,00**	**145.400,00**	**148.300,00**	**151.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-121.356,38**	**-175.700,00**	**-170.600,00**	**0,00**	**-133.400,00**	**-136.100,00**	**-139.100,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-121.356,38**	**-175.700,00**	**-170.600,00**	**0,00**	**-133.400,00**	**-136.100,00**	**-139.100,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-121.356,38**	**-175.700,00**	**-170.600,00**	**0,00**	**-133.400,00**	**-136.100,00**	**-139.100,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	491,35	1.000,00	**4.500,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**491,35**	**1.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-491,35**	**-1.000,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-121.847,73**	**-176.700,00**	**-175.100,00**	**0,00**	**-134.400,00**	**-137.100,00**	**-140.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-08**	**Bolzplätze / hoheitlich**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Antje Weilandt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**51,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,06	4.900,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	297,25	200,00	**200,00**	200,00	200,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,66	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**2.920,97**	**5.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-2.869,95**	**-5.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-2.869,95**	**-5.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-2.869,95**	**-5.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,02	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**51,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,06	4.900,00	**2.900,00**	**0,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7,66	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**2.623,72**	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.572,70**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-2.572,70**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42401	Kommunale Sportstätten
Leistung	**1-42401-08**	**Bolzplätze / hoheitlich**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-2.572,70**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-2.572,70**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**1-42402**	**Schwimmbad**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bodden-Therme.

Verantwortlich

Amt 81, Petra Voigt

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der SV, Verträge zwischen Stadt und privaten Investor

Ziele

Förderung des Schwimmangebotes für den Freizeit-, Breiten- und Leistungssport unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte, Förderung der Saisonverlängerung im Tourismussektor.

Zielgruppen

Bürger/-innen, Kinder- und Jugendliche, Touristen / Gäste, Vereine und Verbände

Fachausschuss: Ausschuss Bodden-Therme

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.345,91	549.600,00	**599.600,00**	599.600,00	599.600,00	599.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**542.345,91**	**549.600,00**	**599.600,00**	**599.600,00**	**599.600,00**	**599.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-542.345,91**	**-549.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-542.345,91**	**-549.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-542.345,91**	**-549.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	542.345,91	549.600,00	**599.600,00**	**0,00**	599.600,00	599.600,00	599.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**542.345,91**	**549.600,00**	**599.600,00**	**0,00**	**599.600,00**	**599.600,00**	**599.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-542.345,91**	**-549.600,00**	**-599.600,00**	**0,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**1-42402**	**Schwimmbad**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-542.345,91**	**-549.600,00**	**-599.600,00**	**0,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-542.345,91**	**-549.600,00**	**-599.600,00**	**0,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-542.345,91**	**-549.600,00**	**-599.600,00**	**0,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**	**-599.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42402	Schwimmbad
Leistung	**1-42402-01**	**Betriebskostenzuschuss**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81, Petra Voigt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.516,75	204.600,00	**204.600,00**	204.600,00	204.600,00	204.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**204.516,75**	**204.600,00**	**204.600,00**	**204.600,00**	**204.600,00**	**204.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-204.516,75**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-204.516,75**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-204.516,75**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	204.516,75	204.600,00	**204.600,00**	**0,00**	204.600,00	204.600,00	204.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**204.516,75**	**204.600,00**	**204.600,00**	**0,00**	**204.600,00**	**204.600,00**	**204.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-204.516,75**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**0,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-204.516,75**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**0,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-204.516,75**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**0,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42402	Schwimmbad
Leistung	**1-42402-01**	**Betriebskostenzuschuss**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-204.516,75**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**0,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**	**-204.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42402	Schwimmbad
Leistung	**1-42402-02**	**Zuschuss Nutzungsentgelt**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81, Petra Voigt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.129,16	25.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**51.129,16**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-51.129,16**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-51.129,16**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-51.129,16**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.129,16	25.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**51.129,16**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-51.129,16**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-51.129,16**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-51.129,16**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42402	Schwimmbad
Leistung	**1-42402-02**	**Zuschuss Nutzungsentgelt**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-51.129,16**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42402	Schwimmbad
Leistung	**1-42402-03**	**Zuschuss auf Antrag/Sicherung Betrieb**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81, Petra Voigt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.700,00	320.000,00	**370.000,00**	370.000,00	370.000,00	370.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**286.700,00**	**320.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-286.700,00**	**-320.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-286.700,00**	**-320.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-286.700,00**	**-320.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	286.700,00	320.000,00	**370.000,00**	**0,00**	370.000,00	370.000,00	370.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**286.700,00**	**320.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-286.700,00**	**-320.000,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-286.700,00**	**-320.000,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-286.700,00**	**-320.000,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	1-42402	Schwimmbad
Leistung	**1-42402-03**	**Zuschuss auf Antrag/Sicherung Betrieb**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-286.700,00**	**-320.000,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.684,01	174.600,00	**272.500,00**	1.177.100,00	20.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.875,00	161.800,00	**161.800,00**	161.800,00	161.800,00	161.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**30.800,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**219.730,51**	**336.400,00**	**465.100,00**	**1.338.900,00**	**181.800,00**	**161.800,00**
12	- Personalaufwendungen	230.126,85	244.300,00	**281.400,00**	289.900,00	298.600,00	307.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,78	163.000,00	**227.200,00**	1.293.800,00	8.000,00	8.000,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	903,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	218.634,98	266.800,00	**534.400,00**	185.000,00	175.000,00	155.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**459.902,97**	**679.000,00**	**1.047.900,00**	**1.773.700,00**	**486.800,00**	**476.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-240.172,46**	**-342.600,00**	**-582.800,00**	**-434.800,00**	**-305.000,00**	**-314.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-240.172,46**	**-342.600,00**	**-582.800,00**	**-434.800,00**	**-305.000,00**	**-314.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-240.172,46**	**-342.600,00**	**-582.800,00**	**-434.800,00**	**-305.000,00**	**-314.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.684,01	174.600,00	**272.500,00**	**0,00**	1.177.100,00	20.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	141,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**30.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**61.361,87**	**179.500,00**	**308.200,00**	**0,00**	**1.182.100,00**	**25.200,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	232.621,62	244.300,00	**281.400,00**	**0,00**	290.000,00	298.600,00	307.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,78	163.000,00	**227.200,00**	**0,00**	1.293.800,00	8.000,00	8.000,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	903,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	218.634,98	266.800,00	**534.400,00**	**0,00**	185.000,00	175.000,00	155.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**458.861,38**	**674.100,00**	**1.043.000,00**	**0,00**	**1.768.800,00**	**481.600,00**	**470.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-397.499,51**	**-494.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-586.700,00**	**-456.400,00**	**-465.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-397.499,51**	**-494.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-586.700,00**	**-456.400,00**	**-465.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-397.499,51**	**-494.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-586.700,00**	**-456.400,00**	**-465.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	300.000,00	750.000,00	750.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-750.000,00**	**-750.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-397.499,51**	**-494.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-886.700,00**	**-1.206.400,00**	**-1.215.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Unterhaltung Infrastruktur - Altlasten Förderantrag 3 (EP 14)	0,00	150.000,00	**169.200,00**	1.285.800,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	**1-51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne, Stadtsanierung und-erneuerung, Serviceleistungen, Stadtmarketing.

Verantwortlich

Amt 61, Guido Keil

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der SV

Ziele

Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter.

Zielgruppen

andere Kommunen, Behörden, Bürger/-innen, eigene Kommune, private Unternehmen

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.684,01	174.600,00	**272.500,00**	1.177.100,00	20.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.875,00	161.800,00	**161.800,00**	161.800,00	161.800,00	161.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**30.800,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**219.730,51**	**336.400,00**	**465.100,00**	**1.338.900,00**	**181.800,00**	**161.800,00**
12	- Personalaufwendungen	230.126,85	244.300,00	**281.400,00**	289.900,00	298.600,00	307.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,78	163.000,00	**227.200,00**	1.293.800,00	8.000,00	8.000,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	903,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	218.634,98	266.800,00	**534.400,00**	185.000,00	175.000,00	155.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**459.902,97**	**679.000,00**	**1.047.900,00**	**1.773.700,00**	**486.800,00**	**476.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-240.172,46**	**-342.600,00**	**-582.800,00**	**-434.800,00**	**-305.000,00**	**-314.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-240.172,46**	**-342.600,00**	**-582.800,00**	**-434.800,00**	**-305.000,00**	**-314.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-240.172,46**	**-342.600,00**	**-582.800,00**	**-434.800,00**	**-305.000,00**	**-314.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	**1-51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.684,01	174.600,00	**272.500,00**	**0,00**	1.177.100,00	20.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	141,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**30.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**61.361,87**	**179.500,00**	**308.200,00**	**0,00**	**1.182.100,00**	**25.200,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	232.621,62	244.300,00	**281.400,00**	**0,00**	290.000,00	298.600,00	307.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,78	163.000,00	**227.200,00**	**0,00**	1.293.800,00	8.000,00	8.000,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	903,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	218.634,98	266.800,00	**534.400,00**	**0,00**	185.000,00	175.000,00	155.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**458.861,38**	**674.100,00**	**1.043.000,00**	**0,00**	**1.768.800,00**	**481.600,00**	**470.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-397.499,51**	**-494.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-586.700,00**	**-456.400,00**	**-465.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-397.499,51**	**-494.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-586.700,00**	**-456.400,00**	**-465.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-397.499,51**	**-494.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-586.700,00**	**-456.400,00**	**-465.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	300.000,00	750.000,00	750.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-750.000,00**	**-750.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-397.499,51**	**-494.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-886.700,00**	**-1.206.400,00**	**-1.215.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-750,0**	**-750,0**	**0,0**	**-1.800,0**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	**1-51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	300,0	750,0	750,0	0,0	1.800,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	0,00	39.600,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	0,00
Zuweisungen vom Land - Altlasten (EP 2)	0,00	0,00	**152.200,00**	1.157.100,00	0,00	0,00
Unterhaltung Infrastruktur - Altlasten Förderantrag 3 (EP 14)	0,00	150.000,00	**169.200,00**	1.285.800,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-01**	**Bauleitplanung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Guido Keil

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**131,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	230.126,85	244.300,00	**281.400,00**	289.900,00	298.600,00	307.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	903,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.660,89	165.000,00	**175.000,00**	155.000,00	155.000,00	155.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**345.227,10**	**414.200,00**	**461.300,00**	**449.900,00**	**458.800,00**	**468.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-345.095,60**	**-414.200,00**	**-461.300,00**	**-449.900,00**	**-458.800,00**	**-468.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-345.095,60**	**-414.200,00**	**-461.300,00**	**-449.900,00**	**-458.800,00**	**-468.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-345.095,60**	**-414.200,00**	**-461.300,00**	**-449.900,00**	**-458.800,00**	**-468.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	101,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.637,86**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	232.621,62	244.300,00	**281.400,00**	**0,00**	290.000,00	298.600,00	307.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	903,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	110.660,89	165.000,00	**175.000,00**	**0,00**	155.000,00	155.000,00	155.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**344.185,51**	**409.300,00**	**456.400,00**	**0,00**	**445.000,00**	**453.600,00**	**462.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-340.547,65**	**-404.400,00**	**-451.500,00**	**0,00**	**-440.000,00**	**-448.400,00**	**-457.200,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-01**	**Bauleitplanung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-340.547,65**	**-404.400,00**	**-451.500,00**	**0,00**	**-440.000,00**	**-448.400,00**	**-457.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-340.547,65**	**-404.400,00**	**-451.500,00**	**0,00**	**-440.000,00**	**-448.400,00**	**-457.200,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-340.547,65**	**-404.400,00**	**-451.500,00**	**0,00**	**-440.000,00**	**-448.400,00**	**-457.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-02**	**Städtebauliche Planung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Guido Keil

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-02**	**Städtebauliche Planung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-03**	**Stadtentwicklung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Guido Keil

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**100.300,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**30.800,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**131.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.241,27	20.000,00	**294.400,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**14.241,27**	**20.000,00**	**294.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-14.241,27**	**-20.000,00**	**-163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-14.241,27**	**-20.000,00**	**-163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-14.241,27**	**-20.000,00**	**-163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**100.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**30.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**131.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.241,27	20.000,00	**294.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**14.241,27**	**20.000,00**	**294.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-14.241,27**	**-20.000,00**	**-163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-14.241,27**	**-20.000,00**	**-163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-03**	**Stadtentwicklung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-14.241,27**	**-20.000,00**	**-163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-14.241,27**	**-20.000,00**	**-163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-06**	**Planungs- und Gestaltungsberatung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Guido Keil

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	40,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-06**	**Planungs- und Gestaltungsberatung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-07**	**Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Guido Keil

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-07**	**Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-14**	**Städtebauliche Planung - PÜTNITZ**

Produktdefinition

Verantwortlich

Planung, Guido Keil

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.684,01	174.600,00	**172.200,00**	1.177.100,00	20.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.875,00	161.800,00	**161.800,00**	161.800,00	161.800,00	161.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**219.559,01**	**336.400,00**	**334.000,00**	**1.338.900,00**	**181.800,00**	**161.800,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,78	163.000,00	**227.200,00**	1.293.800,00	8.000,00	8.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.732,82	81.800,00	**65.000,00**	30.000,00	20.000,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**100.434,60**	**244.800,00**	**292.200,00**	**1.323.800,00**	**28.000,00**	**8.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**119.124,41**	**91.600,00**	**41.800,00**	**15.100,00**	**153.800,00**	**153.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**119.124,41**	**91.600,00**	**41.800,00**	**15.100,00**	**153.800,00**	**153.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**119.124,41**	**91.600,00**	**41.800,00**	**15.100,00**	**153.800,00**	**153.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.684,01	174.600,00	**172.200,00**	**0,00**	1.177.100,00	20.000,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**57.684,01**	**174.600,00**	**172.200,00**	**0,00**	**1.177.100,00**	**20.000,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,78	163.000,00	**227.200,00**	**0,00**	1.293.800,00	8.000,00	8.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.732,82	81.800,00	**65.000,00**	**0,00**	30.000,00	20.000,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**100.434,60**	**244.800,00**	**292.200,00**	**0,00**	**1.323.800,00**	**28.000,00**	**8.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-42.750,59**	**-70.200,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-146.700,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-42.750,59**	**-70.200,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-146.700,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**1-51100-14**	**Städtebauliche Planung - PÜTNITZ**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-42.750,59**	**-70.200,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-146.700,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	300.000,00	750.000,00	750.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-750.000,00**	**-750.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-42.750,59**	**-70.200,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-446.700,00**	**-758.000,00**	**-758.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Beseitigung Altlasten - Förderantrag 3 (EP 14)	0,00	150.000,00	**169.200,00**	1.285.800,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	**1-51103**	**Dorferneuerung, Städtbauförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung der Dorferneuerung und der Städtebauförderung, Durchreichung von Fördermitteln, Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils.

Verantwortlich

Amt 61, Heiko Werth

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und -verordnungen; Verfügungen und Beschlüsse der SV

Ziele

Erneuerungder Bausubstanz in der Kommune, Verbesserung des Dorf- bzw. Stadtbildes, Einwerben von Fördermitteln, Aktivierung privater Folgeinvestitionen.

Zielgruppen

Bürger/-innen, eigene Kommune, kommunale Unternehmen, private Unternehmen

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	**1-51103**	**Dorferneuerung, Städtbauförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019** **EUR**	VE **2019** **EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019** **TEUR**	VE **2019** **TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51103	Dorferneuerung, Städtbauförderung
Leistung	**1-51103-03**	**Förderung öffentlicher Maßnahmen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Heiko Werth

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-51103	Dorferneuerung, Städtbauförderung
Leistung	**1-51103-03**	**Förderung öffentlicher Maßnahmen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12	- Personalaufwendungen	230.122,65	223.800,00	**219.200,00**	225.800,00	232.700,00	239.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**233.659,01**	**228.700,00**	**224.100,00**	**230.900,00**	**237.900,00**	**245.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-232.259,01**	**-226.700,00**	**-222.100,00**	**-228.900,00**	**-235.900,00**	**-243.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-232.259,01**	**-226.700,00**	**-222.100,00**	**-228.900,00**	**-235.900,00**	**-243.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-232.259,01**	**-226.700,00**	**-222.100,00**	**-228.900,00**	**-235.900,00**	**-243.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.360,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.896,36**	**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.200,00**	**7.400,00**
11	- Personalauszahlungen	232.617,41	223.800,00	**219.200,00**	**0,00**	225.800,00	232.700,00	239.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**232.617,41**	**223.800,00**	**219.200,00**	**0,00**	**225.800,00**	**232.700,00**	**239.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-521 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt	**1-52100**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Mitwirkung im Rahmen des städtischen Einvernehmens bezüglich verfahrenspflichtiger Bauvorhaben

Verantwortlich

Amt 61, Heiko Werth

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der SV

Ziele

Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften; Vorbereitung, Begleitung der Durchführung etc. von Hoch- und Tiefbauten

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune, private Unternehmen

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12	- Personalaufwendungen	230.122,65	223.800,00	**219.200,00**	225.800,00	232.700,00	239.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**233.659,01**	**228.700,00**	**224.100,00**	**230.900,00**	**237.900,00**	**245.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-232.259,01**	**-226.700,00**	**-222.100,00**	**-228.900,00**	**-235.900,00**	**-243.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-232.259,01**	**-226.700,00**	**-222.100,00**	**-228.900,00**	**-235.900,00**	**-243.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-232.259,01**	**-226.700,00**	**-222.100,00**	**-228.900,00**	**-235.900,00**	**-243.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.360,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.896,36**	**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.200,00**	**7.400,00**
11	- Personalauszahlungen	232.617,41	223.800,00	**219.200,00**	**0,00**	225.800,00	232.700,00	239.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt	**1-52100**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**232.617,41**	**223.800,00**	**219.200,00**	**0,00**	**225.800,00**	**232.700,00**	**239.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt	1-52100	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	**1-52100-01**	**Erteilung von Sanierungsgenehmigungen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Heiko Werth

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt	1-52100	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	**1-52100-01**	**Erteilung von Sanierungsgenehmigungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt	1-52100	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	**1-52100-02**	**Genehmigungsfreistellungsverfahren**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Heiko Werth

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12	- Personalaufwendungen	230.122,65	223.800,00	**219.200,00**	225.800,00	232.700,00	239.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**233.659,01**	**228.700,00**	**224.100,00**	**230.900,00**	**237.900,00**	**245.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-232.259,01**	**-226.700,00**	**-222.100,00**	**-228.900,00**	**-235.900,00**	**-243.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-232.259,01**	**-226.700,00**	**-222.100,00**	**-228.900,00**	**-235.900,00**	**-243.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-232.259,01**	**-226.700,00**	**-222.100,00**	**-228.900,00**	**-235.900,00**	**-243.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.360,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.896,36**	**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**7.100,00**	**7.200,00**	**7.400,00**
11	- Personalauszahlungen	232.617,41	223.800,00	**219.200,00**	**0,00**	225.800,00	232.700,00	239.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**232.617,41**	**223.800,00**	**219.200,00**	**0,00**	**225.800,00**	**232.700,00**	**239.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt	1-52100	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	**1-52100-02**	**Genehmigungsfreistellungsverfahren**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-227.721,05**	**-216.900,00**	**-212.300,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-225.500,00**	**-232.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-522 Wohnbauförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 62,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505.050,00	505.000,00	**505.000,00**	505.000,00	505.000,00	505.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,67	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**5.208,67**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.050,00	505.000,00	**505.000,00**	**0,00**	505.000,00	505.000,00	505.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,67	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**5.208,67**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-522 Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung (EP 9)	505.050,00	505.000,00	**505.000,00**	505.000,00	505.000,00	505.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**1-52200**	**Wohnbauförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Extern vergebene Bewirtschaftung von städtischen Wohnungsvermögen und Gewerbeeinheiten.

Verantwortlich

Amt 62, Anett Schütt

Auftragsgrundlagen

KV M-V, Beschlüsse der SV, Verfügungen, Dienstanweisungen

Ziele

Einnahmeerzielung.

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune, kommunale Unternehmen, private Unternehmen, Vereine und Verbände

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505.050,00	505.000,00	**505.000,00**	505.000,00	505.000,00	505.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,67	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**5.208,67**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.050,00	505.000,00	**505.000,00**	**0,00**	505.000,00	505.000,00	505.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,67	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**5.208,67**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**1-52200**	**Wohnbauförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**499.841,33**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung (EP 9)	505.050,00	505.000,00	**505.000,00**	505.000,00	505.000,00	505.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	1-52200	Wohnbauförderung
Leistung	**1-52200-01**	**Gewinnanteile GbW**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505.050,00	505.000,00	**505.000,00**	505.000,00	505.000,00	505.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.050,00	505.000,00	**505.000,00**	**0,00**	505.000,00	505.000,00	505.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	1-52200	Wohnbauförderung
Leistung	**1-52200-01**	**Gewinnanteile GbW**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**505.050,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung (EP 9)	505.050,00	505.000,00	**505.000,00**	505.000,00	505.000,00	505.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	1-52200	Wohnbauförderung
Leistung	**1-52200-03**	**Wohnbauförderung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 62, Anett Schütt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,67	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**5.208,67**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-5.208,67**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-5.208,67**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-5.208,67**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,67	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**5.208,67**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.208,67**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-5.208,67**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-5.208,67**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	1-52200	Wohnbauförderung
Leistung	**1-52200-03**	**Wohnbauförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-5.208,67**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-531 Elektrizitätsversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133.559,23	106.000,00	**106.000,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	426.114,71	355.000,00	**355.000,00**	355.000,00	355.000,00	355.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**559.673,94**	**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000,00	**8.500,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**20.000,00**	**13.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**559.673,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**559.673,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**559.673,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.559,23	106.000,00	**106.000,00**	**0,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	355.313,71	355.000,00	**355.000,00**	**0,00**	355.000,00	355.000,00	355.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**488.872,94**	**461.000,00**	**461.000,00**	**0,00**	**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	15.000,00	**8.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**20.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**488.872,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**0,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**488.872,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**0,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-531 Elektrizitätsversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**488.872,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**0,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**488.872,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**0,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen (EP 9)	133.559,23	106.000,00	**106.000,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Konzessionsabgaben (EP 10)	426.114,71	355.000,00	**355.000,00**	355.000,00	355.000,00	355.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-531	Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt	**1-53100**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Ausschüttung von Dividende.

Verantwortlich

Amt 81, Petra Voigt

Auftragsgrundlagen

Konzessionsabgabenverordnung M-V

Ziele

Gesetzlich geregelter Ertrag auf der Basis von Verbrauchskennziffern, Ausschüttung von Dividende gem. Gesellschafterversammlung.

Zielgruppen

eigene Kommune, private Unternehmen

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133.559,23	106.000,00	**106.000,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	426.114,71	355.000,00	**355.000,00**	355.000,00	355.000,00	355.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**559.673,94**	**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000,00	**8.500,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**20.000,00**	**13.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**559.673,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**559.673,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**559.673,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.559,23	106.000,00	**106.000,00**	**0,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	355.313,71	355.000,00	**355.000,00**	**0,00**	355.000,00	355.000,00	355.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**488.872,94**	**461.000,00**	**461.000,00**	**0,00**	**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-531	Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt	**1-53100**	**Elektrizitätsversorgung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	15.000,00	**8.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**20.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**488.872,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**0,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**488.872,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**0,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**488.872,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**0,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**488.872,94**	**441.000,00**	**447.500,00**	**0,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen (EP 9)	133.559,23	106.000,00	**106.000,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Konzessionsabgaben (EP 10)	426.114,71	355.000,00	**355.000,00**	355.000,00	355.000,00	355.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-531	Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt	1-53100	Elektrizitätsversorgung
Leistung	**1-53100-01**	**Dividende E.DIS AG**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133.559,23	106.000,00	**106.000,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**133.559,23**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**133.559,23**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**133.559,23**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**133.559,23**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.559,23	106.000,00	**106.000,00**	**0,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**133.559,23**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**133.559,23**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**133.559,23**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**133.559,23**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-531	Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt	1-53100	Elektrizitätsversorgung
Leistung	**1-53100-01**	**Dividende E.DIS AG**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**133.559,23**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen (EP 9)	133.559,23	106.000,00	**106.000,00**	106.000,00	106.000,00	106.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-531	Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt	1-53100	Elektrizitätsversorgung
Leistung	**1-53100-02**	**Konzessionsabgabe E.DIS AG**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	426.114,71	355.000,00	**355.000,00**	355.000,00	355.000,00	355.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**426.114,71**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000,00	**8.500,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**20.000,00**	**13.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**426.114,71**	**335.000,00**	**341.500,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**426.114,71**	**335.000,00**	**341.500,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**426.114,71**	**335.000,00**	**341.500,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	355.313,71	355.000,00	**355.000,00**	**0,00**	355.000,00	355.000,00	355.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**355.313,71**	**355.000,00**	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	15.000,00	**8.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**20.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**355.313,71**	**335.000,00**	**341.500,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**355.313,71**	**335.000,00**	**341.500,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-531	Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt	1-53100	Elektrizitätsversorgung
Leistung	**1-53100-02**	**Konzessionsabgabe E.DIS AG**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**355.313,71**	**335.000,00**	**341.500,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**355.313,71**	**335.000,00**	**341.500,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Konzessionsabgaben (EP 10)	426.114,71	355.000,00	**355.000,00**	355.000,00	355.000,00	355.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-532 Gasversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	184.848,30	184.800,00	**184.800,00**	184.800,00	184.800,00	184.800,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.362,53	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**228.210,83**	**228.800,00**	**278.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	**60.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**8.000,00**	**60.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**228.210,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**228.210,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**228.210,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.848,30	184.800,00	**184.800,00**	**0,00**	184.800,00	184.800,00	184.800,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.712,53	44.000,00	**44.000,00**	**0,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**226.560,83**	**228.800,00**	**278.800,00**	**0,00**	**228.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	**60.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**8.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**226.560,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**0,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**226.560,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**0,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-532 Gasversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**226.560,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**0,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**226.560,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**0,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung (EP 9)	184.848,30	184.800,00	**184.800,00**	184.800,00	184.800,00	184.800,00
Konzessionsabgaben (EP 10)	43.362,53	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-532	Gasversorgung
Produkt/Projekt	**1-53200**	**Gasversorgung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Ausschüttung von Dividende.

Verantwortlich

Amt 81, Petra Voigt

Auftragsgrundlagen

Konzessionsabgabenverordnung M-V

Ziele

Gesetzlich geregelter Ertrag auf Basis von Verbrauchskennziffern, Ausschüttung von Dividende gem. Gesellschafterversammlung.

Zielgruppen

eigene Kommune, private Unternehmen

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	184.848,30	184.800,00	**184.800,00**	184.800,00	184.800,00	184.800,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.362,53	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**228.210,83**	**228.800,00**	**278.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	**60.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**8.000,00**	**60.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**228.210,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**228.210,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**228.210,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.848,30	184.800,00	**184.800,00**	**0,00**	184.800,00	184.800,00	184.800,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.712,53	44.000,00	**44.000,00**	**0,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-532	Gasversorgung
Produkt/Projekt	**1-53200**	**Gasversorgung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**226.560,83**	**228.800,00**	**278.800,00**	**0,00**	**228.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	**60.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**8.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**226.560,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**0,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**226.560,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**0,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**226.560,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**0,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**226.560,83**	**220.800,00**	**218.800,00**	**0,00**	**223.800,00**	**223.800,00**	**223.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung (EP 9)	184.848,30	184.800,00	**184.800,00**	184.800,00	184.800,00	184.800,00
Konzessionsabgaben (EP 10)	43.362,53	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-532	Gasversorgung
Produkt/Projekt	1-53200	Gasversorgung
Leistung	**1-53200-01**	**Dividende Stadtwerke**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	184.848,30	184.800,00	**184.800,00**	184.800,00	184.800,00	184.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**184.848,30**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**184.848,30**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**184.848,30**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**184.848,30**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.848,30	184.800,00	**184.800,00**	**0,00**	184.800,00	184.800,00	184.800,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**184.848,30**	**184.800,00**	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**184.848,30**	**184.800,00**	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**184.848,30**	**184.800,00**	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**184.848,30**	**184.800,00**	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-532	Gasversorgung
Produkt/Projekt	1-53200	Gasversorgung
Leistung	**1-53200-01**	**Dividende Stadtwerke**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**184.848,30**	**184.800,00**	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung (EP 9)	184.848,30	184.800,00	**184.800,00**	184.800,00	184.800,00	184.800,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-532	Gasversorgung
Produkt/Projekt	1-53200	Gasversorgung
Leistung	**1-53200-02**	**Konzessionsabgabe Stadtwerke**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	38.234,37	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**38.234,37**	**44.000,00**	**94.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	**60.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**8.000,00**	**60.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**38.234,37**	**36.000,00**	**34.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**38.234,37**	**36.000,00**	**34.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**38.234,37**	**36.000,00**	**34.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	38.234,37	44.000,00	**44.000,00**	**0,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**38.234,37**	**44.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	**60.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**8.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**38.234,37**	**36.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**38.234,37**	**36.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-532	Gasversorgung
Produkt/Projekt	1-53200	Gasversorgung
Leistung	**1-53200-02**	**Konzessionsabgabe Stadtwerke**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**38.234,37**	**36.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**38.234,37**	**36.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Konzessionsabgaben (EP 10)	38.234,37	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-537 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.304,57	100.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	19,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**61.708,17**	**100.000,00**	**102.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
12	- Personalaufwendungen	46.806,98	51.900,00	**50.400,00**	51.900,00	53.500,00	55.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.588,80	79.600,00	**72.000,00**	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	28.918,15	23.500,00	**20.000,00**	16.800,00	16.700,00	16.700,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.568,52	0,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.607,27	4.200,00	**8.200,00**	4.200,00	8.200,00	8.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**183.026,08**	**164.100,00**	**205.500,00**	**190.000,00**	**195.700,00**	**197.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-121.317,91**	**-64.100,00**	**-103.000,00**	**-90.000,00**	**-95.700,00**	**-97.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-121.317,91**	**-64.100,00**	**-103.000,00**	**-90.000,00**	**-95.700,00**	**-97.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-121.317,91**	**-64.100,00**	**-103.000,00**	**-90.000,00**	**-95.700,00**	**-97.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	61.364,57	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19,27	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**65.304,53**	**104.900,00**	**107.400,00**	**0,00**	**105.100,00**	**105.300,00**	**105.400,00**
11	- Personalauszahlungen	46.807,00	51.900,00	**50.400,00**	**0,00**	51.900,00	53.500,00	55.200,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-537 Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.371,69	79.600,00	**72.000,00**	**0,00**	62.000,00	62.000,00	62.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.937,81	0,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.607,27	4.200,00	**8.200,00**	**0,00**	4.200,00	8.200,00	8.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**143.723,77**	**135.700,00**	**180.600,00**	**0,00**	**168.100,00**	**173.700,00**	**175.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-78.419,24**	**-30.800,00**	**-73.200,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-68.400,00**	**-70.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-78.419,24**	**-30.800,00**	**-73.200,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-68.400,00**	**-70.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-78.419,24**	**-30.800,00**	**-73.200,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-68.400,00**	**-70.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	808,12	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**808,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-808,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-79.227,36**	**-30.800,00**	**-73.200,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-68.400,00**	**-70.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-537	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	**1-53700**	**Abfallwirtschaft / Deponien**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Entsorgung von Problemmüll. Grund- und Oberflächenwassermonitoring an der ehemaligen Mülldeponie in Körkwitz. Bewirtschaftung und Unterhaltung Kompostieranlage Körkwitz.

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze

Ziele

Fachgerechte Müllentsorgung. Verhinderung von Müllproblemen.

Zielgruppen

eigene Kommune, kommunale Unternehmen

Fachausschuss: Landwirtschaft- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.304,57	100.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	19,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**61.708,17**	**100.000,00**	**102.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
12	- Personalaufwendungen	46.806,98	51.900,00	**50.400,00**	51.900,00	53.500,00	55.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.588,80	79.600,00	**72.000,00**	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	28.918,15	23.500,00	**20.000,00**	16.800,00	16.700,00	16.700,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.568,52	0,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.607,27	4.200,00	**8.200,00**	4.200,00	8.200,00	8.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**183.026,08**	**164.100,00**	**205.500,00**	**190.000,00**	**195.700,00**	**197.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-121.317,91**	**-64.100,00**	**-103.000,00**	**-90.000,00**	**-95.700,00**	**-97.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-121.317,91**	**-64.100,00**	**-103.000,00**	**-90.000,00**	**-95.700,00**	**-97.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-121.317,91**	**-64.100,00**	**-103.000,00**	**-90.000,00**	**-95.700,00**	**-97.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-537	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	**1-53700**	**Abfallwirtschaft / Deponien**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	61.364,57	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19,27	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**65.304,53**	**104.900,00**	**107.400,00**	**0,00**	**105.100,00**	**105.300,00**	**105.400,00**
11	- Personalauszahlungen	46.807,00	51.900,00	**50.400,00**	**0,00**	51.900,00	53.500,00	55.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.371,69	79.600,00	**72.000,00**	**0,00**	62.000,00	62.000,00	62.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.937,81	0,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.607,27	4.200,00	**8.200,00**	**0,00**	4.200,00	8.200,00	8.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**143.723,77**	**135.700,00**	**180.600,00**	**0,00**	**168.100,00**	**173.700,00**	**175.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-78.419,24**	**-30.800,00**	**-73.200,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-68.400,00**	**-70.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-78.419,24**	**-30.800,00**	**-73.200,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-68.400,00**	**-70.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-78.419,24**	**-30.800,00**	**-73.200,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-68.400,00**	**-70.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	808,12	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**808,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-808,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-79.227,36**	**-30.800,00**	**-73.200,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-68.400,00**	**-70.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-53700-03 Kompostieranlage Körkwitz	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-152,5**	**-152,5**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-537	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	**1-53700**	**Abfallwirtschaft / Deponien**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	152,5	152,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-537	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	1-53700	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	**1-53700-01**	**Problemmüll**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,99	14.500,00	**14.500,00**	14.500,00	14.500,00	14.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**13.769,99**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-13.769,99**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-13.769,99**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-13.769,99**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,99	14.500,00	**14.500,00**	**0,00**	14.500,00	14.500,00	14.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**13.769,99**	**14.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-13.769,99**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-13.769,99**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-13.769,99**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-537	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	1-53700	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	**1-53700-01**	**Problemmüll**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-13.769,99**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-537	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	1-53700	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	**1-53700-02**	**stillgelegte Deponie Körkwitz (Bernsteinsee)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,04	19.100,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.461,25	1.000,00	**5.000,00**	1.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**5.433,29**	**20.100,00**	**6.500,00**	**2.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-5.433,29**	**-20.100,00**	**-4.000,00**	**-2.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-5.433,29**	**-20.100,00**	**-4.000,00**	**-2.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-5.433,29**	**-20.100,00**	**-4.000,00**	**-2.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972,04	19.100,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.461,25	1.000,00	**5.000,00**	**0,00**	1.000,00	5.000,00	5.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**5.433,29**	**20.100,00**	**6.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.433,29**	**-20.100,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-5.433,29**	**-20.100,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-537	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	1-53700	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	**1-53700-02**	**stillgelegte Deponie Körkwitz (Bernsteinsee)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-5.433,29**	**-20.100,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-5.433,29**	**-20.100,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-537	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	1-53700	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	**1-53700-03**	**Kompostieranlage Körkwitz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kompostieranlage Körkwitz

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Zielgruppen

Bürger/-innen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.304,57	100.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	19,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**61.708,17**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
12	- Personalaufwendungen	46.806,98	51.900,00	**50.400,00**	51.900,00	53.500,00	55.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.846,77	46.000,00	**56.000,00**	46.000,00	46.000,00	46.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	28.918,15	23.500,00	**20.000,00**	16.800,00	16.700,00	16.700,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.568,52	0,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.146,02	3.200,00	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**163.822,80**	**129.500,00**	**184.500,00**	**173.000,00**	**174.700,00**	**176.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-102.114,63**	**-29.500,00**	**-84.500,00**	**-73.000,00**	**-74.700,00**	**-76.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-102.114,63**	**-29.500,00**	**-84.500,00**	**-73.000,00**	**-74.700,00**	**-76.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-102.114,63**	**-29.500,00**	**-84.500,00**	**-73.000,00**	**-74.700,00**	**-76.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	61.364,57	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-537	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	1-53700	Abfallwirtschaft / Deponien
Leistung	**1-53700-03**	**Kompostieranlage Körkwitz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19,27	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**65.304,53**	**104.900,00**	**104.900,00**	**0,00**	**105.100,00**	**105.300,00**	**105.400,00**
11	- Personalauszahlungen	46.807,00	51.900,00	**50.400,00**	**0,00**	51.900,00	53.500,00	55.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.629,66	46.000,00	**56.000,00**	**0,00**	46.000,00	46.000,00	46.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.937,81	0,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.146,02	3.200,00	**3.200,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**124.520,49**	**101.100,00**	**159.600,00**	**0,00**	**151.100,00**	**152.700,00**	**154.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-59.215,96**	**3.800,00**	**-54.700,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-47.400,00**	**-49.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-59.215,96**	**3.800,00**	**-54.700,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-47.400,00**	**-49.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-59.215,96**	**3.800,00**	**-54.700,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-47.400,00**	**-49.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	808,12	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**808,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-808,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-60.024,08**	**3.800,00**	**-54.700,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-47.400,00**	**-49.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-538 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.618,41	3.600,00	**3.500,00**	3.400,00	3.300,00	3.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**6.618,41**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.684,01	6.600,00	**6.500,00**	6.400,00	6.300,00	6.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**6.684,01**	**11.100,00**	**11.000,00**	**10.900,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-65,60**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-65,60**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-65,60**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.537,86	3.600,00	**3.500,00**	**0,00**	3.400,00	3.300,00	3.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.537,86**	**3.600,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.684,01	6.600,00	**6.500,00**	**0,00**	6.400,00	6.300,00	6.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**6.684,01**	**11.100,00**	**11.000,00**	**0,00**	**10.900,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-146,15**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-146,15**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-146,15**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-538 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-146,15**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-538	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**1-53800**	**Abwasserbeseitigung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung, Beseitigung und Behandlung von Abwässern.

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze

Ziele

Wirtschaftliche und umweltfreundliche Abwasserbeseitigung, die möglichst durch Gebühren finanziert wird.

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, kommunale Unternehmen, private Unternehmen

Fachausschuss: Landwirtschaft- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.618,41	3.600,00	**3.500,00**	3.400,00	3.300,00	3.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**6.618,41**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.684,01	6.600,00	**6.500,00**	6.400,00	6.300,00	6.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**6.684,01**	**11.100,00**	**11.000,00**	**10.900,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-65,60**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-65,60**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-65,60**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.537,86	3.600,00	**3.500,00**	**0,00**	3.400,00	3.300,00	3.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.537,86**	**3.600,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.684,01	6.600,00	**6.500,00**	**0,00**	6.400,00	6.300,00	6.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-538	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	**1-53800**	**Abwasserbeseitigung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**6.684,01**	**11.100,00**	**11.000,00**	**0,00**	**10.900,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-146,15**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-146,15**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-146,15**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-146,15**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-538	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	1-53800	Abwasserbeseitigung
Leistung	**1-53800-01**	**Festsetzung Abwasserabgabe (Gebührenkalkulation; Bescheide)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.618,41	3.600,00	**3.500,00**	3.400,00	3.300,00	3.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**6.618,41**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.618,41**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**6.618,41**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**6.618,41**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	6.537,86	3.600,00	**3.500,00**	**0,00**	3.400,00	3.300,00	3.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.537,86**	**3.600,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**6.537,86**	**3.600,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**6.537,86**	**3.600,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**6.537,86**	**3.600,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-538	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	1-53800	Abwasserbeseitigung
Leistung	**1-53800-01**	**Festsetzung Abwasserabgabe (Gebührenkalkulation; Bescheide)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**6.537,86**	**3.600,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-538	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	1-53800	Abwasserbeseitigung
Leistung	**1-53800-02**	**Wasser- und Bodengutachten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.816,57	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**1.816,57**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-1.816,57**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-1.816,57**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-1.816,57**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.816,57	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.816,57**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.816,57**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-1.816,57**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-1.816,57**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-538	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	1-53800	Abwasserbeseitigung
Leistung	**1-53800-02**	**Wasser- und Bodengutachten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-1.816,57**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-538	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	1-53800	Abwasserbeseitigung
Leistung	**1-53800-03**	**Abwasserabgabe an den LK**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.867,44	4.600,00	**4.500,00**	4.400,00	4.300,00	4.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**4.867,44**	**4.600,00**	**4.500,00**	**4.400,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-4.867,44**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-4.867,44**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-4.867,44**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.867,44	4.600,00	**4.500,00**	**0,00**	4.400,00	4.300,00	4.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**4.867,44**	**4.600,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.867,44**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-4.867,44**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-4.867,44**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-538	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	1-53800	Abwasserbeseitigung
Leistung	**1-53800-03**	**Abwasserabgabe an den LK**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-4.867,44**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-541 Gemeindestraßen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	873.004,08	999.800,00	**888.900,00**	848.600,00	848.600,00	848.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.217,35	277.400,00	**285.600,00**	285.700,00	285.000,00	284.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.180,25	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	37.871,85	17.500,00	**23.800,00**	23.800,00	23.800,00	23.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.317.273,53**	**1.297.200,00**	**1.200.800,00**	**1.160.600,00**	**1.159.900,00**	**1.159.400,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.822,16	1.037.000,00	**780.300,00**	619.000,00	564.000,00	504.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.896.988,42	1.890.600,00	**1.895.400,00**	1.875.800,00	1.858.500,00	1.844.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.810,54	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**2.452.621,12**	**2.937.600,00**	**2.685.700,00**	**2.504.800,00**	**2.432.500,00**	**2.358.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-1.135.347,59**	**-1.640.400,00**	**-1.484.900,00**	**-1.344.200,00**	**-1.272.600,00**	**-1.199.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-1.135.347,59**	**-1.640.400,00**	**-1.484.900,00**	**-1.344.200,00**	**-1.272.600,00**	**-1.199.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-1.135.347,59**	**-1.640.400,00**	**-1.484.900,00**	**-1.344.200,00**	**-1.272.600,00**	**-1.199.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	148.000,00	**38.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	20,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.666,24	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	141,05	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**460.827,29**	**150.500,00**	**40.600,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.926,70	1.037.000,00	**780.300,00**	**0,00**	619.000,00	564.000,00	504.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.745,70	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**521.672,40**	**1.047.000,00**	**790.300,00**	**0,00**	**629.000,00**	**574.000,00**	**514.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-541 Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-60.845,11**	**-896.500,00**	**-749.700,00**	**0,00**	**-626.500,00**	**-571.500,00**	**-511.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-60.845,11**	**-896.500,00**	**-749.700,00**	**0,00**	**-626.500,00**	**-571.500,00**	**-511.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-60.845,11**	**-896.500,00**	**-749.700,00**	**0,00**	**-626.500,00**	**-571.500,00**	**-511.500,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.889,26	480.000,00	**280.000,00**	**0,00**	679.000,00	227.300,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	559.434,89	400.000,00	**200.000,00**	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	49.769,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**613.093,80**	**880.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**779.000,00**	**227.300,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	625.055,80	2.961.000,00	**2.094.000,00**	**0,00**	1.764.000,00	821.300,00	304.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**625.055,80**	**2.961.000,00**	**2.094.000,00**	**0,00**	**1.764.000,00**	**821.300,00**	**304.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-11.962,00**	**-2.081.000,00**	**-1.614.000,00**	**0,00**	**-985.000,00**	**-594.000,00**	**-304.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-72.807,11**	**-2.977.500,00**	**-2.363.700,00**	**0,00**	**-1.611.500,00**	**-1.165.500,00**	**-815.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
LWB - Baumaßnahmen im Rahmen des Ländlichen Wegebaus (FP 33)	0,00	0,00	**40.000,00**	450.000,00	0,00	0,00
Straßen- und Wegebau - Erschließung und Neubau (FP 33)	594.498,89	2.961.000,00	**1.934.000,00**	1.314.000,00	821.300,00	304.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	**1-54100**	**Gemeindestraßen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bau von Gemeindestraßen

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der SV; städtische Satzung

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	873.004,08	999.800,00	**888.900,00**	848.600,00	848.600,00	848.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.217,35	277.400,00	**285.600,00**	285.700,00	285.000,00	284.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.180,25	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	37.871,85	17.500,00	**23.800,00**	23.800,00	23.800,00	23.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.317.273,53**	**1.297.200,00**	**1.200.800,00**	**1.160.600,00**	**1.159.900,00**	**1.159.400,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.822,16	1.037.000,00	**780.300,00**	619.000,00	564.000,00	504.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.896.988,42	1.890.600,00	**1.895.400,00**	1.875.800,00	1.858.500,00	1.844.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.810,54	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**2.452.621,12**	**2.937.600,00**	**2.685.700,00**	**2.504.800,00**	**2.432.500,00**	**2.358.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-1.135.347,59**	**-1.640.400,00**	**-1.484.900,00**	**-1.344.200,00**	**-1.272.600,00**	**-1.199.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-1.135.347,59**	**-1.640.400,00**	**-1.484.900,00**	**-1.344.200,00**	**-1.272.600,00**	**-1.199.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-1.135.347,59**	**-1.640.400,00**	**-1.484.900,00**	**-1.344.200,00**	**-1.272.600,00**	**-1.199.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)							
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte							

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	**1-54100**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	148.000,00	**38.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	20,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.666,24	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	141,05	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**460.827,29**	**150.500,00**	**40.600,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.926,70	1.037.000,00	**780.300,00**	**0,00**	619.000,00	564.000,00	504.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.745,70	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**521.672,40**	**1.047.000,00**	**790.300,00**	**0,00**	**629.000,00**	**574.000,00**	**514.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-60.845,11**	**-896.500,00**	**-749.700,00**	**0,00**	**-626.500,00**	**-571.500,00**	**-511.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-60.845,11**	**-896.500,00**	**-749.700,00**	**0,00**	**-626.500,00**	**-571.500,00**	**-511.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-60.845,11**	**-896.500,00**	**-749.700,00**	**0,00**	**-626.500,00**	**-571.500,00**	**-511.500,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.889,26	480.000,00	**280.000,00**	**0,00**	679.000,00	227.300,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	559.434,89	400.000,00	**200.000,00**	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	49.769,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**613.093,80**	**880.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**779.000,00**	**227.300,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	625.055,80	2.961.000,00	**2.094.000,00**	**0,00**	1.764.000,00	821.300,00	304.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**625.055,80**	**2.961.000,00**	**2.094.000,00**	**0,00**	**1.764.000,00**	**821.300,00**	**304.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-11.962,00**	**-2.081.000,00**	**-1.614.000,00**	**0,00**	**-985.000,00**	**-594.000,00**	**-304.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-72.807,11**	**-2.977.500,00**	**-2.363.700,00**	**0,00**	**-1.611.500,00**	**-1.165.500,00**	**-815.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-54100-01 Straßen, Plätze	**91,0**	**-2.027,0**	**-1.420,0**	**0,0**	**-1.161,0**	**-817,3**	**-300,0**	**-1.413,6**	**-5.111,9**
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,8	0,0	**150,0**	**0,0**	349,0	0,0	0,0	223,2	722,2

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	**1-54100**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	548,6	400,0	**200,0**	**0,0**	100,0	0,0	0,0	4.196,6	4.496,6
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	49,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	189,1	189,1
- Auszahlungen für Sachanlagen	511,3	2.427,0	**1.770,0**	**0,0**	1.610,0	817,3	300,0	6.022,7	10.520,0
1-54100-02 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	**10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,2**	**-20,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	33,8	33,8
1-54100-03 öffentliche Haltestellen	**-7,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-48,2**	**-64,2**
- Auszahlungen für Sachanlagen	7,0	4,0	**4,0**	**0,0**	4,0	4,0	4,0	48,2	64,2
1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen	**-89,1**	**-440,0**	**-210,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.033,2**	**-1.393,2**
- Auszahlungen für Sachanlagen	89,1	440,0	**210,0**	**0,0**	150,0	0,0	0,0	1.033,2	1.393,2
1-54100-06 Fahrradwege	**-12,5**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-203,5**	**-203,5**
- Auszahlungen für Sachanlagen	12,5	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	203,5	203,5
1-54100-07 Gehwege / Reitwege	**-4,8**	**-60,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-122,7**	**-232,7**
- Auszahlungen für Sachanlagen	4,8	60,0	**110,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	196,7	306,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-01**	**Straßen, Plätze**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	768.647,86	749.200,00	**748.200,00**	746.000,00	746.000,00	746.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.447,16	255.300,00	**263.500,00**	263.600,00	263.600,00	263.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.620,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	37.871,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.187.587,26**	**1.004.500,00**	**1.011.700,00**	**1.009.600,00**	**1.009.600,00**	**1.009.600,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.751,03	149.000,00	**144.000,00**	201.000,00	176.000,00	116.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.561.312,45	1.557.700,00	**1.571.900,00**	1.563.400,00	1.556.000,00	1.556.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.064,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**1.696.128,32**	**1.706.700,00**	**1.715.900,00**	**1.764.400,00**	**1.732.000,00**	**1.672.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-508.541,06**	**-702.200,00**	**-704.200,00**	**-754.800,00**	**-722.400,00**	**-662.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-508.541,06**	**-702.200,00**	**-704.200,00**	**-754.800,00**	**-722.400,00**	**-662.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-508.541,06**	**-702.200,00**	**-704.200,00**	**-754.800,00**	**-722.400,00**	**-662.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	20,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.620,39	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	141,05	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**150.781,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.419,83	149.000,00	**144.000,00**	**0,00**	201.000,00	176.000,00	116.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**123.419,83**	**149.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**176.000,00**	**116.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-01**	**Straßen, Plätze**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**27.361,61**	**-149.000,00**	**-144.000,00**	**0,00**	**-201.000,00**	**-176.000,00**	**-116.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**27.361,61**	**-149.000,00**	**-144.000,00**	**0,00**	**-201.000,00**	**-176.000,00**	**-116.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**27.361,61**	**-149.000,00**	**-144.000,00**	**0,00**	**-201.000,00**	**-176.000,00**	**-116.000,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.889,26	350.000,00	**150.000,00**	**0,00**	549.000,00	227.300,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	548.670,64	400.000,00	**200.000,00**	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	49.769,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**602.329,55**	**750.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**649.000,00**	**227.300,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	511.324,05	2.427.000,00	**1.770.000,00**	**0,00**	1.610.000,00	817.300,00	300.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**511.324,05**	**2.427.000,00**	**1.770.000,00**	**0,00**	**1.610.000,00**	**817.300,00**	**300.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**91.005,50**	**-1.677.000,00**	**-1.420.000,00**	**0,00**	**-961.000,00**	**-590.000,00**	**-300.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**118.367,11**	**-1.826.000,00**	**-1.564.000,00**	**0,00**	**-1.162.000,00**	**-766.000,00**	**-416.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten) (FP 33)	498.243,79	2.427.000,00	**1.610.000,00**	1.160.000,00	817.300,00	300.000,00
LWB - Baumaßnahmen im Rahmen des	0,00	0,00	**40.000,00**	450.000,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-01**	**Straßen, Plätze**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Ländlichen Wegebaus (FP 33)						

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-02**	**Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.252,98	48.500,00	**8.500,00**	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.482,10	8.800,00	**8.800,00**	8.800,00	8.100,00	7.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559,86	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.294,94**	**59.800,00**	**19.800,00**	**11.800,00**	**11.100,00**	**10.600,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.648,94	618.500,00	**498.500,00**	285.500,00	285.500,00	285.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	95.721,87	91.500,00	**83.400,00**	76.000,00	68.100,00	55.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**371.370,81**	**710.000,00**	**581.900,00**	**361.500,00**	**353.600,00**	**340.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-357.075,87**	**-650.200,00**	**-562.100,00**	**-349.700,00**	**-342.500,00**	**-330.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-357.075,87**	**-650.200,00**	**-562.100,00**	**-349.700,00**	**-342.500,00**	**-330.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-357.075,87**	**-650.200,00**	**-562.100,00**	**-349.700,00**	**-342.500,00**	**-330.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,85	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**10.045,85**	**50.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.087,13	618.500,00	**498.500,00**	**0,00**	285.500,00	285.500,00	285.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**257.087,13**	**618.500,00**	**498.500,00**	**0,00**	**285.500,00**	**285.500,00**	**285.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-02**	**Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019** **EUR**	VE **2019** **EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-247.041,28**	**-568.000,00**	**-488.000,00**	**0,00**	**-283.000,00**	**-283.000,00**	**-283.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-247.041,28**	**-568.000,00**	**-488.000,00**	**0,00**	**-283.000,00**	**-283.000,00**	**-283.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-247.041,28**	**-568.000,00**	**-488.000,00**	**0,00**	**-283.000,00**	**-283.000,00**	**-283.000,00**
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.764,25	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**10.764,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**10.764,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-236.277,03**	**-568.000,00**	**-488.000,00**	**0,00**	**-283.000,00**	**-283.000,00**	**-283.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019** **TEUR**	VE **2019** **TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-03**	**öffentliche Haltestellen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499,92	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**499,92**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,96	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	8.979,12	9.000,00	**8.800,00**	7.600,00	6.700,00	5.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**10.713,08**	**11.500,00**	**11.300,00**	**10.100,00**	**9.200,00**	**8.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-10.213,16**	**-11.000,00**	**-10.800,00**	**-9.600,00**	**-8.700,00**	**-7.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-10.213,16**	**-11.000,00**	**-10.800,00**	**-9.600,00**	**-8.700,00**	**-7.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-10.213,16**	**-11.000,00**	**-10.800,00**	**-9.600,00**	**-8.700,00**	**-7.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,96	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.733,96**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.733,96**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-1.733,96**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-03**	**öffentliche Haltestellen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-1.733,96**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.099,20	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**7.099,20**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-7.099,20**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-8.833,16**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-05**	**Brücken, Über- und Unterführungen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.108,92	4.100,00	**4.100,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**4.108,92**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,68	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	44.700,98	46.200,00	**46.200,00**	43.700,00	42.600,00	42.600,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.745,70	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**56.979,36**	**86.200,00**	**86.200,00**	**83.700,00**	**52.600,00**	**52.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-52.870,44**	**-82.100,00**	**-82.100,00**	**-79.600,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-52.870,44**	**-82.100,00**	**-82.100,00**	**-79.600,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-52.870,44**	**-82.100,00**	**-82.100,00**	**-79.600,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,30	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.745,70	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**16.017,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-16.017,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-16.017,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-05**	**Brücken, Über- und Unterführungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-16.017,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.155,90	440.000,00	**210.000,00**	**0,00**	150.000,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**89.155,90**	**440.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-89.155,90**	**-310.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-105.172,90**	**-350.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-06**	**Fahrradwege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	17.500,00	**23.800,00**	23.800,00	23.800,00	23.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**17.500,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.064,30	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	4.584,36	4.600,00	**4.600,00**	4.600,00	4.600,00	4.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**134.648,66**	**54.600,00**	**54.600,00**	**54.600,00**	**54.600,00**	**54.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-134.648,66**	**-37.100,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-134.648,66**	**-37.100,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-134.648,66**	**-37.100,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.323,23	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**122.323,23**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**177.676,77**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**177.676,77**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-06**	**Fahrradwege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**177.676,77**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.583,65	30.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**12.583,65**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-12.583,65**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**165.093,12**	**-80.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten) (FP 33)	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-07**	**Gehwege / Reitwege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.494,40	97.500,00	**97.500,00**	97.500,00	97.500,00	97.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.288,09	13.300,00	**13.300,00**	13.300,00	13.300,00	13.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**110.782,49**	**110.800,00**	**110.800,00**	**110.800,00**	**110.800,00**	**110.800,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,25	10.000,00	**5.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	181.689,64	181.600,00	**180.500,00**	180.500,00	180.500,00	180.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**182.780,89**	**191.600,00**	**185.500,00**	**230.500,00**	**230.500,00**	**230.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-71.998,40**	**-80.800,00**	**-74.700,00**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-119.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-71.998,40**	**-80.800,00**	**-74.700,00**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-119.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-71.998,40**	**-80.800,00**	**-74.700,00**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-119.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,25	10.000,00	**5.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.091,25**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.091,25**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-1.091,25**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-07**	**Gehwege / Reitwege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-1.091,25**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.893,00	60.000,00	**110.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**4.893,00**	**60.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-4.893,00**	**-60.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-5.984,25**	**-70.000,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten) (FP 33)	0,00	60.000,00	**110.000,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-08**	**Verkehrssicherungsanlagen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100.000,00	**30.100,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**100.000,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.000,00	**50.300,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**177.000,00**	**50.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**-77.000,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**-77.000,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**-77.000,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100.000,00	**30.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**100.000,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.000,00	**50.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**177.000,00**	**50.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**-77.000,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**-77.000,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	1-54100	Gemeindestraßen
Leistung	**1-54100-08**	**Verkehrssicherungsanlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**-77.000,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**-77.000,00**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-542 Kreisstraßen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.152,20	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.152,20**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	9.466,92	9.500,00	**9.500,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**9.466,92**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-7.314,72**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-7.314,72**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-7.314,72**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	**400.000,00**	**0,00**	350.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-542 Kreisstraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	670.000,00	**670.000,00**	**0,00**	550.000,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-542	Kreisstraßen
Produkt/Projekt	**1-54200**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.152,20	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.152,20**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	9.466,92	9.500,00	**9.500,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**9.466,92**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-7.314,72**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-7.314,72**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-7.314,72**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-542	Kreisstraßen
Produkt/Projekt	**1-54200**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	**400.000,00**	**0,00**	350.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	670.000,00	**670.000,00**	**0,00**	550.000,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-54200-01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	**0,0**	**-670,0**	**-670,0**	**0,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**-894,4**	**-2.114,4**
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	670,0	**670,0**	**0,0**	550,0	0,0	0,0	894,4	2.114,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-542	Kreisstraßen
Produkt/Projekt	1-54200	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen
Leistung	**1-54200-01**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.152,20	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.152,20**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	9.466,92	9.500,00	**9.500,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**9.466,92**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-7.314,72**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-7.314,72**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-7.314,72**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-542	Kreisstraßen
Produkt/Projekt	1-54200	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen
Leistung	**1-54200-01**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	**400.000,00**	**0,00**	350.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	670.000,00	**670.000,00**	**0,00**	550.000,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-543 Landesstraßen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595,24	0,00	**7.100,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.655,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.250,31**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	922,43	0,00	**11.100,00**	11.100,00	11.100,00	11.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**922,43**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**13.327,88**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**13.327,88**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**13.327,88**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.655,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	169.000,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-543 Landesstraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**250.000,00**	**169.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	387.422,00	50.000,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**387.422,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-137.422,00**	**119.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-123.766,93**	**119.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-543	Landesstraßen
Produkt/Projekt	**1-54300**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595,24	0,00	**7.100,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.655,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.250,31**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	922,43	0,00	**11.100,00**	11.100,00	11.100,00	11.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**922,43**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**13.327,88**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**13.327,88**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**13.327,88**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.655,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-543	Landesstraßen
Produkt/Projekt	**1-54300**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	169.000,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**250.000,00**	**169.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	387.422,00	50.000,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**387.422,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-137.422,00**	**119.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-123.766,93**	**119.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-54300-01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	**-387,4**	**-50,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-438,1**	**-638,1**
- Auszahlungen für Sachanlagen	387,4	50,0	**200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	438,1	638,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-543	Landesstraßen
Produkt/Projekt	1-54300	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Leistung	**1-54300-01**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595,24	0,00	**7.100,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.655,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.250,31**	**0,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	922,43	0,00	**11.100,00**	11.100,00	11.100,00	11.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**922,43**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**13.327,88**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**13.327,88**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**13.327,88**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.655,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-543	Landesstraßen
Produkt/Projekt	1-54300	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Leistung	**1-54300-01**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**13.655,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	169.000,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**250.000,00**	**169.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	387.422,00	50.000,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**387.422,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-137.422,00**	**119.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-123.766,93**	**119.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-544 Bundesstraßen

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	**2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	**2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-544 Bundesstraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-544	Bundesstraßen
Produkt/Projekt	**1-54400**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-544	Bundesstraßen
Produkt/Projekt	**1-54400**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-544	Bundesstraßen
Produkt/Projekt	1-54400	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
Leistung	**1-54400-01**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-544	Bundesstraßen
Produkt/Projekt	1-54400	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
Leistung	**1-54400-01**	**Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-545 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.821,91	145.000,00	**145.000,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**142.821,91**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
12	- Personalaufwendungen	168.359,67	189.900,00	**190.800,00**	196.600,00	202.600,00	208.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.478,70	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**226.374,73**	**238.800,00**	**239.700,00**	**245.600,00**	**251.700,00**	**258.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-83.552,82**	**-93.800,00**	**-94.700,00**	**-100.600,00**	**-106.700,00**	**-113.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-83.552,82**	**-93.800,00**	**-94.700,00**	**-100.600,00**	**-106.700,00**	**-113.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-83.552,82**	**-93.800,00**	**-94.700,00**	**-100.600,00**	**-106.700,00**	**-113.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	142.733,90	145.000,00	**145.000,00**	**0,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**146.270,26**	**149.900,00**	**149.900,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.100,00**	**150.300,00**
11	- Personalauszahlungen	168.359,77	189.900,00	**190.800,00**	**0,00**	196.600,00	202.600,00	208.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.683,18	44.000,00	**44.000,00**	**0,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**219.042,95**	**233.900,00**	**234.800,00**	**0,00**	**240.600,00**	**246.600,00**	**252.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-72.772,69**	**-84.000,00**	**-84.900,00**	**0,00**	**-90.600,00**	**-96.500,00**	**-102.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-72.772,69**	**-84.000,00**	**-84.900,00**	**0,00**	**-90.600,00**	**-96.500,00**	**-102.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-545 Straßenreinigung / Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-72.772,69**	**-84.000,00**	**-84.900,00**	**0,00**	**-90.600,00**	**-96.500,00**	**-102.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-72.772,69**	**-84.000,00**	**-84.900,00**	**0,00**	**-90.600,00**	**-96.500,00**	**-102.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-545	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt/Projekt	**1-54500**	**Straßenreinigung / Winterdienst**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Auftragsgrundlagen

städtische Satzung; StrWG; KAG M-V

Ziele

Kostendeckende Erhebung der Straßenreinigungsgebühren unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Bürger/-innen, eigene Kommune, kommunale Unternehmen, private Unternehmen

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.821,91	145.000,00	**145.000,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**142.821,91**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
12	- Personalaufwendungen	168.359,67	189.900,00	**190.800,00**	196.600,00	202.600,00	208.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.478,70	44.000,00	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**226.374,73**	**238.800,00**	**239.700,00**	**245.600,00**	**251.700,00**	**258.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-83.552,82**	**-93.800,00**	**-94.700,00**	**-100.600,00**	**-106.700,00**	**-113.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-83.552,82**	**-93.800,00**	**-94.700,00**	**-100.600,00**	**-106.700,00**	**-113.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-83.552,82**	**-93.800,00**	**-94.700,00**	**-100.600,00**	**-106.700,00**	**-113.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	142.733,90	145.000,00	**145.000,00**	**0,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**146.270,26**	**149.900,00**	**149.900,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.100,00**	**150.300,00**
11	- Personalauszahlungen	168.359,77	189.900,00	**190.800,00**	**0,00**	196.600,00	202.600,00	208.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-545	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt/Projekt	**1-54500**	**Straßenreinigung / Winterdienst**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.683,18	44.000,00	**44.000,00**	**0,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**219.042,95**	**233.900,00**	**234.800,00**	**0,00**	**240.600,00**	**246.600,00**	**252.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-72.772,69**	**-84.000,00**	**-84.900,00**	**0,00**	**-90.600,00**	**-96.500,00**	**-102.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-72.772,69**	**-84.000,00**	**-84.900,00**	**0,00**	**-90.600,00**	**-96.500,00**	**-102.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-72.772,69**	**-84.000,00**	**-84.900,00**	**0,00**	**-90.600,00**	**-96.500,00**	**-102.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-72.772,69**	**-84.000,00**	**-84.900,00**	**0,00**	**-90.600,00**	**-96.500,00**	**-102.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-545	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt/Projekt	1-54500	Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung	**1-54500-01**	**Straßenreinigung / Winterdienst (Steuerbescheid)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.821,91	145.000,00	**145.000,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**142.821,91**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,75	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**11.253,75**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**131.568,16**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**131.568,16**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**131.568,16**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	142.733,90	145.000,00	**145.000,00**	**0,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**142.733,90**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.128,99	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**9.128,99**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**133.604,91**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**133.604,91**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-545	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt/Projekt	1-54500	Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung	**1-54500-01**	**Straßenreinigung / Winterdienst (Steuerbescheid)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**133.604,91**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**133.604,91**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-545	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt/Projekt	1-54500	Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung	**1-54500-02**	**Winterdienst (Vergabe an Fremdfirmen)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-545	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt/Projekt	1-54500	Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung	**1-54500-02**	**Winterdienst (Vergabe an Fremdfirmen)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-545	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt/Projekt	1-54500	Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung	**1-54500-03**	**Straßen- und Wegereinigung (sonstiges)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	168.359,67	189.900,00	**190.800,00**	196.600,00	202.600,00	208.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.224,95	39.000,00	**39.000,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**215.120,98**	**233.800,00**	**234.700,00**	**240.600,00**	**246.700,00**	**253.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-215.120,98**	**-233.800,00**	**-234.700,00**	**-240.600,00**	**-246.700,00**	**-253.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-215.120,98**	**-233.800,00**	**-234.700,00**	**-240.600,00**	**-246.700,00**	**-253.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-215.120,98**	**-233.800,00**	**-234.700,00**	**-240.600,00**	**-246.700,00**	**-253.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.300,00**
11	- Personalauszahlungen	168.359,77	189.900,00	**190.800,00**	**0,00**	196.600,00	202.600,00	208.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.554,19	39.000,00	**39.000,00**	**0,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**209.913,96**	**228.900,00**	**229.800,00**	**0,00**	**235.600,00**	**241.600,00**	**247.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-206.377,60**	**-224.000,00**	**-224.900,00**	**0,00**	**-230.600,00**	**-236.500,00**	**-242.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-206.377,60**	**-224.000,00**	**-224.900,00**	**0,00**	**-230.600,00**	**-236.500,00**	**-242.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-545	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt/Projekt	1-54500	Straßenreinigung / Winterdienst
Leistung	**1-54500-03**	**Straßen- und Wegereinigung (sonstiges)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-206.377,60**	**-224.000,00**	**-224.900,00**	**0,00**	**-230.600,00**	**-236.500,00**	**-242.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-206.377,60**	**-224.000,00**	**-224.900,00**	**0,00**	**-230.600,00**	**-236.500,00**	**-242.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-546 Parkeinrichtungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.586,00	140.000,00	**140.000,00**	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	235,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**146.821,10**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
12	- Personalaufwendungen	8.389,65	14.700,00	**12.600,00**	13.100,00	13.500,00	14.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.255,13	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	3.331,87	2.800,00	**2.800,00**	2.700,00	2.300,00	2.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.290,48	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**32.862,42**	**29.900,00**	**27.800,00**	**28.300,00**	**28.500,00**	**28.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**113.958,68**	**110.100,00**	**112.200,00**	**111.700,00**	**111.500,00**	**111.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**113.958,68**	**110.100,00**	**112.200,00**	**111.700,00**	**111.500,00**	**111.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**113.958,68**	**110.100,00**	**112.200,00**	**111.700,00**	**111.500,00**	**111.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	146.586,00	140.000,00	**140.000,00**	**0,00**	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	235,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**151.416,39**	**144.900,00**	**144.900,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.200,00**	**145.300,00**
11	- Personalauszahlungen	8.389,66	14.700,00	**12.600,00**	**0,00**	13.100,00	13.500,00	14.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.255,13	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.327,17	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**24.971,96**	**22.200,00**	**20.100,00**	**0,00**	**20.600,00**	**21.000,00**	**21.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**126.444,43**	**122.700,00**	**124.800,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-546 Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**126.444,43**	**122.700,00**	**124.800,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**126.444,43**	**122.700,00**	**124.800,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.533,49	10.000,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**7.533,49**	**10.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-7.533,49**	**-10.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**118.910,94**	**112.700,00**	**-75.200,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-546	Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt	**1-54600**	**Parkeinrichtungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gemeindliche Parkeinrichtungen, die von Straßen abgegrenzt sind.

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und Verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der SV

Ziele

Bereithaltung von Parkraum für Besucher und BürgerInnen der Stadt; effiziente Betreuung und Verwaltung der Parkeinrichtungen.

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, Touristen / Gäste

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.586,00	140.000,00	**140.000,00**	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	235,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**146.821,10**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
12	- Personalaufwendungen	8.389,65	14.700,00	**12.600,00**	13.100,00	13.500,00	14.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.255,13	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	3.331,87	2.800,00	**2.800,00**	2.700,00	2.300,00	2.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.290,48	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**32.862,42**	**29.900,00**	**27.800,00**	**28.300,00**	**28.500,00**	**28.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**113.958,68**	**110.100,00**	**112.200,00**	**111.700,00**	**111.500,00**	**111.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**113.958,68**	**110.100,00**	**112.200,00**	**111.700,00**	**111.500,00**	**111.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**113.958,68**	**110.100,00**	**112.200,00**	**111.700,00**	**111.500,00**	**111.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	146.586,00	140.000,00	**140.000,00**	**0,00**	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-546	Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt	**1-54600**	**Parkeinrichtungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	235,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**151.416,39**	**144.900,00**	**144.900,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.200,00**	**145.300,00**
11	- Personalauszahlungen	8.389,66	14.700,00	**12.600,00**	**0,00**	13.100,00	13.500,00	14.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.255,13	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.327,17	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**24.971,96**	**22.200,00**	**20.100,00**	**0,00**	**20.600,00**	**21.000,00**	**21.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**126.444,43**	**122.700,00**	**124.800,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**126.444,43**	**122.700,00**	**124.800,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**126.444,43**	**122.700,00**	**124.800,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.533,49	10.000,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**7.533,49**	**10.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-7.533,49**	**-10.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**118.910,94**	**112.700,00**	**-75.200,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-54600-01 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	**0,0**	**-10,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,6**	**-214,6**
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	10,0	**200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,6	214,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	7,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-546	Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt	1-54600	Parkeinrichtungen
Leistung	**1-54600-01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-546	Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt	1-54600	Parkeinrichtungen
Leistung	**1-54600-01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-546	Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt	1-54600	Parkeinrichtungen
Leistung	**1-54600-02**	**Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.586,00	140.000,00	**140.000,00**	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	235,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**146.821,10**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
12	- Personalaufwendungen	8.389,65	14.700,00	**12.600,00**	13.100,00	13.500,00	14.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.255,13	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	3.331,87	2.800,00	**2.800,00**	2.700,00	2.300,00	2.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.290,48	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**32.862,42**	**29.900,00**	**27.800,00**	**28.300,00**	**28.500,00**	**28.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**113.958,68**	**110.100,00**	**112.200,00**	**111.700,00**	**111.500,00**	**111.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**113.958,68**	**110.100,00**	**112.200,00**	**111.700,00**	**111.500,00**	**111.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**113.958,68**	**110.100,00**	**112.200,00**	**111.700,00**	**111.500,00**	**111.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	146.586,00	140.000,00	**140.000,00**	**0,00**	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	235,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**151.416,39**	**144.900,00**	**144.900,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.200,00**	**145.300,00**
11	- Personalauszahlungen	8.389,66	14.700,00	**12.600,00**	**0,00**	13.100,00	13.500,00	14.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.255,13	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.327,17	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-546	Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt	1-54600	Parkeinrichtungen
Leistung	**1-54600-02**	**Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**24.971,96**	**22.200,00**	**20.100,00**	**0,00**	**20.600,00**	**21.000,00**	**21.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**126.444,43**	**122.700,00**	**124.800,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**126.444,43**	**122.700,00**	**124.800,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**126.444,43**	**122.700,00**	**124.800,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.533,49	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**7.533,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-7.533,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**118.910,94**	**122.700,00**	**124.800,00**	**0,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**123.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-548 Häfen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.417,44	181.400,00	**181.400,00**	156.100,00	151.100,00	151.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.619,10	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.941,17	3.500,00	**4.300,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.572,50	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**208.550,21**	**197.400,00**	**198.200,00**	**172.900,00**	**167.900,00**	**167.900,00**
12	- Personalaufwendungen	8.096,10	14.100,00	**14.400,00**	14.900,00	15.300,00	15.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.924,30	47.000,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	226.826,31	226.800,00	**226.800,00**	194.700,00	188.300,00	188.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**267.517,99**	**292.800,00**	**293.100,00**	**261.600,00**	**255.800,00**	**256.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-58.967,78**	**-95.400,00**	**-94.900,00**	**-88.700,00**	**-87.900,00**	**-88.600,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-58.967,78**	**-95.400,00**	**-94.900,00**	**-88.700,00**	**-87.900,00**	**-88.600,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-58.967,78**	**-95.400,00**	**-94.900,00**	**-88.700,00**	**-87.900,00**	**-88.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	10.457,10	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371,36	3.500,00	**4.300,00**	**0,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.572,50	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**21.996,25**	**20.900,00**	**21.700,00**	**0,00**	**21.800,00**	**22.000,00**	**22.200,00**
11	- Personalauszahlungen	8.096,10	14.100,00	**14.400,00**	**0,00**	14.900,00	15.300,00	15.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.287,49	47.000,00	**47.000,00**	**0,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-548 Häfen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	75,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**31.459,58**	**61.100,00**	**61.400,00**	**0,00**	**61.900,00**	**62.300,00**	**62.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	**450.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**300.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000,00	**450.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**300.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-548	Häfen
Produkt/Projekt	**1-54800**	**Häfen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Häfen Ribnitz und Damgarten.

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der SV

Ziele

Aufrechterhaltung und Sicherstellung von Hafeneinrichtungen.

Zielgruppen

Bürger/-innen, Touristen / Gäste

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.417,44	181.400,00	**181.400,00**	156.100,00	151.100,00	151.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.619,10	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.941,17	3.500,00	**4.300,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.572,50	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**208.550,21**	**197.400,00**	**198.200,00**	**172.900,00**	**167.900,00**	**167.900,00**
12	- Personalaufwendungen	8.096,10	14.100,00	**14.400,00**	14.900,00	15.300,00	15.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.924,30	47.000,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	226.826,31	226.800,00	**226.800,00**	194.700,00	188.300,00	188.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**267.517,99**	**292.800,00**	**293.100,00**	**261.600,00**	**255.800,00**	**256.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-58.967,78**	**-95.400,00**	**-94.900,00**	**-88.700,00**	**-87.900,00**	**-88.600,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-58.967,78**	**-95.400,00**	**-94.900,00**	**-88.700,00**	**-87.900,00**	**-88.600,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-58.967,78**	**-95.400,00**	**-94.900,00**	**-88.700,00**	**-87.900,00**	**-88.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-548	Häfen
Produkt/Projekt	**1-54800**	**Häfen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	10.457,10	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371,36	3.500,00	**4.300,00**	**0,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.572,50	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**21.996,25**	**20.900,00**	**21.700,00**	**0,00**	**21.800,00**	**22.000,00**	**22.200,00**
11	- Personalauszahlungen	8.096,10	14.100,00	**14.400,00**	**0,00**	14.900,00	15.300,00	15.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.287,49	47.000,00	**47.000,00**	**0,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	75,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**31.459,58**	**61.100,00**	**61.400,00**	**0,00**	**61.900,00**	**62.300,00**	**62.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	**450.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**300.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000,00	**450.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**300.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-54800-01 Hafenanlagen	**0,0**	**0,0**	**-405,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-452,4**	**-857,4**
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	300,0	**45,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	300,0	345,0

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-548	Häfen
Produkt/Projekt	**1-54800**	**Häfen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	300,0	**450,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	752,4	1.202,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-548	Häfen
Produkt/Projekt	1-54800	Häfen
Leistung	**1-54800-01**	**Hafenanlagen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.271,28	10.300,00	**10.300,00**	10.300,00	10.300,00	10.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.619,10	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.941,17	3.500,00	**4.300,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.572,50	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**37.404,05**	**26.300,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**
12	- Personalaufwendungen	8.096,10	14.100,00	**14.400,00**	14.900,00	15.300,00	15.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.924,30	47.000,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	22.621,29	22.600,00	**22.600,00**	22.600,00	22.600,00	22.600,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**63.312,97**	**88.600,00**	**88.900,00**	**89.500,00**	**90.100,00**	**90.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-25.908,92**	**-62.300,00**	**-61.800,00**	**-62.400,00**	**-63.000,00**	**-63.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-25.908,92**	**-62.300,00**	**-61.800,00**	**-62.400,00**	**-63.000,00**	**-63.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-25.908,92**	**-62.300,00**	**-61.800,00**	**-62.400,00**	**-63.000,00**	**-63.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	10.457,10	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371,36	3.500,00	**4.300,00**	**0,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.572,50	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**21.996,25**	**20.900,00**	**21.700,00**	**0,00**	**21.800,00**	**22.000,00**	**22.200,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-548	Häfen
Produkt/Projekt	1-54800	Häfen
Leistung	**1-54800-01**	**Hafenanlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Personalauszahlungen	8.096,10	14.100,00	**14.400,00**	**0,00**	14.900,00	15.300,00	15.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,29	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.287,49	47.000,00	**47.000,00**	**0,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	75,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**31.459,58**	**61.100,00**	**61.400,00**	**0,00**	**61.900,00**	**62.300,00**	**62.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	**450.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**300.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000,00	**450.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**300.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-9.463,33**	**-40.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-40.300,00**	**-40.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-548	Häfen
Produkt/Projekt	1-54800	Häfen
Leistung	**1-54800-02**	**Hafenanlagen Eöb**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81, Petra Voigt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.146,16	171.100,00	**171.100,00**	145.800,00	140.800,00	140.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**171.146,16**	**171.100,00**	**171.100,00**	**145.800,00**	**140.800,00**	**140.800,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	204.205,02	204.200,00	**204.200,00**	172.100,00	165.700,00	165.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**204.205,02**	**204.200,00**	**204.200,00**	**172.100,00**	**165.700,00**	**165.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-33.058,86**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-26.300,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-33.058,86**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-26.300,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-33.058,86**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-26.300,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-548	Häfen
Produkt/Projekt	1-54800	Häfen
Leistung	**1-54800-02**	**Hafenanlagen Eöb**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.250,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.215,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**7.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**7.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**7.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt/Projekt	**1-55100**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf, Bau, Verwaltung und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und Verordnungen; Verfügungen und Beschlüsse der SV

Ziele

Die vorhandenen Grünflächen und Parkanlagen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten.

Zielgruppen

andere Kommunen, eigene Kommune

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.250,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt/Projekt	**1-55100**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.215,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**7.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**7.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**7.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	7,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt/Projekt	1-55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	**1-55100-01**	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.250,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**6.250,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.215,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**7.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt/Projekt	1-55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	**1-55100-01**	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**7.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**7.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt/Projekt	1-55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	**1-55100-02**	**sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Radwege, Reitwege u.a.)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Jan Moldenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt/Projekt	1-55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	**1-55100-02**	**sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Radwege, Reitwege u.a.)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-552 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.273,28	145.000,00	**145.000,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**125.273,28**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.322,44	390.000,00	**580.000,00**	525.000,00	475.000,00	325.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**259.322,44**	**390.000,00**	**580.000,00**	**525.000,00**	**475.000,00**	**325.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-134.049,16**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-134.049,16**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-134.049,16**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	124.942,58	145.000,00	**145.000,00**	**0,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**124.942,58**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.322,44	390.000,00	**580.000,00**	**0,00**	525.000,00	475.000,00	325.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**259.322,44**	**390.000,00**	**580.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**475.000,00**	**325.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-134.379,86**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-134.379,86**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-134.379,86**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-552 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	94.775,35	66.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**94.775,35**	**66.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-94.775,35**	**-66.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-229.155,21**	**-311.500,00**	**-435.000,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-552	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt/Projekt	**1-55200**	**öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze und Verordnungen

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.

Zielgruppen

andere Kommunen, eigene Kommune

Fachausschuss: Landwirtschaft- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.273,28	145.000,00	**145.000,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**125.273,28**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.322,44	390.000,00	**580.000,00**	525.000,00	475.000,00	325.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**259.322,44**	**390.000,00**	**580.000,00**	**525.000,00**	**475.000,00**	**325.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-134.049,16**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-134.049,16**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-134.049,16**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	124.942,58	145.000,00	**145.000,00**	**0,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**124.942,58**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.322,44	390.000,00	**580.000,00**	**0,00**	525.000,00	475.000,00	325.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-552	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt/Projekt	**1-55200**	**öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**259.322,44**	**390.000,00**	**580.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**475.000,00**	**325.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-134.379,86**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-134.379,86**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-134.379,86**	**-245.000,00**	**-435.000,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	94.775,35	66.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**94.775,35**	**66.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-94.775,35**	**-66.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-229.155,21**	**-311.500,00**	**-435.000,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**-330.000,00**	**-180.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-55200-01 Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz	**-94,7**	**-66,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-227,5**	**-227,5**
- Auszahlungen für Sachanlagen	94,7	66,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	227,5	227,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-552	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt/Projekt	1-55200	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	**1-55200-01**	**Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000,00	**355.000,00**	300.000,00	250.000,00	100.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**165.000,00**	**355.000,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**100.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**-165.000,00**	**-355.000,00**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**-100.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**-165.000,00**	**-355.000,00**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**-100.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**-165.000,00**	**-355.000,00**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**-100.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000,00	**355.000,00**	**0,00**	300.000,00	250.000,00	100.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**165.000,00**	**355.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**250.000,00**	**100.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**-165.000,00**	**-355.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**-100.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**-165.000,00**	**-355.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**-100.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**-165.000,00**	**-355.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**-100.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-552	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt/Projekt	1-55200	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	**1-55200-01**	**Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	94.775,35	66.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**94.775,35**	**66.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-94.775,35**	**-66.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-94.775,35**	**-231.500,00**	**-355.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-250.000,00**	**-100.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-552	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt/Projekt	1-55200	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	**1-55200-02**	**Umlage Wasser- und Bodenverband**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.273,28	145.000,00	**145.000,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**125.273,28**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.322,44	225.000,00	**225.000,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**259.322,44**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-134.049,16**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-134.049,16**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-134.049,16**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	124.942,58	145.000,00	**145.000,00**	**0,00**	145.000,00	145.000,00	145.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**124.942,58**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.322,44	225.000,00	**225.000,00**	**0,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**259.322,44**	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-134.379,86**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-134.379,86**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-552	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt/Projekt	1-55200	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	**1-55200-02**	**Umlage Wasser- und Bodenverband**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-134.379,86**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-134.379,86**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.433,41	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.345,63	225.000,00	**225.000,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.446,54	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,77	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	363,50	2.600,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**306.478,85**	**250.400,00**	**250.400,00**	**250.400,00**	**250.400,00**	**250.400,00**
12	- Personalaufwendungen	244.242,52	270.500,00	**264.700,00**	272.600,00	280.900,00	289.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.896,50	37.000,00	**37.000,00**	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	9.517,12	7.400,00	**6.500,00**	4.800,00	4.600,00	3.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.468,48	6.300,00	**6.300,00**	6.300,00	6.300,00	6.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**296.660,98**	**326.100,00**	**319.400,00**	**325.800,00**	**334.000,00**	**341.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**9.817,87**	**-75.700,00**	**-69.000,00**	**-75.400,00**	**-83.600,00**	**-90.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**9.817,87**	**-75.700,00**	**-69.000,00**	**-75.400,00**	**-83.600,00**	**-90.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**9.817,87**	**-75.700,00**	**-69.000,00**	**-75.400,00**	**-83.600,00**	**-90.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.413,56	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	291.979,47	225.000,00	**225.000,00**	**0,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.313,86	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,77	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	363,50	2.600,00	**2.600,00**	**0,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**332.496,52**	**255.300,00**	**255.300,00**	**0,00**	**255.500,00**	**255.600,00**	**255.800,00**
11	- Personalauszahlungen	244.242,65	270.500,00	**264.700,00**	**0,00**	272.600,00	280.900,00	289.300,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.232,22	37.000,00	**37.000,00**	**0,00**	37.000,00	37.000,00	37.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.468,48	6.300,00	**6.300,00**	**0,00**	6.300,00	6.300,00	6.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**283.943,35**	**313.800,00**	**308.000,00**	**0,00**	**315.900,00**	**324.200,00**	**332.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**48.553,17**	**-58.500,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-60.400,00**	**-68.600,00**	**-76.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**48.553,17**	**-58.500,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-60.400,00**	**-68.600,00**	**-76.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**48.553,17**	**-58.500,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-60.400,00**	**-68.600,00**	**-76.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.477,38	35.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**4.477,38**	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-4.477,38**	**-35.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**44.075,79**	**-93.500,00**	**-62.700,00**	**0,00**	**-70.400,00**	**-78.600,00**	**-86.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**1-55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern.

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Auftragsgrundlagen

KV M-V; KAG M-V; gemeindliche Satzung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte, Optimierung unter betriebswirtschaftlichen Aspekten sowie Kostendeckung durhc Gebühren.

Zielgruppen

Bürger/-innen, eigene Kommune

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.433,41	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.345,63	225.000,00	**225.000,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.446,54	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,77	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	363,50	2.600,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**306.478,85**	**250.400,00**	**250.400,00**	**250.400,00**	**250.400,00**	**250.400,00**
12	- Personalaufwendungen	244.242,52	270.500,00	**264.700,00**	272.600,00	280.900,00	289.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.896,50	37.000,00	**37.000,00**	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	9.517,12	7.400,00	**6.500,00**	4.800,00	4.600,00	3.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.468,48	6.300,00	**6.300,00**	6.300,00	6.300,00	6.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**296.660,98**	**326.100,00**	**319.400,00**	**325.800,00**	**334.000,00**	**341.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**9.817,87**	**-75.700,00**	**-69.000,00**	**-75.400,00**	**-83.600,00**	**-90.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**9.817,87**	**-75.700,00**	**-69.000,00**	**-75.400,00**	**-83.600,00**	**-90.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**9.817,87**	**-75.700,00**	**-69.000,00**	**-75.400,00**	**-83.600,00**	**-90.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**1-55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.413,56	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	291.979,47	225.000,00	**225.000,00**	**0,00**	225.000,00	225.000,00	225.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.313,86	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,77	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	363,50	2.600,00	**2.600,00**	**0,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**332.496,52**	**255.300,00**	**255.300,00**	**0,00**	**255.500,00**	**255.600,00**	**255.800,00**
11	- Personalauszahlungen	244.242,65	270.500,00	**264.700,00**	**0,00**	272.600,00	280.900,00	289.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.232,22	37.000,00	**37.000,00**	**0,00**	37.000,00	37.000,00	37.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.468,48	6.300,00	**6.300,00**	**0,00**	6.300,00	6.300,00	6.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**283.943,35**	**313.800,00**	**308.000,00**	**0,00**	**315.900,00**	**324.200,00**	**332.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**48.553,17**	**-58.500,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-60.400,00**	**-68.600,00**	**-76.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**48.553,17**	**-58.500,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-60.400,00**	**-68.600,00**	**-76.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**48.553,17**	**-58.500,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-60.400,00**	**-68.600,00**	**-76.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.477,38	35.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**4.477,38**	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-4.477,38**	**-35.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**44.075,79**	**-93.500,00**	**-62.700,00**	**0,00**	**-70.400,00**	**-78.600,00**	**-86.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-55300-06 betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe	**-4,4**	**-35,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-73,6**	**-113,6**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	**1-55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Sachanlagen	4,4	35,0	**10,0**	**0,0**	10,0	10,0	10,0	73,6	113,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-01**	**Beisetzungen, Verwaltung Gräber**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.329,00	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**46.329,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**46.329,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**46.329,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**46.329,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	46.745,84	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**46.745,84**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**46.745,84**	**49.500,00**	**49.500,00**	**0,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**46.745,84**	**49.500,00**	**49.500,00**	**0,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-01**	**Beisetzungen, Verwaltung Gräber**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**46.745,84**	**49.500,00**	**49.500,00**	**0,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**46.745,84**	**49.500,00**	**49.500,00**	**0,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-02**	**Grabnutzungsentgelte**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.612,00	130.000,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.578,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**126.190,04**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**126.190,04**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**126.190,04**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**126.190,04**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	145.718,13	130.000,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**145.718,13**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**145.718,13**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**145.718,13**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**145.718,13**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-02**	**Grabnutzungsentgelte**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**145.718,13**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-03**	**Friedhofsunterhaltungsgebühren**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.420,00	45.000,00	**45.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**100.420,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**100.420,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**100.420,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**100.420,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	99.515,50	45.000,00	**45.000,00**	**0,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**99.515,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**99.515,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**99.515,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**99.515,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-03**	**Friedhofsunterhaltungsgebühren**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**99.515,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-04**	**Grabpflege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.984,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.868,50	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**23.853,13**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771,69	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	27,29	3.200,00	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**8.798,98**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**15.054,15**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**15.054,15**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**15.054,15**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.313,86	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.300,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**22.313,86**	**22.300,00**	**22.300,00**	**0,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.107,41	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	27,29	3.200,00	**3.200,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**9.134,70**	**8.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**13.179,16**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**13.179,16**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-04**	**Grabpflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**13.179,16**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**13.179,16**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-05**	**Kriegsgräber, jüdischer FH, FH Mittelweg, Mahnmale**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.433,41	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**7.433,41**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,86	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**21,86**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**7.411,55**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**7.411,55**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**7.411,55**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.413,56	2.800,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**12.413,56**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,86	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**21,86**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**12.391,70**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**12.391,70**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-05**	**Kriegsgräber, jüdischer FH, FH Mittelweg, Mahnmale**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**12.391,70**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**12.391,70**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-06**	**betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Martin Weiss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,77	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	363,50	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.253,27**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
12	- Personalaufwendungen	244.242,52	270.500,00	**264.700,00**	272.600,00	280.900,00	289.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.102,95	31.000,00	**31.000,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	9.517,12	7.400,00	**6.500,00**	4.800,00	4.600,00	3.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.441,19	3.100,00	**3.100,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**287.840,14**	**316.900,00**	**310.200,00**	**316.600,00**	**324.800,00**	**332.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-285.586,87**	**-316.600,00**	**-309.900,00**	**-316.300,00**	**-324.500,00**	**-331.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-285.586,87**	**-316.600,00**	**-309.900,00**	**-316.300,00**	**-324.500,00**	**-331.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-285.586,87**	**-316.600,00**	**-309.900,00**	**-316.300,00**	**-324.500,00**	**-331.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,77	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	363,50	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**5.789,63**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.700,00**
11	- Personalauszahlungen	244.242,65	270.500,00	**264.700,00**	**0,00**	272.600,00	280.900,00	289.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.102,95	31.000,00	**31.000,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.441,19	3.100,00	**3.100,00**	**0,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	1-55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**1-55300-06**	**betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**274.786,79**	**304.600,00**	**298.800,00**	**0,00**	**306.700,00**	**315.000,00**	**323.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-268.997,16**	**-299.400,00**	**-293.600,00**	**0,00**	**-301.300,00**	**-309.500,00**	**-317.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-268.997,16**	**-299.400,00**	**-293.600,00**	**0,00**	**-301.300,00**	**-309.500,00**	**-317.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-268.997,16**	**-299.400,00**	**-293.600,00**	**0,00**	**-301.300,00**	**-309.500,00**	**-317.700,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.477,38	35.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**4.477,38**	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-4.477,38**	**-35.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-273.474,54**	**-334.400,00**	**-303.600,00**	**0,00**	**-311.300,00**	**-319.500,00**	**-327.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-554 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-554 Naturschutz- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt	**1-55400**	**Naturschutz- und Landschaftspflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betreiben der Kompostieranlage Körkwitz.

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze

Ziele

Landschaftsschutz, umweltgerechte Verarbeitung von kompostierbaren Abfällen.

Zielgruppen

andere Kommunen, eigene Kommune

Fachausschuss: Landwirtschaft- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt	**1-55400**	**Naturschutz- und Landschaftspflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt	1-55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
Leistung	**1-55400-01**	**Landschaftsschutz (u.a. Unterhaltung Ausgleichsflächen...)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt	1-55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
Leistung	**1-55400-01**	**Landschaftsschutz (u.a. Unterhaltung Ausgleichsflächen...)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-555 Land- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278,24	1.300,00	**80.600,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.488,35	80.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	170.301,58	168.100,00	**168.100,00**	168.100,00	168.100,00	168.100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**248.046,84**	**249.900,00**	**329.200,00**	**249.900,00**	**249.900,00**	**249.900,00**
12	- Personalaufwendungen	285.392,46	316.400,00	**364.000,00**	374.900,00	386.200,00	397.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.045,07	129.000,00	**197.500,00**	90.000,00	90.500,00	90.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	35.336,89	33.000,00	**28.800,00**	28.000,00	21.600,00	21.200,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.242,23	35.100,00	**32.100,00**	35.100,00	32.100,00	32.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**421.553,01**	**518.400,00**	**627.300,00**	**533.100,00**	**535.600,00**	**547.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-173.506,17**	**-268.500,00**	**-298.100,00**	**-283.200,00**	**-285.700,00**	**-297.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-173.506,17**	**-268.500,00**	**-298.100,00**	**-283.200,00**	**-285.700,00**	**-297.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-173.506,17**	**-268.500,00**	**-298.100,00**	**-283.200,00**	**-285.700,00**	**-297.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**79.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	790,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.488,35	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,34	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	172.795,58	168.100,00	**168.100,00**	**0,00**	168.100,00	168.100,00	168.100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**250.377,63**	**253.500,00**	**332.800,00**	**0,00**	**253.700,00**	**253.800,00**	**254.000,00**
11	- Personalauszahlungen	285.392,61	316.400,00	**364.000,00**	**0,00**	374.900,00	386.200,00	397.800,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-555 Land- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.559,51	129.000,00	**197.500,00**	**0,00**	90.000,00	90.500,00	90.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.242,23	35.100,00	**32.100,00**	**0,00**	35.100,00	32.100,00	32.100,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**383.194,35**	**480.500,00**	**593.600,00**	**0,00**	**500.000,00**	**508.800,00**	**520.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-132.816,72**	**-227.000,00**	**-260.800,00**	**0,00**	**-246.300,00**	**-255.000,00**	**-266.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-132.816,72**	**-227.000,00**	**-260.800,00**	**0,00**	**-246.300,00**	**-255.000,00**	**-266.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-132.816,72**	**-227.000,00**	**-260.800,00**	**0,00**	**-246.300,00**	**-255.000,00**	**-266.400,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.159,52	45.000,00	**53.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**22.159,52**	**45.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-21.659,52**	**-45.000,00**	**-53.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-154.476,24**	**-272.000,00**	**-313.800,00**	**0,00**	**-249.300,00**	**-258.000,00**	**-269.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	**1-55501**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und Förderung des städtischen Waldbestandes.

Verantwortlich

Amt 81, Heiko Körner

Auftragsgrundlagen

Landeswaldgesetz M-V, Beschlüsse der SV

Ziele

Umweltverträgliche, nachhaltige Waldentwicklung und -bewirtschaftung, Verbreitung des Umweltbewusstseins, Ausbau touristischer Angebote.

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune, Kinder- und Jugendliche, Touristen / Gäste

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278,24	1.300,00	**80.600,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.488,35	80.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	170.301,58	168.100,00	**168.100,00**	168.100,00	168.100,00	168.100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**248.046,84**	**249.900,00**	**329.200,00**	**249.900,00**	**249.900,00**	**249.900,00**
12	- Personalaufwendungen	285.392,46	316.400,00	**364.000,00**	374.900,00	386.200,00	397.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.045,07	129.000,00	**197.500,00**	90.000,00	90.500,00	90.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	35.336,89	33.000,00	**28.800,00**	28.000,00	21.600,00	21.200,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.242,23	35.100,00	**32.100,00**	35.100,00	32.100,00	32.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**421.553,01**	**518.400,00**	**627.300,00**	**533.100,00**	**535.600,00**	**547.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-173.506,17**	**-268.500,00**	**-298.100,00**	**-283.200,00**	**-285.700,00**	**-297.100,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-173.506,17**	**-268.500,00**	**-298.100,00**	**-283.200,00**	**-285.700,00**	**-297.100,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-173.506,17**	**-268.500,00**	**-298.100,00**	**-283.200,00**	**-285.700,00**	**-297.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	**1-55501**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**79.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	790,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.488,35	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,34	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	172.795,58	168.100,00	**168.100,00**	**0,00**	168.100,00	168.100,00	168.100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**250.377,63**	**253.500,00**	**332.800,00**	**0,00**	**253.700,00**	**253.800,00**	**254.000,00**
11	- Personalauszahlungen	285.392,61	316.400,00	**364.000,00**	**0,00**	374.900,00	386.200,00	397.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.559,51	129.000,00	**197.500,00**	**0,00**	90.000,00	90.500,00	90.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.242,23	35.100,00	**32.100,00**	**0,00**	35.100,00	32.100,00	32.100,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**383.194,35**	**480.500,00**	**593.600,00**	**0,00**	**500.000,00**	**508.800,00**	**520.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-132.816,72**	**-227.000,00**	**-260.800,00**	**0,00**	**-246.300,00**	**-255.000,00**	**-266.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-132.816,72**	**-227.000,00**	**-260.800,00**	**0,00**	**-246.300,00**	**-255.000,00**	**-266.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-132.816,72**	**-227.000,00**	**-260.800,00**	**0,00**	**-246.300,00**	**-255.000,00**	**-266.400,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.159,52	45.000,00	**53.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**22.159,52**	**45.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-21.659,52**	**-45.000,00**	**-53.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-154.476,24**	**-272.000,00**	**-313.800,00**	**0,00**	**-249.300,00**	**-258.000,00**	**-269.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	**1-55501**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb	**-21,6**	**-44,0**	**-53,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-182,2**	**-244,2**
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
- Auszahlungen für Sachanlagen	22,1	44,0	**53,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0	184,9	246,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-01**	**Rohholz**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81, Heiko Körner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	105.922,78	110.000,00	**110.000,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**105.922,78**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.070,83	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**15.070,83**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**90.851,95**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**90.851,95**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**90.851,95**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	105.922,78	110.000,00	**110.000,00**	**0,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**105.922,78**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.070,83	9.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**15.070,83**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**90.851,95**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**90.851,95**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**90.851,95**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-01**	**Rohholz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**90.851,95**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-02**	**Holzprodukte, Walderzeugnisse**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81, Heiko Körner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
10	+ Sonstige laufende Erträge	53.521,48	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**53.521,48**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**53.521,48**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**53.521,48**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**53.521,48**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.515,48	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**56.515,48**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**56.515,48**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**56.515,48**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**56.515,48**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-02**	**Holzprodukte, Walderzeugnisse**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**56.515,48**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-03**	**Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81, Heiko Körner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.100,00	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**3.100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-3.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-3.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-3.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.100,00	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**3.100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-3.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-3.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-03**	**Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-3.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-05**	**Infozentrum, Naturpfad**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81, Heiko Körner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278,24	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.739,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.988,46	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.005,70**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,80	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	3.259,92	3.200,00	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	933,77	5.200,00	**2.200,00**	5.200,00	2.200,00	2.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**4.655,49**	**9.500,00**	**6.500,00**	**9.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**9.350,21**	**3.800,00**	**6.800,00**	**3.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**9.350,21**	**3.800,00**	**6.800,00**	**3.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**9.350,21**	**3.800,00**	**6.800,00**	**3.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.739,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.988,46	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**12.727,46**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461,80	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	933,77	5.200,00	**2.200,00**	**0,00**	5.200,00	2.200,00	2.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.395,57**	**6.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**11.331,89**	**5.700,00**	**8.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-05**	**Infozentrum, Naturpfad**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**11.331,89**	**5.700,00**	**8.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**11.331,89**	**5.700,00**	**8.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**11.331,89**	**4.700,00**	**8.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-06**	**Jagdverpachtung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81, Heiko Körner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.749,35	70.000,00	**70.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,61	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**62.794,96**	**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.095,36	12.300,00	**12.300,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**2.095,36**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**60.699,60**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**60.699,60**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**60.699,60**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	45,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.749,35	70.000,00	**70.000,00**	**0,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,61	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**62.794,96**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**70.100,00**
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.095,36	12.300,00	**12.300,00**	**0,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**2.095,36**	**12.300,00**	**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**60.699,60**	**57.800,00**	**57.800,00**	**0,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**60.699,60**	**57.800,00**	**57.800,00**	**0,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-06**	**Jagdverpachtung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**60.699,60**	**57.800,00**	**57.800,00**	**0,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**60.699,60**	**57.800,00**	**57.800,00**	**0,00**	**57.800,00**	**57.800,00**	**57.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-07**	**Allgemeiner Forstbetrieb**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81, Heiko Körner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**79.300,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.868,25	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**11.801,92**	**6.500,00**	**85.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
12	- Personalaufwendungen	285.392,46	316.400,00	**364.000,00**	374.900,00	386.200,00	397.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.512,44	118.900,00	**187.400,00**	79.900,00	80.400,00	80.400,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	32.076,97	29.800,00	**25.600,00**	24.800,00	18.400,00	18.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.113,10	14.100,00	**14.100,00**	14.100,00	14.100,00	14.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**396.631,33**	**484.100,00**	**596.000,00**	**498.800,00**	**504.300,00**	**515.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-384.829,41**	**-477.600,00**	**-510.200,00**	**-492.300,00**	**-497.800,00**	**-509.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-384.829,41**	**-477.600,00**	**-510.200,00**	**-492.300,00**	**-497.800,00**	**-509.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-384.829,41**	**-477.600,00**	**-510.200,00**	**-492.300,00**	**-497.800,00**	**-509.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**79.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	745,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,34	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.368,25	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**12.416,95**	**11.400,00**	**90.700,00**	**0,00**	**11.600,00**	**11.700,00**	**11.900,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	1-55501	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**1-55501-07**	**Allgemeiner Forstbetrieb**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Personalauszahlungen	285.392,61	316.400,00	**364.000,00**	**0,00**	374.900,00	386.200,00	397.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.100,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.026,88	118.900,00	**187.400,00**	**0,00**	79.900,00	80.400,00	80.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.113,10	14.100,00	**14.100,00**	**0,00**	14.100,00	14.100,00	14.100,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**361.532,59**	**449.400,00**	**565.500,00**	**0,00**	**468.900,00**	**480.700,00**	**492.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-349.115,64**	**-438.000,00**	**-474.800,00**	**0,00**	**-457.300,00**	**-469.000,00**	**-480.400,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-349.115,64**	**-438.000,00**	**-474.800,00**	**0,00**	**-457.300,00**	**-469.000,00**	**-480.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-349.115,64**	**-438.000,00**	**-474.800,00**	**0,00**	**-457.300,00**	**-469.000,00**	**-480.400,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.159,52	44.000,00	**53.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**22.159,52**	**44.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-21.659,52**	**-44.000,00**	**-53.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-370.775,16**	**-482.000,00**	**-527.800,00**	**0,00**	**-460.300,00**	**-472.000,00**	**-483.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.561,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.561,78**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	24.262,35	29.500,00	**28.600,00**	29.400,00	30.400,00	31.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.129,84	190.000,00	**60.000,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	771,93	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**74.700,48**	**225.100,00**	**94.200,00**	**95.300,00**	**96.400,00**	**97.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-72.138,70**	**-144.100,00**	**-94.200,00**	**-95.300,00**	**-96.400,00**	**-97.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-72.138,70**	**-144.100,00**	**-94.200,00**	**-95.300,00**	**-96.400,00**	**-97.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-72.138,70**	**-144.100,00**	**-94.200,00**	**-95.300,00**	**-96.400,00**	**-97.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	81.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.561,78	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.098,14**	**85.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	24.262,36	29.500,00	**28.600,00**	**0,00**	29.400,00	30.400,00	31.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.129,84	190.000,00	**60.000,00**	**0,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	771,93	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**71.164,13**	**220.200,00**	**89.300,00**	**0,00**	**90.100,00**	**91.100,00**	**92.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-561 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	**1-56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Landschaftsgestaltung, Verkehrssicherheit, Gefahrenabwehr.

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Auftragsgrundlagen

Fachgesetze

Ziele

Naturnahe Landschaftsgestaltung und Verkehrssicherheit gewährleisten.

Zielgruppen

eigene Kommune, kommunale Unternehmen, private Unternehmen

Fachausschuss: Landwirtschaft- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.561,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.561,78**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	24.262,35	29.500,00	**28.600,00**	29.400,00	30.400,00	31.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.129,84	190.000,00	**60.000,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	771,93	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**74.700,48**	**225.100,00**	**94.200,00**	**95.300,00**	**96.400,00**	**97.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-72.138,70**	**-144.100,00**	**-94.200,00**	**-95.300,00**	**-96.400,00**	**-97.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-72.138,70**	**-144.100,00**	**-94.200,00**	**-95.300,00**	**-96.400,00**	**-97.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-72.138,70**	**-144.100,00**	**-94.200,00**	**-95.300,00**	**-96.400,00**	**-97.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	81.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.561,78	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	**1-56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.098,14**	**85.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	24.262,36	29.500,00	**28.600,00**	**0,00**	29.400,00	30.400,00	31.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.129,84	190.000,00	**60.000,00**	**0,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	771,93	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**71.164,13**	**220.200,00**	**89.300,00**	**0,00**	**90.100,00**	**91.100,00**	**92.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-56100	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	**1-56100-01**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Herr Michael Kresin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.561,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.561,78**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	24.262,35	29.500,00	**28.600,00**	29.400,00	30.400,00	31.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.129,84	190.000,00	**60.000,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	771,93	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**74.700,48**	**225.100,00**	**94.200,00**	**95.300,00**	**96.400,00**	**97.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-72.138,70**	**-144.100,00**	**-94.200,00**	**-95.300,00**	**-96.400,00**	**-97.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-72.138,70**	**-144.100,00**	**-94.200,00**	**-95.300,00**	**-96.400,00**	**-97.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-72.138,70**	**-144.100,00**	**-94.200,00**	**-95.300,00**	**-96.400,00**	**-97.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	81.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.561,78	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.098,14**	**85.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	24.262,36	29.500,00	**28.600,00**	**0,00**	29.400,00	30.400,00	31.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.129,84	190.000,00	**60.000,00**	**0,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	771,93	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**71.164,13**	**220.200,00**	**89.300,00**	**0,00**	**90.100,00**	**91.100,00**	**92.100,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	1-56100	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	**1-56100-01**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-65.065,99**	**-134.300,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-85.800,00**	**-86.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-571 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.901,73	131.200,00	**131.200,00**	131.200,00	131.200,00	131.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.994,81	94.600,00	**96.500,00**	96.500,00	96.500,00	96.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**224.896,54**	**225.800,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**227.700,00**
12	- Personalaufwendungen	48.561,26	55.800,00	**60.800,00**	62.700,00	64.700,00	66.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	335.292,06	335.300,00	**335.300,00**	335.300,00	335.300,00	335.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	297,50	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**387.687,18**	**396.500,00**	**401.500,00**	**403.500,00**	**405.600,00**	**407.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-162.790,64**	**-170.700,00**	**-173.800,00**	**-175.800,00**	**-177.900,00**	**-180.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-162.790,64**	**-170.700,00**	**-173.800,00**	**-175.800,00**	**-177.900,00**	**-180.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-162.790,64**	**-170.700,00**	**-173.800,00**	**-175.800,00**	**-177.900,00**	**-180.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	48.561,29	55.800,00	**60.800,00**	**0,00**	62.700,00	64.700,00	66.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	297,50	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**48.858,79**	**56.300,00**	**61.300,00**	**0,00**	**63.200,00**	**65.200,00**	**67.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-45.322,43**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-45.322,43**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-571 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-45.322,43**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.159,24	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**25.159,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**25.159,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-20.163,19**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	**1-57100**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklima durch Verbesserung von Standortfaktoren und Unternehmensbetreuung.

Verantwortlich

Amt 81, Heiko Körner

Auftragsgrundlagen

§ 2 KV M-V, Beschlüsse der SV

Ziele

Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen, Steigerung der Standortfaktoren Leitbild, Entwicklung und Ausbau der Gemeinden zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen und hoher Beschäftigungsstand.

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune, private Unternehmen

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.901,73	131.200,00	**131.200,00**	131.200,00	131.200,00	131.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.994,81	94.600,00	**96.500,00**	96.500,00	96.500,00	96.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**224.896,54**	**225.800,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**227.700,00**
12	- Personalaufwendungen	48.561,26	55.800,00	**60.800,00**	62.700,00	64.700,00	66.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	335.292,06	335.300,00	**335.300,00**	335.300,00	335.300,00	335.300,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	297,50	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**387.687,18**	**396.500,00**	**401.500,00**	**403.500,00**	**405.600,00**	**407.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-162.790,64**	**-170.700,00**	**-173.800,00**	**-175.800,00**	**-177.900,00**	**-180.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-162.790,64**	**-170.700,00**	**-173.800,00**	**-175.800,00**	**-177.900,00**	**-180.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-162.790,64**	**-170.700,00**	**-173.800,00**	**-175.800,00**	**-177.900,00**	**-180.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)							
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte							

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	**1-57100**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	48.561,29	55.800,00	**60.800,00**	**0,00**	62.700,00	64.700,00	66.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	297,50	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**48.858,79**	**56.300,00**	**61.300,00**	**0,00**	**63.200,00**	**65.200,00**	**67.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-45.322,43**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-45.322,43**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-45.322,43**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.159,24	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**25.159,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**25.159,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-20.163,19**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-57100-06 Ausbau- und Erweiterung Gewerbegebiete	**25,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**218,2**	**218,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	266,2	266,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	1-57100	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	**1-57100-05**	**Beratung und Information (Förderprogramme, Existenzgründung, Standortberatung)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 81, Heiko Körner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	48.561,26	55.800,00	**60.800,00**	62.700,00	64.700,00	66.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	297,50	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**52.395,12**	**61.200,00**	**66.200,00**	**68.200,00**	**70.300,00**	**72.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-52.395,12**	**-61.200,00**	**-66.200,00**	**-68.200,00**	**-70.300,00**	**-72.400,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-52.395,12**	**-61.200,00**	**-66.200,00**	**-68.200,00**	**-70.300,00**	**-72.400,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-52.395,12**	**-61.200,00**	**-66.200,00**	**-68.200,00**	**-70.300,00**	**-72.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.536,36**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	48.561,29	55.800,00	**60.800,00**	**0,00**	62.700,00	64.700,00	66.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.536,36	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.100,00	5.400,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	297,50	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**48.858,79**	**56.300,00**	**61.300,00**	**0,00**	**63.200,00**	**65.200,00**	**67.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-45.322,43**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-45.322,43**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	1-57100	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	**1-57100-05**	**Beratung und Information (Förderprogramme, Existenzgründung, Standortberatung)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-45.322,43**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-45.322,43**	**-51.400,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**-58.200,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	1-57100	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	**1-57100-06**	**Ausbau- und Erweiterung Gewerbegebiete**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Heiko Körner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.901,73	131.200,00	**131.200,00**	131.200,00	131.200,00	131.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.994,81	94.600,00	**96.500,00**	96.500,00	96.500,00	96.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**224.896,54**	**225.800,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**227.700,00**
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	335.292,06	335.300,00	**335.300,00**	335.300,00	335.300,00	335.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**335.292,06**	**335.300,00**	**335.300,00**	**335.300,00**	**335.300,00**	**335.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-110.395,52**	**-109.500,00**	**-107.600,00**	**-107.600,00**	**-107.600,00**	**-107.600,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-110.395,52**	**-109.500,00**	**-107.600,00**	**-107.600,00**	**-107.600,00**	**-107.600,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-110.395,52**	**-109.500,00**	**-107.600,00**	**-107.600,00**	**-107.600,00**	**-107.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	1-57100	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	**1-57100-06**	**Ausbau- und Erweiterung Gewerbegebiete**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.159,24	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**25.159,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**25.159,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**25.159,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-573 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.071,76	6.100,00	**6.100,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.818,00	27.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.160,00	42.400,00	**75.600,00**	75.600,00	75.600,00	75.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.015,94	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**58.065,70**	**77.700,00**	**110.900,00**	**110.900,00**	**110.900,00**	**110.900,00**
12	- Personalaufwendungen	21.873,09	31.900,00	**32.100,00**	33.000,00	34.100,00	35.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,24	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.443,09	135.400,00	**149.100,00**	142.600,00	142.600,00	142.600,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	40.169,25	35.000,00	**35.600,00**	35.600,00	35.600,00	35.600,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	30.500,00	**31.500,00**	80.500,00	80.500,00	80.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	897,28	55.600,00	**55.600,00**	55.600,00	55.600,00	55.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**210.977,95**	**293.300,00**	**308.800,00**	**352.500,00**	**353.700,00**	**354.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-152.912,25**	**-215.600,00**	**-197.900,00**	**-241.600,00**	**-242.800,00**	**-244.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-152.912,25**	**-215.600,00**	**-197.900,00**	**-241.600,00**	**-242.800,00**	**-244.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-152.912,25**	**-215.600,00**	**-197.900,00**	**-241.600,00**	**-242.800,00**	**-244.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	25.820,30	27.000,00	**27.000,00**	**0,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.085,00	42.400,00	**75.600,00**	**0,00**	75.600,00	75.600,00	75.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.434,57	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**58.935,11**	**76.500,00**	**109.700,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.100,00**	**110.200,00**
11	- Personalauszahlungen	21.873,10	31.900,00	**32.100,00**	**0,00**	33.000,00	34.100,00	35.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,24	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.099,89	135.400,00	**149.100,00**	**0,00**	142.600,00	142.600,00	142.600,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-573 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000,00	30.500,00	**31.500,00**	**0,00**	80.500,00	80.500,00	80.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	897,28	55.600,00	**55.600,00**	**0,00**	55.600,00	55.600,00	55.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**164.870,27**	**253.400,00**	**268.300,00**	**0,00**	**311.700,00**	**312.800,00**	**313.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-105.935,16**	**-176.900,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**-201.700,00**	**-202.700,00**	**-203.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-105.935,16**	**-176.900,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**-201.700,00**	**-202.700,00**	**-203.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-105.935,16**	**-176.900,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**-201.700,00**	**-202.700,00**	**-203.700,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	69.786,85	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**69.786,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	69.600,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	346.735,64	17.400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**416.335,64**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-346.548,79**	**-17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-452.483,95**	**-194.300,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**-201.700,00**	**-202.700,00**	**-203.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	**1-57300**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinde im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung und des Tourismus und Verwaltung der Einrichtungen der amtsangehörigen Gemeinden.

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune, private Unternehmen, Touristen / Gäste

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.071,76	6.100,00	**6.100,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.818,00	27.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.160,00	42.400,00	**75.600,00**	75.600,00	75.600,00	75.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.015,94	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**58.065,70**	**77.700,00**	**110.900,00**	**110.900,00**	**110.900,00**	**110.900,00**
12	- Personalaufwendungen	21.873,09	31.900,00	**32.100,00**	33.000,00	34.100,00	35.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,24	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.443,09	135.400,00	**149.100,00**	142.600,00	142.600,00	142.600,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	40.169,25	35.000,00	**35.600,00**	35.600,00	35.600,00	35.600,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	30.500,00	**31.500,00**	80.500,00	80.500,00	80.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	897,28	55.600,00	**55.600,00**	55.600,00	55.600,00	55.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**210.977,95**	**293.300,00**	**308.800,00**	**352.500,00**	**353.700,00**	**354.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-152.912,25**	**-215.600,00**	**-197.900,00**	**-241.600,00**	**-242.800,00**	**-244.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-152.912,25**	**-215.600,00**	**-197.900,00**	**-241.600,00**	**-242.800,00**	**-244.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-152.912,25**	**-215.600,00**	**-197.900,00**	**-241.600,00**	**-242.800,00**	**-244.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	25.820,30	27.000,00	**27.000,00**	**0,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	**1-57300**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.085,00	42.400,00	**75.600,00**	**0,00**	75.600,00	75.600,00	75.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.434,57	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**58.935,11**	**76.500,00**	**109.700,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.100,00**	**110.200,00**
11	- Personalauszahlungen	21.873,10	31.900,00	**32.100,00**	**0,00**	33.000,00	34.100,00	35.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,24	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.099,89	135.400,00	**149.100,00**	**0,00**	142.600,00	142.600,00	142.600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000,00	30.500,00	**31.500,00**	**0,00**	80.500,00	80.500,00	80.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	897,28	55.600,00	**55.600,00**	**0,00**	55.600,00	55.600,00	55.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**164.870,27**	**253.400,00**	**268.300,00**	**0,00**	**311.700,00**	**312.800,00**	**313.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-105.935,16**	**-176.900,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**-201.700,00**	**-202.700,00**	**-203.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-105.935,16**	**-176.900,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**-201.700,00**	**-202.700,00**	**-203.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-105.935,16**	**-176.900,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**-201.700,00**	**-202.700,00**	**-203.700,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	69.786,85	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**69.786,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	69.600,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	346.735,64	17.400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**416.335,64**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-346.548,79**	**-17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-452.483,95**	**-194.300,00**	**-158.600,00**	**0,00**	**-201.700,00**	**-202.700,00**	**-203.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-57300-05 Begegnungszentrum - Demmlerstraße	**-346,5**	**-17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.503,9**	**-2.503,9**
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	69,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	**1-57300**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	69,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	464,0	464,0
- Auszahlungen für Sachanlagen	346,7	17,4	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.136,0	2.136,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-01**	**Durchführung von Märkten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.818,00	27.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**25.818,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,68	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**744,68**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**25.073,32**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**25.073,32**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**25.073,32**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	25.820,30	27.000,00	**27.000,00**	**0,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**25.820,30**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744,68	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**744,68**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**25.075,62**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**25.075,62**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-01**	**Durchführung von Märkten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**25.075,62**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**25.075,62**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-02**	**öffentliche Toiletten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Kathrin Schroeder

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.878,16	3.900,00	**3.900,00**	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,41	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**5.143,57**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.079,14	66.500,00	**72.500,00**	72.500,00	72.500,00	72.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	5.540,16	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,28	25.100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**67.820,58**	**97.100,00**	**78.100,00**	**78.100,00**	**78.100,00**	**78.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-62.677,01**	**-92.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-62.677,01**	**-92.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-62.677,01**	**-92.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.684,04	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.684,04**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.151,38	66.500,00	**72.500,00**	**0,00**	72.500,00	72.500,00	72.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	201,28	25.100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**63.352,66**	**91.600,00**	**72.600,00**	**0,00**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-59.668,62**	**-90.400,00**	**-71.400,00**	**0,00**	**-71.400,00**	**-71.400,00**	**-71.400,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-02**	**öffentliche Toiletten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-59.668,62**	**-90.400,00**	**-71.400,00**	**0,00**	**-71.400,00**	**-71.400,00**	**-71.400,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-59.668,62**	**-90.400,00**	**-71.400,00**	**0,00**	**-71.400,00**	**-71.400,00**	**-71.400,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-59.668,62**	**-90.400,00**	**-71.400,00**	**0,00**	**-71.400,00**	**-71.400,00**	**-71.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-03**	**Verkehrshaus Bahnhof**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 61, Kathrin Schroeder

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.193,60	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.280,00	5.600,00	**5.600,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,23	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**16.551,83**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,48	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	2.524,68	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**4.756,16**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**11.795,67**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**11.795,67**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**11.795,67**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.280,00	5.600,00	**5.600,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,23	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**14.358,23**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,48	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**2.231,48**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**12.126,75**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-03**	**Verkehrshaus Bahnhof**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**12.126,75**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**12.126,75**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**12.126,75**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-04**	**sonstiges**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 32, Ingo Woyczeszik

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	21.873,09	31.900,00	**32.100,00**	33.000,00	34.100,00	35.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.595,24	4.900,00	**4.900,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**26.468,33**	**36.800,00**	**37.000,00**	**38.200,00**	**39.400,00**	**40.600,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-26.468,33**	**-36.800,00**	**-37.000,00**	**-38.200,00**	**-39.400,00**	**-40.600,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-26.468,33**	**-36.800,00**	**-37.000,00**	**-38.200,00**	**-39.400,00**	**-40.600,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-26.468,33**	**-36.800,00**	**-37.000,00**	**-38.200,00**	**-39.400,00**	**-40.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.595,24**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
11	- Personalauszahlungen	21.873,10	31.900,00	**32.100,00**	**0,00**	33.000,00	34.100,00	35.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595,24	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**21.873,10**	**31.900,00**	**32.100,00**	**0,00**	**33.000,00**	**34.100,00**	**35.200,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-17.277,86**	**-27.000,00**	**-27.200,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**-28.800,00**	**-29.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-17.277,86**	**-27.000,00**	**-27.200,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**-28.800,00**	**-29.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-17.277,86**	**-27.000,00**	**-27.200,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**-28.800,00**	**-29.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-04**	**sonstiges**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-17.277,86**	**-27.000,00**	**-27.200,00**	**0,00**	**-27.800,00**	**-28.800,00**	**-29.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-05**	**Begegnungszentrum - Demmlerstraße**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Silke Kunz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880,00	36.800,00	**70.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**10.552,30**	**36.800,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.387,79	64.400,00	**72.100,00**	65.600,00	65.600,00	65.600,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	32.104,41	27.000,00	**27.600,00**	27.600,00	27.600,00	27.600,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	30.500,00	**31.500,00**	80.500,00	80.500,00	80.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	696,00	30.500,00	**55.500,00**	55.500,00	55.500,00	55.500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**111.188,20**	**152.400,00**	**186.700,00**	**229.200,00**	**229.200,00**	**229.200,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-100.635,90**	**-115.600,00**	**-116.700,00**	**-159.200,00**	**-159.200,00**	**-159.200,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-100.635,90**	**-115.600,00**	**-116.700,00**	**-159.200,00**	**-159.200,00**	**-159.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-100.635,90**	**-115.600,00**	**-116.700,00**	**-159.200,00**	**-159.200,00**	**-159.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.805,00	36.800,00	**70.000,00**	**0,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**10.477,30**	**36.800,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.972,35	64.400,00	**72.100,00**	**0,00**	65.600,00	65.600,00	65.600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000,00	30.500,00	**31.500,00**	**0,00**	80.500,00	80.500,00	80.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	696,00	30.500,00	**55.500,00**	**0,00**	55.500,00	55.500,00	55.500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**76.668,35**	**125.400,00**	**159.100,00**	**0,00**	**201.600,00**	**201.600,00**	**201.600,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-05**	**Begegnungszentrum - Demmlerstraße**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-66.191,05**	**-88.600,00**	**-89.100,00**	**0,00**	**-131.600,00**	**-131.600,00**	**-131.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-66.191,05**	**-88.600,00**	**-89.100,00**	**0,00**	**-131.600,00**	**-131.600,00**	**-131.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-66.191,05**	**-88.600,00**	**-89.100,00**	**0,00**	**-131.600,00**	**-131.600,00**	**-131.600,00**
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	69.786,85	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**69.786,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	69.600,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	346.735,64	17.400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**416.335,64**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-346.548,79**	**-17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-412.739,84**	**-106.000,00**	**-89.100,00**	**0,00**	**-131.600,00**	**-131.600,00**	**-131.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-06**	**Haus des Gastes**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Silke Kunz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-573	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	1-57300	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	**1-57300-06**	**Haus des Gastes**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-575 Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.542,36	10.400,00	**10.400,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.993,88	170.300,00	**125.300,00**	125.300,00	125.300,00	125.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.017,63	55.000,00	**57.000,00**	59.000,00	61.000,00	61.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,48	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.980,27	15.000,00	**15.500,00**	15.600,00	15.600,00	15.600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**143.103,62**	**250.900,00**	**208.400,00**	**210.500,00**	**212.500,00**	**212.500,00**
12	- Personalaufwendungen	175.218,66	251.500,00	**308.500,00**	317.900,00	327.400,00	337.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.528,68	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.737,35	12.200,00	**33.200,00**	33.200,00	33.700,00	33.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	22.002,50	21.700,00	**21.500,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.766,90	193.000,00	**167.600,00**	170.100,00	173.200,00	174.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**294.354,09**	**483.300,00**	**535.700,00**	**547.700,00**	**561.000,00**	**572.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-151.250,47**	**-232.400,00**	**-327.300,00**	**-337.200,00**	**-348.500,00**	**-359.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-151.250,47**	**-232.400,00**	**-327.300,00**	**-337.200,00**	**-348.500,00**	**-359.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-151.250,47**	**-232.400,00**	**-327.300,00**	**-337.200,00**	**-348.500,00**	**-359.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	46.911,62	170.300,00	**125.300,00**	**0,00**	125.300,00	125.300,00	125.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.273,40	55.000,00	**57.000,00**	**0,00**	59.000,00	61.000,00	61.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,48	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.980,27	15.000,00	**15.500,00**	**0,00**	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**136.293,45**	**245.400,00**	**202.900,00**	**0,00**	**205.100,00**	**207.300,00**	**207.500,00**
11	- Personalauszahlungen	175.218,76	251.500,00	**308.500,00**	**0,00**	317.900,00	327.400,00	337.200,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Gruppe 1-575 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12	- Versorgungsauszahlungen	3.528,68	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099,35	12.200,00	**33.200,00**	**0,00**	33.200,00	33.700,00	33.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.954,91	193.000,00	**167.600,00**	**0,00**	170.100,00	173.200,00	174.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**265.373,02**	**456.700,00**	**509.300,00**	**0,00**	**521.200,00**	**534.300,00**	**545.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-129.079,57**	**-211.300,00**	**-306.400,00**	**0,00**	**-316.100,00**	**-327.000,00**	**-337.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-129.079,57**	**-211.300,00**	**-306.400,00**	**0,00**	**-316.100,00**	**-327.000,00**	**-337.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-129.079,57**	**-211.300,00**	**-306.400,00**	**0,00**	**-316.100,00**	**-327.000,00**	**-337.600,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	352,78	5.700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**352,78**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-352,78**	**-5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-129.432,35**	**-217.000,00**	**-306.400,00**	**0,00**	**-316.100,00**	**-327.000,00**	**-337.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-575	Tourismus
Produkt/Projekt	**1-57503**	**Tourismusförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Marketing, Stadtinformation, Bürgerberatung, Gästebetreuung

Verantwortlich

Amt 82, Silke Kunz

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der SV

Ziele

Bereitstellung eines breiten Informations- und Dienstleistungsangebotes.

Zielgruppen

andere Kommunen, Bürger/-innen, eigene Kommune, Touristen / Gäste

Fachausschuss: Bau-/Wirtschaftsausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.542,36	10.400,00	**10.400,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.993,88	170.300,00	**125.300,00**	125.300,00	125.300,00	125.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.017,63	55.000,00	**57.000,00**	59.000,00	61.000,00	61.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,48	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.980,27	15.000,00	**15.500,00**	15.600,00	15.600,00	15.600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**143.103,62**	**250.900,00**	**208.400,00**	**210.500,00**	**212.500,00**	**212.500,00**
12	- Personalaufwendungen	175.218,66	251.500,00	**308.500,00**	317.900,00	327.400,00	337.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.528,68	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.737,35	12.200,00	**33.200,00**	33.200,00	33.700,00	33.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	22.002,50	21.700,00	**21.500,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.766,90	193.000,00	**167.600,00**	170.100,00	173.200,00	174.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**294.354,09**	**483.300,00**	**535.700,00**	**547.700,00**	**561.000,00**	**572.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-151.250,47**	**-232.400,00**	**-327.300,00**	**-337.200,00**	**-348.500,00**	**-359.500,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-151.250,47**	**-232.400,00**	**-327.300,00**	**-337.200,00**	**-348.500,00**	**-359.500,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-151.250,47**	**-232.400,00**	**-327.300,00**	**-337.200,00**	**-348.500,00**	**-359.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-575	Tourismus
Produkt/Projekt	**1-57503**	**Tourismusförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	46.911,62	170.300,00	**125.300,00**	**0,00**	125.300,00	125.300,00	125.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.273,40	55.000,00	**57.000,00**	**0,00**	59.000,00	61.000,00	61.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,48	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.980,27	15.000,00	**15.500,00**	**0,00**	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**136.293,45**	**245.400,00**	**202.900,00**	**0,00**	**205.100,00**	**207.300,00**	**207.500,00**
11	- Personalauszahlungen	175.218,76	251.500,00	**308.500,00**	**0,00**	317.900,00	327.400,00	337.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.528,68	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099,35	12.200,00	**33.200,00**	**0,00**	33.200,00	33.700,00	33.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.954,91	193.000,00	**167.600,00**	**0,00**	170.100,00	173.200,00	174.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**265.373,02**	**456.700,00**	**509.300,00**	**0,00**	**521.200,00**	**534.300,00**	**545.100,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-129.079,57**	**-211.300,00**	**-306.400,00**	**0,00**	**-316.100,00**	**-327.000,00**	**-337.600,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-129.079,57**	**-211.300,00**	**-306.400,00**	**0,00**	**-316.100,00**	**-327.000,00**	**-337.600,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-129.079,57**	**-211.300,00**	**-306.400,00**	**0,00**	**-316.100,00**	**-327.000,00**	**-337.600,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	352,78	5.700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**352,78**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-352,78**	**-5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-129.432,35**	**-217.000,00**	**-306.400,00**	**0,00**	**-316.100,00**	**-327.000,00**	**-337.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,3**	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-575	Tourismus
Produkt/Projekt	**1-57503**	**Tourismusförderung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	5,7	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-575	Tourismus
Produkt/Projekt	1-57503	Tourismusförderung
Leistung	**1-57503-01**	**Touristinfo**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Silke Kunz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.542,36	10.400,00	**10.400,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,85	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.017,63	55.000,00	**57.000,00**	59.000,00	61.000,00	61.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,48	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	15.230,27	15.000,00	**15.500,00**	15.600,00	15.600,00	15.600,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**94.460,59**	**80.900,00**	**83.400,00**	**85.500,00**	**87.500,00**	**87.500,00**
12	- Personalaufwendungen	175.218,66	251.500,00	**308.500,00**	317.900,00	327.400,00	337.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.528,68	4.900,00	**4.900,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,85	11.700,00	**11.700,00**	11.700,00	12.200,00	12.200,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	22.002,50	21.700,00	**21.500,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.627,74	45.000,00	**49.700,00**	51.700,00	53.800,00	53.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**251.894,43**	**334.800,00**	**396.300,00**	**407.800,00**	**420.100,00**	**430.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-157.433,84**	**-253.900,00**	**-312.900,00**	**-322.300,00**	**-332.600,00**	**-342.600,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-157.433,84**	**-253.900,00**	**-312.900,00**	**-322.300,00**	**-332.600,00**	**-342.600,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-157.433,84**	**-253.900,00**	**-312.900,00**	**-322.300,00**	**-332.600,00**	**-342.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	100,85	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.273,40	55.000,00	**57.000,00**	**0,00**	59.000,00	61.000,00	61.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,48	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.230,27	15.000,00	**15.500,00**	**0,00**	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**87.732,68**	**75.400,00**	**77.900,00**	**0,00**	**80.100,00**	**82.300,00**	**82.500,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-575	Tourismus
Produkt/Projekt	1-57503	Tourismusförderung
Leistung	**1-57503-01**	**Touristinfo**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	- Personalauszahlungen	175.218,76	251.500,00	**308.500,00**	**0,00**	317.900,00	327.400,00	337.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	3.528,68	4.900,00	**4.900,00**	**0,00**	5.000,00	5.200,00	5.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,85	11.700,00	**11.700,00**	**0,00**	11.700,00	12.200,00	12.200,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.627,74	45.000,00	**49.700,00**	**0,00**	51.700,00	53.800,00	53.800,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**226.363,35**	**308.200,00**	**369.900,00**	**0,00**	**381.300,00**	**393.400,00**	**403.200,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-138.630,67**	**-232.800,00**	**-292.000,00**	**0,00**	**-301.200,00**	**-311.100,00**	**-320.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-138.630,67**	**-232.800,00**	**-292.000,00**	**0,00**	**-301.200,00**	**-311.100,00**	**-320.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-138.630,67**	**-232.800,00**	**-292.000,00**	**0,00**	**-301.200,00**	**-311.100,00**	**-320.700,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	352,78	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**352,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-352,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-138.983,45**	**-232.800,00**	**-292.000,00**	**0,00**	**-301.200,00**	**-311.100,00**	**-320.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-575	Tourismus
Produkt/Projekt	1-57503	Tourismusförderung
Leistung	**1-57503-02**	**Tourismusförderung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 82, Silke Kunz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.893,03	170.000,00	**125.000,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**48.643,03**	**170.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220,50	500,00	**21.500,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.139,16	148.000,00	**117.900,00**	118.400,00	119.400,00	120.400,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**42.459,66**	**148.500,00**	**139.400,00**	**139.900,00**	**140.900,00**	**141.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.183,37**	**21.500,00**	**-14.400,00**	**-14.900,00**	**-15.900,00**	**-16.900,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**6.183,37**	**21.500,00**	**-14.400,00**	**-14.900,00**	**-15.900,00**	**-16.900,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**6.183,37**	**21.500,00**	**-14.400,00**	**-14.900,00**	**-15.900,00**	**-16.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	46.810,77	170.000,00	**125.000,00**	**0,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.750,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**48.560,77**	**170.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582,50	500,00	**21.500,00**	**0,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.327,17	148.000,00	**117.900,00**	**0,00**	118.400,00	119.400,00	120.400,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**39.009,67**	**148.500,00**	**139.400,00**	**0,00**	**139.900,00**	**140.900,00**	**141.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**9.551,10**	**21.500,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.900,00**	**-15.900,00**	**-16.900,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	1-575	Tourismus
Produkt/Projekt	1-57503	Tourismusförderung
Leistung	**1-57503-02**	**Tourismusförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**9.551,10**	**21.500,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.900,00**	**-15.900,00**	**-16.900,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**9.551,10**	**21.500,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.900,00**	**-15.900,00**	**-16.900,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**9.551,10**	**15.800,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.900,00**	**-15.900,00**	**-16.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Planung,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.185.408,72	8.820.000,00	**9.748.700,00**	9.895.100,00	10.166.200,00	10.406.200,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.034.250,20	5.053.600,00	**5.106.000,00**	5.201.400,00	5.133.100,00	5.246.200,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.130,85	35.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	51.307,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.413.096,77**	**13.910.100,00**	**14.891.200,00**	**15.133.000,00**	**15.335.800,00**	**15.688.900,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.431.705,18	7.783.300,00	**7.926.000,00**	7.853.700,00	7.992.000,00	8.081.000,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	269.302,89	267.500,00	**231.300,00**	228.200,00	263.800,00	299.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**7.701.008,07**	**8.050.800,00**	**8.157.300,00**	**8.081.900,00**	**8.255.800,00**	**8.380.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.712.088,70**	**5.859.300,00**	**6.733.900,00**	**7.051.100,00**	**7.080.000,00**	**7.308.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.109.100,00	**2.111.400,00**	2.042.700,00	1.960.300,00	1.858.100,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**6.712.088,70**	**7.968.400,00**	**8.845.300,00**	**9.093.800,00**	**9.040.300,00**	**9.166.200,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**6.712.088,70**	**7.968.400,00**	**8.845.300,00**	**9.093.800,00**	**9.040.300,00**	**9.166.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.048.085,46	8.820.000,00	**9.748.700,00**	**0,00**	9.895.100,00	10.166.200,00	10.406.200,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.034.250,20	5.053.600,00	**5.106.000,00**	**0,00**	5.201.400,00	5.133.100,00	5.246.200,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.047,85	35.000,00	**35.000,00**	**0,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	797,50	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**14.216.181,01**	**13.910.100,00**	**14.891.200,00**	**0,00**	**15.133.000,00**	**15.335.800,00**	**15.688.900,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.405.252,50	7.783.300,00	**7.926.000,00**	**0,00**	7.853.700,00	7.992.000,00	8.081.000,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	268.064,77	267.500,00	**231.300,00**	**0,00**	228.200,00	263.800,00	299.800,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**7.673.317,27**	**8.050.800,00**	**8.157.300,00**	**0,00**	**8.081.900,00**	**8.255.800,00**	**8.380.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**6.542.863,74**	**5.859.300,00**	**6.733.900,00**	**0,00**	**7.051.100,00**	**7.080.000,00**	**7.308.100,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**6.542.863,74**	**5.859.300,00**	**6.733.900,00**	**0,00**	**7.051.100,00**	**7.080.000,00**	**7.308.100,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**6.542.863,74**	**5.859.300,00**	**6.733.900,00**	**0,00**	**7.051.100,00**	**7.080.000,00**	**7.308.100,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339.745,42	1.343.300,00	**1.343.900,00**	**0,00**	1.357.000,00	1.350.300,00	1.360.800,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	367.900,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	4.000.000,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.707.645,42**	**1.343.300,00**	**1.343.900,00**	**0,00**	**1.357.000,00**	**5.350.300,00**	**1.360.800,00**
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.138.567,24	812.900,00	**768.000,00**	**0,00**	764.800,00	831.500,00	898.200,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**1.138.567,24**	**812.900,00**	**768.000,00**	**0,00**	**764.800,00**	**831.500,00**	**898.200,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**569.078,18**	**530.400,00**	**575.900,00**	**0,00**	**592.200,00**	**4.518.800,00**	**462.600,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**7.111.941,92**	**6.389.700,00**	**7.309.800,00**	**0,00**	**7.643.300,00**	**11.598.800,00**	**7.770.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 2-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.185.408,72	8.820.000,00	**9.748.700,00**	9.895.100,00	10.166.200,00	10.406.200,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.034.250,20	5.053.600,00	**5.106.000,00**	5.201.400,00	5.133.100,00	5.246.200,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	307,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.219.965,92**	**13.875.100,00**	**14.856.200,00**	**15.098.000,00**	**15.300.800,00**	**15.653.900,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.431.705,18	7.783.300,00	**7.926.000,00**	7.853.700,00	7.992.000,00	8.081.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**7.431.705,18**	**7.783.300,00**	**7.926.000,00**	**7.853.700,00**	**7.992.000,00**	**8.081.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.788.260,74**	**6.091.800,00**	**6.930.200,00**	**7.244.300,00**	**7.308.800,00**	**7.572.900,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.109.100,00	**2.111.400,00**	2.042.700,00	1.960.300,00	1.858.100,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**6.788.260,74**	**8.200.900,00**	**9.041.600,00**	**9.287.000,00**	**9.269.100,00**	**9.431.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**6.788.260,74**	**8.200.900,00**	**9.041.600,00**	**9.287.000,00**	**9.269.100,00**	**9.431.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.048.085,46	8.820.000,00	**9.748.700,00**	**0,00**	9.895.100,00	10.166.200,00	10.406.200,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.034.250,20	5.053.600,00	**5.106.000,00**	**0,00**	5.201.400,00	5.133.100,00	5.246.200,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	797,50	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**14.083.133,16**	**13.875.100,00**	**14.856.200,00**	**0,00**	**15.098.000,00**	**15.300.800,00**	**15.653.900,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.405.252,50	7.783.300,00	**7.926.000,00**	**0,00**	7.853.700,00	7.992.000,00	8.081.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**7.405.252,50**	**7.783.300,00**	**7.926.000,00**	**0,00**	**7.853.700,00**	**7.992.000,00**	**8.081.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**6.677.880,66**	**6.091.800,00**	**6.930.200,00**	**0,00**	**7.244.300,00**	**7.308.800,00**	**7.572.900,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**6.677.880,66**	**6.091.800,00**	**6.930.200,00**	**0,00**	**7.244.300,00**	**7.308.800,00**	**7.572.900,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 2-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**6.677.880,66**	**6.091.800,00**	**6.930.200,00**	**0,00**	**7.244.300,00**	**7.308.800,00**	**7.572.900,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339.745,42	1.343.300,00	**1.343.900,00**	**0,00**	1.357.000,00	1.350.300,00	1.360.800,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.339.745,42**	**1.343.300,00**	**1.343.900,00**	**0,00**	**1.357.000,00**	**1.350.300,00**	**1.360.800,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**1.339.745,42**	**1.343.300,00**	**1.343.900,00**	**0,00**	**1.357.000,00**	**1.350.300,00**	**1.360.800,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**8.017.626,08**	**7.435.100,00**	**8.274.100,00**	**0,00**	**8.601.300,00**	**8.659.100,00**	**8.933.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Familienleistungsausgleich (EP 1)	611.255,69	651.600,00	**677.700,00**	700.000,00	725.000,00	750.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	3.636.478,95	3.759.400,00	**4.074.800,00**	4.262.400,00	4.500.000,00	4.700.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	670.800,43	677.800,00	**760.000,00**	691.500,00	695.000,00	710.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	2.827.891,17	2.300.000,00	**2.800.000,00**	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	63.642,33	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.231.885,84	1.230.000,00	**1.235.000,00**	1.240.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
Hundesteuer (EP 1)	57.151,39	56.700,00	**56.700,00**	56.700,00	56.700,00	56.700,00
Spielgerätesteuer (EP 1)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	86.302,92	79.500,00	**79.500,00**	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	4.109.840,03	4.127.600,00	**4.184.100,00**	4.271.400,00	4.201.100,00	4.311.200,00
Übertragener Wirkungskreis (EP 2)	924.410,17	926.000,00	**921.900,00**	930.000,00	932.000,00	935.000,00
Amtsumlage (EP 17)	1.616.735,40	1.650.900,00	**1.694.200,00**	1.716.700,00	1.733.400,00	1.750.000,00
Kreisumlage (EP 17)	5.514.198,16	5.880.800,00	**5.925.500,00**	5.830.700,00	5.952.300,00	6.024.700,00
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen	0,00	2.109.100,00	**2.111.400,00**	2.042.700,00	1.960.300,00	1.858.100,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 2-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen (EP 23)						

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	**2-61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem FAG, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen , die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Auftragsgrundlagen

GemHVO, KV M-V; FAG M-V; Steuergesetze, AO, KAG M-V, Bewertungsgesetz, Verträge

Zielgruppen

eigene Kommune

Fachausschuss: Finanzausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.185.408,72	8.820.000,00	**9.748.700,00**	9.895.100,00	10.166.200,00	10.406.200,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.034.250,20	5.053.600,00	**5.106.000,00**	5.201.400,00	5.133.100,00	5.246.200,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	307,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.219.965,92**	**13.875.100,00**	**14.856.200,00**	**15.098.000,00**	**15.300.800,00**	**15.653.900,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.431.705,18	7.783.300,00	**7.926.000,00**	7.853.700,00	7.992.000,00	8.081.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**7.431.705,18**	**7.783.300,00**	**7.926.000,00**	**7.853.700,00**	**7.992.000,00**	**8.081.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.788.260,74**	**6.091.800,00**	**6.930.200,00**	**7.244.300,00**	**7.308.800,00**	**7.572.900,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.109.100,00	**2.111.400,00**	2.042.700,00	1.960.300,00	1.858.100,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**6.788.260,74**	**8.200.900,00**	**9.041.600,00**	**9.287.000,00**	**9.269.100,00**	**9.431.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**6.788.260,74**	**8.200.900,00**	**9.041.600,00**	**9.287.000,00**	**9.269.100,00**	**9.431.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.048.085,46	8.820.000,00	**9.748.700,00**	**0,00**	9.895.100,00	10.166.200,00	10.406.200,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.034.250,20	5.053.600,00	**5.106.000,00**	**0,00**	5.201.400,00	5.133.100,00	5.246.200,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	797,50	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	**2-61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**14.083.133,16**	**13.875.100,00**	**14.856.200,00**	**0,00**	**15.098.000,00**	**15.300.800,00**	**15.653.900,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.405.252,50	7.783.300,00	**7.926.000,00**	**0,00**	7.853.700,00	7.992.000,00	8.081.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**7.405.252,50**	**7.783.300,00**	**7.926.000,00**	**0,00**	**7.853.700,00**	**7.992.000,00**	**8.081.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**6.677.880,66**	**6.091.800,00**	**6.930.200,00**	**0,00**	**7.244.300,00**	**7.308.800,00**	**7.572.900,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**6.677.880,66**	**6.091.800,00**	**6.930.200,00**	**0,00**	**7.244.300,00**	**7.308.800,00**	**7.572.900,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**6.677.880,66**	**6.091.800,00**	**6.930.200,00**	**0,00**	**7.244.300,00**	**7.308.800,00**	**7.572.900,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339.745,42	1.343.300,00	**1.343.900,00**	**0,00**	1.357.000,00	1.350.300,00	1.360.800,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.339.745,42**	**1.343.300,00**	**1.343.900,00**	**0,00**	**1.357.000,00**	**1.350.300,00**	**1.360.800,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**1.339.745,42**	**1.343.300,00**	**1.343.900,00**	**0,00**	**1.357.000,00**	**1.350.300,00**	**1.360.800,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**8.017.626,08**	**7.435.100,00**	**8.274.100,00**	**0,00**	**8.601.300,00**	**8.659.100,00**	**8.933.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Familienleistungsausgleich (EP 1)	611.255,69	651.600,00	**677.700,00**	700.000,00	725.000,00	750.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	3.636.478,95	3.759.400,00	**4.074.800,00**	4.262.400,00	4.500.000,00	4.700.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	**2-61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	670.800,43	677.800,00	**760.000,00**	691.500,00	695.000,00	710.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	2.827.891,17	2.300.000,00	**2.800.000,00**	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	63.642,33	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.231.885,84	1.230.000,00	**1.235.000,00**	1.240.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
Hundesteuer (EP 1)	57.151,39	56.700,00	**56.700,00**	56.700,00	56.700,00	56.700,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	4.109.840,03	4.127.600,00	**4.184.100,00**	4.271.400,00	4.201.100,00	4.311.200,00
Übertragener Wirkungskreis (EP 2)	924.410,17	926.000,00	**921.900,00**	930.000,00	932.000,00	935.000,00
Amtsumlage (EP 17)	1.616.735,40	1.650.900,00	**1.694.200,00**	1.716.700,00	1.733.400,00	1.750.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 17)	300.771,62	251.600,00	**306.300,00**	306.300,00	306.300,00	306.300,00
Kreisumlage (EP 17)	5.514.198,16	5.880.800,00	**5.925.500,00**	5.830.700,00	5.952.300,00	6.024.700,00
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen (EP 23)	0,00	2.109.100,00	**2.111.400,00**	2.042.700,00	1.960.300,00	1.858.100,00

Teil-Plan 2019

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**2-61100-01**	**Steuern**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.574.153,03	8.168.400,00	**9.071.000,00**	9.195.100,00	9.441.200,00	9.656.200,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	307,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**8.574.460,03**	**8.169.900,00**	**9.072.500,00**	**9.196.600,00**	**9.442.700,00**	**9.657.700,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**8.574.460,03**	**8.169.900,00**	**9.072.500,00**	**9.196.600,00**	**9.442.700,00**	**9.657.700,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**8.574.460,03**	**8.169.900,00**	**9.072.500,00**	**9.196.600,00**	**9.442.700,00**	**9.657.700,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**8.574.460,03**	**8.169.900,00**	**9.072.500,00**	**9.196.600,00**	**9.442.700,00**	**9.657.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.436.829,77	8.168.400,00	**9.071.000,00**	**0,00**	9.195.100,00	9.441.200,00	9.656.200,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	797,50	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**8.437.627,27**	**8.169.900,00**	**9.072.500,00**	**0,00**	**9.196.600,00**	**9.442.700,00**	**9.657.700,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**8.437.627,27**	**8.169.900,00**	**9.072.500,00**	**0,00**	**9.196.600,00**	**9.442.700,00**	**9.657.700,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**8.437.627,27**	**8.169.900,00**	**9.072.500,00**	**0,00**	**9.196.600,00**	**9.442.700,00**	**9.657.700,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**8.437.627,27**	**8.169.900,00**	**9.072.500,00**	**0,00**	**9.196.600,00**	**9.442.700,00**	**9.657.700,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**2-61100-01**	**Steuern**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**8.437.627,27**	**8.169.900,00**	**9.072.500,00**	**0,00**	**9.196.600,00**	**9.442.700,00**	**9.657.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Grundsteuer A (EP 1)	63.642,33	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.231.885,84	1.230.000,00	**1.235.000,00**	1.240.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
Vergnügungs- u. Spielgerätesteuer (EP 1)	86.302,92	79.500,00	**79.500,00**	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Grundsteuer A (FP 1)	63.663,14	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**2-61100-02**	**Steuerähnliche Einnahmen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**2-61100-02**	**Steuerähnliche Einnahmen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**2-61100-03**	**Allgemeine Zuweisungen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	611.255,69	651.600,00	**677.700,00**	700.000,00	725.000,00	750.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.034.250,20	5.053.600,00	**5.106.000,00**	5.201.400,00	5.133.100,00	5.246.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**5.645.505,89**	**5.705.200,00**	**5.783.700,00**	**5.901.400,00**	**5.858.100,00**	**5.996.200,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**5.645.505,89**	**5.705.200,00**	**5.783.700,00**	**5.901.400,00**	**5.858.100,00**	**5.996.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.109.100,00	**2.111.400,00**	2.042.700,00	1.960.300,00	1.858.100,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**5.645.505,89**	**7.814.300,00**	**7.895.100,00**	**7.944.100,00**	**7.818.400,00**	**7.854.300,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**5.645.505,89**	**7.814.300,00**	**7.895.100,00**	**7.944.100,00**	**7.818.400,00**	**7.854.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	611.255,69	651.600,00	**677.700,00**	**0,00**	700.000,00	725.000,00	750.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.034.250,20	5.053.600,00	**5.106.000,00**	**0,00**	5.201.400,00	5.133.100,00	5.246.200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**5.645.505,89**	**5.705.200,00**	**5.783.700,00**	**0,00**	**5.901.400,00**	**5.858.100,00**	**5.996.200,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**5.645.505,89**	**5.705.200,00**	**5.783.700,00**	**0,00**	**5.901.400,00**	**5.858.100,00**	**5.996.200,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**5.645.505,89**	**5.705.200,00**	**5.783.700,00**	**0,00**	**5.901.400,00**	**5.858.100,00**	**5.996.200,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**2-61100-03**	**Allgemeine Zuweisungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**5.645.505,89**	**5.705.200,00**	**5.783.700,00**	**0,00**	**5.901.400,00**	**5.858.100,00**	**5.996.200,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339.745,42	1.343.300,00	**1.343.900,00**	**0,00**	1.357.000,00	1.350.300,00	1.360.800,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.339.745,42**	**1.343.300,00**	**1.343.900,00**	**0,00**	**1.357.000,00**	**1.350.300,00**	**1.360.800,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**1.339.745,42**	**1.343.300,00**	**1.343.900,00**	**0,00**	**1.357.000,00**	**1.350.300,00**	**1.360.800,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**6.985.251,31**	**7.048.500,00**	**7.127.600,00**	**0,00**	**7.258.400,00**	**7.208.400,00**	**7.357.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**2-61100-04**	**Erhaltene allgemeine Umlagen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**2-61100-04**	**Erhaltene allgemeine Umlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**2-61100-05**	**Abgeführte Allgemeine Umlagen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.431.705,18	7.783.300,00	**7.926.000,00**	7.853.700,00	7.992.000,00	8.081.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**7.431.705,18**	**7.783.300,00**	**7.926.000,00**	**7.853.700,00**	**7.992.000,00**	**8.081.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-7.431.705,18**	**-7.783.300,00**	**-7.926.000,00**	**-7.853.700,00**	**-7.992.000,00**	**-8.081.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-7.431.705,18**	**-7.783.300,00**	**-7.926.000,00**	**-7.853.700,00**	**-7.992.000,00**	**-8.081.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-7.431.705,18**	**-7.783.300,00**	**-7.926.000,00**	**-7.853.700,00**	**-7.992.000,00**	**-8.081.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.405.252,50	7.783.300,00	**7.926.000,00**	**0,00**	7.853.700,00	7.992.000,00	8.081.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**7.405.252,50**	**7.783.300,00**	**7.926.000,00**	**0,00**	**7.853.700,00**	**7.992.000,00**	**8.081.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.405.252,50**	**-7.783.300,00**	**-7.926.000,00**	**0,00**	**-7.853.700,00**	**-7.992.000,00**	**-8.081.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-7.405.252,50**	**-7.783.300,00**	**-7.926.000,00**	**0,00**	**-7.853.700,00**	**-7.992.000,00**	**-8.081.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-7.405.252,50**	**-7.783.300,00**	**-7.926.000,00**	**0,00**	**-7.853.700,00**	**-7.992.000,00**	**-8.081.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**2-61100-05**	**Abgeführte Allgemeine Umlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-7.405.252,50**	**-7.783.300,00**	**-7.926.000,00**	**0,00**	**-7.853.700,00**	**-7.992.000,00**	**-8.081.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61108	Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik
Leistung	**2-61108-01**	**Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	2-61108	Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik
Leistung	**2-61108-01**	**Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 2-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.130,85	35.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	51.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**193.130,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	269.302,89	267.500,00	**231.300,00**	228.200,00	263.800,00	299.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**269.302,89**	**267.500,00**	**231.300,00**	**228.200,00**	**263.800,00**	**299.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-76.172,04**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-76.172,04**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-76.172,04**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.047,85	35.000,00	**35.000,00**	**0,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**133.047,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	268.064,77	267.500,00	**231.300,00**	**0,00**	228.200,00	263.800,00	299.800,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**268.064,77**	**267.500,00**	**231.300,00**	**0,00**	**228.200,00**	**263.800,00**	**299.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-135.016,92**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-135.016,92**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-135.016,92**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 2-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	367.900,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	4.000.000,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**367.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.138.567,24	812.900,00	**768.000,00**	**0,00**	764.800,00	831.500,00	898.200,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**1.138.567,24**	**812.900,00**	**768.000,00**	**0,00**	**764.800,00**	**831.500,00**	**898.200,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-770.667,24**	**-812.900,00**	**-768.000,00**	**0,00**	**-764.800,00**	**3.168.500,00**	**-898.200,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-905.684,16**	**-1.045.400,00**	**-964.300,00**	**0,00**	**-958.000,00**	**2.939.700,00**	**-1.163.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (EP 19)	111.776,17	101.600,00	**74.300,00**	74.300,00	74.300,00	74.300,00
Zinsaufwendungen an inländische Banken (EP 19)	20.284,05	15.600,00	**12.000,00**	11.300,00	10.900,00	10.900,00
Zinsaufwendungen an Sparkassen (EP 19)	90.554,34	85.300,00	**80.000,00**	77.600,00	113.600,00	149.600,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**2-61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

sonstige finanzielle Leistungen, der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Auftragsgrundlagen

GemHVO, KV M-V; FAG M-V; Steuergesetze, AO, KAG M-V; Fachgesetze, Verträge, HGB

Zielgruppen

Bürger/-innen, eigene Kommune, private Unternehmen

Fachausschuss: Finanzausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.130,85	35.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	51.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**193.130,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	269.302,89	267.500,00	**231.300,00**	228.200,00	263.800,00	299.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**269.302,89**	**267.500,00**	**231.300,00**	**228.200,00**	**263.800,00**	**299.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-76.172,04**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-76.172,04**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-76.172,04**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.047,85	35.000,00	**35.000,00**	**0,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**133.047,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	268.064,77	267.500,00	**231.300,00**	**0,00**	228.200,00	263.800,00	299.800,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**268.064,77**	**267.500,00**	**231.300,00**	**0,00**	**228.200,00**	**263.800,00**	**299.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**2-61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-135.016,92**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-135.016,92**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-135.016,92**	**-232.500,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**-193.200,00**	**-228.800,00**	**-264.800,00**
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	367.900,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	4.000.000,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**367.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.138.567,24	812.900,00	**768.000,00**	**0,00**	764.800,00	831.500,00	898.200,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**1.138.567,24**	**812.900,00**	**768.000,00**	**0,00**	**764.800,00**	**831.500,00**	**898.200,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-770.667,24**	**-812.900,00**	**-768.000,00**	**0,00**	**-764.800,00**	**3.168.500,00**	**-898.200,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-905.684,16**	**-1.045.400,00**	**-964.300,00**	**0,00**	**-958.000,00**	**2.939.700,00**	**-1.163.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	2-61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**2-61200-01**	**Zinsen und ähnliche Erträge**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.130,85	35.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**142.130,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**142.130,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**142.130,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**142.130,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.047,85	35.000,00	**35.000,00**	**0,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**133.047,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**133.047,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**133.047,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**133.047,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	2-61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**2-61200-01**	**Zinsen und ähnliche Erträge**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**133.047,85**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	2-61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**2-61200-02**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.688,33	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**46.688,33**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-46.688,33**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-46.688,33**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-46.688,33**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.688,33	65.000,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**46.688,33**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-46.688,33**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-46.688,33**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-46.688,33**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	2-61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**2-61200-02**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-46.688,33**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	2-61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**2-61200-03**	**Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	222.614,56	202.500,00	**166.300,00**	163.200,00	198.800,00	234.800,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**222.614,56**	**202.500,00**	**166.300,00**	**163.200,00**	**198.800,00**	**234.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-222.614,56**	**-202.500,00**	**-166.300,00**	**-163.200,00**	**-198.800,00**	**-234.800,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-222.614,56**	**-202.500,00**	**-166.300,00**	**-163.200,00**	**-198.800,00**	**-234.800,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-222.614,56**	**-202.500,00**	**-166.300,00**	**-163.200,00**	**-198.800,00**	**-234.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	221.376,44	202.500,00	**166.300,00**	**0,00**	163.200,00	198.800,00	234.800,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**221.376,44**	**202.500,00**	**166.300,00**	**0,00**	**163.200,00**	**198.800,00**	**234.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-221.376,44**	**-202.500,00**	**-166.300,00**	**0,00**	**-163.200,00**	**-198.800,00**	**-234.800,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-221.376,44**	**-202.500,00**	**-166.300,00**	**0,00**	**-163.200,00**	**-198.800,00**	**-234.800,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-221.376,44**	**-202.500,00**	**-166.300,00**	**0,00**	**-163.200,00**	**-198.800,00**	**-234.800,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	2-61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**2-61200-03**	**Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	367.900,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	4.000.000,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**367.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.138.567,24	812.900,00	**768.000,00**	**0,00**	764.800,00	831.500,00	898.200,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**1.138.567,24**	**812.900,00**	**768.000,00**	**0,00**	**764.800,00**	**831.500,00**	**898.200,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-770.667,24**	**-812.900,00**	**-768.000,00**	**0,00**	**-764.800,00**	**3.168.500,00**	**-898.200,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-992.043,68**	**-1.015.400,00**	**-934.300,00**	**0,00**	**-928.000,00**	**2.969.700,00**	**-1.133.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zinsauszahlungen an inländische Banken (FP 16)	19.045,93	15.600,00	**12.000,00**	11.300,00	10.900,00	10.900,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	2-61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**2-61200-04**	**Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	2-61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**2-61200-04**	**Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**2-61207**	**Erhaltene Umlagen und Erstattungen nach § 146 KV M-V**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erstattung Verwaltungsaufwand aus dem Amts-HH; Weiterleitung Mittel aus übertr. Wirkungskreises aus dem Amts-HH

Verantwortlich

Planung, Petra Waack

Auftragsgrundlagen

FAG; Beschlüsse

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	**2-61207**	**Erhaltene Umlagen und Erstattungen nach § 146 KV M-V**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	2-61207	Erhaltene Umlagen und Erstattungen nach § 146 KV M-V
Leistung	**2-61207-01**	**Erhaltene Umlagen und Erstattungen nach § 146 KV M-V**

Produktdefinition

Verantwortlich

Planung, Petra Waack

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	2-61207	Erhaltene Umlagen und Erstattungen nach § 146 KV M-V
Leistung	**2-61207-01**	**Erhaltene Umlagen und Erstattungen nach § 146 KV M-V**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 2-626 Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 2-626 Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-626	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt/Projekt	**2-62600**	**Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Auftragsgrundlagen

GemHVO, KV M-V, FAG M-V, AktG, AO, KAG M-V, Fachgesetze, HGB

Zielgruppen

kommunale Unternehmen, private Unternehmen

Fachausschuss: Finanzausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-626	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt/Projekt	**2-62600**	**Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-626	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt/Projekt	2-62600	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	**2-62600-01**	**Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Petra Waack

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)								
MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte								
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	2-626	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt/Projekt	2-62600	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	**2-62600-01**	**Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Ribnitz-Damgarten

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Teilhaushalte EUR	Teilhaushalt 1 EUR	Teilhaushalt 2 EUR	EUR	EUR	EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.700,00	0,00	9.748.700,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.192.800,00	2.086.800,00	5.106.000,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.000,00	1.546.000,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.800,00	2.526.800,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416.200,00	3.416.200,00	0,00			
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	850.800,00	815.800,00	35.000,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.785.000,00	2.783.500,00	1.500,00			
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**28.066.300,00**	**13.175.100,00**	**14.891.200,00**			
12	- Personalaufwendungen	6.683.000,00	6.683.000,00	0,00			
13	- Versorgungsaufwendungen	260.600,00	260.600,00	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985.700,00	7.985.700,00	0,00			
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	3.377.200,00	3.377.200,00	0,00			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.441.500,00	1.515.500,00	7.926.000,00			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	231.300,00	0,00	231.300,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.066.900,00	2.066.900,00	0,00			
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**30.046.200,00**	**21.888.900,00**	**8.157.300,00**			
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-1.979.900,00**	**-8.713.800,00**	**6.733.900,00**			
23	+ Außerordentliche Erträge	2.111.400,00	0,00	2.111.400,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**131.500,00**	**-8.713.800,00**	**8.845.300,00**			
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**131.500,00**	**-8.713.800,00**	**8.845.300,00**			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

	Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Teilhaushalte EUR	Teilhaushalt 1 EUR	Teilhaushalt 2 EUR	EUR	EUR	EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.700,00	0,00	9.748.700,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.927.000,00	821.000,00	5.106.000,00			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.163.900,00	1.163.900,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361.800,00	2.361.800,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416.200,00	3.416.200,00	0,00			
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	850.800,00	815.800,00	35.000,00			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.711.200,00	2.709.700,00	1.500,00			
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**26.440.200,00**	**11.549.000,00**	**14.891.200,00**			
11	- Personalauszahlungen	6.683.000,00	6.683.000,00	0,00			
12	- Versorgungsauszahlungen	260.600,00	260.600,00	0,00			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985.700,00	7.985.700,00	0,00			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.441.500,00	1.515.500,00	7.926.000,00			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	231.300,00	0,00	231.300,00			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.066.900,00	2.066.900,00	0,00			
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**26.408.400,00**	**18.251.100,00**	**8.157.300,00**			
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**31.800,00**	**-6.702.100,00**	**6.733.900,00**			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**31.800,00**	**-6.702.100,00**	**6.733.900,00**			
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**31.800,00**	**-6.702.100,00**	**6.733.900,00**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.324.400,00	1.980.500,00	1.343.900,00			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000,00	200.000,00	0,00			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	960.000,00	960.000,00	0,00			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**4.484.400,00**	**3.140.500,00**	**1.343.900,00**			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	88.100,00	88.100,00	0,00			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.581.900,00	6.581.900,00	0,00			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

	Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Teilhaushalte EUR	Teilhaushalt 1 EUR	Teilhaushalt 2 EUR	EUR	EUR	EUR
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	768.000,00	0,00	768.000,00			
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**7.438.000,00**	**6.670.000,00**	**768.000,00**			
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-2.953.600,00**	**-3.529.500,00**	**575.900,00**			
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-2.921.800,00**	**-10.231.600,00**	**7.309.800,00**			

Stadt Ribnitz-Damgarten

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte EUR	Produkt 1-11100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11106 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11109 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11300 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.086.800,00	600,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416.200,00	1.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	815.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.783.500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**13.175.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**300,00**	**1.900,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	6.683.000,00	381.500,00	18.700,00	9.200,00	190.400,00	89.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	260.600,00	4.900,00	4.900,00	5.800,00	4.900,00	4.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985.700,00	167.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	3.377.200,00	18.400,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.515.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.066.900,00	99.900,00	1.200,00	4.000,00	40.500,00	10.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**21.888.900,00**	**921.800,00**	**24.800,00**	**19.200,00**	**235.800,00**	**104.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-8.713.800,00**	**-919.700,00**	**-24.800,00**	**-18.900,00**	**-233.900,00**	**-104.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-8.713.800,00**	**-919.700,00**	**-24.800,00**	**-18.900,00**	**-233.900,00**	**-104.700,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-8.713.800,00**	**-919.700,00**	**-24.800,00**	**-18.900,00**	**-233.900,00**	**-104.700,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt 1-11401 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11402 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11403 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11404 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11405 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11406 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.600,00	0,00	100,00	100,00	400,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.776.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.300,00	2.035.500,00	21.000,00	0,00	500,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**34.700,00**	**3.864.500,00**	**22.400,00**	**100,00**	**1.400,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	77.300,00	346.400,00	565.000,00	98.400,00	185.800,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.600,00	287.200,00	320.000,00	21.500,00	19.500,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	120.800,00	2.500,00	115.900,00	19.500,00	12.300,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.600,00	204.800,00	33.600,00	170.000,00	64.700,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**749.200,00**	**845.800,00**	**1.039.400,00**	**314.300,00**	**287.200,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-714.500,00**	**3.018.700,00**	**-1.017.000,00**	**-314.200,00**	**-285.800,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-714.500,00**	**3.018.700,00**	**-1.017.000,00**	**-314.200,00**	**-285.800,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-714.500,00**	**3.018.700,00**	**-1.017.000,00**	**-314.200,00**	**-285.800,00**	**0,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt 1-11407 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11601 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11900 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12201 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12204 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	41.000,00	4.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800,00	2.706.600,00	0,00	12.000,00	22.500,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	48.000,00	5.100,00	0,00	2.800,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**11.800,00**	**2.768.800,00**	**5.100,00**	**12.000,00**	**66.300,00**	**4.500,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	625.500,00	28.000,00	23.000,00	87.600,00	105.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	1.700,00	24.700,00	500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.800,00	31.000,00	9.200,00	4.300,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**647.600,00**	**63.900,00**	**38.800,00**	**121.700,00**	**110.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**11.800,00**	**2.121.200,00**	**-58.800,00**	**-26.800,00**	**-55.400,00**	**-106.300,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**11.800,00**	**2.121.200,00**	**-58.800,00**	**-26.800,00**	**-55.400,00**	**-106.300,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**11.800,00**	**2.121.200,00**	**-58.800,00**	**-26.800,00**	**-55.400,00**	**-106.300,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt 1-12209 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12210 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12301 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12305 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12600 (wesentlich) EUR	Produkt 1-21100 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	54.400,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	30.000,00	500,00	3.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**82.000,00**	**40.500,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**26.200,00**	**71.500,00**
12	- Personalaufwendungen	132.600,00	115.600,00	0,00	114.000,00	88.300,00	140.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	6.600,00	0,00	0,00	110.100,00	325.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	300,00	0,00	0,00	80.500,00	49.700,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	9.000,00	0,00	300,00	84.900,00	181.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**208.000,00**	**136.400,00**	**0,00**	**119.200,00**	**370.700,00**	**706.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-126.000,00**	**-95.900,00**	**5.000,00**	**-89.200,00**	**-344.500,00**	**-635.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-126.000,00**	**-95.900,00**	**5.000,00**	**-89.200,00**	**-344.500,00**	**-635.400,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-126.000,00**	**-95.900,00**	**5.000,00**	**-89.200,00**	**-344.500,00**	**-635.400,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt 1-21500 (wesentlich) EUR	Produkt 1-24300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-25103 (wesentlich) EUR	Produkt 1-25202 (wesentlich) EUR	Produkt 1-27200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-28101 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	371.200,00	0,00	5.000,00	4.100,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.400,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.200,00	0,00	0,00	5.500,00	24.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.800,00	0,00	13.400,00	100,00	200,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.400,00	900,00	300,00	4.200,00	2.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**502.200,00**	**49.600,00**	**385.500,00**	**1.400,00**	**22.900,00**	**33.800,00**
12	- Personalaufwendungen	231.100,00	43.700,00	0,00	58.000,00	282.900,00	88.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	14.700,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.900,00	900,00	543.700,00	8.000,00	39.500,00	35.900,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	70.200,00	1.100,00	61.100,00	1.500,00	7.700,00	17.400,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	63.000,00	329.000,00	0,00	0,00	91.300,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.100,00	1.800,00	24.600,00	2.000,00	48.900,00	27.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**1.001.000,00**	**115.400,00**	**958.400,00**	**74.400,00**	**383.900,00**	**265.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-498.800,00**	**-65.800,00**	**-572.900,00**	**-73.000,00**	**-361.000,00**	**-232.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-498.800,00**	**-65.800,00**	**-572.900,00**	**-73.000,00**	**-361.000,00**	**-232.000,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-498.800,00**	**-65.800,00**	**-572.900,00**	**-73.000,00**	**-361.000,00**	**-232.000,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt 1-28102 (wesentlich) EUR	Produkt 1-31300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-35100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-36502 (wesentlich) EUR	Produkt 1-36503 (wesentlich) EUR	Produkt 1-36601 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	207.100,00	46.300,00	3.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**6.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**234.700,00**	**46.300,00**	**13.200,00**
12	- Personalaufwendungen	55.700,00	0,00	117.100,00	49.100,00	30.300,00	63.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500,00	0,00	0,00	1.853.500,00	370.000,00	29.200,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	19.900,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.600,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**132.100,00**	**0,00**	**131.000,00**	**1.963.800,00**	**405.200,00**	**122.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-126.100,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-1.729.100,00**	**-358.900,00**	**-109.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-126.100,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-1.729.100,00**	**-358.900,00**	**-109.500,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-126.100,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-1.729.100,00**	**-358.900,00**	**-109.500,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt 1-42100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-42401 (wesentlich) EUR	Produkt 1-42402 (wesentlich) EUR	Produkt 1-51100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-51103 (wesentlich) EUR	Produkt 1-52100 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.400,00	0,00	272.500,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	12.500,00	0,00	161.800,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**700,00**	**43.900,00**	**0,00**	**465.100,00**	**0,00**	**2.000,00**
12	- Personalaufwendungen	34.500,00	377.700,00	0,00	281.400,00	0,00	219.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.900,00	34.300,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	299.700,00	0,00	227.200,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.500,00	0,00	599.600,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.600,00	0,00	534.400,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**106.900,00**	**851.700,00**	**599.600,00**	**1.047.900,00**	**0,00**	**224.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-106.200,00**	**-807.800,00**	**-599.600,00**	**-582.800,00**	**0,00**	**-222.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-106.200,00**	**-807.800,00**	**-599.600,00**	**-582.800,00**	**0,00**	**-222.100,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-106.200,00**	**-807.800,00**	**-599.600,00**	**-582.800,00**	**0,00**	**-222.100,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt 1-52200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53700 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53800 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54100 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	888.900,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	285.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505.000,00	106.000,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	355.000,00	44.000,00	0,00	0,00	23.800,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**505.000,00**	**461.000,00**	**278.800,00**	**102.500,00**	**3.500,00**	**1.200.800,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	5.000,00	60.000,00	72.000,00	4.500,00	780.300,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.895.400,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.500,00	0,00	8.200,00	6.500,00	10.000,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**15.000,00**	**13.500,00**	**60.000,00**	**205.500,00**	**11.000,00**	**2.685.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**490.000,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**-103.000,00**	**-7.500,00**	**-1.484.900,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**490.000,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**-103.000,00**	**-7.500,00**	**-1.484.900,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**490.000,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**-103.000,00**	**-7.500,00**	**-1.484.900,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt 1-54200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54500 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54600 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54800 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55100 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200,00	7.100,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	145.000,00	140.000,00	2.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**2.200,00**	**7.100,00**	**145.000,00**	**140.000,00**	**198.200,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	190.800,00	12.600,00	14.400,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	44.000,00	2.500,00	47.000,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	9.500,00	11.100,00	0,00	2.800,00	226.800,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**9.500,00**	**11.100,00**	**239.700,00**	**27.800,00**	**293.100,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-7.300,00**	**-4.000,00**	**-94.700,00**	**112.200,00**	**-94.900,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-7.300,00**	**-4.000,00**	**-94.700,00**	**112.200,00**	**-94.900,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-7.300,00**	**-4.000,00**	**-94.700,00**	**112.200,00**	**-94.900,00**	**0,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt 1-55200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55400 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55501 (wesentlich) EUR	Produkt 1-56100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-57100 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.800,00	0,00	80.600,00	0,00	131.200,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000,00	225.000,00	0,00	500,00	0,00	96.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.600,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**145.000,00**	**250.400,00**	**0,00**	**329.200,00**	**0,00**	**227.700,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	264.700,00	0,00	364.000,00	28.600,00	60.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.000,00	37.000,00	0,00	197.500,00	60.000,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	6.500,00	0,00	28.800,00	0,00	335.300,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.300,00	0,00	32.100,00	700,00	500,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**580.000,00**	**319.400,00**	**0,00**	**627.300,00**	**94.200,00**	**401.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-435.000,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-298.100,00**	**-94.200,00**	**-173.800,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-435.000,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-298.100,00**	**-94.200,00**	**-173.800,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-435.000,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-298.100,00**	**-94.200,00**	**-173.800,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt 1-57300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-57503 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54400 EUR	EUR	EUR	EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.100,00	10.400,00	0,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	125.300,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.600,00	57.000,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	200,00	0,00			
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	15.500,00	0,00			
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**110.900,00**	**208.400,00**	**0,00**			
12	- Personalaufwendungen	32.100,00	308.500,00	0,00			
13	- Versorgungsaufwendungen	4.900,00	4.900,00	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.100,00	33.200,00	0,00			
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	35.600,00	21.500,00	0,00			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.500,00	0,00	0,00			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.600,00	167.600,00	0,00			
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**308.800,00**	**535.700,00**	**0,00**			
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-197.900,00**	**-327.300,00**	**0,00**			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-197.900,00**	**-327.300,00**	**0,00**			
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-197.900,00**	**-327.300,00**	**0,00**			

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilergebnishaushalt

2 Teilhaushalt 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte EUR	Produkt 2-61100 (wesentlich) EUR	Produkt 2-61200 (wesentlich) EUR	Produkt 2-61207 (wesentlich) EUR	Produkt 2-62600 (wesentlich) EUR	Produkt 2-61108 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.700,00	9.748.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.106.000,00	5.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.891.200,00**	**14.856.200,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.926.000,00	7.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	231.300,00	0,00	231.300,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**8.157.300,00**	**7.926.000,00**	**231.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.733.900,00**	**6.930.200,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.111.400,00	2.111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**8.845.300,00**	**9.041.600,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**8.845.300,00**	**9.041.600,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Produkte EUR	Produkt 1-11100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11106 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11109 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11300 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.163.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416.200,00	1.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	815.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.709.700,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**11.549.000,00**	**6.400,00**	**4.900,00**	**6.000,00**	**6.800,00**	**4.900,00**
11	- Personalauszahlungen	6.683.000,00	381.500,00	18.700,00	9.200,00	190.400,00	89.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	260.600,00	4.900,00	4.900,00	5.800,00	4.900,00	4.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985.700,00	167.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.515.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.066.900,00	99.900,00	1.200,00	4.000,00	40.500,00	10.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**18.251.100,00**	**898.500,00**	**19.900,00**	**13.200,00**	**230.900,00**	**99.800,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.702.100,00**	**-892.100,00**	**-15.000,00**	**-7.200,00**	**-224.100,00**	**-94.900,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-6.702.100,00**	**-892.100,00**	**-15.000,00**	**-7.200,00**	**-224.100,00**	**-94.900,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-6.702.100,00**	**-892.100,00**	**-15.000,00**	**-7.200,00**	**-224.100,00**	**-94.900,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**3.140.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Produkte	Produkt 1-11100 (wesentlich)	Produkt 1-11106 (wesentlich)	Produkt 1-11109 (wesentlich)	Produkt 1-11200 (wesentlich)	Produkt 1-11300 (wesentlich)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.581.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**6.670.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-3.529.500,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-10.231.600,00**	**-922.100,00**	**-15.000,00**	**-7.200,00**	**-224.100,00**	**-94.900,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-11401 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11402 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11403 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11404 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11405 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11406 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	6.800,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.773.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.300,00	1.985.500,00	21.000,00	0,00	500,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**17.000,00**	**3.816.200,00**	**27.200,00**	**4.900,00**	**6.000,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	77.300,00	346.400,00	565.000,00	98.400,00	185.800,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.600,00	287.200,00	320.000,00	21.500,00	19.500,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.600,00	204.800,00	33.600,00	170.000,00	64.700,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**623.500,00**	**838.400,00**	**918.600,00**	**289.900,00**	**270.000,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-606.500,00**	**2.977.800,00**	**-891.400,00**	**-285.000,00**	**-264.000,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-606.500,00**	**2.977.800,00**	**-891.400,00**	**-285.000,00**	**-264.000,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-606.500,00**	**2.977.800,00**	**-891.400,00**	**-285.000,00**	**-264.000,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-11401 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11402 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11403 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11404 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11405 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11406 (wesentlich) EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	355.000,00	80.000,00	109.700,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**2.000,00**	**355.000,00**	**80.000,00**	**197.800,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-2.000,00**	**605.000,00**	**-80.000,00**	**-197.800,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-608.500,00**	**3.582.800,00**	**-971.400,00**	**-482.800,00**	**-264.000,00**	**0,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-11407 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11601 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11900 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12201 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12204 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	41.000,00	4.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800,00	2.706.600,00	0,00	12.000,00	22.500,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	48.000,00	5.100,00	0,00	2.800,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**11.800,00**	**2.773.700,00**	**10.000,00**	**16.900,00**	**71.200,00**	**9.400,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	625.500,00	28.000,00	23.000,00	87.600,00	105.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	1.700,00	24.700,00	500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	16.800,00	31.000,00	9.200,00	4.300,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**642.700,00**	**59.000,00**	**33.900,00**	**116.600,00**	**105.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**11.800,00**	**2.131.000,00**	**-49.000,00**	**-17.000,00**	**-45.400,00**	**-96.500,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**11.800,00**	**2.131.000,00**	**-49.000,00**	**-17.000,00**	**-45.400,00**	**-96.500,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**11.800,00**	**2.131.000,00**	**-49.000,00**	**-17.000,00**	**-45.400,00**	**-96.500,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-11407 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11601 (wesentlich) EUR	Produkt 1-11900 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12201 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12204 (wesentlich) EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**11.800,00**	**2.131.000,00**	**-49.000,00**	**-17.000,00**	**-49.400,00**	**-96.500,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-12209 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12210 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12301 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12305 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12600 (wesentlich) EUR	Produkt 1-21100 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	82.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	54.400,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	500,00	3.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**86.900,00**	**45.400,00**	**5.000,00**	**34.900,00**	**10.900,00**	**81.300,00**
11	- Personalauszahlungen	132.600,00	115.600,00	0,00	114.000,00	88.300,00	140.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	6.600,00	0,00	0,00	110.100,00	325.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	500,00	9.000,00	0,00	300,00	84.900,00	181.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**203.100,00**	**131.200,00**	**0,00**	**114.300,00**	**285.300,00**	**647.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-116.200,00**	**-85.800,00**	**5.000,00**	**-79.400,00**	**-274.400,00**	**-566.100,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-116.200,00**	**-85.800,00**	**5.000,00**	**-79.400,00**	**-274.400,00**	**-566.100,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-116.200,00**	**-85.800,00**	**5.000,00**	**-79.400,00**	**-274.400,00**	**-566.100,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-12209 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12210 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12301 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12305 (wesentlich) EUR	Produkt 1-12600 (wesentlich) EUR	Produkt 1-21100 (wesentlich) EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1.061.600,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**1.061.600,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**-1.061.600,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-116.200,00**	**-85.800,00**	**5.000,00**	**-79.400,00**	**-409.400,00**	**-1.627.700,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-21500 (wesentlich) EUR	Produkt 1-24300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-25103 (wesentlich) EUR	Produkt 1-25202 (wesentlich) EUR	Produkt 1-27200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-28101 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	366.700,00	0,00	5.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	24.400,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.200,00	0,00	0,00	5.500,00	24.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.800,00	0,00	13.400,00	100,00	200,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.400,00	900,00	300,00	4.200,00	2.200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**516.900,00**	**54.500,00**	**381.000,00**	**6.300,00**	**27.800,00**	**34.600,00**
11	- Personalauszahlungen	231.100,00	43.700,00	0,00	58.000,00	282.900,00	88.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	14.700,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.900,00	900,00	543.700,00	8.000,00	39.500,00	35.900,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	63.000,00	329.000,00	0,00	0,00	91.300,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	114.100,00	1.800,00	24.600,00	2.000,00	48.900,00	27.700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**916.100,00**	**109.400,00**	**897.300,00**	**68.000,00**	**371.300,00**	**243.500,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-399.200,00**	**-54.900,00**	**-516.300,00**	**-61.700,00**	**-343.500,00**	**-208.900,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-399.200,00**	**-54.900,00**	**-516.300,00**	**-61.700,00**	**-343.500,00**	**-208.900,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-399.200,00**	**-54.900,00**	**-516.300,00**	**-61.700,00**	**-343.500,00**	**-208.900,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	475.500,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**475.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-21500 (wesentlich) EUR	Produkt 1-24300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-25103 (wesentlich) EUR	Produkt 1-25202 (wesentlich) EUR	Produkt 1-27200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-28101 (wesentlich) EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.800,00	0,00	661.100,00	0,00	12.200,00	1.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**77.800,00**	**0,00**	**661.100,00**	**0,00**	**12.200,00**	**1.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-77.800,00**	**0,00**	**-185.600,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**-1.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-477.000,00**	**-54.900,00**	**-701.900,00**	**-61.700,00**	**-355.700,00**	**-209.900,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-28102 (wesentlich) EUR	Produkt 1-31300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-35100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-36502 (wesentlich) EUR	Produkt 1-36503 (wesentlich) EUR	Produkt 1-36601 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	207.100,00	46.300,00	3.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**10.900,00**	**0,00**	**5.900,00**	**239.600,00**	**51.200,00**	**9.800,00**
11	- Personalauszahlungen	55.700,00	0,00	117.100,00	49.100,00	30.300,00	63.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500,00	0,00	0,00	1.853.500,00	370.000,00	29.200,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.600,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**127.200,00**	**0,00**	**126.100,00**	**1.902.600,00**	**400.300,00**	**97.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-116.300,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-1.663.000,00**	**-349.100,00**	**-88.100,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-116.300,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-1.663.000,00**	**-349.100,00**	**-88.100,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-116.300,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-1.663.000,00**	**-349.100,00**	**-88.100,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-28102 (wesentlich) EUR	Produkt 1-31300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-35100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-36502 (wesentlich) EUR	Produkt 1-36503 (wesentlich) EUR	Produkt 1-36601 (wesentlich) EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-116.300,00**	**0,00**	**-120.200,00**	**-1.663.000,00**	**-349.100,00**	**-91.100,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-42100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-42401 (wesentlich) EUR	Produkt 1-42402 (wesentlich) EUR	Produkt 1-51100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-51103 (wesentlich) EUR	Produkt 1-52100 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**5.600,00**	**63.800,00**	**0,00**	**308.200,00**	**0,00**	**6.900,00**
11	- Personalauszahlungen	34.500,00	377.700,00	0,00	281.400,00	0,00	219.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.900,00	34.300,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	299.700,00	0,00	227.200,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.500,00	0,00	599.600,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	11.600,00	0,00	534.400,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**102.000,00**	**689.000,00**	**599.600,00**	**1.043.000,00**	**0,00**	**219.200,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-96.400,00**	**-625.200,00**	**-599.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-212.300,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-96.400,00**	**-625.200,00**	**-599.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-212.300,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-96.400,00**	**-625.200,00**	**-599.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-212.300,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-42100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-42401 (wesentlich) EUR	Produkt 1-42402 (wesentlich) EUR	Produkt 1-51100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-51103 (wesentlich) EUR	Produkt 1-52100 (wesentlich) EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**322.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-97.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-96.400,00**	**-722.700,00**	**-599.600,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-212.300,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-52200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53700 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53800 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54100 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	38.100,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.000,00	106.000,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	355.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**505.000,00**	**461.000,00**	**278.800,00**	**107.400,00**	**3.500,00**	**40.600,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	5.000,00	60.000,00	72.000,00	4.500,00	780.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.500,00	0,00	8.200,00	6.500,00	10.000,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**15.000,00**	**13.500,00**	**60.000,00**	**180.600,00**	**11.000,00**	**790.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**490.000,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**-73.200,00**	**-7.500,00**	**-749.700,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**490.000,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**-73.200,00**	**-7.500,00**	**-749.700,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**490.000,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**-73.200,00**	**-7.500,00**	**-749.700,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-52200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53700 (wesentlich) EUR	Produkt 1-53800 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54100 (wesentlich) EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.094.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.614.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**490.000,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**-73.200,00**	**-7.500,00**	**-2.363.700,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-54200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54500 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54600 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54800 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55100 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	145.000,00	140.000,00	2.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**149.900,00**	**144.900,00**	**21.700,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	190.800,00	12.600,00	14.400,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	44.000,00	2.500,00	47.000,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**234.800,00**	**20.100,00**	**61.400,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**124.800,00**	**-39.700,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**124.800,00**	**-39.700,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**124.800,00**	**-39.700,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**400.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-54200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54500 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54600 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54800 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55100 (wesentlich) EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	670.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	450.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**670.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-270.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-270.000,00**	**-100.000,00**	**-84.900,00**	**-75.200,00**	**-39.700,00**	**0,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-55200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55400 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55501 (wesentlich) EUR	Produkt 1-56100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-57100 (wesentlich) EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.800,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	145.000,00	225.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.600,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**145.000,00**	**255.300,00**	**0,00**	**332.800,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	264.700,00	0,00	364.000,00	28.600,00	60.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.000,00	37.000,00	0,00	197.500,00	60.000,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.300,00	0,00	32.100,00	700,00	500,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**580.000,00**	**308.000,00**	**0,00**	**593.600,00**	**89.300,00**	**61.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-435.000,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-260.800,00**	**-84.400,00**	**-56.400,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-435.000,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-260.800,00**	**-84.400,00**	**-56.400,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-435.000,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-260.800,00**	**-84.400,00**	**-56.400,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-55200 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55400 (wesentlich) EUR	Produkt 1-55501 (wesentlich) EUR	Produkt 1-56100 (wesentlich) EUR	Produkt 1-57100 (wesentlich) EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-53.000,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-435.000,00**	**-62.700,00**	**0,00**	**-313.800,00**	**-84.400,00**	**-56.400,00**

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-57300 (wesentlich) EUR	Produkt 1-57503 (wesentlich) EUR	Produkt 1-54400 EUR	EUR	EUR	EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	27.000,00	125.300,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.600,00	57.000,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	200,00	0,00			
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	15.500,00	0,00			
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**109.700,00**	**202.900,00**	**0,00**			
11	- Personalauszahlungen	32.100,00	308.500,00	0,00			
12	- Versorgungsauszahlungen	4.900,00	4.900,00	0,00			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.100,00	33.200,00	0,00			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.500,00	0,00	0,00			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.600,00	167.600,00	0,00			
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**268.300,00**	**509.300,00**	**0,00**			
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-158.600,00**	**-306.400,00**	**0,00**			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00			
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-158.600,00**	**-306.400,00**	**0,00**			
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00			
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-158.600,00**	**-306.400,00**	**0,00**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00			

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

1 Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt 1-57300 (wesentlich)	Produkt 1-57503 (wesentlich)	Produkt 1-54400			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00			
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-158.600,00**	**-306.400,00**	**0,00**			

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

2 Teilhaushalt 2

	Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Produkte EUR	Produkt 2-61100 (wesentlich) EUR	Produkt 2-61200 (wesentlich) EUR	Produkt 2-61207 (wesentlich) EUR	Produkt 2-62600 (wesentlich) EUR	Produkt 2-61108 EUR
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.700,00	9.748.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.106.000,00	5.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**14.891.200,00**	**14.856.200,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.926.000,00	7.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	231.300,00	0,00	231.300,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**8.157.300,00**	**7.926.000,00**	**231.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**6.733.900,00**	**6.930.200,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**6.733.900,00**	**6.930.200,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**6.733.900,00**	**6.930.200,00**	**-196.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343.900,00	1.343.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.343.900,00**	**1.343.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte 2019 im Teilfinanzhaushalt

2 Teilhaushalt 2

	Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Produkte EUR	Produkt 2-61100 (wesentlich) EUR	Produkt 2-61200 (wesentlich) EUR	Produkt 2-61207 (wesentlich) EUR	Produkt 2-62600 (wesentlich) EUR	Produkt 2-61108 EUR
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**768.000,00**	**0,00**	**768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**575.900,00**	**1.343.900,00**	**-768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**7.309.800,00**	**8.274.100,00**	**-964.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2019

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.192.800,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	20.200,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	172.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.800,00	1.777.000,00	1.777.000,00	1.777.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416.200,00	2.762.200,00	2.762.200,00	2.762.200,00	40.500,00	12.000,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	850.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.785.000,00	2.121.800,00	2.121.800,00	2.121.800,00	33.300,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**28.066.300,00**	**6.713.100,00**	**6.713.100,00**	**6.713.100,00**	**266.500,00**	**12.000,00**
12	- Personalaufwendungen	6.683.000,00	2.616.000,00	2.616.000,00	2.616.000,00	666.500,00	23.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	260.600,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	34.300,00	4.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985.700,00	1.337.300,00	1.337.300,00	1.337.300,00	213.600,00	1.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	3.377.200,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00	81.000,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.441.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.066.900,00	701.100,00	701.100,00	701.100,00	108.200,00	9.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**30.046.200,00**	**5.253.700,00**	**5.253.700,00**	**5.253.700,00**	**1.105.600,00**	**38.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-1.979.900,00**	**1.459.400,00**	**1.459.400,00**	**1.459.400,00**	**-839.100,00**	**-26.800,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**131.500,00**	**1.459.400,00**	**1.459.400,00**	**1.459.400,00**	**-839.100,00**	**-26.800,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**131.500,00**	**1.459.400,00**	**1.459.400,00**	**1.459.400,00**	**-839.100,00**	**-26.800,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.927.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.163.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	172.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361.800,00	1.773.800,00	1.773.800,00	1.773.800,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416.200,00	2.762.200,00	2.762.200,00	2.762.200,00	40.500,00	12.000,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	850.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.711.200,00	2.071.800,00	2.071.800,00	2.071.800,00	33.300,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**26.440.200,00**	**6.695.800,00**	**6.695.800,00**	**6.695.800,00**	**280.600,00**	**16.900,00**
11	- Personalauszahlungen	6.683.000,00	2.616.000,00	2.616.000,00	2.616.000,00	666.500,00	23.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	260.600,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	34.300,00	4.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985.700,00	1.337.300,00	1.337.300,00	1.337.300,00	213.600,00	1.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.441.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.066.900,00	701.100,00	701.100,00	701.100,00	108.200,00	9.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**26.408.400,00**	**4.904.400,00**	**4.904.400,00**	**4.904.400,00**	**990.300,00**	**33.900,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**31.800,00**	**1.791.400,00**	**1.791.400,00**	**1.791.400,00**	**-709.700,00**	**-17.000,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**31.800,00**	**1.791.400,00**	**1.791.400,00**	**1.791.400,00**	**-709.700,00**	**-17.000,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**31.800,00**	**1.791.400,00**	**1.791.400,00**	**1.791.400,00**	**-709.700,00**	**-17.000,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.099.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**4.259.400,00**	**960.000,00**	**960.000,00**	**960.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.281.900,00	576.700,00	576.700,00	576.700,00	139.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**7.138.000,00**	**664.800,00**	**664.800,00**	**664.800,00**	**139.000,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-2.878.600,00**	**295.200,00**	**295.200,00**	**295.200,00**	**-139.000,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-2.846.800,00**	**2.086.600,00**	**2.086.600,00**	**2.086.600,00**	**-848.700,00**	**-17.000,00**
Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		122 Ordnungsangelegenheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophenschutz	2 Schule und Kultur	211 Grundschulen
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.200,00	0,00	0,00	384.300,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		122 Ordnungsangelegenheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophenschutz	2 Schule und Kultur	211 Grundschulen
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.500,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	13.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	5.500,00	0,00	0,00	545.900,00	54.400,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	32.800,00	500,00	0,00	0,00	14.300,00	3.300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**228.300,00**	**26.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.900,00**	**71.500,00**
12	- Personalaufwendungen	555.200,00	88.300,00	0,00	0,00	900.500,00	140.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	24.500,00	4.900,00	0,00	0,00	49.000,00	9.800,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800,00	110.100,00	0,00	0,00	1.568.100,00	325.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	500,00	80.500,00	0,00	0,00	208.700,00	49.700,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	502.300,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.100,00	84.900,00	0,00	0,00	409.300,00	181.200,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**696.100,00**	**370.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.637.900,00**	**706.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-467.800,00**	**-344.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.565.000,00**	**-635.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-467.800,00**	**-344.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.565.000,00**	**-635.400,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-467.800,00**	**-344.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.565.000,00**	**-635.400,00**
Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	375.700,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	172.500,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	13.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	5.500,00	0,00	0,00	545.900,00	54.400,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.800,00	500,00	0,00	0,00	14.300,00	3.300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**252.800,00**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113.300,00**	**81.300,00**
11	- Personalauszahlungen	555.200,00	88.300,00	0,00	0,00	900.500,00	140.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	24.500,00	4.900,00	0,00	0,00	49.000,00	9.800,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800,00	110.100,00	0,00	0,00	1.568.100,00	325.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	502.300,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.100,00	84.900,00	0,00	0,00	409.300,00	181.200,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**671.100,00**	**285.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380.200,00**	**647.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-418.300,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.266.900,00**	**-566.100,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-418.300,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.266.900,00**	**-566.100,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-418.300,00**	**-274.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.266.900,00**	**-566.100,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.500,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	135.000,00	0,00	0,00	1.813.700,00	1.061.600,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**4.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.813.700,00**	**1.061.600,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-4.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.338.200,00**	**-1.061.600,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-422.300,00**	**-409.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.605.100,00**	**-1.627.700,00**
	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	212 Hauptschulen	21-24 Schulträgeraufgaben	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	214 Schulformunabhängige Orientierungsstufe	215 Realschulen	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.200,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	532.200,00	0,00	0,00	477.800,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		212 Hauptschulen	21-24 Schulträgeraufgaben	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	214 Schulformunabhängige Orientierungsstufe	215 Realschulen	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**573.700,00**	**0,00**	**0,00**	**502.200,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	371.600,00	0,00	0,00	231.100,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	896.600,00	0,00	0,00	570.900,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	119.900,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	295.300,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**1.707.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001.000,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**-1.134.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-498.800,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**-1.134.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-498.800,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**-1.134.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-498.800,00**	**0,00**
Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	38.200,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	532.200,00	0,00	0,00	477.800,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**598.200,00**	**0,00**	**0,00**	**516.900,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	371.600,00	0,00	0,00	231.100,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	896.600,00	0,00	0,00	570.900,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	295.300,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**1.563.500,00**	**0,00**	**0,00**	**916.100,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**-965.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-399.200,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**-965.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-399.200,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**-965.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-399.200,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.139.400,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**1.139.400,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-1.139.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-77.800,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**-2.104.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-477.000,00**	**0,00**
	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	217 Gymnasien, Kollegs	218 Gesamtschulen	22 Schulträgeraufgaben	221 Sonderschulen	23 Schulträgeraufgaben	231 Berufliche Schulen
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	217 Gymnasien, Kollegs	218 Gesamtschulen	22 Schulträgeraufgaben	221 Sonderschulen	23 Schulträgeraufgaben	231 Berufliche Schulen
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	24 Schulträgeraufgaben	241 Schülerbeförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	371.200,00	371.200,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.400,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.200,00	900,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**49.600,00**	**0,00**	**0,00**	**49.600,00**	**386.900,00**	**385.500,00**
12	- Personalaufwendungen	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	58.000,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	0,00	0,00	900,00	551.700,00	543.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	62.600,00	61.100,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	329.000,00	329.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	26.600,00	24.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**115.400,00**	**0,00**	**0,00**	**115.400,00**	**1.032.800,00**	**958.400,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	24 Schulträgeraufgaben	241 Schülerbeförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-65.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.800,00**	**-645.900,00**	**-572.900,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-65.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.800,00**	**-645.900,00**	**-572.900,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-65.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.800,00**	**-645.900,00**	**-572.900,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	366.700,00	366.700,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.400,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.200,00	900,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**54.500,00**	**0,00**	**0,00**	**54.500,00**	**387.300,00**	**381.000,00**
11	- Personalauszahlungen	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	58.000,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	0,00	0,00	900,00	551.700,00	543.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	329.000,00	329.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	26.600,00	24.600,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**109.400,00**	**0,00**	**0,00**	**109.400,00**	**965.300,00**	**897.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-54.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.900,00**	**-578.000,00**	**-516.300,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-54.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.900,00**	**-578.000,00**	**-516.300,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-54.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.900,00**	**-578.000,00**	**-516.300,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00	475.500,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.500,00**	**475.500,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	661.100,00	661.100,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661.100,00**	**661.100,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-185.600,00**	**-185.600,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-54.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.900,00**	**-763.600,00**	**-701.900,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	26 Kultur und Wissenschaft	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	26 Kultur und Wissenschaft	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-61.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-61.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-61.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-61.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		27 Kultur und Wissenschaft	271 Volkshochschulen	272 Büchereien	273 Sonstige Volksbildung	28 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	27 Kultur und Wissenschaft	271 Volkshochschulen	272 Büchereien	273 Sonstige Volksbildung	28 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	26.000,00	26.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**22.900,00**	**0,00**	**22.900,00**	**0,00**	**39.800,00**	**39.800,00**
12	- Personalaufwendungen	282.900,00	0,00	282.900,00	0,00	144.300,00	144.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	9.800,00	9.800,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	79.400,00	79.400,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	17.400,00	17.400,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	110.300,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	36.700,00	36.700,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**383.900,00**	**0,00**	**383.900,00**	**0,00**	**397.900,00**	**397.900,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-361.000,00**	**0,00**	**-361.000,00**	**0,00**	**-358.100,00**	**-358.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-361.000,00**	**0,00**	**-361.000,00**	**0,00**	**-358.100,00**	**-358.100,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-361.000,00**	**0,00**	**-361.000,00**	**0,00**	**-358.100,00**	**-358.100,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	26.000,00	26.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**27.800,00**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**45.500,00**	**45.500,00**
11	- Personalauszahlungen	282.900,00	0,00	282.900,00	0,00	144.300,00	144.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	9.800,00	9.800,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	79.400,00	79.400,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	110.300,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	36.700,00	36.700,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**371.300,00**	**0,00**	**371.300,00**	**0,00**	**370.700,00**	**370.700,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-343.500,00**	**0,00**	**-343.500,00**	**0,00**	**-325.200,00**	**-325.200,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-343.500,00**	**0,00**	**-343.500,00**	**0,00**	**-325.200,00**	**-325.200,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-343.500,00**	**0,00**	**-343.500,00**	**0,00**	**-325.200,00**	**-325.200,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**12.200,00**	**0,00**	**12.200,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-12.200,00**	**0,00**	**-12.200,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-355.700,00**	**0,00**	**-355.700,00**	**0,00**	**-326.200,00**	**-326.200,00**
Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		29 Kultur und Wissenschaft	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	29 Kultur und Wissenschaft	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**295.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	260.300,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.252.700,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**2.622.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-2.327.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**-2.327.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**-2.327.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	260.300,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.252.700,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**2.526.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**-2.220.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**-2.220.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**-2.220.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**-2.223.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	313 Hilfen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	32 Soziale Hilfen	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	33 Soziale Hilfen
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	313 Hilfen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	32 Soziale Hilfen	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	33 Soziale Hilfen
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Soziale Hilfen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Soziale Hilfen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		35 Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**294.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	117.100,00	117.100,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.900,00	4.900,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.252.700,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**131.000,00**	**131.000,00**	**2.491.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-2.197.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-2.197.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	35 Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-2.197.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**5.900,00**	**5.900,00**	**300.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	117.100,00	117.100,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.900,00	4.900,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.252.700,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000,00	9.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**126.100,00**	**126.100,00**	**2.400.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-120.200,00**	**-120.200,00**	**-2.100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-120.200,00**	**-120.200,00**	**-2.100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-120.200,00**	**-120.200,00**	**-2.100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-120.200,00**	**-120.200,00**	**-2.103.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.300,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Ergebnishaushalt		365	366	367	4	41	411
	Ertrags- und Aufwandsarten	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.400,00	3.600,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**281.000,00**	**13.200,00**	**0,00**	**44.600,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	79.400,00	63.800,00	0,00	412.200,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	9.800,00	4.900,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.500,00	29.200,00	0,00	299.700,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	56.300,00	19.900,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.600,00	0,00	667.100,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**2.369.000,00**	**122.700,00**	**0,00**	**1.558.200,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-2.088.000,00**	**-109.500,00**	**0,00**	**-1.513.600,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-2.088.000,00**	**-109.500,00**	**0,00**	**-1.513.600,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-2.088.000,00**	**-109.500,00**	**0,00**	**-1.513.600,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzhaushalt	Ein- und Auszahlungsarten						

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.400,00	3.600,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**290.800,00**	**9.800,00**	**0,00**	**69.400,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	79.400,00	63.800,00	0,00	412.200,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	9.800,00	4.900,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.500,00	29.200,00	0,00	299.700,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.600,00	0,00	667.100,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**2.302.900,00**	**97.900,00**	**0,00**	**1.390.600,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.012.100,00**	**-88.100,00**	**0,00**	**-1.321.200,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-2.012.100,00**	**-88.100,00**	**0,00**	**-1.321.200,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-2.012.100,00**	**-88.100,00**	**0,00**	**-1.321.200,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	53.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-2.012.100,00**	**-91.100,00**	**0,00**	**-1.343.700,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		412 Gesundheitseinrichtungen	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	418 Kur- und Badeeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13.200,00	700,00	12.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	412 Gesundheitseinrichtungen	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	418 Kur- und Badeeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.600,00**	**700,00**	**43.900,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	412.200,00	34.500,00	377.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	39.200,00	4.900,00	34.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	299.700,00	0,00	299.700,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	667.100,00	67.500,00	599.600,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.558.200,00**	**106.900,00**	**1.451.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.513.600,00**	**-106.200,00**	**-1.407.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.513.600,00**	**-106.200,00**	**-1.407.400,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.513.600,00**	**-106.200,00**	**-1.407.400,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13.200,00	700,00	12.500,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.400,00**	**5.600,00**	**63.800,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	412.200,00	34.500,00	377.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	39.200,00	4.900,00	34.300,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	299.700,00	0,00	299.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	667.100,00	67.500,00	599.600,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390.600,00**	**102.000,00**	**1.288.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.321.200,00**	**-96.400,00**	**-1.224.800,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.321.200,00**	**-96.400,00**	**-1.224.800,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.321.200,00**	**-96.400,00**	**-1.224.800,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**-22.500,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.343.700,00**	**-96.400,00**	**-1.247.300,00**
	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	5 Gestaltung der Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnbauförderung
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.635.700,00	272.500,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.900,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.900,00	161.800,00	161.800,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	795.800,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	611.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**4.782.800,00**	**465.100,00**	**465.100,00**	**507.000,00**	**2.000,00**	**505.000,00**
12	- Personalaufwendungen	1.827.500,00	281.400,00	281.400,00	219.200,00	219.200,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	58.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.300,00	227.200,00	227.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		5 Gestaltung der Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnbauförderung
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	2.593.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	835.400,00	534.400,00	534.400,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**7.710.800,00**	**1.047.900,00**	**1.047.900,00**	**239.100,00**	**224.100,00**	**15.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-2.928.000,00**	**-582.800,00**	**-582.800,00**	**267.900,00**	**-222.100,00**	**490.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-2.928.000,00**	**-582.800,00**	**-582.800,00**	**267.900,00**	**-222.100,00**	**490.000,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-2.928.000,00**	**-582.800,00**	**-582.800,00**	**267.900,00**	**-222.100,00**	**490.000,00**
Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	445.200,00	272.500,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	915.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	795.800,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	587.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**3.083.400,00**	**308.200,00**	**308.200,00**	**511.900,00**	**6.900,00**	**505.000,00**
11	- Personalauszahlungen	1.827.500,00	281.400,00	281.400,00	219.200,00	219.200,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	58.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.300,00	227.200,00	227.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	835.400,00	534.400,00	534.400,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**5.058.700,00**	**1.043.000,00**	**1.043.000,00**	**234.200,00**	**219.200,00**	**15.000,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.975.300,00**	**-734.800,00**	**-734.800,00**	**277.700,00**	**-212.300,00**	**490.000,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-1.975.300,00**	**-734.800,00**	**-734.800,00**	**277.700,00**	**-212.300,00**	**490.000,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-1.975.300,00**	**-734.800,00**	**-734.800,00**	**277.700,00**	**-212.300,00**	**490.000,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**3.677.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-2.247.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-4.222.300,00**	**-734.800,00**	**-734.800,00**	**277.700,00**	**-212.300,00**	**490.000,00**
	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	52.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	290.800,00	106.000,00	184.800,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	399.000,00	355.000,00	44.000,00	0,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**845.800,00**	**461.000,00**	**278.800,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.500,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	23.200,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**290.000,00**	**13.500,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**555.800,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**555.800,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**555.800,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	52.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	290.800,00	106.000,00	184.800,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	399.000,00	355.000,00	44.000,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**850.700,00**	**461.000,00**	**278.800,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.500,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	23.200,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**265.100,00**	**13.500,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**585.600,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**585.600,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**585.600,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**585.600,00**	**447.500,00**	**218.800,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		535 Kombinierte Versorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500,00	0,00	1.079.600,00	888.900,00	2.200,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	3.500,00	573.100,00	285.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.800,00	2.500,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	26.300,00	23.800,00	0,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**102.500,00**	**3.500,00**	**1.693.300,00**	**1.200.800,00**	**2.200,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	50.400,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.900,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000,00	4.500,00	873.800,00	780.300,00	0,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	20.000,00	0,00	2.145.600,00	1.895.400,00	9.500,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.200,00	6.500,00	15.000,00	10.000,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**0,00**	**205.500,00**	**11.000,00**	**3.266.900,00**	**2.685.700,00**	**9.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**0,00**	**-103.000,00**	**-7.500,00**	**-1.573.600,00**	**-1.484.900,00**	**-7.300,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**0,00**	**-103.000,00**	**-7.500,00**	**-1.573.600,00**	**-1.484.900,00**	**-7.300,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	535 Kombinierte Versorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**0,00**	**-103.000,00**	**-7.500,00**	**-1.573.600,00**	**-1.484.900,00**	**-7.300,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	100.000,00	3.500,00	287.500,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.800,00	2.500,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**107.400,00**	**3.500,00**	**357.100,00**	**40.600,00**	**0,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	50.400,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.900,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000,00	4.500,00	873.800,00	780.300,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.200,00	6.500,00	15.000,00	10.000,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**180.600,00**	**11.000,00**	**1.106.600,00**	**790.300,00**	**0,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**-73.200,00**	**-7.500,00**	**-749.500,00**	**-749.700,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**-73.200,00**	**-7.500,00**	**-749.500,00**	**-749.700,00**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**-73.200,00**	**-7.500,00**	**-749.500,00**	**-749.700,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	280.000,00	400.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.430.000,00**	**480.000,00**	**400.000,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.614.000,00	2.094.000,00	670.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.614.000,00**	**2.094.000,00**	**670.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.184.000,00**	**-1.614.000,00**	**-270.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**0,00**	**-73.200,00**	**-7.500,00**	**-2.933.500,00**	**-2.363.700,00**	**-270.000,00**
Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinigung	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinigung	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	145.000,00	140.000,00	0,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**7.100,00**	**0,00**	**145.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**198.200,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	190.800,00	12.600,00	0,00	14.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	44.000,00	2.500,00	0,00	47.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	11.100,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	226.800,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**11.100,00**	**0,00**	**239.700,00**	**27.800,00**	**0,00**	**293.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-4.000,00**	**0,00**	**-94.700,00**	**112.200,00**	**0,00**	**-94.900,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-4.000,00**	**0,00**	**-94.700,00**	**112.200,00**	**0,00**	**-94.900,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-4.000,00**	**0,00**	**-94.700,00**	**112.200,00**	**0,00**	**-94.900,00**
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	145.000,00	140.000,00	0,00	2.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**149.900,00**	**144.900,00**	**0,00**	**21.700,00**
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	190.800,00	12.600,00	0,00	14.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	44.000,00	2.500,00	0,00	47.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**234.800,00**	**20.100,00**	**0,00**	**61.400,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**124.800,00**	**0,00**	**-39.700,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**124.800,00**	**0,00**	**-39.700,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**0,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**124.800,00**	**0,00**	**-39.700,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	450.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-100.000,00**	**0,00**	**-84.900,00**	**-75.200,00**	**0,00**	**-39.700,00**
	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.400,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	80.600,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.500,00	0,00	145.000,00	225.000,00	0,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	170.700,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	168.100,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**724.600,00**	**0,00**	**145.000,00**	**250.400,00**	**0,00**	**329.200,00**
12	- Personalaufwendungen	628.700,00	0,00	0,00	264.700,00	0,00	364.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	9.800,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.500,00	0,00	580.000,00	37.000,00	0,00	197.500,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	35.300,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	28.800,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.400,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	32.100,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**1.526.700,00**	**0,00**	**580.000,00**	**319.400,00**	**0,00**	**627.300,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-802.100,00**	**0,00**	**-435.000,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-298.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-802.100,00**	**0,00**	**-435.000,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-298.100,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-802.100,00**	**0,00**	**-435.000,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-298.100,00**
Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.100,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	79.300,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	370.500,00	0,00	145.000,00	225.000,00	0,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	170.700,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	168.100,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**733.100,00**	**0,00**	**145.000,00**	**255.300,00**	**0,00**	**332.800,00**
11	- Personalauszahlungen	628.700,00	0,00	0,00	264.700,00	0,00	364.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	9.800,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.500,00	0,00	580.000,00	37.000,00	0,00	197.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.400,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	32.100,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**1.481.600,00**	**0,00**	**580.000,00**	**308.000,00**	**0,00**	**593.600,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-748.500,00**	**0,00**	**-435.000,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-260.800,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-748.500,00**	**0,00**	**-435.000,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-260.800,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-748.500,00**	**0,00**	**-435.000,00**	**-52.700,00**	**0,00**	**-260.800,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	53.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**53.000,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**-63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-53.000,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-811.500,00**	**0,00**	**-435.000,00**	**-62.700,00**	**0,00**	**-313.800,00**
	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	147.700,00	131.200,00	6.100,00	10.400,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	248.800,00	96.500,00	27.000,00	125.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	132.600,00	0,00	75.600,00	57.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.200,00	200,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**547.000,00**	**227.700,00**	**110.900,00**	**208.400,00**
12	- Personalaufwendungen	28.600,00	28.600,00	401.400,00	60.800,00	32.100,00	308.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.900,00	4.900,00	14.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	60.000,00	182.300,00	0,00	149.100,00	33.200,00
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	392.400,00	335.300,00	35.600,00	21.500,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	700,00	700,00	223.700,00	500,00	55.600,00	167.600,00
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**94.200,00**	**94.200,00**	**1.246.000,00**	**401.500,00**	**308.800,00**	**535.700,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-699.000,00**	**-173.800,00**	**-197.900,00**	**-327.300,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-699.000,00**	**-173.800,00**	**-197.900,00**	**-327.300,00**
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-699.000,00**	**-173.800,00**	**-197.900,00**	**-327.300,00**
Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	152.300,00	0,00	27.000,00	125.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	132.600,00	0,00	75.600,00	57.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.200,00	200,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**4.900,00**	**4.900,00**	**317.500,00**	**4.900,00**	**109.700,00**	**202.900,00**
11	- Personalauszahlungen	28.600,00	28.600,00	401.400,00	60.800,00	32.100,00	308.500,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
12	- Versorgungsauszahlungen	4.900,00	4.900,00	14.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	60.000,00	182.300,00	0,00	149.100,00	33.200,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	700,00	700,00	223.700,00	500,00	55.600,00	167.600,00
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**89.300,00**	**89.300,00**	**838.900,00**	**61.300,00**	**268.300,00**	**509.300,00**
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-84.400,00**	**-84.400,00**	**-521.400,00**	**-56.400,00**	**-158.600,00**	**-306.400,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**-84.400,00**	**-84.400,00**	**-521.400,00**	**-56.400,00**	**-158.600,00**	**-306.400,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**-84.400,00**	**-84.400,00**	**-521.400,00**	**-56.400,00**	**-158.600,00**	**-306.400,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**-84.400,00**	**-84.400,00**	**-521.400,00**	**-56.400,00**	**-158.600,00**	**-306.400,00**
Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre	
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz1 GemHVO-Doppik-MV) bei Übersicht Teilergebnishaushalte						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.700,00	9.748.700,00	9.748.700,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.106.000,00	5.106.000,00	5.106.000,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
11	**= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**14.891.200,00**	**14.891.200,00**	**14.856.200,00**	**35.000,00**	**0,00**	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände des Anlageverm. u auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens über übliche AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.926.000,00	7.926.000,00	7.926.000,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	231.300,00	231.300,00	0,00	231.300,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**8.157.300,00**	**8.157.300,00**	**7.926.000,00**	**231.300,00**	**0,00**	

Stadt Ribnitz-Damgarten

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre	
22	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**6.733.900,00**	**6.733.900,00**	**6.930.200,00**	**-196.300,00**	**0,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.111.400,00	2.111.400,00	2.111.400,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	**= Jahresergebnis des Teil-HH vor Verr.d.intern.Leistgsb.u Veränd.Rücklagen (Nr.22,zzgl.23,abzgl.24)**	**8.845.300,00**	**8.845.300,00**	**9.041.600,00**	**-196.300,00**	**0,00**	
26	+ Erträge aus internen Lesisungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	**Jahresergebnis des Teil-HH nach Verr.d.intern.Leistgsb.u vor Veränd.Rückl. (Nr.25,zzgl.26,abzgl.27)**	**8.845.300,00**	**8.845.300,00**	**9.041.600,00**	**-196.300,00**	**0,00**	
	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten						
	MUSTER 8 (zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik MV)						
	MUSTER 9 (zu § 4 GemHVO-Doppik-MV) bei Teilhaushalte						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.700,00	9.748.700,00	9.748.700,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.106.000,00	5.106.000,00	5.106.000,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
10	**= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**14.891.200,00**	**14.891.200,00**	**14.856.200,00**	**35.000,00**	**0,00**	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.926.000,00	7.926.000,00	7.926.000,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	231.300,00	231.300,00	0,00	231.300,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
18	**= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**8.157.300,00**	**8.157.300,00**	**7.926.000,00**	**231.300,00**	**0,00**	
19	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**6.733.900,00**	**6.733.900,00**	**6.930.200,00**	**-196.300,00**	**0,00**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	**= Saldo der ordentlichen und außerordentichen Ein- u Auszahlungen (Nr.19, zzgl. Nr.20, abzgl. Nr.21)**	**6.733.900,00**	**6.733.900,00**	**6.930.200,00**	**-196.300,00**	**0,00**	
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22.2	**= Saldo d.ordentl. u.außerord. Ein- u Auszahlg. nach Verrechn. der int. Lstg.bez. (Summe Nr.22+22.1)**	**6.733.900,00**	**6.733.900,00**	**6.930.200,00**	**-196.300,00**	**0,00**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343.900,00	1.343.900,00	1.343.900,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23 bis 30)**	**1.343.900,00**	**1.343.900,00**	**1.343.900,00**	**0,00**	**0,00**	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegensände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	768.000,00	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 bis 37)**	**768.000,00**	**768.000,00**	**0,00**	**768.000,00**	**0,00**	
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**575.900,00**	**575.900,00**	**1.343.900,00**	**-768.000,00**	**0,00**	
40	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nr. 22.2 und 39)**	**7.309.800,00**	**7.309.800,00**	**8.274.100,00**	**-964.300,00**	**0,00**	

Stadt Ribnitz-Damgarten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Erläuterung
		in €						Kontonummer
	MUSTER 6a (Planung) / MUSTER 12a (Rechnung)							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.185.408,72	8.820.000,00	**9.748.700,00**	9.895.100,00	10.166.200,00	10.406.200,00	40
	zu 1) darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	63.642,33	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00	(4011)
	1.2 Grundsteuer B	1.231.885,84	1.230.000,00	**1.235.000,00**	1.240.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	(4012)
	1.3 Gewerbesteuer	2.827.891,17	2.300.000,00	**2.800.000,00**	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	(4013)
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.636.478,95	3.759.400,00	**4.074.800,00**	4.262.400,00	4.500.000,00	4.700.000,00	(4021)
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670.800,43	677.800,00	**760.000,00**	691.500,00	695.000,00	710.000,00	(4022)
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	143.454,31	136.200,00	**136.200,00**	136.200,00	136.200,00	136.200,00	(403)
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	611.255,69	651.600,00	**677.700,00**	700.000,00	725.000,00	750.000,00	(4052)
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleist. am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(40541)
	1.9 Leist. des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleist. aus der Zusammenf. von Arbeitsl.- und Soz	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(40542)
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.581.678,18	6.833.600,00	**7.192.800,00**	7.646.000,00	6.396.400,00	6.512.800,00	41
	zu 2) darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	4.109.840,03	4.127.600,00	**4.184.100,00**	4.271.400,00	4.201.100,00	4.311.200,00	(411)
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(412)
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	924.410,17	926.000,00	**921.900,00**	930.000,00	932.000,00	935.000,00	(413)
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	265.758,35	531.800,00	**821.000,00**	1.206.500,00	31.900,00	41.900,00	(414)
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(4161)
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(4162)
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.281.669,63	1.248.200,00	**1.265.800,00**	1.238.100,00	1.231.400,00	1.224.700,00	(415)
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.855,21	1.579.100,00	**1.546.000,00**	1.545.000,00	1.544.200,00	1.543.700,00	43
	zu 4) darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	172.290,97	157.500,00	**157.500,00**	157.500,00	157.500,00	157.500,00	(431)
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit nicht SoPo) und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	760.494,42	879.600,00	**881.400,00**	880.300,00	880.200,00	880.200,00	(432)
	4.3 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnliche Entgelte	337.192,16	372.000,00	**382.100,00**	382.200,00	381.500,00	381.000,00	(437)
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724.238,35	2.971.600,00	**2.526.800,00**	2.529.300,00	2.542.300,00	2.542.300,00	441, 443, 444, 445
	zu 5) darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606.660,31	2.971.600,00	**2.526.800,00**	2.529.300,00	2.542.300,00	2.542.300,00	(441)
	5.2 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Baukostenzuschüsse u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(443)
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375.349,14	3.231.700,00	**3.416.200,00**	3.391.200,00	3.390.200,00	3.374.400,00	442

Stadt Ribnitz-Damgarten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Erläuterung
		in €						Kontonummer
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	451
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	985.705,06	849.800,00	**850.800,00**	851.800,00	852.800,00	852.800,00	47
	zu 9) darunter:							
	9.1 Zinserträge	28.811,85	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	(471, 472)
	9.2 Sonstige Finanzerträge	936.776,53	820.800,00	**820.800,00**	820.800,00	820.800,00	820.800,00	(473 - 479)
10	+ Sonstige laufende Eträge	2.533.193,65	1.359.400,00	**2.785.000,00**	1.297.900,00	1.098.900,00	1.098.900,00	46
	zu 10) darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	743.579,88	600.000,00	**350.000,00**	350.000,00	350.000,00	350.000,00	(461)
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, SoPo`s und Rückstellungen	655.595,00	17.500,00	**23.800,00**	23.800,00	23.800,00	23.800,00	(4661)
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**26.709.428,31**	**25.645.200,00**	**28.066.300,00**	**27.156.300,00**	**25.991.000,00**	**26.331.100,00**	
12	- Personalaufwendungen	5.631.168,63	6.295.900,00	**6.683.000,00**	6.883.600,00	7.090.900,00	7.304.100,00	50
	zu 12) darunter:							
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(507)
13	- Versorgungsaufwendungen	928.450,22	260.600,00	**260.600,00**	268.800,00	276.500,00	284.800,00	51
	zu 13) darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	906.823,17	234.000,00	**234.000,00**	241.100,00	248.200,00	255.600,00	(511)
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578.573,47	6.941.400,00	**7.985.700,00**	7.597.000,00	6.166.100,00	6.441.700,00	52
	zu 14) darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(522)
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.172.018,70	4.164.300,00	**5.047.000,00**	4.566.400,00	3.030.100,00	3.185.100,00	(523)
15	- Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände + Sachanlagen sowie aktiv. Aufwendungen für die	3.570.790,16	3.357.300,00	**3.377.200,00**	3.280.800,00	3.191.700,00	3.082.800,00	53
16	- Abschreibungen auf Verm.gegenst. d.Umlaufverm., soweit diese d. üblichen Abschr. überschreiten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	?
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.833.435,88	9.219.500,00	**9.441.500,00**	9.418.900,00	9.557.200,00	9.646.200,00	54
	zu 17) darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.401.730,70	1.436.200,00	**1.515.500,00**	1.565.200,00	1.565.200,00	1.565.200,00	(541)
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(542)
	17.3 Gewerbesteuerumlage	300.771,62	251.600,00	**306.300,00**	306.300,00	306.300,00	306.300,00	(5431)
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(5441)
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.514.198,16	5.880.800,00	**5.925.500,00**	5.830.700,00	5.952.300,00	6.024.700,00	(54421)
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	1.616.735,40	1.650.900,00	**1.694.200,00**	1.716.700,00	1.733.400,00	1.750.000,00	(54422)
	17.7 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(5443)

Stadt Ribnitz-Damgarten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Erläuterung
		in €						Kontonummer
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(5449)
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	55
	zu 18) darunter:							
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	(557)
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	270.205,89	267.500,00	**231.300,00**	228.200,00	263.800,00	299.800,00	57
	zu 19) darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	222.614,56	202.500,00	**166.300,00**	163.200,00	198.800,00	234.800,00	(571 - 578)
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	47.591,33	65.000,00	**65.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00	(579)
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.485.603,07	1.734.300,00	**2.066.900,00**	1.562.200,00	1.537.800,00	1.524.700,00	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**26.298.227,32**	**28.076.500,00**	**30.046.200,00**	**29.239.500,00**	**28.084.000,00**	**28.584.100,00**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**411.200,99**	**-2.431.300,00**	**-1.979.900,00**	**-2.083.200,00**	**-2.093.000,00**	**-2.253.000,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge	162.972,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	591
25	**Jahresergebnis (Jahresübers./Jahresfehlb.) v.Veränderung d.Rücklagen (Nr.22 zzgl.Nr.23,abzgl.Nr.24)**	**574.173,17**	**-2.431.300,00**	**-1.979.900,00**	**-2.083.200,00**	**-2.093.000,00**	**-2.253.000,00**	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.109.100,00	**2.111.400,00**	2.042.700,00	1.960.300,00	1.858.100,00	492
	zu 27) darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	2.109.100,00	**2.111.400,00**	2.042.700,00	1.960.300,00	1.858.100,00	(4922)
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	494
31	**Jahresergebnis (Jahresübers./Jahresfehlb. Nr. 25 zzgl. Nr. 27, 29 und 30, abzgl. Nr. 26 und 28)**	**574.173,17**	**-322.200,00**	**131.500,00**	**-40.500,00**	**-132.700,00**	**-394.900,00**	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
33	**Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37+38)**	**574.173,17**	**-322.200,00**	**131.500,00**	**-40.500,00**	**-132.700,00**	**-394.900,00**	

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	MUSTER 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik Seite 1						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.185.408,72	8.820.000,00	**9.748.700,00**	9.895.100,00	10.166.200,00	10.406.200,00
	401100 Grundsteuer A	*63.642,33*	*65.000,00*	***65.000,00***	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	401200 Grundsteuer B	*1.231.885,84*	*1.230.000,00*	***1.235.000,00***	*1.240.000,00*	*1.245.000,00*	*1.245.000,00*
	401300 Gewerbesteuer	*2.827.891,17*	*2.300.000,00*	***2.800.000,00***	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.636.478,95*	*3.759.400,00*	***4.074.800,00***	*4.262.400,00*	*4.500.000,00*	*4.700.000,00*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*670.800,43*	*677.800,00*	***760.000,00***	*691.500,00*	*695.000,00*	*710.000,00*
	403100 Vergnügungssteuer	*86.302,92*	*79.500,00*	***79.500,00***	*79.500,00*	*79.500,00*	*79.500,00*
	403200 Hundesteuer	*57.151,39*	*56.700,00*	***56.700,00***	*56.700,00*	*56.700,00*	*56.700,00*
	403900 Spielgerätesteuer	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	405210 Familienleistungsausgleich	*611.255,69*	*651.600,00*	***677.700,00***	*700.000,00*	*725.000,00*	*750.000,00*
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.581.678,18	6.833.600,00	**7.192.800,00**	7.646.000,00	6.396.400,00	6.512.800,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	*4.109.840,03*	*4.127.600,00*	***4.184.100,00***	*4.271.400,00*	*4.201.100,00*	*4.311.200,00*
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	413230 Übertragener Wirkungskreis	*924.410,17*	*926.000,00*	***921.900,00***	*930.000,00*	*932.000,00*	*935.000,00*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von der EU	*192.499,93*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0,00*	***100.300,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.141,00*	*315.300,00*	***541.600,00***	*22.500,00*	*5.000,00*	*35.000,00*
	414421 Zuweisungen für den jüdischen Friedhof (vom Land)	*59.984,01*	*2.300,00*	***2.300,00***	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	414422 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*174.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414423 Zuweisungen vom Land - Altlasten	*0,00*	*0,00*	***152.200,00***	*1.157.100,00*	*0,00*	*0,00*
	414430 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*39.600,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
	414431 Zuweisungen für die Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (vom LK)	*5.133,41*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	414460 Zuweisungen für laufende Zwecke von Sparkassen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414590 Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100,00*	***4.100,00***	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	415111 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - vom Bund	*93.046,86*	*93.000,00*	***93.000,00***	*93.000,00*	*93.000,00*	*93.000,00*
	415112 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - vom Land	*93.570,48*	*93.600,00*	***93.600,00***	*93.600,00*	*93.600,00*	*93.600,00*
	415114 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)	*534,89*	*600,00*	***1.600,00***	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	415120 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	*1.094.517,40*	*1.061.000,00*	***1.077.600,00***	*1.049.900,00*	*1.043.200,00*	*1.036.500,00*
	415121 Erträge aus der Auflösung von Sopo`s für sonstige Zuwendungen - ohne AnBu	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.855,21	1.579.100,00	**1.546.000,00**	1.545.000,00	1.544.200,00	1.543.700,00
	431100 Passgebühren	*68.553,80*	*70.000,00*	***70.000,00***	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	*15.732,95*	*15.300,00*	***15.300,00***	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	*13.477,10*	*12.000,00*	***12.000,00***	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
431700 Standesamtsgebühren	*43.572,35*	*40.000,00*	***40.000,00***	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
431800 Auskunftsgebühren	*14.482,90*	*12.000,00*	***12.000,00***	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
431810 Flurstücksauskünfte	*280,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
431820 Katasterauszüge	*592,00*	*600,00*	***600,00***	*600,00*	*600,00*	*600,00*
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	*4.980,77*	*4.900,00*	***4.900,00***	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
431910 Hafenliegegebühren	*10.619,10*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
432210 Abwasserabgabe	*6.618,41*	*3.600,00*	***3.500,00***	*3.400,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
432211 Gebühren Wasser- und Bodenverbände	*113.405,26*	*125.000,00*	***125.000,00***	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
432212 Gebühren Wasser- und Bodenverbände	*11.868,02*	*20.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
432220 Nutzungsentgelt Kompostieranlage	*61.304,57*	*100.000,00*	***100.000,00***	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
432230 Entgelte für die Straßenreinigung	*142.821,91*	*145.000,00*	***145.000,00***	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*
432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*2.310,50*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
432251 Sondernutzung, Werbung Ribnitzer Gewerbetreibende	*7.529,50*	*11.000,00*	***11.000,00***	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
432252 Sondernutzung für Plakatgestaltung	*12.225,59*	*11.000,00*	***11.000,00***	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
432280 Parkgebühren	*146.586,00*	*140.000,00*	***140.000,00***	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432410 Einnahmen Dauergrabpflege	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432500 Laufende Grabnutzungsentgelte	*8.612,00*	*130.000,00*	***130.000,00***	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
432510 Friedhofsgebühren	*146.749,00*	*95.000,00*	***95.000,00***	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
432900 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*7.794,25*	*9.000,00*	***9.000,00***	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	*35.454,00*	*36.800,00*	***38.200,00***	*37.200,00*	*37.200,00*	*37.200,00*
432960 Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	*1.120,95*	*800,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
432970 Marktgebühren	*25.818,00*	*27.000,00*	***27.000,00***	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	*26.254,45*	*20.400,00*	***20.700,00***	*20.700,00*	*20.700,00*	*20.700,00*
432981 Nutzungsentgelt bezuschusster Verreine	*4.022,01*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
436100 Fremdenverkehrsabgabe	*46.893,03*	*70.000,00*	***75.000,00***	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
436200 Kurabgabe	*0,00*	*100.000,00*	***50.000,00***	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
436201 Jahreskurabgabe	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
436990 Sonstige zweckgebundene Abgaben	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*337.192,16*	*372.000,00*	***382.100,00***	*382.200,00*	*381.500,00*	*381.000,00*
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sopo ohne RND)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
439000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	*6.984,63*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5 + Privatrechtliche Leistungentgelte	2.724.238,35	2.971.600,00	**2.526.800,00**	2.529.300,00	2.542.300,00	2.542.300,00
441100 Mieten	*387.710,44*	*399.500,00*	***407.200,00***	*407.200,00*	*407.200,00*	*407.200,00*
441101 Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze	*164.698,37*	*200.000,00*	***200.000,00***	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
441102 Mieteinnahme über GBW	*623.667,69*	*400.000,00*	***400.000,00***	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
441103 Nutzungsentschädigung	*0,00*	*500.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441110 Pachten	*62.539,35*	*70.800,00*	***70.800,00***	*70.800,00*	*70.800,00*	*70.800,00*
441111 Pacht für Garten-/Ackerland	*295.628,97*	*290.000,00*	***290.000,00***	*290.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
441112 Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid)	*90.489,52*	*88.000,00*	***88.000,00***	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*
441113 Pacht Schilfmahdflächen	*13.931,55*	*14.000,00*	***14.000,00***	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	441114 Pacht Neuhaus	*90.505,12*	*86.000,00*	***86.000,00***	*86.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*
	441115 Nachveranlagung Pacht Vorjahre	*5.141,40*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	441116 Pacht Photovoltaikanlage Pütnitz	*161.875,00*	*161.800,00*	***161.800,00***	*161.800,00*	*161.800,00*	*161.800,00*
	441117 Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz	*13.973,17*	*16.000,00*	***16.000,00***	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	441120 Erbbauzinsen	*548.576,33*	*600.000,00*	***620.000,00***	*620.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*
	441301 Milchgeld	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441400 Grabpflege	*16.868,50*	*20.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	*61.055,30*	*66.500,00*	***92.000,00***	*92.500,00*	*93.500,00*	*93.500,00*
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.336,97*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441901 Provision Kartenverkauf	*2.639,55*	*3.000,00*	***3.000,00***	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	441902 Vermittlungsgebühr	*57.041,11*	*52.000,00*	***54.000,00***	*56.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
	441903 Leitungsrechte	*1.981,97*	*1.500,00*	***1.500,00***	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	445001 Ertrag aus der Auflösung RAP - Grabnutzungsentgelte	*117.578,04*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	445003 Erträge aus der Auflösung RAP - Pacht Photovoltaik Pütnitz	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375.349,14	3.231.700,00	**3.416.200,00**	3.391.200,00	3.390.200,00	3.374.400,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*0,00*	*0,00*	***30.800,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*104,03*	*100,00*	***9.600,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*68.274,30*	*15.000,00*	***17.500,00***	*15.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*12.438,16*	*23.800,00*	***11.800,00***	*11.800,00*	*18.800,00*	*18.800,00*
	442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	*377.086,50*	*364.700,00*	***483.000,00***	*483.000,00*	*453.000,00*	*413.000,00*
	442432 Erstattung Verwaltungsaufwand vom Amt	*1.995.400,00*	*2.035.400,00*	***2.071.400,00***	*2.097.800,00*	*2.101.800,00*	*2.116.000,00*
	442433 Erstattung übertragener Wirkungskreis vom Amt	*572.457,06*	*632.500,00*	***635.200,00***	*640.000,00*	*650.000,00*	*660.000,00*
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	*140.632,54*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*9.257,68*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*55.919,49*	*64.900,00*	***78.300,00***	*64.900,00*	*64.900,00*	*64.900,00*
	442591 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	*2.068,00*	*3.500,00*	***3.500,00***	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	442592 Betriebskostenerstattungen	*110.887,51*	*81.500,00*	***64.800,00***	*64.800,00*	*64.800,00*	*64.800,00*
	442593 Erstattung der Aufwendungen für Rasenmahd	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442594 Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	*7.101,40*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	442595 Versandkostenerstattung	*370,45*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	442596 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	*23.352,02*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	985.705,06	849.800,00	**850.800,00**	851.800,00	852.800,00	852.800,00
	471500 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	*28.811,85*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*20.116,68*	*19.000,00*	***20.000,00***	*21.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	473000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung	*689.898,30*	*689.800,00*	***689.800,00***	*689.800,00*	*689.800,00*	*689.800,00*
	475000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen	*133.559,23*	*106.000,00*	***106.000,00***	*106.000,00*	*106.000,00*	*106.000,00*
	476000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	479200 Nachzahlungszinsen	*113.319,00*	*25.000,00*	***25.000,00***	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	479300 Zinsen aus Darlehen an Privatpersonen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	479900 Sonstige Zinsen und Finanzerträge	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.533.193,65	1.359.400,00	**2.785.000,00**	1.297.900,00	1.098.900,00	1.098.900,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*736.864,98*	*100.000,00*	***50.000,00***	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000 Euro	*6.541,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 Euro	*173,90*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (außer Vorräten und Wertpapieren)	*0,00*	*500.000,00*	***300.000,00***	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
	462100 allgemeine ordnungsrechtliche Erträge	*2.076,99*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	462101 Ordnungsrechtliche Erträge - Bußgelder ruhender Verkehr	*27.214,36*	*45.000,00*	***30.000,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	462102 Ordnungsrechtliche Erträge - Schrottkarossenentsorgung	*0,00*	*300,00*	***300,00***	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	462200 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*19.451,00*	*27.800,00*	***28.800,00***	*29.800,00*	*30.800,00*	*30.800,00*
	462201 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	*0,21*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462210 Verzugszinsen	*49,39*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	462220 Vollstreckungsgebühren	*21.502,14*	*20.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	462500 Konzessionsabgaben	*469.477,24*	*399.000,00*	***399.000,00***	*399.000,00*	*399.000,00*	*399.000,00*
	462700 Versicherungen - Beitragsumlage	*14.689,29*	*16.100,00*	***16.200,00***	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
	462900 Sonstige laufende Erträge	*286.891,67*	*46.400,00*	***1.725.900,00***	*241.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
	462901 Sonstige einmalige Erträge	*5.693,83*	*100,00*	***3.300,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	462902 Verkaufserlöse	*171.139,39*	*174.200,00*	***174.700,00***	*174.700,00*	*174.700,00*	*174.700,00*
	462903 Gutscheine Touristinfo	*56,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462910 Spenden	*6.927,36*	*1.500,00*	***1.500,00***	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	462911 Einspeisevergütung Solarstrom	*1.850,84*	*2.000,00*	***2.000,00***	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	462912 Spendeneingänge Bersteinkönigin	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	464100 Sonstige Steuererstattungen/Umsatzsteuererstattungen	*5.098,93*	*4.400,00*	***4.400,00***	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*51.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*604.595,00*	*17.500,00*	***23.800,00***	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*
	466210 Zuschreibungen bei imm. Verm.gegenst. u Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*731,32*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466220 nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	*101.168,81*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)**	**26.709.428,31**	**25.645.200,00**	**28.066.300,00**	**27.156.300,00**	**25.991.000,00**	**26.331.100,00**
12	- Personalaufwendungen	5.631.168,63	6.295.900,00	**6.683.000,00**	6.883.600,00	7.090.900,00	7.304.100,00
	501200 Beigeordnete	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	501210 Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	*2.523,81*	*2.000,00*	***5.500,00***	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	501300 Aufwand für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*32.900,00*	*40.300,00*	***46.900,00***	*47.100,00*	*47.300,00*	*47.500,00*
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*5.035,00*	*5.000,00*	***6.000,00***	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	501901 Sonstige ehrenamtliche Aufwandsentschädigung - Feuerwehr	*13.755,00*	*15.000,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	501903 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - ehrenamtliche Aufwandsentschädigung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502110 Dienstbezüge Beamte	*126.768,84*	*95.700,00*	***95.700,00***	*98.800,00*	*102.000,00*	*105.200,00*
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*4.397.176,14*	*4.909.600,00*	***5.212.400,00***	*5.369.300,00*	*5.530.700,00*	*5.697.300,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*159.998,64*	*184.700,00*	***195.700,00***	*201.800,00*	*208.600,00*	*215.500,00*
	503201 Beiträge BG, Unfallumlage - falsch muss zu 504 201	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*828.895,26*	*969.500,00*	***1.028.900,00***	*1.060.700,00*	*1.093.700,00*	*1.126.800,00*
	504201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Arbeitnehmer (UFK und BG)	*57.275,94*	*63.500,00*	***66.300,00***	*68.600,00*	*71.000,00*	*73.500,00*
	505100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*6.840,00*	*10.600,00*	***10.600,00***	*10.800,00*	*11.100,00*	*11.800,00*
	507110 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	507120 Beihilferückstellungen für Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	- Versorgungsaufwendungen	928.450,22	260.600,00	**260.600,00**	268.800,00	276.500,00	284.800,00
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	*906.823,17*	*234.000,00*	***234.000,00***	*241.100,00*	*248.200,00*	*255.600,00*
	514100 Unterstützungsleistungen Beamte	*21.627,05*	*26.600,00*	***26.600,00***	*27.700,00*	*28.300,00*	*29.200,00*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578.573,47	6.941.400,00	**7.985.700,00**	7.597.000,00	6.166.100,00	6.441.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*756.814,95*	*632.200,00*	***1.219.500,00***	*439.200,00*	*392.700,00*	*392.700,00*
	523101 Unterhaltung Rathaus Ribnitz	*6.388,82*	*25.000,00*	***90.000,00***	*45.000,00*	*45.000,00*	*75.000,00*
	523102 Unterhaltung Rathaus Damgarten	*7.863,99*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523103 Unterhaltung Wald/Forst	*5.498,58*	*12.000,00*	***12.000,00***	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523104 Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung	*95.173,19*	*230.000,00*	***249.200,00***	*1.335.800,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	523105 Unterhaltung Friedhöfe	*115,16*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523106 Unterhaltung Kita`s und Horte	*12.241,97*	*40.000,00*	***150.000,00***	*100.000,00*	*40.000,00*	*140.000,00*
	523107 Unterhaltung Freilichtmuseum	*610,46*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523108 Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	*21.630,17*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523109 Unterhaltung durch Hausmeisterleistungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523110 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	*93.861,37*	*363.000,00*	***150.000,00***	*65.000,00*	*25.000,00*	*260.000,00*
	523120 Landschaftsgestaltung/Verkehrssicherung	*81.206,74*	*95.000,00*	***345.000,00***	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
	523121 Aufgaben der Gefahrenabwehr, z. B. Schädlingsbekämpfung	*53,17*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523150 Unterhaltung Kompostieranlage Körkwitz	*17.135,90*	*20.000,00*	***30.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*817.650,68*	*835.300,00*	***848.300,00***	*848.800,00*	*849.300,00*	*849.300,00*
	523201 Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	*36.715,62*	*40.000,00*	***40.000,00***	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
523202 Bewirtschaftung Rathaus Damgarten	*16.747,00*	*20.000,00*	***22.000,00***	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
523203 Bewirtschaftung Wald/Forst	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523204 Bewirtschaftung im Rahmen der Hausverwaltung	*266.608,45*	*200.000,00*	***200.000,00***	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
523205 Bewirtschaftung Friedhöfe	*303,90*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523206 Bewirtschaftung Kita`s und Horte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523208 Bewirtschaftungskosten - Straßenreinigung Fremdfirmen	*31.502,18*	*30.000,00*	***30.000,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523209 Bewirtschaftungskosten aus der Abrechnung GbW	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523250 Bewirtschaftung Kompostieranlage Körkwitz	*7.158,81*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523260 Bewirtschaftung Lichtsignalanlagen	*3.300,00*	*3.500,00*	***3.500,00***	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523270 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	*158.337,07*	*170.000,00*	***170.000,00***	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*252.334,42*	*235.500,00*	***225.500,00***	*327.500,00*	*272.500,00*	*212.500,00*
523301 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*12.228,54*	*95.000,00*	***95.000,00***	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523302 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*63.736,64*	*60.000,00*	***60.000,00***	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
523303 Auszahlung für Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	*114,35*	*253.000,00*	***133.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523304 Anlage im Bau -> Straßenunterhaltung	*10.331,20*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523320 Unterhaltung Gleisanlagen	*0,00*	*177.000,00*	***50.300,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523350 Aufwendungen für die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523360 Unterhaltung Kompostieranlage	*0,00*	*18.000,00*	***400,00***	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	*535,33*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	*7.102,01*	*183.000,00*	***373.000,00***	*318.000,00*	*268.000,00*	*118.000,00*
523391 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Stege	*0,00*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523500 Fahrzeugunterhaltung	*185.495,79*	*158.800,00*	***212.300,00***	*162.800,00*	*163.300,00*	*163.300,00*
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	*97.872,45*	*116.800,00*	***117.800,00***	*117.800,00*	*117.800,00*	*117.800,00*
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*48.352,16*	*48.700,00*	***48.700,00***	*48.700,00*	*48.700,00*	*48.700,00*
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*29.256,49*	*46.000,00*	***113.500,00***	*38.800,00*	*38.800,00*	*38.800,00*
523701 Unterhaltung Verkaufsstände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffungswert bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	*27.741,14*	*37.800,00*	***39.300,00***	*32.400,00*	*32.400,00*	*32.400,00*
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*28.133,09*	*36.600,00*	***31.400,00***	*31.400,00*	*31.400,00*	*31.400,00*
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	*17.332,50*	*18.100,00*	***19.100,00***	*19.100,00*	*19.100,00*	*19.100,00*
524610 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	*37.618,34*	*38.200,00*	***39.600,00***	*38.600,00*	*38.600,00*	*38.600,00*
524620 Schulbücher - Freiexemplare	*27.811,56*	*30.500,00*	***33.500,00***	*31.500,00*	*31.500,00*	*31.500,00*
524700 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 Euro)	*119,66*	*300,00*	***300,00***	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524801 Bestattungskosten für Bürger ohne Angehörige	*6.618,23*	*15.000,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
524802 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	*28.429,19*	*37.400,00*	***44.600,00***	*39.400,00*	*39.400,00*	*39.400,00*
524803 Kosten für den Schwimmunterricht	*19.123,60*	*24.500,00*	***24.800,00***	*24.800,00*	*24.800,00*	*24.800,00*
524804 Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule	*6.540,87*	*27.000,00*	***28.000,00***	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
524806 Ausrichten von Volksfesten	*26.659,56*	*27.000,00*	***17.000,00***	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
524807 Veranstaltungsreihe "Naturklänge"	*1.873,70*	*2.500,00*	***3.500,00***	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
524808 Wettbewerb "Jugend musiziert"	*0,00*	*0,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524809 Veranstaltunge/Ausstellungen im Rahmen der Städtepartnerschaft	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524810 Bernsteintage/Bernsteinfest	*0,00*	*0,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*121.389,06*	*136.500,00*	***154.000,00***	*153.600,00*	*153.600,00*	*153.600,00*
524901 Kosten für Ersatzvornahmen	*305,46*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524902 Kosten für Ersatzvornahmen - Schrottkarossen	*0,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524903 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Fundtiere	*5.000,30*	*7.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524904 Verbrauchsmittel zum Verkauf in der Stadtinfo	*5.753,07*	*8.000,00*	***8.500,00***	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
524905 Bernsteinankauf	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
524906 Bernsteinkönigin	*332,40*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525420 Kostenerstattungen an Landeseinrichtungen	*1.680,00*	*1.600,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525440 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich	*259.322,44*	*225.000,00*	***225.000,00***	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*
525510 Kostenerstattung an den privaten Bereich - an private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525590 Kostenerstattung an den sonst. priv. Bereich	*43.389,67*	*7.700,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525591 Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s und Horten	*1.713.647,70*	*2.083.500,00*	***2.223.500,00***	*2.324.000,00*	*2.428.900,00*	*2.549.500,00*
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.560,88*	*800,00*	***800,00***	*800,00*	*800,00*	*800,00*
529201 Dienstleistungen Dritter	*52.913,49*	*48.200,00*	***48.200,00***	*48.200,00*	*48.200,00*	*48.200,00*
15 - Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände d. Anlagevermögens u. auf Sachanlagen	3.570.790,16	3.357.300,00	**3.377.200,00**	3.280.800,00	3.191.700,00	3.082.800,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*12.162,42*	*10.400,00*	***7.100,00***	*6.700,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
534100 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Wohnbauten	*16.040,78*	*16.800,00*	***16.800,00***	*16.600,00*	*16.600,00*	*16.600,00*
534200 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen	*50.292,04*	*49.400,00*	***49.400,00***	*49.400,00*	*49.400,00*	*48.800,00*
534300 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Schuleinrichtungen	*85.404,54*	*85.400,00*	***85.400,00***	*85.400,00*	*85.400,00*	*85.400,00*
534400 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen	*33.815,71*	*34.500,00*	***34.500,00***	*33.100,00*	*33.100,00*	*33.100,00*
534500 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Sportanlagen	*111.163,56*	*111.300,00*	***111.300,00***	*111.300,00*	*111.300,00*	*60.800,00*
534700 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden	*76.367,20*	*76.400,00*	***76.400,00***	*76.400,00*	*76.400,00*	*76.400,00*
534900 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	*130.097,59*	*129.300,00*	***124.700,00***	*120.700,00*	*120.700,00*	*119.600,00*
535100 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*44.700,98*	*46.200,00*	***46.200,00***	*43.700,00*	*42.600,00*	*42.600,00*
535400 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen - Gasversorgungsanlagen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	535600 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen - Abfallbeseitigungsanlagen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.166.675,55*	*2.157.900,00*	***2.177.100,00***	*2.165.900,00*	*2.150.600,00*	*2.137.600,00*
	535900 Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens	*259.143,09*	*259.100,00*	***258.900,00***	*220.900,00*	*213.600,00*	*212.600,00*
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	537200 Abschreibung auf Kulturdenkmäler	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*200.242,55*	*178.600,00*	***199.400,00***	*187.800,00*	*164.800,00*	*145.500,00*
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*5.566,85*	*3.500,00*	***3.200,00***	*2.500,00*	*1.900,00*	*1.600,00*
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*48.462,48*	*44.700,00*	***40.900,00***	*40.200,00*	*32.300,00*	*21.600,00*
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*327.461,85*	*153.800,00*	***145.900,00***	*120.200,00*	*86.400,00*	*74.000,00*
	539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	*3.192,97*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	- Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufverm., soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.833.435,88	9.219.500,00	**9.441.500,00**	9.418.900,00	9.557.200,00	9.646.200,00
	541481 Zuschuss Jugendfeuerwehr	*1.089,19*	*1.500,00*	***1.500,00***	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	541482 Zuschuss FFW aus Spenden	*1.030,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	541491 Zuschuss Jugendfeuerwehr	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541492 Zuschuss FFW aus Spenden	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	*542.345,91*	*549.600,00*	***599.600,00***	*599.600,00*	*599.600,00*	*599.600,00*
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	*302.967,02*	*341.000,00*	***351.000,00***	*359.000,00*	*359.000,00*	*359.000,00*
	541591 Lohnkostenzuschuss	*221.099,96*	*231.500,00*	***238.500,00***	*287.500,00*	*287.500,00*	*287.500,00*
	541592 Sachkostenzuschuss	*34.900,00*	*38.500,00*	***40.800,00***	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*
	541593 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen	*117.851,12*	*130.500,00*	***130.500,00***	*130.500,00*	*130.500,00*	*130.500,00*
	541594 Zuweisungen and das Übergangswohnheim AWO	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541595 Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e. V.	*65.238,50*	*63.000,00*	***63.000,00***	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
	541596 Mietzuschuss	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541597 Zuschüsse an Jugendverbände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541598 Zuschüsse für freie Jugend-und Kulturarbeit	*3.600,00*	*3.600,00*	***3.600,00***	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	541599 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	*39.843,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541901 Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	*13.950,00*	*9.000,00*	***9.000,00***	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	541902 Vergabe des Kunstpreises	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541903 Zuschuss Jazzfest Hafen	*0,00*	*5.000,00*	***6.000,00***	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	541904 Zuschuss Sommertheater im Kloster	*0,00*	*0,00*	***4.000,00***	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	541905 Unterstützung Regatten, Tonnenabschlagen u.a.	*8.361,08*	*7.000,00*	***8.000,00***	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	541906 Förderung der Vereine	*15.763,92*	*13.500,00*	***13.500,00***	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
	541907 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	*23.736,41*	*30.000,00*	***29.000,00***	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
	541908 Zuschüsse für Gerätebeschaffung, Sportbekelidung usw.	*4.873,01*	*7.000,00*	***7.000,00***	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	541909 Förderung des Segel Clubs	*5.081,58*	*5.000,00*	***7.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	541910 Zuweisungen für Sportjubiläen	*0,00*	*0,00*	***3.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	543100 Gewerbesteuerumlage	*300.771,62*	*251.600,00*	***306.300,00***	*306.300,00*	*306.300,00*	*306.300,00*
	544210 Kreisumlage	*5.514.198,16*	*5.880.800,00*	***5.925.500,00***	*5.830.700,00*	*5.952.300,00*	*6.024.700,00*
	544220 Amtsumlage	*1.616.735,40*	*1.650.900,00*	***1.694.200,00***	*1.716.700,00*	*1.733.400,00*	*1.750.000,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	270.205,89	267.500,00	**231.300,00**	228.200,00	263.800,00	299.800,00
	574200 Zinsaufwendungen an das Land	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	574500 Zinsaufwendungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Banken	*20.284,05*	*15.600,00*	***12.000,00***	*11.300,00*	*10.900,00*	*10.900,00*
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	*90.554,34*	*85.300,00*	***80.000,00***	*77.600,00*	*113.600,00*	*149.600,00*
	575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	*111.776,17*	*101.600,00*	***74.300,00***	*74.300,00*	*74.300,00*	*74.300,00*
	579100 Erstattungszinsen	*42.136,00*	*65.000,00*	***65.000,00***	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	579200 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	*903,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	579900 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	*4.552,33*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.603,07	1.734.300,00	**2.066.900,00**	1.562.200,00	1.537.800,00	1.524.700,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*16.468,06*	*26.500,00*	***29.000,00***	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*664,82*	*2.500,00*	***3.500,00***	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	561310 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*14.767,36*	*15.000,00*	***17.000,00***	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*38.896,64*	*34.000,00*	***36.500,00***	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	*529,52*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561901 Vergütung Alarmfahrten FFW	*11.500,50*	*8.500,00*	***11.000,00***	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	562100 Mieten	*41.267,95*	*79.500,00*	***48.500,00***	*43.500,00*	*43.600,00*	*43.600,00*
	562101 Filmmiete	*1.619,20*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562102 Auskehr von Mieten und Pachten	*5.032,08*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562110 Pachten	*2.886,98*	*3.100,00*	***3.100,00***	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
	562111 Auskehr Nutzungsentschädigung	*0,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562120 Erbbauzinsen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562130 Nutzungsentgelt	*863,94*	*900,00*	***900,00***	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	562200 Leasing	*2.690,20*	*3.300,00*	***3.300,00***	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
	562400 Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	*116.322,95*	*167.000,00*	***186.100,00***	*167.500,00*	*167.500,00*	*167.500,00*
	562500 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten	*200.660,90*	*138.800,00*	***109.100,00***	*71.700,00*	*75.800,00*	*75.800,00*
	562520 Organisationsuntersuchungen	*0,00*	*50.000,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*2.975,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562560 Kosten Schiedsperson	*1.004,66*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562600 Honorare	*99.170,01*	*238.800,00*	***527.200,00***	*204.800,00*	*205.300,00*	*185.300,00*
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*18.221,47*	*43.700,00*	***14.500,00***	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
	563100 Büromaterial	*19.353,97*	*23.700,00*	***24.200,00***	*24.200,00*	*24.200,00*	*24.200,00*
	563110 Formulare/Vordrucke	*3.972,55*	*5.000,00*	***4.000,00***	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	*13.598,07*	*19.300,00*	***19.600,00***	*19.600,00*	*19.600,00*	*19.600,00*
	563210 Bücher/Medien Bibliothek	*24.974,20*	*25.800,00*	***26.500,00***	*27.300,00*	*28.200,00*	*28.200,00*
	563211 Bücher/Medien Bibliothek - FM-gebunden	*7.133,16*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563250 Landkarten/Katasterauszüge	*586,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
563251 Landkarten/Katasterauszüge	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
563300 Porto und Versandkosten	36.979,98	38.100,00	**39.100,00**	39.100,00	39.100,00	39.100,00
563400 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	41.278,56	44.000,00	**51.500,00**	51.500,00	51.500,00	51.500,00
563491 GEMA-Gebühren	1.740,01	3.800,00	**4.800,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.934,42	5.300,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563530 Stadtprospekte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	48.950,41	63.200,00	**118.400,00**	121.400,00	108.400,00	108.400,00
563601 Kunst im öffentlichen Raum - Feininger	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
563700 Bankgebühren	10.193,75	10.500,00	**19.500,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
563701 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	56,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
563710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	1.080,52	1.400,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563720 Rücklastgebühren	759,78	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563800 Transportkosten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.628,27	126.700,00	**46.000,00**	48.000,00	50.000,00	50.000,00
564110 Gebäude- und Inventarversicherungen	48.736,09	53.200,00	**53.300,00**	53.400,00	53.500,00	53.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	25.386,96	23.800,00	**23.800,00**	23.800,00	23.800,00	23.800,00
564130 Haftpflichtversicherungen	9.889,04	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564140 Unfallversicherungen	260,81	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
564141 Schülerunfallversicherung	97.234,14	100.300,00	**100.300,00**	100.300,00	100.300,00	100.300,00
564160 Umlagen an Schadensausgleichskassen	658,63	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 Sonstige Versicherungen	27.864,77	28.900,00	**28.900,00**	28.900,00	28.900,00	28.900,00
564191 Bauleistungsversicherung	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
564192 Versicherungsbeitrag Arthothek	312,21	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.021,71	11.500,00	**12.500,00**	13.000,00	14.000,00	15.000,00
564300 Sonstige Beiträge	61.503,14	37.100,00	**27.100,00**	48.100,00	48.100,00	48.100,00
564400 Schulkostenbeiträge	95.895,48	100.800,00	**129.500,00**	129.500,00	129.500,00	135.400,00
564500 Beiträge zum Bibliotheksverband	159,45	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
564600 Feuerwehrunfallkasse/Aufwendungsersatz	32.147,89	32.200,00	**32.200,00**	32.200,00	32.200,00	32.200,00
564700 Künstlersozialabgabe	1.931,71	1.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	21.003,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
565520 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
566300 Säumniszuschläge	491,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	30.458,02	4.600,00	**173.100,00**	24.400,00	4.300,00	4.300,00
568100 Grundsteuer	18.159,03	18.100,00	**18.100,00**	18.100,00	18.100,00	18.100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.294,98	4.500,00	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
568910 Umsatzsteuer	25.491,90	14.400,00	**14.400,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	4.656,00	4.700,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569200 Verfügungsmittel	287,56	2.800,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	4.891,40	7.800,00	**7.600,00**	7.600,00	7.600,00	7.600,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	124.984,91	34.300,00	**56.800,00**	56.800,00	56.800,00	56.800,00

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	569901 Sonstige laufende Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	*119,00*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nr. 12 bis 20)**	**26.298.227,32**	**28.076.500,00**	**30.046.200,00**	**29.239.500,00**	**28.084.000,00**	**28.584.100,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 11 und 21)**	**411.200,99**	**-2.431.300,00**	**-1.979.900,00**	**-2.083.200,00**	**-2.093.000,00**	**-2.253.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	162.972,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	491000 Außerordentliche Erträge	*162.972,18*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	591000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	**Jahresergebnis (Jahresübers./Jahresfehlb.) vor Veränderg d.Rücklagen (Nr.22 zzgl.Nr.23 abzgl.Nr.24)**	**574.173,17**	**-2.431.300,00**	**-1.979.900,00**	**-2.083.200,00**	**-2.093.000,00**	**-2.253.000,00**
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.109.100,00	**2.111.400,00**	2.042.700,00	1.960.300,00	1.858.100,00
	492100 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	492200 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen	*0,00*	*2.109.100,00*	***2.111.400,00***	*2.042.700,00*	*1.960.300,00*	*1.858.100,00*
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus den kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**Jahresergebnis (Jahresübers./Jahresfehlb. Nr. 25 zzgl. Nr. 27,29 u 30, abzgl. Nr. 26 u 28)**	**574.173,17**	**-322.200,00**	**131.500,00**	**-40.500,00**	**-132.700,00**	**-394.900,00**
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
33	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12. des HH-Jahres (Summe der Nr. 31 und 32)**	**574.173,17**	**-322.200,00**	**131.500,00**	**-40.500,00**	**-132.700,00**	**-394.900,00**

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	MUSTER 7 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik Seite 1						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.048.085,46	8.820.000,00	**9.748.700,00**	9.895.100,00	10.166.200,00	10.406.200,00
	601100 Grundsteuer A	*63.663,14*	*65.000,00*	***65.000,00***	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	601200 Grundsteuer B	*1.220.266,61*	*1.230.000,00*	***1.235.000,00***	*1.240.000,00*	*1.245.000,00*	*1.245.000,00*
	601300 Gewerbesteuer	*2.749.912,30*	*2.300.000,00*	***2.800.000,00***	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.598.086,27*	*3.759.400,00*	***4.074.800,00***	*4.262.400,00*	*4.500.000,00*	*4.700.000,00*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*668.863,77*	*677.800,00*	***760.000,00***	*691.500,00*	*695.000,00*	*710.000,00*
	603100 Vergnügungssteuer	*79.951,91*	*79.500,00*	***79.500,00***	*79.500,00*	*79.500,00*	*79.500,00*
	603200 Hundesteuer	*56.085,77*	*56.700,00*	***56.700,00***	*56.700,00*	*56.700,00*	*56.700,00*
	603900 Spielgerätesteuer	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	605210 Familienleistungsausgleich	*611.255,69*	*651.600,00*	***677.700,00***	*700.000,00*	*725.000,00*	*750.000,00*
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.304.988,70	5.585.400,00	**5.927.000,00**	6.407.900,00	5.165.000,00	5.288.100,00
	611110 Schlüsselzuweisung vom Land	*4.109.840,03*	*4.127.600,00*	***4.184.100,00***	*4.271.400,00*	*4.201.100,00*	*4.311.200,00*
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	613230 Übertragener Wirkungskreis	*924.410,17*	*926.000,00*	***921.900,00***	*930.000,00*	*932.000,00*	*935.000,00*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von der EU	*192.499,93*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0,00*	***100.300,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.141,00*	*315.300,00*	***541.600,00***	*22.500,00*	*5.000,00*	*35.000,00*
	614421 Zuweisungen für den jüdischen Friedhof (vom Land)	*59.984,01*	*2.300,00*	***2.300,00***	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	614422 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*174.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614423 Zuweisungen vom Land - Altlasten	*0,00*	*0,00*	***152.200,00***	*1.157.100,00*	*0,00*	*0,00*
	614430 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*39.600,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
	614431 Zuweisungen für die Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (vom LK)	*10.113,56*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	614590 Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100,00*	***4.100,00***	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.038,19	1.207.100,00	**1.163.900,00**	1.162.800,00	1.162.700,00	1.162.700,00
	631100 Passgebühren	*68.553,80*	*70.000,00*	***70.000,00***	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	*14.367,95*	*15.300,00*	***15.300,00***	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	*13.847,10*	*12.000,00*	***12.000,00***	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	631700 Standesamtsgebühren	*43.572,35*	*40.000,00*	***40.000,00***	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	631800 Auskunftsgebühren	*14.482,90*	*12.000,00*	***12.000,00***	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	631810 Flurstücksauskünfte	*280,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	631820 Katasterauszüge	*577,00*	*600,00*	***600,00***	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	*4.980,77*	*4.900,00*	***4.900,00***	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
	631910 Hafenliegegebühren	*10.457,10*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	632210 Abwasserabgabe	*6.537,86*	*3.600,00*	***3.500,00***	*3.400,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
	632211 Gebühren Wasser- und Bodenverbände	*112.953,39*	*125.000,00*	***125.000,00***	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
	632212 Gebühren Wasser- und Bodenverbände (Pächter)	*11.989,19*	*20.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	632220 Nutzungsentgelt Kompostieranlage	*61.364,57*	*100.000,00*	***100.000,00***	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	632230 Entgelte für die Straßenreinigung	*142.733,90*	*145.000,00*	***145.000,00***	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*2.086,50*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	632251 Sondernutzung Werbung Ribnitzer Gewerbetreibende	*7.068,50*	*11.000,00*	***11.000,00***	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	632252 Sondernutzung für Plakatwerbung	*12.069,21*	*11.000,00*	***11.000,00***	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	632280 Parkgebühren	*146.586,00*	*140.000,00*	***140.000,00***	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
	632400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	632410 Einzahlungen Dauergrabpflege	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	632500 Laufende Grabnutzungsentgelte	*145.718,13*	*130.000,00*	***130.000,00***	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
	632510 Friedhofsgebühren	*146.261,34*	*95.000,00*	***95.000,00***	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
	632900 Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*7.795,25*	*9.000,00*	***9.000,00***	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	632940 Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	*34.366,31*	*36.800,00*	***38.200,00***	*37.200,00*	*37.200,00*	*37.200,00*
	632960 Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	*1.034,55*	*800,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	632970 Marktgebühren	*25.820,30*	*27.000,00*	***27.000,00***	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	632980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	*26.450,70*	*20.400,00*	***20.700,00***	*20.700,00*	*20.700,00*	*20.700,00*
	632981 Nutzungsentgelt bezuschusster Vereine	*3.272,75*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	636100 Fremdenverkehrsabgabe	*46.810,77*	*70.000,00*	***75.000,00***	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	636200 Kurabgabe	*0,00*	*100.000,00*	***50.000,00***	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	636201 Jahreskurabgabe	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	636990 Sonstige zweckgebundene Abgaben	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.729,11	2.806.600,00	**2.361.800,00**	2.364.300,00	2.377.300,00	2.377.300,00
	641100 Mieten	*390.143,45*	*396.300,00*	***404.000,00***	*404.000,00*	*404.000,00*	*404.000,00*
	641101 Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze	*161.026,74*	*200.000,00*	***200.000,00***	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	641102 Mieteinnahme über GBW	*623.667,69*	*400.000,00*	***400.000,00***	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
	641103 Nutzungsentschädigung	*0,00*	*500.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	641110 Pachten	*62.539,35*	*70.800,00*	***70.800,00***	*70.800,00*	*70.800,00*	*70.800,00*
	641111 Pacht für Garten-/Ackerland	*296.133,91*	*290.000,00*	***290.000,00***	*290.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
	641112 Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid)	*89.330,14*	*88.000,00*	***88.000,00***	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*
	641113 Pacht Schilfmahdflächen	*13.931,55*	*14.000,00*	***14.000,00***	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	641114 Pacht Neuhaus	*90.746,35*	*86.000,00*	***86.000,00***	*86.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*
	641115 Nachveranlagung Pacht Vorjahre	*5.413,52*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	641116 Photovoltaikanlage Pütnitz	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	641117 Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz	*14.827,97*	*16.000,00*	***16.000,00***	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	641120 Erbbauzinsen	*540.235,41*	*600.000,00*	***620.000,00***	*620.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*
	641301 Milchgeld	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	641400 Grabpflege	*16.868,50*	*20.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	641401 Einzahlungen Dauergrabpflege	*5.445,36*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	*61.055,30*	*66.500,00*	***92.000,00***	*92.500,00*	*93.500,00*	*93.500,00*
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.336,97*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	641901 Provision Kartenverkauf	*2.639,55*	*3.000,00*	***3.000,00***	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	641902 Vermittlungsgebühr	*57.296,88*	*52.000,00*	***54.000,00***	*56.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
	641903 Leitungsrechte	*2.090,47*	*1.500,00*	***1.500,00***	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.674.422,92	3.231.700,00	**3.416.200,00**	3.391.200,00	3.390.200,00	3.374.400,00
	642200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*0,00*	*0,00*	***30.800,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*104,03*	*100,00*	***9.600,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*68.274,30*	*15.000,00*	***17.500,00***	*15.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*316.914,60*	*23.800,00*	***11.800,00***	*11.800,00*	*18.800,00*	*18.800,00*
	642431 Schulkostenanteil der Gemeinden	*375.724,46*	*364.700,00*	***483.000,00***	*483.000,00*	*453.000,00*	*413.000,00*
	642432 Erstattung Verwaltungsaufwand vom Amt	*1.995.400,00*	*2.035.400,00*	***2.071.400,00***	*2.097.800,00*	*2.101.800,00*	*2.116.000,00*
	642433 Erstattung übertragener Wirkungskreis vom Amt	*572.457,06*	*632.500,00*	***635.200,00***	*640.000,00*	*650.000,00*	*660.000,00*
	642440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	*140.632,54*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*9.257,68*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*53.813,79*	*64.900,00*	***78.300,00***	*64.900,00*	*64.900,00*	*64.900,00*
	642591 Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	*2.068,00*	*3.500,00*	***3.500,00***	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	642592 Betriebskostenerstattung	*109.278,74*	*81.500,00*	***64.800,00***	*64.800,00*	*64.800,00*	*64.800,00*
	642593 Erstattung der Aufwendungen für Rasenmahd	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	642594 Kostenerstattung Ersatzvornahme	*7.221,40*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	642595 Versandkostenerstattung	*400,45*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	642596 Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	*22.875,87*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7	+/- Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	977.158,17	849.800,00	**850.800,00**	851.800,00	852.800,00	852.800,00
	671500 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt	*28.811,85*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	672000 Zinseinzahlungen aus Stundungen und Verrentungen	*20.652,79*	*19.000,00*	***20.000,00***	*21.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	673000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung	*689.898,30*	*689.800,00*	***689.800,00***	*689.800,00*	*689.800,00*	*689.800,00*
	675000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	*133.559,23*	*106.000,00*	***106.000,00***	*106.000,00*	*106.000,00*	*106.000,00*
	679200 Nachzahlungszinsen	*104.236,00*	*25.000,00*	***25.000,00***	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	679900 Sonstige Zinsen und Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	961.707,22	1.241.900,00	**2.711.200,00**	1.224.100,00	1.025.100,00	1.025.100,00
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	*0,00*	*500.000,00*	***300.000,00***	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
	662100 Allgemeine ordnungsrechtliche Einzahlungen	*2.404,59*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	662101 Ordnungsrechtliche Einzahlungen -Bußgelder ruhender Verkehr	*26.909,69*	*45.000,00*	***30.000,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	662102 Ordnungsrechtliche Einzahlungen - Schrottkarossenentsorgung	*0,00*	*300,00*	***300,00***	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*19.421,98*	*27.800,00*	***28.800,00***	*29.800,00*	*30.800,00*	*30.800,00*
	662201 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	*0,21*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	662210 Verzugszinsen	*49,39*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	662220 Vollstreckungsgebühren	*21.493,64*	*20.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	662500 Konzessionsabgaben	*397.026,24*	*399.000,00*	***399.000,00***	*399.000,00*	*399.000,00*	*399.000,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	662700 Versicherungserstattungen	*13.752,76*	*16.100,00*	***16.200,00***	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
	662800 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik (kein stat. Ausweis)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	*286.853,50*	*46.400,00*	***1.725.900,00***	*241.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
	662901 Sonstige einmalige Einzahlungen	*5.728,70*	*100,00*	***3.300,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	662902 Verkaufserlöse	*174.133,39*	*174.200,00*	***174.700,00***	*174.700,00*	*174.700,00*	*174.700,00*
	662903 Gutscheine Touristinfo	*56,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	662910 Spenden	*6.927,36*	*1.500,00*	***1.500,00***	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	662911 Einspeisevergütung Solarstrom	*1.850,84*	*2.000,00*	***2.000,00***	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	662912 Spendeneinzahlungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	664100 Umsatzsteuererstattungen	*5.098,93*	*4.400,00*	***4.400,00***	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nr. 1 bis 9)**	**23.520.129,77**	**23.742.500,00**	**26.179.600,00**	**25.297.200,00**	**24.139.300,00**	**24.486.600,00**
11	- Personalauszahlungen	5.644.588,38	6.295.900,00	**6.683.000,00**	6.883.600,00	7.090.900,00	7.304.100,00
	701200 Auszahlungen an Beigeordnete	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	701210 Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	*1.515,06*	*2.000,00*	***5.500,00***	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	701300 Auszahlungen an Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*32.900,00*	*40.300,00*	***46.900,00***	*47.100,00*	*47.300,00*	*47.500,00*
	701900 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	*5.035,00*	*5.000,00*	***6.000,00***	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	701901 Sonstige ehrenamtliche Aufwandsentschädigung - Feuerwehr	*13.755,00*	*15.000,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	701903 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*126.768,84*	*95.700,00*	***95.700,00***	*98.800,00*	*102.000,00*	*105.200,00*
	702210 Arbeitnehmer - Dienstbezüge	*4.411.604,64*	*4.909.600,00*	***5.212.400,00***	*5.369.300,00*	*5.530.700,00*	*5.697.300,00*
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*159.998,64*	*184.700,00*	***195.700,00***	*201.800,00*	*208.600,00*	*215.500,00*
	703201 Beiträge Berufsgenossenschaft - falsch muss zu 704 201	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*828.895,26*	*969.500,00*	***1.028.900,00***	*1.060.700,00*	*1.093.700,00*	*1.126.800,00*
	704201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Arbeitnehmer (UFK und BG)	*57.275,94*	*63.500,00*	***66.300,00***	*68.600,00*	*71.000,00*	*73.500,00*
	705100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*6.840,00*	*10.600,00*	***10.600,00***	*10.800,00*	*11.100,00*	*11.800,00*
12	- Versorgungsauszahlungen	245.663,22	260.600,00	**260.600,00**	268.800,00	276.500,00	284.800,00
	711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	*224.036,17*	*234.000,00*	***234.000,00***	*241.100,00*	*248.200,00*	*255.600,00*
	714100 Unterstützungsleistungen Beamte	*21.627,05*	*26.600,00*	***26.600,00***	*27.700,00*	*28.300,00*	*29.200,00*
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566.789,64	6.941.400,00	**7.985.700,00**	7.597.000,00	6.166.100,00	6.441.700,00
	723100 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*805.831,83*	*632.200,00*	***1.219.500,00***	*439.200,00*	*392.700,00*	*392.700,00*
	723101 Auszahlungen für die Unterhaltung Rathaus Ribnitz	*6.388,82*	*25.000,00*	***90.000,00***	*45.000,00*	*45.000,00*	*75.000,00*
	723102 Auszahlungen für die Unterhaltung Rathaus Damgarten	*7.863,99*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	723103 Auszahlungen für die Unterhaltung Wald/Forst	*5.498,58*	*12.000,00*	***12.000,00***	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	723104 Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung	*95.173,19*	*230.000,00*	***249.200,00***	*1.335.800,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	723105 Unterhaltung Friedhöfe	*115,16*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	723106 Unterhaltung Kita`s und Horte	*12.241,97*	*40.000,00*	***150.000,00***	*100.000,00*	*40.000,00*	*140.000,00*
	723107 Unterhaltung Freilichtmuseum	*610,46*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	723108 Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	*18.730,17*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
723109 Unterhaltung durch Hausmeisterleistungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
723110 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	*93.861,37*	*363.000,00*	***150.000,00***	*65.000,00*	*25.000,00*	*260.000,00*
723120 Landschaftsgestaltung/Verkehrssicherung	*81.206,74*	*95.000,00*	***345.000,00***	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
723121 Aufgaben der Gefahrenabwehr, z. B. Schädlingsbekämpfung	*53,17*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723150 Unterhaltung Kompostieranlage Körkwitz	*17.135,90*	*20.000,00*	***30.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*823.935,11*	*835.300,00*	***848.300,00***	*848.800,00*	*849.300,00*	*849.300,00*
723201 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	*36.715,62*	*40.000,00*	***40.000,00***	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
723202 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Rathaus Damgarten	*16.747,00*	*20.000,00*	***22.000,00***	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
723203 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Wald/Forst	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
723204 Bewirtschaftung im Rahmen der Hausverwaltung	*266.608,45*	*200.000,00*	***200.000,00***	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
723205 Bewirtschaftung Friedhöfe	*303,90*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
723208 Bewirtschaftungskosten - Straßenreinigung Fremdfirmen	*31.502,18*	*30.000,00*	***30.000,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
723209 Bewirtschaftungskosten aus der Abrechnung GbW	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
723250 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Kompostieranlage Körkwitz	*4.938,13*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723260 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Lichtsignalanlagen	*3.300,00*	*3.500,00*	***3.500,00***	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
723270 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	*158.337,07*	*170.000,00*	***170.000,00***	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
723300 Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*248.331,97*	*235.500,00*	***225.500,00***	*327.500,00*	*272.500,00*	*212.500,00*
723301 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	*12.228,54*	*95.000,00*	***95.000,00***	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
723302 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*45.174,83*	*60.000,00*	***60.000,00***	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
723303 Auszahlung für Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	*114,35*	*253.000,00*	***133.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
723304 Anlage im Bau -> Straßenunterhaltung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
723320 Unterhaltung Gleisanlagen	*0,00*	*177.000,00*	***50.300,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
723360 Abfallbeseitigungsanlagen	*0,00*	*18.000,00*	***400,00***	*400,00*	*400,00*	*400,00*
723380 Auszahlungen für die Unterhaltung von Straße , Wege und Plätze	*535,33*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
723390 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	*8.316,52*	*183.000,00*	***373.000,00***	*318.000,00*	*268.000,00*	*118.000,00*
723391 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Stege	*0,00*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
723500 Auszahlungen für die Fahrzeugunterhaltung	*161.708,28*	*158.800,00*	***212.300,00***	*162.800,00*	*163.300,00*	*163.300,00*
723520 Betriebs- und Schmierstoffe	*102.214,99*	*116.800,00*	***117.800,00***	*117.800,00*	*117.800,00*	*117.800,00*
723600 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*48.352,16*	*48.700,00*	***48.700,00***	*48.700,00*	*48.700,00*	*48.700,00*
723700 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*29.256,49*	*46.000,00*	***113.500,00***	*38.800,00*	*38.800,00*	*38.800,00*
723701 Unterhaltung Verkaufsstände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffungswert bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte)	*27.741,14*	*37.800,00*	***39.300,00***	*32.400,00*	*32.400,00*	*32.400,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*28.133,09*	*36.600,00*	***31.400,00***	*31.400,00*	*31.400,00*	*31.400,00*
	724500 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	*17.332,50*	*18.100,00*	***19.100,00***	*19.100,00*	*19.100,00*	*19.100,00*
	724610 Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	*37.618,34*	*38.200,00*	***39.600,00***	*38.600,00*	*38.600,00*	*38.600,00*
	724620 Schulbücher - Freiexemplare	*27.811,56*	*30.500,00*	***33.500,00***	*31.500,00*	*31.500,00*	*31.500,00*
	724700 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 Euro)	*119,66*	*300,00*	***300,00***	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	724801 Bestattungskosten für Bürger ohne Angehörige	*7.713,21*	*15.000,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	724802 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	*26.929,19*	*37.400,00*	***44.600,00***	*39.400,00*	*39.400,00*	*39.400,00*
	724803 Kosten für Schwimmunterricht	*19.123,60*	*24.500,00*	***24.800,00***	*24.800,00*	*24.800,00*	*24.800,00*
	724804 Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule	*6.540,87*	*27.000,00*	***28.000,00***	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
	724806 Ausrichten von Volksfesten	*26.659,56*	*27.000,00*	***17.000,00***	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	724807 Auszahlungen Veranstaltungsreihe "Naturklänge"	*1.873,70*	*2.500,00*	***3.500,00***	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	724808 Auszahlungen "Jugend musiziert"	*0,00*	*0,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	724809 Veranstaltunge/Ausstellungen im Rahmen der Städtepartnerschaft	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	724810 Bernsteintage/Bernsteinfest	*0,00*	*0,00*	***15.000,00***	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*110.955,54*	*136.500,00*	***154.000,00***	*153.600,00*	*153.600,00*	*153.600,00*
	724901 Auszahlungen für Ersatzvornahmen	*305,46*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	724902 Auszahlungen für Ersatzvornahmen - Schrottkarossen	*0,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	724903 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Fundtiere	*5.000,30*	*7.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	724904 Verbrauchsmittel zum Verkauf in der Stadtinfo	*5.753,07*	*8.000,00*	***8.500,00***	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	724905 Bernsteinankauf	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	724906 Bernsteinkönigin	*332,40*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	725420 Kostenerstattungen an Landeseinrichtungen	*1.680,00*	*1.600,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	725440 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich	*259.322,44*	*225.000,00*	***225.000,00***	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*
	725510 Kostenerstattung an den privaten Bereich - an private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	725590 Kostenerstattung an den sonst. priv. Bereich	*43.389,67*	*7.700,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	725591 Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s und Horten	*1.713.647,70*	*2.083.500,00*	***2.223.500,00***	*2.324.000,00*	*2.428.900,00*	*2.549.500,00*
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*2.560,88*	*800,00*	***800,00***	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	729201 Dienstleistungen Dritter	*52.913,49*	*48.200,00*	***48.200,00***	*48.200,00*	*48.200,00*	*48.200,00*
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.785.839,02	9.219.500,00	**9.441.500,00**	9.418.900,00	9.557.200,00	9.646.200,00
	741481 Zuschuss Jugendfeuerwehr	*1.089,19*	*1.500,00*	***1.500,00***	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	741482 Zuschuss FFW aus Spenden	*1.030,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	741491 Zuschuss Jugendfeuerwehr	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	741492 Zuschuss FFW aus Spenden	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	*542.345,91*	*549.600,00*	***599.600,00***	*599.600,00*	*599.600,00*	*599.600,00*
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	*302.967,02*	*341.000,00*	***351.000,00***	*359.000,00*	*359.000,00*	*359.000,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	741591 Lohnkostenzuschuss	*207.199,96*	*231.500,00*	***238.500,00***	*287.500,00*	*287.500,00*	*287.500,00*
	741592 Sachkostenzuschuss	*34.900,00*	*38.500,00*	***40.800,00***	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*
	741593 Zuschuss an Beschäftigte in städischen Einrichtungen	*110.905,84*	*130.500,00*	***130.500,00***	*130.500,00*	*130.500,00*	*130.500,00*
	741594 Zuschuss an das Übergangswohnheim -AWO	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	741595 Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e. V.	*64.939,60*	*63.000,00*	***63.000,00***	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
	741596 Mietzuschuss	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	741597 Zuschüsse an Jugendverbände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	741598 Zuschüsse für freie Jugend-und Kulturarbeit	*3.600,00*	*3.600,00*	***3.600,00***	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	741599 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	*39.843,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	741901 Zuweisungen an örtliche Kulturvereinigungen	*13.950,00*	*9.000,00*	***9.000,00***	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	741902 Vergabe des Kunstpreises	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	741903 Zuschuss Jazzfest Hafen	*0,00*	*5.000,00*	***6.000,00***	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	741904 Zuschuss Sommertheater im Kloster	*0,00*	*0,00*	***4.000,00***	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	741905 Unterstützung Regatten, Tonnenabschlagen u.a.	*8.361,08*	*7.000,00*	***8.000,00***	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	741906 Förderung der Vereine	*15.763,92*	*13.500,00*	***13.500,00***	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
	741907 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	*23.736,41*	*30.000,00*	***29.000,00***	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
	741908 Zuschüsse für Gerätebeschaffung, Sportbekleidung usw.	*4.873,01*	*7.000,00*	***7.000,00***	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	741909 Förderung des Segel Clubs	*5.081,58*	*5.000,00*	***7.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	741910 Zuweisungen für Sportjubiläen	*0,00*	*0,00*	***3.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	743100 Gewerbesteuerumlage	*274.318,94*	*251.600,00*	***306.300,00***	*306.300,00*	*306.300,00*	*306.300,00*
	744210 Kreisumlage	*5.514.198,16*	*5.880.800,00*	***5.925.500,00***	*5.830.700,00*	*5.952.300,00*	*6.024.700,00*
	744220 Amtsumlage	*1.616.735,40*	*1.650.900,00*	***1.694.200,00***	*1.716.700,00*	*1.733.400,00*	*1.750.000,00*
	744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	268.967,77	267.500,00	**231.300,00**	228.200,00	263.800,00	299.800,00
	774200 Zinsauszahlungen an das Land	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	774500 Zinsauszahlungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	775110 Zinsauszahlungen an inländische Banken	*19.045,93*	*15.600,00*	***12.000,00***	*11.300,00*	*10.900,00*	*10.900,00*
	775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	*90.554,34*	*85.300,00*	***80.000,00***	*77.600,00*	*113.600,00*	*149.600,00*
	775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken	*111.776,17*	*101.600,00*	***74.300,00***	*74.300,00*	*74.300,00*	*74.300,00*
	779100 Erstattungszinsen	*42.136,00*	*65.000,00*	***65.000,00***	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	779200 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	*903,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	779900 Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen	*4.552,33*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.441.757,55	1.734.300,00	**2.066.900,00**	1.562.200,00	1.537.800,00	1.524.700,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*16.468,06*	*26.500,00*	***29.000,00***	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*664,82*	*2.500,00*	***3.500,00***	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	761310 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*14.767,36*	*15.000,00*	***17.000,00***	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*38.896,64*	*34.000,00*	***36.500,00***	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen, Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	*529,52*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
761901 Vergütung Alarmfahrten FFW	*7.374,60*	*8.500,00*	***11.000,00***	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
762100 Mieten	*41.267,95*	*79.500,00*	***48.500,00***	*43.500,00*	*43.600,00*	*43.600,00*
762101 Filmmiete	*1.619,20*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
762102 Auskehr von Mieten und Pachten	*515,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
762110 Pachten	*2.886,98*	*3.100,00*	***3.100,00***	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
762111 Auskehr Nutzungsentschädigung	*0,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
762130 Nutzungsentgelt	*863,94*	*900,00*	***900,00***	*900,00*	*900,00*	*900,00*
762200 Leasing	*2.690,20*	*3.300,00*	***3.300,00***	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
762400 Auszahlungen für die Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	*116.322,95*	*167.000,00*	***186.100,00***	*167.500,00*	*167.500,00*	*167.500,00*
762500 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*190.590,69*	*138.800,00*	***109.100,00***	*71.700,00*	*75.800,00*	*75.800,00*
762520 Organisationsuntersuchungen	*0,00*	*50.000,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*2.975,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
762560 Kosten Schiedsperson	*1.004,66*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
762600 Honorare	*99.170,01*	*238.800,00*	***527.200,00***	*204.800,00*	*205.300,00*	*185.300,00*
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*18.221,47*	*43.700,00*	***14.500,00***	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
763100 Büromaterial	*19.353,97*	*23.700,00*	***24.200,00***	*24.200,00*	*24.200,00*	*24.200,00*
763110 Formulare/Vordrucke	*3.972,55*	*5.000,00*	***4.000,00***	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	*13.598,07*	*19.300,00*	***19.600,00***	*19.600,00*	*19.600,00*	*19.600,00*
763210 Bücher/Medien Bibliothek	*28.289,33*	*25.800,00*	***26.500,00***	*27.300,00*	*28.200,00*	*28.200,00*
763211 Bücher/Medien Bibliothek - FM-gebunden	*7.133,16*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
763250 Landkarten/Katasterauszüge	*586,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
763251 Landkarten/Katasterauszüge	*0,00*	*300,00*	***300,00***	*300,00*	*300,00*	*300,00*
763300 Porto und Versandkosten	*36.979,98*	*38.600,00*	***39.600,00***	*39.600,00*	*39.600,00*	*39.600,00*
763400 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	*41.278,56*	*44.000,00*	***51.500,00***	*51.500,00*	*51.500,00*	*51.500,00*
763491 GEMA-Gebühren	*1.740,01*	*3.800,00*	***4.800,00***	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	*2.934,42*	*5.300,00*	***4.000,00***	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
763530 Stadtprospekte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	*42.596,55*	*62.700,00*	***117.900,00***	*120.900,00*	*107.900,00*	*107.900,00*
763601 Werbung im öffentlichen Raum - Feininger	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763700 Bankgebühren	*10.196,08*	*10.500,00*	***19.500,00***	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
763701 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	*56,66*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	*1.080,52*	*1.400,00*	***1.400,00***	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
763720 Rücklastgebühren	*759,78*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
763800 Transportkosten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*51.638,98*	*126.700,00*	***46.000,00***	*48.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
764110 Gebäude- und Inventarversicherungen	*48.736,09*	*55.300,00*	***55.400,00***	*55.500,00*	*55.600,00*	*55.600,00*
764120 Kfz-Versicherungen	*25.386,96*	*23.800,00*	***23.800,00***	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*
764130 Haftpflichtversicherungen	*9.889,04*	*12.000,00*	***12.000,00***	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
764140 Unfallversicherungen	*260,81*	*300,00*	***300,00***	*300,00*	*300,00*	*300,00*
764141 Schülerunfallversicherung	*97.234,14*	*100.300,00*	***100.300,00***	*100.300,00*	*100.300,00*	*100.300,00*
764160 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*658,63*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	764190 Sonstige Versicherungen	*27.864,77*	*26.800,00*	***26.800,00***	*26.800,00*	*26.800,00*	*26.800,00*
	764191 Bauleistungsversicherung	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	764192 Versicherungsbeitrag Arthothek	*312,21*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*9.021,71*	*11.500,00*	***12.500,00***	*13.000,00*	*14.000,00*	*15.000,00*
	764300 Sonstige Beiträge	*61.503,14*	*37.100,00*	***27.100,00***	*48.100,00*	*48.100,00*	*48.100,00*
	764400 Schulkostenbeiträge	*95.895,48*	*100.800,00*	***129.500,00***	*129.500,00*	*129.500,00*	*135.400,00*
	764500 Beiträge zum Bibliotheksverband	*159,45*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	764600 Feuerwehrunfallkasse/Aufwendungsersatz	*32.147,89*	*32.200,00*	***32.200,00***	*32.200,00*	*32.200,00*	*32.200,00*
	764700 Künstlersozialabgabe	*828,94*	*1.000,00*	***2.000,00***	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	766100 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	766300 Säumniszuschläge	*491,82*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	*30.458,02*	*4.600,00*	***173.100,00***	*24.400,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
	768100 Grundsteuer	*18.159,03*	*18.100,00*	***18.100,00***	*18.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	*3.294,98*	*4.500,00*	***4.200,00***	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	768910 Umsatzsteuer	*25.491,90*	*14.400,00*	***14.400,00***	*14.400,00*	*14.400,00*	*14.400,00*
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	*4.656,00*	*4.700,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	769200 Verfügungsmittel	*287,56*	*2.800,00*	***3.000,00***	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	769300 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	*4.891,40*	*7.800,00*	***7.600,00***	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	*124.984,91*	*34.300,00*	***56.800,00***	*56.800,00*	*56.800,00*	*56.800,00*
	769901 Sonstige laufende Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	*119,00*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nr. 11 bis 17)**	**21.953.605,58**	**24.719.200,00**	**26.669.000,00**	**25.958.700,00**	**24.892.300,00**	**25.501.300,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 10 und 18)**	**1.566.524,19**	**-976.700,00**	**-489.400,00**	**-661.500,00**	**-753.000,00**	**-1.014.700,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	175.947,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	669000 Außerordentliche Einzahlungen	*175.947,18*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 19 zzgl. Nr. 20 abzgl. Nr.21)**	**1.742.471,37**	**-976.700,00**	**-489.400,00**	**-661.500,00**	**-753.000,00**	**-1.014.700,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.889,75	2.917.100,00	**3.324.400,00**	7.410.000,00	9.631.600,00	5.060.300,00
	681400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	*82.357,07*	*130.000,00*	***205.600,00***	*130.000,00*	*0,00*	*0,00*
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	*259.948,00*	*1.099.300,00*	***1.570.600,00***	*5.574.000,00*	*8.281.300,00*	*3.699.500,00*
	681421 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land § 12 FAG	*391.627,69*	*393.300,00*	***398.700,00***	*407.000,00*	*400.300,00*	*410.800,00*
	681422 Investive Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	*948.117,73*	*950.000,00*	***945.200,00***	*950.000,00*	*950.000,00*	*950.000,00*
	681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*44.500,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681431 LWB - Zuweisungen im Rahmen des Ländlichen Wegebaus - LK	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*
	681432 Zuweisungen des Landkreises im Rahmen der Dorferneuerung	*0,00*	*0,00*	***50.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681440 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	*3.889,26*	*0,00*	***100.000,00***	*99.000,00*	*0,00*	*0,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	681510 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*1.950,00*	*300.000,00*	***45.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681590 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	***9.300,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	683900 sonstige Einzahlungen für sonstige Sonderposten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584.594,13	400.000,00	**200.000,00**	100.000,00	0,00	0,00
	682000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*584.594,13*	*400.000,00*	***200.000,00***	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	684500 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.153.936,34	1.110.000,00	**960.000,00**	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*946.540,94*	*1.100.000,00*	***950.000,00***	*450.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*192.301,85*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*8.378,65*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	685610 Einzahlungen aus Veräußerungen von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 EUR (netto)	*6.541,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	685620 Einzahlungen aus Veräußerungen von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen bis zu einem Wert von 1.000 EUR (netto)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	685710 Einzahlungen aus Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über einen Wert von 1.000 EUR	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	685720 Einzahlungen aus Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bis zu einem Wert von 1.000 EUR	*173,90*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	687600 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 23-30)**	**3.426.420,22**	**4.427.100,00**	**4.484.400,00**	**7.970.000,00**	**10.091.600,00**	**5.520.300,00**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.600,00	55.500,00	**88.100,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einen Wert von 1.000 EUR (netto)	*0,00*	*47.200,00*	***81.100,00***	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	784120 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1.000,00 EUR (netto)	*0,00*	*8.300,00*	***7.000,00***	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	784300 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	784310 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 EUR (netto)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	784400 Ausz. für Anzahlungen für imm. Vermögensgegenstände	*69.600,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.578.195,56	5.973.500,00	**6.581.900,00**	10.745.300,00	12.728.700,00	6.235.400,00
	785110 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*89.276,37*	*350.000,00*	***350.000,00***	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
	785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen - unbebaute Grundstücke (Herstellungskosten)	*0,00*	*0,00*	***25.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785200 nicht verwenden!	*24.226,01*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	*90.706,32*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	*507.398,30*	*757.100,00*	***1.897.400,00***	*7.358.700,00*	*10.453.700,00*	*4.477.700,00*
	785221 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*30.895,25*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	*981.920,89*	*4.146.000,00*	***3.529.000,00***	*2.219.000,00*	*1.626.300,00*	*1.109.000,00*
	785321 LWB - Baumaßnahmen im Rahmen des Ländlichen Wegebaus	*0,00*	*0,00*	***40.000,00***	*450.000,00*	*0,00*	*0,00*
	785322 Straßenbau im Rahen der Dorferneuerung	*0,00*	*0,00*	***120.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	*1.120,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*160.000,00*	***25.000,00***	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
	785610 Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen über einem Wert von 1.000 EUR (netto)	*606.653,25*	*101.500,00*	***50.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	785620 Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen bis zu einem Wert von 1.000 EUR (netto)	*827,44*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. über einem Wert von 1.000,00 Euro (netto)	*81.491,31*	*264.900,00*	***395.500,00***	*220.500,00*	*165.000,00*	*165.000,00*
	785720 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro (netto)	*163.680,42*	*189.000,00*	***145.000,00***	*117.100,00*	*118.700,00*	*118.700,00*
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	789600 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik (kein stat. Ausweis)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
38	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 32 - 37)**	**2.647.795,56**	**6.029.000,00**	**6.670.000,00**	**10.776.300,00**	**12.759.700,00**	**6.266.400,00**
39	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 31 und 38)**	**778.624,66**	**-1.601.900,00**	**-2.185.600,00**	**-2.806.300,00**	**-2.668.100,00**	**-746.100,00**
40	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nr. 22 und 39)**	**2.521.096,03**	**-2.578.600,00**	**-2.675.000,00**	**-3.467.800,00**	**-3.421.100,00**	**-1.760.800,00**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	367.900,00	0,00	**0,00**	0,00	4.000.000,00	0,00
	692531 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*367.900,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*4.000.000,00*	*0,00*

Stadt Ribnitz-Damgarten

Gesamt-Plan 2019

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
42	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.138.567,24	812.900,00	**768.000,00**	764.800,00	831.500,00	898.200,00
	792453 Tilgung von Krediten gegenüber Bausparkassen (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	792530 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt (mehr als 5 Jahre)	*1.138.567,24*	*812.900,00*	***768.000,00***	*764.800,00*	*831.500,00*	*898.200,00*
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und -fördermaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
44	**= Saldo der Ein-u.Auszhlg.aus Krediten f. Investitionen u.-förderungsmaßn. (Nr.41 abzgl.Nr.42 u 43)**	**-770.667,24**	**-812.900,00**	**-768.000,00**	**-764.800,00**	**3.168.500,00**	**-898.200,00**
	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	10.178.770,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	699101 Buchungsregelkonto AHE Einzahlung	*124.008,51*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	699102 Buchungsregelkonto EOR Verwahrgelder ohne Ref Einz.	*1.189.793,32*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	699103 Buchungsregelkonto AOR Vorschüsse ohne Ref Einz	*8.824.897,77*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	699998 Einzahlung MwSt.	*40.071,36*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	10.084.331,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	799101 Buchungsregelkonto AHE Auszahlung	*124.017,54*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	799102 Buchungsregelkonto EOR Verwahrgelder ohne Ref Ausz.	*1.298.395,20*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	799103 Buchungsregelkonto AOR Vorschüsse ohne Ref Ausz	*8.557.848,86*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	799998 Auszahlung MwSt.	*104.069,70*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
45	**= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**94.439,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	**= Veränderungen d liquiden Mittel u der Kredite zur Sicherung d Zahlungsf. (Summe Nr. 40, 44 u 45)**	**1.844.868,45**	**-3.391.500,00**	**-3.443.000,00**	**-4.232.600,00**	**-252.600,00**	**-2.659.000,00**
	nachrichtlich: (muss manuell ausgefüllt werden, technisch nicht umsetzbar!)						
47	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 22 u 42)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
48	Saldo der lfd. Ein- u Auszahlungen zum 31.12. der HH-vorjahres	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
49	Saldo der lfd. Ein- u Auszahlungen zum 31.12. des HH-jahres (Summe der Nr. 47 u 48)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	darunter:						
	Zuführung z invest. Bereich aus positiven Saldo der lfd. Ein-u Auszhlg. zum 31.12. des HH-vorvorjahr	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Zuführg. zur Deckung eines neg. Saldos der lfd. Ein- u Auszhlg. zum 31.12. des HH-jahres aus dem inv	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abwasserzweckverband Körkwitz

Beschlussvorlage Nr.: 94/1/18 (14-19)

Geschäftszeichen:	Datum: 27.11.18
AWZV Körkwitz	

Betreff:

Wirtschaftsplan 2019

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2019.

Beratungsergebnis

Gremium: **Verbandsversammlung** X (öffentlich) ____ (nicht öffentlich)

Sitzungsdatum: 06.12.18

Satzungsgemäße Stimmenzahl: 26

davon anwesend: _____

Einstimmig _____ mit Stimmenmehrheit _____

JA	NEIN	ENTHALTUNGEN

Laut Beschlussvorlage	Abweichender Beschluss (sh. Anlage)

Beschlussvorlage - Nr.: 94/1/18 (14-19)

Wirtschaftsplan

des Abwasserzweckverbandes Körkwitz

Am Klärwerk 1

18311 Ribnitz-Damgarten

für das Wirtschaftsjahr 2019

Ribnitz - Damgarten, den 06.12.2018

Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan sieht für das Planjahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 4.874,7 vor. Die Mehrerlöse im Vergleich zum Ist des Vorvorjahres (Jahr 2017) TEUR 163,8 resultieren im Wesentlichen aus einer Steigerung in der entsorgten Abwassermenge um 3,6 % in Höhe von TEUR 159,6 und aus einer Steigerung der Erträge aus der Auflösung der Kanalbaubeiträge um TEUR 48,8. Die Umsatzerlöse im Bereich der Energieerzeugung sinken voraussichtlich um TEUR 13,5. Der AWZV rechnet erst mit einer Wiederinbetriebnahme der Winkraftanlage (WKA) im 2. Quartal des Planjahres. Die Stilllegung der WKA erfolgte nach einem Urteil des OVG Greifswald zur Baugenehmigung der WKA in Folge der Klage des NABU gegen das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern mit Sitz in Stralsund.

Die Umsatzerlöse beinhalten folgende Posten:

Planung Abwassermengen	2019 Plan in Tm³	2017 Ist in Tm³	Abw. In Tm³
Verbandsgebiet	1.150,0	1.099,5	50,5
(davon: Gelbensande	65,0	63,5	1,5
Gemeinde Saal	42,0	41,5	0,5
Gewerbegebiet Plummendorf	38,0	34,0	4,0
Gemeinde Graal Müritz	425,0	421,7	3,3
Fäkalien	2,5	2,7	-0,2
	1.657,5	1.599,4	59,6
Veränderung	103,6%		

Umsatzerlöse:	Plan in T€	Ist in T€	Abw.in TEUR
für Verbandsgebiet BO	2.839,0	2.710,8	128,2
für Verbandsgebiet Gemeinde Gelbensande	168,3	164,4	
für Gewerbegebiet Plummendorf	61,9	61,2	0,7
für Gemeinde Graal Müritz	414,2	411,0	3,2
für die Gemeinde Saal	43,6	43,2	0,4
aus Fäkalienentsorgung	21,7	23,4	-1,7
aus Wind- und Solarenergie	211,3	224,7	-13,5
aus Auflösung Kanalbaubeiträge	1.134,7	1.085,9	48,8
aus Erlösschmälerungen	-25,0	-24,8	-0,2
sonstige	5,0	11,1	-6,1
gesamt:	4.874,7	4.710,9	159,9

Die Aufwendungen in Höhe von TEUR 4.863,3 beinhalten eine Minderung gegenüber dem Ist des Vorvorjahres in Höhe von TEUR 302,8. Diese Entwicklung entsteht im Wesentlichen durch die Minderung der Aufwendungen für bezogene Leistungen um TEUR 633,5. Diese Einsparung resultiert aus der periodenfremden Kostensteigerung im Vorvorjahr für die Klärschlammbeseitigungskosten folgend aus einer Neubewertung der hierfür erforderlichen Rückstellung auf Grund der gestiegenen Preise für die landwirtschaftliche Verwertung. Gegenläufig zu dieser Einsparung wirkt die Kostensteigerung (in Höhe von TEUR 160) im Bereich der Stromkosten (Einkauf für die Kläranlage) zum Ausgleich aus dem Wegfall des Direktverbrauchs der eigen erzeugten Elektronenergie im Klärwerk im 1. Quartal. Die

Trocknung des Klärschlamms erfolgt seit Fertigstellung der Klärschlammtrocknungsanlage in Eigenregie.
Im Bereich der Personalaufwendungen wurde eine Steigerung in Höhe TEUR 57,9 berücksichtigt. Hier wird auf die Entwicklung Personal verwiesen.
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen kommt es im Vergleich zum Vorvorjahreswert zu einer Steigerung in Höhe von TEUR 15,4. Im Wesentlichen wird von gleichbleibenden Kosten ausgegangen, wobei es zu einer Saldierung der geplanten Kosten aus den steigenden Reparaturaufwendungen durch den Neuanstrich des Verwaltungsgebäudes und der Minderung der Rechtsanwaltskosten kommt. Die Abschreibungen steigen planmäßig in Folge der Investitionstätigkeit um TEUR 103,8 und bei den Zinsaufwendungen werden Einsparungen in Höhe von TEUR 12,5 auf Grund der in Vorjahren getätigten Umschuldungen und Tilgungsleistungen wirksam.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Materialaufwendungen

Materialaufwand	Plan in T€	Ist in T€	Abw.in TEUR
Stromkosten incl. nicht abzugsfähige Vorsteuer	482,5	321,9	160,6
Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	250,0	247,3	2,7
Abwasserabgabe	95,0	92,0	3,0
Abwassereinleitungsgebühr Niederschlagswasser	1,0	1,0	
	828,5	662,2	166,3

Aufwendungen für bezogene Leistungen	Plan in T€	Ist in T€	Abw. In T€
Transportkosten	15,0	13,7	1,3
Analysekosten/Gutachten	8,0	17,1	-9,1
Klärschlammbeseitungskosten	250,0	875,5	-625,5
Abfallbeseitigung	12,7	12,3	0,4
sonstige	6,0	6,6	-0,6
	291,7	925,2	-633,5

Personalaufwendungen:

Personalaufwand	Plan in T€	Ist in T€	Abw. In T€
Vergütung	746,1	677,5	68,6
Vergütung Energie pauschal	7,5	6,8	0,7
AG- Anteil SV	163,0	186,1	-23,1
Zuführung Pensionsrückstellung	35,0	22,7	12,3
AG- Anteil SV Energieerzeugung	1,5	2,1	-0,6
	953,1	895,2	57,9
davon: Altersvorsorge	57,3	81,0	-23,7

Sonstige betriebliche Aufwendungen

sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan in T€	Ist in T€	Abw. In T€
Raumkosten	35,0	34,7	0,3
Grundstücksaufwendungen	12,0	12,5	-0,5
Werkzeuge	5,0	5,1	-0,1
sonstige Kosten Produktion	30,0	28,3	1,7
Restbuchwert Anlagenabgang (nicht geplant)			
Berufsbekleidung, Arbeitsschutz,	6,0	1,5	4,5
Beiträge/Versicherungen	8,0	7,3	0,7
Reparaturen	330,0	288,4	41,6
Kfz-Kosten	65,0	69,4	-4,4
Labor	6,0	4,7	1,3
Rechts- und Beratungskosten, Gerichtskosten	20,0	56,9	-36,9
Jahresabschlusskosten	65,0	62,3	2,7
Abrechnungsleistungen	150,0	150,1	-0,1
Mieten f. Einrichtungen	20,0	18,8	1,2
Abschreibung Forderungen (wird nicht geplant)		0,3	-0,3
Büro- und Verwaltungskosten	60,0	56,3	3,7
	812,0	796,6	15,4
davon für Energieerzeugung	42,8	42,8	

Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear berechnet und basieren auf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und den geltenden Anforderungen. Außerplanmäßige Abschreibungen werden nicht vorgenommen.

Die aufgeführten Sachverhalte führen zu einem Jahresergebnis von TEUR 488,3.

Das erzielte Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Der Verband hat voraussichtlich stichtagsbedingt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2019 ein Bankguthaben in Höhe von TEUR 1.200.

Einnahmeseitig sind für das Planjahr 2019 neben den Einnahmen aus dem Gewinn (TEUR 523,3) die Einnahmen aus Kanalbaubeiträgen in Höhe von TEUR 58,5 berücksichtigt.
Die Finanzierung der geplanten Investitionstätigkeit (TEUR 1.090) ist planmäßig aus Eigenmitteln und der Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von TEUR 500 vorgesehen.

Geplante Investitionen in 2019 und Folgejahre	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	gesamt TEUR	aus Vorjahr TEUR
Neuheide (Verpflichtungermächtigung Plan 2014 116,1 €)	120,0			120,0	116,1
Gelbensande Schloss	100,0			100,0	100,0
Ribnitz-Damgarten Sandhufe IV	100,0			100,0	100,0
Straße der Solidarität OE RDG (250 € aus 2016)	300,0			300,0	250,0
1 Saugwagen (aus 2017)	400,0			400,0	260,0
Dändorf/Ecke	40,0			40,0	0
Carport (Neubau) (aus 2017: 30 €)	30,0			30,0	30
Vorbereitung Neubau Kläranlage		100,0		100,0	0
diverse Baumaßnahmen in Ortsnetze aus Bautätigkeit der Mitglieder		300,0	300,0	600,0	0
gesamt Investition	**1.090,0**	**400,0**	**300,0**	**1.790,0**	856,1

Die Ausgaben berücksichtigen neben der Bezahlung der laufenden Betriebsausgaben die Kredittilgung in Höhe von TEUR 1.060,3 und die Investitionsausgaben in Höhe von TEUR 1.090.

Darstellung Finanzierung Investition	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	gesamt TEUR
Ausgabebedarf: Investition	1.090,0	400,0	300,0	1.790,0
davon finanziert durch:				
Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalbaubeiträge	93,5	70,0	50,0	213,5
Eigemittel	496,5	733,7	1.072,4	2.302,7
Kredit	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**

Vogt
Verbandsvorsteher

Wirtschaftsplan

des Abwassrzweckverbandes Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Pläne für die einzelnen Bereiche
   a) Bereichserfolgsplan lfd. Nr. 1 - 2
   b) Bereichsfinanzplan lfd. Nr. 1 - 2
5. Übersicht über die Bereiche des Eigenbetriebes
6. Stellenübersicht
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Name des Betriebes/Unternehmen

Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz- Damgarten

1. Zusammenstellung für das Jahr 2019

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Verbandsversammlung [2)]

durch Beschluss vom 94/1/18 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR	in TEUR [4)]
1. im Erfolgsplan		
- die Erträge		5.351,6
- die Aufwendungen		4.863,3
- der Jahresgewinn		488,3
- der Jahresverlust		
2. im Finanzplan		
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		496,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		-996,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-560,3
3. Es werden festgesetzt		
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf		500,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		856,1
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung		487,5

4. Die Stellenübersicht weist 15,5 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	20.015,4
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	20.853,4
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	21.341,7

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am[3)]:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Ribnitz-Damgarten, den 06.12.2018

[2)] beschließendes Organ
[3)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

2. Erfolgsplan

für

Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4.710,9	4.872,6	4.874,7	4.949,5	5.030,8	5.113,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	529,0	467,6	472,9	472,9	472,9	472,9
5.	Materialaufwand	1.587,4	833,9	1.120,2	1.149,7	1.175,7	1.202,3
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	662,2	691,0	828,5	849,2	866,2	883,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	925,2	142,9	291,7	300,5	309,5	318,8
6.	Personalaufwand	895,2	872,9	953,1	972,1	991,6	1.011,5
	a) Löhne und Gehälter	684,3	678,4	753,6	768,7	784,0	799,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	210,9	194,4	199,5	203,5	207,6	211,7
	- davon für Altersversorgung	81,7	42,5	57,3	59,0	60,8	62,6
7.	Abschreibungen auf	1.752,1	1.884,7	1.855,9	1.905,9	1.943,4	1.943,4
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.752,1	1.884,7	1.855,9	1.905,9	1.943,4	1.943,4
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	796,6	766,0	812,0	812,3	828,5	825,1
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	1,3	4,0	4,0	4,0	4,8	5,3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133,4	148,7	120,9	104,7	87,2	44,7
	- davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (Übertrag)	76,5	838,0	489,5	481,7	482,1	564,6

	Bezeichnung	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Übertrag)	76,5	838,0	489,5	481,7	482,1	564,6
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19.	Sonstige Steuern	1,4	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust	75,1	838,0	488,3	480,5	480,9	563,4

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns **oder** **Behandlung des Jahresverlustes**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	488,3		

3. Finanzplan

für

Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	75,1	838,0	488,3	480,5	480,9	563,4
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.752,1	1.884,7	1.855,9	1.905,9	1.943,4	1.943,4
3	Auflösung (Abschreibungen/Zuschreibungen) auf Sonderposten zum Anlagevermögen1)	-1.553,4	-1.592,4	-1.597,6	-1.602,6	-1.602,6	-1.602,6
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-22,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0
6	-Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	444,3	50,0	50,0	60,0	30,0	0,0
7	+ Zunahme/- Abnahme der Rückstellungen	1.086,1	-125,0	-300,0	-50,0	30,0	50,0
8	+ Zunahme/-Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-32,5	50,0	0,0	-70,0	250,0	0,0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.749,7**	**1.105,3**	**496,5**	**733,7**	**1.146,7**	**954,2**
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (RBW Abgang AV)						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-771,7	-1.598,0	-1.090,0	-400,0	-300,0	0,0
14	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
17	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	57,9	90,0	93,5	70,0	50,0	50,0
18	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-713,8**	**-1.508,0**	**-996,5**	**-330,0**	**-250,0**	**50,0**
19	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten ohne Umschuldung	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
20	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten ohne Umschuldung	-1.065,6	-1.016,5	-1.060,3	-1.012,4	-928,6	-911,9
21	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.065,6**	**-516,5**	**-560,3**	**-1.012,4**	**-928,6**	**-911,9**
22	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 28)	-29,6	-919,2	-1.060,3	-608,7	-31,9	92,3
23	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	826,0	796,4	1.200,0	139,7	-468,9	-500,8
24	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1)**	**796,4**	**-122,8**	**139,7**	**-468,9**	**-500,8**	**-408,6**

Anmerkung zu den Deckungsverhältnissen

zur Beurteilung ist die mögliche Höhe des Kassenkredites aufgeführt	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0,0	-122,8	139,7	-468,9	-500,8	-408,6
zum Vergleich: Kassenkredit in TEUR aufgeführt		487,3	487,5	494,9	503,1	511,3

Kreditermächtigung

Abwasserzweckverbandes Körkwitz, Ribnitz- Damgarten

als Ergänzung zum Finanzplan

	Kreditermächtigung TEUR
erforderlicher Kredit im Finanzplan 2019	500,0
notwendige Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2019	**500,0**

Name des Betriebes/Unternehmens:

Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

4. Pläne für die einzelnen Bereiche

4a lfd. Nr. 1 Bereichserfolgsplan Betriebsbereich Abwasserentsorgung

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4.486,2	4.649,2	4.663,4	4.711,5	4.792,8	4.875,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	529,0	467,6	472,9	472,9	472,9	472,9
5.	Materialaufwand	1.575,9	831,0	1.117,4	1.147,1	1.173,1	1.199,6
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	662,2	691,0	828,5	849,2	866,2	883,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	913,7	140,0	288,9	297,9	306,9	316,1
6.	Personalaufwand	886,3	863,8	944,1	963,2	982,6	1.002,5
	a) Löhne und Gehälter	677,5	670,9	746,1	761,2	776,5	792,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	208,8	192,9	198,0	202,0	206,1	210,2
	- davon für Altersversorgung	80,9	42,0	56,8	58,5	60,3	62,1
7.	Abschreibungen auf	1.627,7	1.754,2	1.731,1	1.781,1	1.818,6	1.818,6
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.627,7	1.754,2	1.731,1	1.781,1	1.818,6	1.818,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	753,8	746,0	769,2	778,4	793,8	789,5
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	1,3	4,0	4,0	4,0	4,8	5,3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,5	133,9	107,2	92,1	75,7	34,3
	davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53,3	791,4	471,3	426,4	426,7	509,1
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
22.	Sonstige Steuern	1,4	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	51,9	790,9	470,1	425,2	425,5	507,9

Name des Betriebes/Unternehmens:

Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

4a lfd. Nr. 2 Bereichserfolgsplan Betriebsbereich Energieerzeugung

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	224,7	223,4	211,3	238,0	238,0	238,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand	11,5	2,5	2,8	2,6	2,6	2,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11,5	2,5	2,8	2,6	2,6	2,7
6.	Personalaufwand	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	a) Löhne und Gehälter	6,8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	- davon für Altersversorgung	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7.	Abschreibungen auf	124,4	130,5	124,8	124,8	124,8	124,8
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	124,4	130,5	124,8	124,8	124,8	124,8
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42,8	20,0	42,8	33,9	34,7	35,6
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,9	14,8	13,7	12,6	11,5	10,4
	davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23,2	46,6	18,2	55,2	55,5	55,5
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Sonstige Steuern						
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	23,2	46,6	18,2	55,2	55,5	55,5

Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

4b lfd. Nr. 1 Bereichsfinanzplan Betriebsbereich Abwasser

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Vorvorjahr	(Vorjahr)	(Planjahr)			
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	51,9	791,4	470,1	425,2	425,5	507,8
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.627,7	1.754,2	1.731,1	1.781,1	1.818,6	1.818,6
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.553,4	-1.592,4	-1.597,6	-1.602,6	-1.602,6	-1.602,6
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-22,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	462,9	50,0	50,0	60,0	30,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.061,1	-125,0	-300,0	-50,0	30,0	50,0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-32,5	50,0	0,0	-70,0	250,0	0,0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit vor interner Leistungsverrechnung**	**1.595,7**	**928,2**	**353,6**	**553,8**	**966,5**	**773,8**
11	EinzahlungenAuszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	**Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.595,7**	**928,2**	**353,6**	**553,8**	**966,5**	**773,8**
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0					
14	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
15	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-771,7	-1.598,0	-1.090,0	-400,0	-300,0	0,0
16	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	57,9	90,0	93,5	70,0	50,0	50,0
20	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-713,8**	**-1.508,0**	**-996,5**	**-330,0**	**-250,0**	**50,0**
22	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
23	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-957,4	-907,3	-949,9	-901,2	-816,1	-798,4
24	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-957,4**	**-407,3**	**-449,9**	**-901,2**	**-816,1**	**-798,4**
25	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 26, 31)**	**-75,5**	**-987,1**	**-1.092,8**	**-677,4**	**-99,6**	**25,4**
26	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	211,0	746,4	1.150,0	57,2	-620,3	-719,9
27	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**135,5**	**-240,7**	**57,2**	**-620,3**	**-719,9**	**-694,5**

Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

4b lfd. Nr. 2 Bereichsfinanzplan Betriebsbereich Energieerzeugung

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 1. Folgejahr	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	23,2	46,6	18,2	55,2	55,5	55,5
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	124,4	130,5	124,8	124,8	124,8	124,8
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit vor interner Leistungsverrechnung**	**154,0**	**177,1**	**143,0**	**180,0**	**180,3**	**180,3**
11	Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	**Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**154,0**	**177,1**	**143,0**	**180,0**	**180,3**	**180,3**
13.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
14.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
18	Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Auszahlungen für Tilgungsleistungen	-108,2	-109,2	-110,4	-111,2	-112,5	-113,5
21	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-108,2**	**-109,2**	**-110,4**	**-111,2**	**-112,5**	**-113,5**
22	**Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestands (Summe a. Ziffer 10, 26, 31)**	**45,8**	**67,9**	**32,6**	**68,8**	**67,8**	**66,8**
23	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	615,0	50,0	50,0	82,6	151,3	219,2
24	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**660,8**	**117,9**	**82,6**	**151,3**	**219,2**	**285,9**

Name des Betriebes/Unternehmens:

Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

5. Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden.

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

Beispiel:

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	gesamt:
von Bereich 1 Kläranlage					
von Bereich 2 Energie	142,5				142,5
von Bereich 3					
von Bereich 4					
gesamt:	142,5				142,5

Anmerkung:
Der Bereich 2 (Energierzeugung) speist die erzeugte Energie anteilig in das Klärwerk ein.
Einsparung im Einkauf Elektroenergie für das Klärwerk 142,5 EUR/a

Name des Betriebes/Unternehmens:
Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

6. Stellenübersicht

für

Abwasserzweckverband Körkwitz

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung Entgelt/TVöD	Anzahl	Bewertung Entgelt/TVöD	Anzahl	Bewertung Entgelt/TVöD	
1	2	3		4		5		6
1	Verbandsvorsteher	1	A 14 h.D.	1	A 14 h.D.	1	A 14 h.D.	
2	Sachbearbeiterin Sekretariat	1	5	1	5	1	5	Teilzeit 30 h/Wo
3	Sachbearbeiterin Rechnungswesen	1	10	1	10	1	10	
4	Sachbearbeiterin Beitragswesen	1	6	1	6	1	6	
5	Laborantin	1	7	1	7	1	7	Teilzeit 30 h/Wo
6	Sachbearbeiter EDV	1	11	1	11	1	11	
7	Technischer Leiter	1	10	1	10	1	10	
8	Entsorger Kläranlage	1	8	1	8	1	8	
9	Entsorger Kläranlage	1	7	1	7	1	7	
10	Entsorger Kläranlage	1	6	1	6	1	6	
11	Mehranlagenbediener APW/Freizeitphase	1	7	0	7	0	0	ATZ ab 31.01.12 bis 01.02.18 (Blockmodell)
12	Mehranlagenbediener APW	1	7	1	7	1	7	
13	Mehranlagenbediener APW	1	7	1	7	1	7	
14	Mehranlagenbediener APW	1	7	1	7	1	7	
15	Mehranlagenbediener APW	0	7	0	7	1	7	
16	HDS / Schlammschlauchwagen	1	6	1	6	1	6	
17	HDS / Schlammschlauchwagen	1	6	1	6	1	6	
	gesamt:	16		15		16		

Name des Betriebes/Unternehmen:

Abwasserzweckverband Körkwitz

7. Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en)[1]	Vorjahre und Planjahr[2]	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr
		2019	2020	2021
	in TEUR[3]			
Wirtschaftsplan 2019	933,9	233,9	400,0	300,0
davon Summe aus Vorjahren	**856,1**	**856,1**	**0,0**	**0,0**
Investition gesamt	**1.790,0**	**1.090,0**	**400,0**	**300,0**
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	500,0	500,0	0,0	0,0

Vorbericht Wirtschaftsplan 2019 Boddenland

Mit dem Wirtschaftsplan 2019 wird wie in den vergangenen Jahren ein ausgeglichener Plan vorgelegt.
Die Grundlage bilden die Erlös- als auch die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre, hauptsächlich die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2017.
Diese sind in der Anlage dem Plan beigelegt.

Wie auch bereits im Vorjahr, beruht die Planerstellung auf der Eigenbetriebsverordnung, soweit das GmbH Gesetz nicht dagegen spricht.
Mit der Programmeinführung Baly für den gesamten kaufmännischen Bereich, ergeben sich erstmalig in der Ist-Abrechnung 2017 Änderungen innerhalb der Erlös- und Kostenbuchungen. Dies wurde im Plan 2019 ebenfalls berücksichtigt.
Die Materialwirtschaft wird damit neu- **über** bzw. **aus** den Lagern gebucht. Damit entstehende Kosten werden gleich nach Verursacherprinzip auf die entsprechenden Vorgänge gebucht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass weniger Kosten als bislang in der GuV ausgewiesen werden. Sie können direkt in die Investitionen eingeordnet werden.
Bei den Erlösen ist es ähnlich, auch diese werden in Zukunft direkt den Investitionen zugeordnet, so dass die Eigenleistungen nur noch den tatsächlichen Lohnanteil ausweisen.
Am insgesamten Ergebnis der Boddenland wird sich von daher nichts ändern, nur der Verfahrensweg ist ein anderer.
Ein direkter Vergleich mit der GuV 2017 ist von daher nicht möglich.
In den beiliegenden Erläuterungen wird darauf nochmals an entsprechender Stelle eingegangen.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet folgende Kernaussagen:
- das Ergebnis schließt positiv mit 328,2 T€ ab
-der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist positiv mit 2.673,2 T€
- der Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit ist negativ mit -3.092,0 T€
-der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit ist positiv mit 263,0 T€
- insgesamt ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes um -155,8 T€
- am Jahresende werden sich etwa aller Voraussicht rund 1,5 Mio € auf den Konten befinden und
- wir werden 4,0 Mio € investieren bei einer Kreditaufnahme von 2,5 Mio €

Die Ermittlung der einzelnen Erlös- und Kostenpositionen werden in der beiliegenden Erläuterung einzeln nach Positionen, entsprechend der Anordnung in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, so dass hier im Vorbericht auf weitere Ausführungen verzichtet wird.

Zu den Investitionen wird angemerkt, dass in den geplanten 4,0 Mio € die Summe der privaten Hausanschlüsse in Höhe von 0,5 Mio € enthalten sind.
Für die Sicherung der restlichen Investitionen ist die Aufnahme eines jährlichen Kredites geplant. Im Jahr 2019 werden voraussichtlich 1,0 Mio € Eigenmittel für die Investitionen verwendet.
Die aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschafteten Mittel, fließen damit wieder direkt in die Investitionen.

Der Investitionsbedarf ist auch in den kommenden Jahren weiterhin konstant hoch. Um dies bestmöglich abzudecken, gehen wir in der weiteren Planung konstant von mindestens 4 Mio. aus. Gegenwärtig ist ein Sanierungsstand in Höhe von 51 % der TW- Versorgungsleitungen erreicht. Bei den Rohwasserleitungen liegt dieser Anteil bei 47 %.

Die zukünftige Absicherung der Investitionskredite erweist sich immer mehr als schwierig. Die Boddenland bemüht sich, Kredite für die Investitionen ins öffentliche Netz auch über kommunale Banken abzudecken. Bislang standen uns hierfür die Sparkasse Vorpommern, die DKB Rostock, die Nord/LB Schwerin, ehemals auch die HSH und neuerdings auch die Ostseesparkasse Rostock zur Verfügung.
Die HSH Kiel steht aufgrund eigener wirtschaftlicher Probleme uns hierfür leider nicht mehr zur Verfügung. Auch die Nord/LB kann leistungsmäßig keine vernünftigen Angebote mehr machen, so dass auch diese Institution für uns herausfällt.
Die DKB ist ein sehr zuverlässiger Partner, welcher aber bereits die größten Kreditsummen auf sich vereint. Die Sparkasse Vorpommern hat sich ein Oberlimit von rund 15 Mio € gesetzt, welches wir bei Weiterbeanspruchung in spätestens zwei Jahren erreicht haben.
Die Ostseesparkasse hat nach 2 Jahren Kreditvergabe sich aus dem Geschäft mit der Boddenland zurück gezogen, da wir uns außerhalb ihres Einzugsgebietes befinden und dies nicht der Firmenstrategie ihres Hauses entspricht.
Diese Problematik wird in den nächsten Jahren zu lösen sein.

Wie bereits im vorangegangenen Wirtschaftsplan angekündigt, wird für die Boddenland ab 2017 eine Körperschaftssteuer fällig sein. Für 2017 erfolgte dies noch anteilig, ab 2018 wird diese Steuer schon für das gesamte Jahr fällig.
Im Wirtschaftsplan 2019 wurde dies mit eingerechnet und die Steuerlast dementsprechend ausgewiesen.

Ribnitz-Damgarten, 27.9.2018

Köhler
Geschäftsführer

Erlöse Aufgliederung

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wasser und Abwasser GmbH Boddenland 2019

Kennziffer	Ist 2016		Ist 2017		Plan 2019	
1. Umsatzerlöse	10.518,4		10.253,6		9.687,0	
Erlöse aus Verkauf Trinkwasser	7.671,4		7.501,3		7.445,0	
davon Arbeitspreis		4.942,9		4.784,4		4.735,0
davon Grundpreis		2.728,5		2.716,9		2.710,0
Erlöse aus Betreibung	1.051,9		1.062,6		1.050,0	
Erlöse aus Leistungen Dritter	717,3		603,4		80,0	
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	82,2		87,5		88,0	
Erlöse aus Sachbezügen	21,5		21,5		21,5	
Erträge aus Photovoltaik	54,2		44,8		50,0	
Erträge aus Dienstleistungsverträgen Körkwitz und Zingst	156,7		155,4		155,5	
Erträge aus Bereitstellung Absatzdaten	50,2		50,4		50,0	
Sonstige Umsatzerlöse	16,3		10,2		12,0	
Erlöse aus Auflösung BKZ	696,7		716,5		735,0	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	617,9		591,4		591,5	
davon Eigenleistungen Ribnitz	199,9		177,2		115,0	
davon Eigenleistungen Barth	173,9		169,0		95,0	
davon Eigenleistungen WW/E	71,9		65,1		62,0	
davon aktivierte Lohnleistungen	130,4		136,6		130,0	
davon Eigenleistungen Reko Hausanschlüsse	41,8		43,5		29,5	
davon EL aus Neubau/Reko priv. HA					160,0	

Erlöse Aufgliederung

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wasser und Abwasser GmbH Boddenland 2019

Kennziffer	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2019
3. sonstige betriebliche Erträge	158,3	190,3	146,0
Erträge aus Auflösung Fördermittel	66,9	66,9	65,0
Erträge aus Vorjahren	40,2	41,2	40,0
Erträge aus Mahngebühren	24,3	26,1	25,0
Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen	18,7	12,8	8,0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,6	6,3	3,0
Versicherungsentschädigungen	4,6	37,0	5,0
Erlöse gesamt:	**11.294,6**	**11.035,3**	**10.424,5**

Angaben in T€

Aufwendungen Aufgliederung

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wasser und Abwasser GmbH Boddenland 2019

Kennziffer	Ist 2016		Ist 2017		Plan 2019	
Materialaufwand	1.879,0		1.854,2		1.397,0	
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		830,7		828,1		550,0
davon für bezogene Leistungen		501,4		469,3		280,0
davon Energie		573,0		582,5		590,0
davon enthaltene Skonti		-26,1		-25,7		-23,0
Personalaufwendungen	3.189,2			3.233,2	3.461,5	
Abschreibungen	3.127,6			3.141,6	3.145,0	
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.198,9			1.047,4	1.000,0	
Zinsaufwendungen	1.026,3			956,2	882,0	
Zinserträge	-2,0			-0,2	-0,2	
Steuern	133,6			162,9	211,0	
Kosten gesamt:	**10.552,6**		**1.854,2**		**10.096,3**	

Ergebnis:	**Erlöse**	**10.424,5 T€**
	Kosten	**10.096,3 T€**
		328,2 T€

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

1. Umsatzerlöse:

1.1. Wasserverkauf: Durchschnitt der letzten 7 Jahre in m³

2011	3.221.406
2012	3.189.287
2013	3.294.414
2014	3.326.962
2015	3.370.734
2016	3.519.590
2017	3.365.493
	23.287.886

Durchnitt 7Jahre
3.326.841
aufgrund der letzten beiden Jahre
→ 3.360 Tm³ angenommen

		2014 in m³	2015 in m³	2016 in m³	2017 in m³	
Sonderkunden	Vogelpark	3.388	3.240	13.951	5.865	0,52 €
	Gemüsebau	24.866	62.840	72.089	65.396	0,52 €
	Baltic Distillery Ferm	266.992	264.084	285.181	234.506	0,81 €
	Fremdnetz (EuraW)	5.257	4.718	5.417	4.956	0,82 €
	Landwirtschaft	31.328	58.371	20.282	17.600	1,03 €
		331.831	393.253	396.920	328.323	

Wasserverkauf		3.360.000 m³	
Sonderkunden		-346.000 m³	
		3.014.000 m³	
	abgerundet	3.000.000 m³ x 1,49 €/m³	4.470.000,00 €
	Vogelpark	6.000 m³ x 0,52 €/m³	3.120,00 €
	Gemüsebau	65.000 m³ x 0,52 €/m³	33.800,00 €
	Baltic Distillery Ferm	250.000 m³ x 0,81 €/m³	202.500,00 €
	Fremdnetz (EuraW)	5.000 m³ x 0,82 €/m³	4.100,00 €
	Landwirtschaft	20.000 m³ x 1,03 €/m³	20.600,00 €
		346.000	
			4.734.120,00 €
		≈	4.735.000,00 €
		+ Grundgebühr	2.710.000,00 €
			7.445.000,00 €

1.2. Erlöse Leistungen Dritter

Durch Umstellung werden diese nun direkt auf Sopo gebucht dadurch enormer Rückgang der Erlöse. Wiederum aber auch enorm weniger Aufwendungen. Diese fallen direkt unter Investitionen da noch keine Vergleichswerte vorliegen gehen wir von 80.000€ aus

1.3. Erlöse aus Vermietung Verpachtung

Mieterhöhungen in 2017 2.000€ kalt
FW bessere Ausstattung und höhere Preise 6.000€
ings. 88.000€

1.4. Erlöse aus BKZ und Zuschüsse Dritter

angepasst an Ist 2017 mit Steigerung für die nächsten Jahre

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

2. <u>aktivierte Eigenleistungen</u>

sinken da Material nicht mehr als EL gebucht wird nur noch Gewinn u. der Lohn auch ohne Gewinn
Ansatz 431,5 Werte 2017 angenommen
Material wird auch nicht mehr als Aufwand gebucht

3. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>

in 2017 Entschädigung 34,8t€ WW Alt Guthendorf erhalten, für Plan nicht berücksichtigt

Aufwendungen

1. <u>Materialaufwand</u>

Ausgangspunkt Ist 2017.
Für 2019 keine wesentlichen Änderungen zu Ist 2017 vorgenommen.
Kosten Material sinken da diese in den Investbereich gebucht werden (-128,7t€) aus 822103
Kosten Material sinken da diese in den Investbereich gebucht werden (-143,6t€) aus EL 2017

Material 2017 828,0 - 128,7 - 143,6 = 555,7
gerundet auf 550,0

zu bez. Leistungen
Kosten Fremdleistungen priv. HA fallen in den Investbereich (-190t€)
Erlöse 822302 fallen raus aus GuV, direkt Sopo

2. <u>Ermittlung Lohn/Gehaltskosten</u>

Lohnsteigerung für 2019 geplante Steigerung von 2,5 % angenommen

3. <u>Abschreibungen</u>

laut Abschreibungsvorschau AfA 2019 gerundet	2.965,0 T€
+ 4,0 Mio Zugang aus 2018 (durchschn. 2,5 % AfA)	100,0 T€
+ 4,0 Mio Zugang aus 2019 (durchschn. 2,5 % AfA) davon 70 % Fertigstellung	70,0 T€
	3.135,0 T€
+ 10 T€ schneller verschleißender Güter	10,0 T€
	3.145,0 T€

AfA 2020:

laut Vorschau	2.853,5 T€		
aus 2018	100,0 T€		
aus 2019	70,0 T€		
Rest 2019 in 2020	30,0 T€		
+ 4 Mio Zugang aus 2020 davon 70 % Fertigstellung	70,0 T€		
	3.123,5 T€	gerundet	3.120,0 T€
+ schneller verschleißender Wirtschaftsgüter			30,0 T€
			3.150,0 T€

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

4. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>

hauptsächlich an Ist 2017 angepasst, 1.050,0 T€ Gesamt (davon 160 T€ Ausbuchung!)
periodf. Aufwendungen sehr in 2017 Spülwasser Gründheide 43,0t€

	1.050,0 T€
mit 100t€ Ausbuchungen ist zu rechnen	-60,0 T€
peridf. Aufwendungen	-43,0 T€
allg, Steigerung der Kosten	50,0 T€
	997,0 T€

5. <u>Zinsen</u>

Grundlage ist die Zusammenstellung Zinsen/Tilgung (s. Anlage).
Kredit 2018 erfasst

Zinsvorschau 2019	864 T€	
evt. Kredit 2019 2,5 Mio mit 1,5 %	18 T€	aus 2018 (anteilig, 1/2 Jahr)
	882 T€	

6. <u>Zinserträge</u>

Aufgrund der Niedrigzinsphase kaum Erträge.

7. <u>Steuern</u>

Ergebnis vor Steuer 539,2t€

Ksteuer + Soli	90
Gewerbesteuer	100
sonstige Steuer	21
	211

Der Investplan ist im Grobentwurf feststehend und damit auch die finanzielle Obergrenze!

3.500,0 T€	direkte Investitionen
500,0 T€	aus privaten Hausanschlüssen
4.000,0 T€	**Insgesamt**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Zusammenstellung für das Jahr 2019

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wasser und Abwasser GmbH Boddenland

anlehnend an § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Gesellschafterversammlung der Wasser und Abwasser GmbH Boddenland [2)]

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	10.424,7
- die Aufwendungen	10.096,5
- der Jahresgewinn	328,2
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	2.673,2
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-3.092,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	263,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-155,8
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.500,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0
4. Die Stellenübersicht weist ____/__ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	15.163,8
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	15.631,8
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	15.960,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	/

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Ribnitz-Damgarten,

Köhler, Geschäftsführer Schöler, Aufsichtsratsvorsitzender

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wasser und Abwasser GmbH Boddenland 2019

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	10.253,6	10.256,0	9.687,0	10.000,0	10.000,0	10.100,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	591,4	580,0	591,5	580,0	580,0	570,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	190,3	140,0	146,0	140,0	140,0	140,0
5.	Materialaufwand	-1.854,2	-1.900,0	-1.397,0	-1.440,0	-1.480,0	-1.480,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-828,1	-830,0	-550,0	-570,0	-580,0	-580,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-469,3	-500,0	-280,0	-290,0	-295,0	-295,0
	c) davon Energie	-582,5	-590,0	-590,0	-600,0	-605,0	-605,0
	d) davon Skonti	25,7	20,0	23,0	20,0	20,0	20,0
6.	Personalaufwand	-3.233,2	-3.370,0	-3.461,5	-3.500,0	-3.520,0	-3.530,0
	a) Löhne und Gehälter	-2.654,4					
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-578,8					
	- davon für Altersversorgung	-49,0					
7.	Abschreibungen auf	-3.141,6	-3.130,0	-3.145,0	-3.150,0	-3.160,0	-3.160,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.047,4	-1.050,0	-1.000,0	-1.050,0	-1.100,0	-1.100,0
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	2,0	0,2	0,2	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-956,2	-930,0	-882,0	-880,0	-865,0	-855,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	802,9	598,0	539,2	700,2	595,0	685,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-141,9	-110,0	-190,0	-250,0	-210,0	-240,0
23.	Sonstige Steuern	-21,1	-20,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	639,9	468,0	328,2	429,2	364,0	424,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

	Verwendung	Betrag in TEUR
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	328,2

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wasser und Abwasser GmbH Boddenland 2019

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	639,9	468,0	328,2	429,2	364,0	424,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.141,6	3.130,0	3.145,0	3.150,0	3.160,0	3.160,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-786,5	-765,0	-800,0	-810,0	-810,0	-810,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	151,9					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	510,9					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-69,6					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	116,7					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	3.704,9	2.833,0	2.673,2	2.769,2	2.714,0	2.774,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12,8		8,0			
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4.452,9	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.085,9	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-3.354,2	-3.100,0	-3.092,0	-3.100,0	-3.100,0	-3.100,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen		2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-2.334,2	-2.416,2	-2.237,0	-2.345,0	-2.287,0	-2.152,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-2.334,2	83,8	263,0	155,0	213,0	348,0

	Bezeichnung	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 19, 19, 24)	-1.983,5	-183,2	-155,8	-175,8	-173,0	22,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.779,0	1.795,5	1.612,3	1.456,5	1.280,7	1.107,7
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	1.795,5	1.612,3	1.456,5	1.280,7	1.107,7	1.129,7

Übersicht Investitionen 2019

Objekt	Angaben in T€
Reko und Neubau Wasserwerke gesamt	650,0
Reko Rohrnetz gesamt	1.600,0
Neubau Rohrnetz gesamt	500,0
Hausanschlüsse privat - WAB	200,0
Hausanschlüsse privat - Kunde	500,0
Arbeitsgeräte und Betriebsausstattung	500,0
Grundstücksverkehr	50,0
Wasserversorgung gesamt	**4.000,0**
Maßnahme	
Neubau/Regenerierung Brunnen /GWM	200,0
Reko und Instandhaltung WW allgemein	400,0
Gutachten und Analysen	50,0
Reko und Neubau Wasserwerke gesamt	**650,0**
Maßnahme	
Reko Rohrnetz Amt Ribnitz-Damgarten	350,0
Reko Rohrnetz Amt Barth Land	50,0
Reko Rohrnetz Stadt Barth	100,0
Reko Rohrnetz Amt Marlow	50,0
Reko Rohrnetz Amt Darß-Fischland	750,0
Reko Rohrnetz Amt Recknitz-Trebeltal	250,0
Reko Rohrnetz Gemeinde Zingst	50,0
Reko Rohrnetz gesamt	**1.600,0**
Maßnahme	
B-Pläne	500,0
Neubau Rohnetz gesamt	**500,0**
Maßnahme	
Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	350,0
Betriebsmittel	50,0
EDV-Software	100,0
Arbeitsgeräte und Betriebsausstattung gesamt	**500,0**
Maßnahme	
Grundstückserwerb Trinkwasserschutzzonen	30,0
Grunddienstbarkeiten, Entschädigungen	20,0
Grundstücksverkehr gesamt	**50,0**

Entwicklung des reinen Eigenkapitals (ohne Sonderposten)
Wasser und Abwasser GmbH Boddenland

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
gezeichnetes Kapital	10.250.000,00 €	10.250.000,00 €	10.250.000,00 €
Kapitalrücklage	2.498.132,88 €	2.498.132,88 €	2.498.132,88 €
Gewinnrücklage	1.775.745,05 €	2.415.645,82 €	2.883.645,82 €
Bilanzgewinn	639.900,77 €	468.000,00 €	328.200,00 €
Eigenkapital	**15.163.778,70 €**	**15.631.778,70 €**	**15.959.978,70 €**

Angaben in T€

Aufwendungen Aufgliederung

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wasser und Abwasser GmbH Boddenland 2019

Kennziffer	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2019
Materialaufwand	1.879,0	1.854,2	1.397,0
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	830,7	828,1	550,0
davon für bezogene Leistungen	501,4	469,3	280,0
davon Energie	573,0	582,5	590,0
davon enthaltene Skonti	-26,1	-25,7	-23,0
Personalaufwendungen	3.189,2	3.233,2	3.461,5
Abschreibungen	3.127,6	3.141,6	3.145,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.198,9	1.047,4	1.000,0
Zinsaufwendungen	1.026,3	956,2	882,0
Zinserträge	-2,0	-0,2	-0,2
Steuern	133,6	162,9	211,0
Kosten gesamt:	**10.552,6**	**1.854,2**	**10.096,3**

Ergebnis:	**Erlöse**	**10.424,5 T€**
	Kosten	**10.096,3 T€**
		328,2 T€

Stellenplan 2019

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Ab 01.01.2019 FTV	Bemerkung
1.	0100 **Geschäftsführer**	11	
2.	0001 Sekretärin	5	
3.	0002 Energiebeauftragter	-	wird von VBL WW/E besetzt
	Kaufmännischer Bereich		
4.	1000 Kaufmännischer Leiter	10	
	Lohn		
5.	1110 Bearbeiter Lohn	4	½ Lohn, ½ FIBU
	Anlagenbuchhaltung		
6.	1211 Bearbeiter Anlagenbuchhaltung I	4	
	FIBU		
7.	1310 Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung/Gruppenleiter	5	
8.	1311 Bearbeiter Finanzbuchhaltung I	4	
	Absatz/Kundenberatung		
9.	1411 Bearbeiter Absatz I	4	
10.	1412 Bearbeiter Absatz II	3	
11.	1413 Bearbeiter Absatz II	3	
	Inkasso		
12.	1421 Sachbearbeiter Inkasso/ Beiträge AW	5	
13.	1422 Bearbeiter Inkasso (extern)	3	
	Bearbeiter Beiträge		
	Technischer Bereich		
14.	2000 Technischer Leiter	9	
15.	2100 Bearbeiter Rechnungswesen	3	
16.	2110 Mitarbeiterin Zentrale	2	
	Bauleiter		
17.	2210 Mitarbeiter Investition/Bauleiter	7	
18.	2220 Mitarbeiter Investition/Bauleiter	7	
	Standort-/Anschlusswesen		
19.	2300 Abt.-L. Standort/Anschlusswesen	8	
20.	2310 Abnahmebeauftragter	5	
	Bestandsdokumentation		
21.	2400 Gruppenleiter GIS	5	
	GIS		
22.	2410 Bearbeiter GIS	3	
	Liegenschaft		
23.	2430 Bearbeiter Liegenschaften	-	zurzeit unbesetzt
	WW/E		
24.	2500 Meister I WW/E	7	
25.	2501 Bearbeiter Rechnungswesen I	4	Aufgabenerweiterung
26.	2510 Vorarbeiter Elektriker	5	
27.	2511 Elektriker II	4	
	MSR		
28.	2522 Mechaniker	4	
	WW		
29.	2530 Vorarbeiter WW	5	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Ab 01.01.2019 FTV	Bemerkung
	MAB		
30.	2531 Automatisierungstechniker/ Prozessleitelektroniker	5	
31.	2532 Versorger MAB	4	
32.	2533 Versorger MAB	3	
	Instandhaltung		
33.	2541Instandhalter	3	
	Versorgungsbereich KA/KN		
34.	2600Meister I KA/KN	7	
35.	2601Bearbeiter Rechnungswesen II	3	
	KA Barth Entsorger		
36.	2611Entsorger KA	4	
	KA Kneese Entsorger		
37.	2621Entsorger KA	4	
	Labor		
38.	2631Laborantin	3	
	MAB /KA		
39.	2641Klärwärter I	4	
40.	2642Entsorger KA	4	
	Schlamm		
41.	2651Entsorger (Schlamm)	2	
	Kanalnetz		
42.	2660Meister II KN	6	
	MAB		
43.	2661Vorarbeiter Kanalnetz	5	
44.	2662Entsorger KN/SSW	3	
	MAB /APW		
45.	2671Kanalarbeiter I	4	
46.	2672Entsorger APW/KN	3	
47.	2673Entsorger APW/KN	3	
	Wasserversorgung RDG		
48.	2700Meister I RN	7	
49.	2701Bearbeiter Rechnungswesen II	3	
	Rohrnetz RDG		
50.	2710Vorarbeiter RN	5	
	Rohrnetz RDG		
51.	2711Rohrleger II	3	
52.	2712Rohrleger II	3	
53.	2713Rohrleger II	3	
	WZ.Mech.		
54.	2721Wasserzählermechaniker	3	
	Leistung Dritte		
55.	2731Mitarbeiter Hausanschlusswesen I	4	
56.	2732Mitarbeiter Hausanschlusswesen II	3	
	Wasserversorgung Barth		
57.	2800Meister I RN	7	
58.	2801Bearbeiter Rechnungswesen I	4	

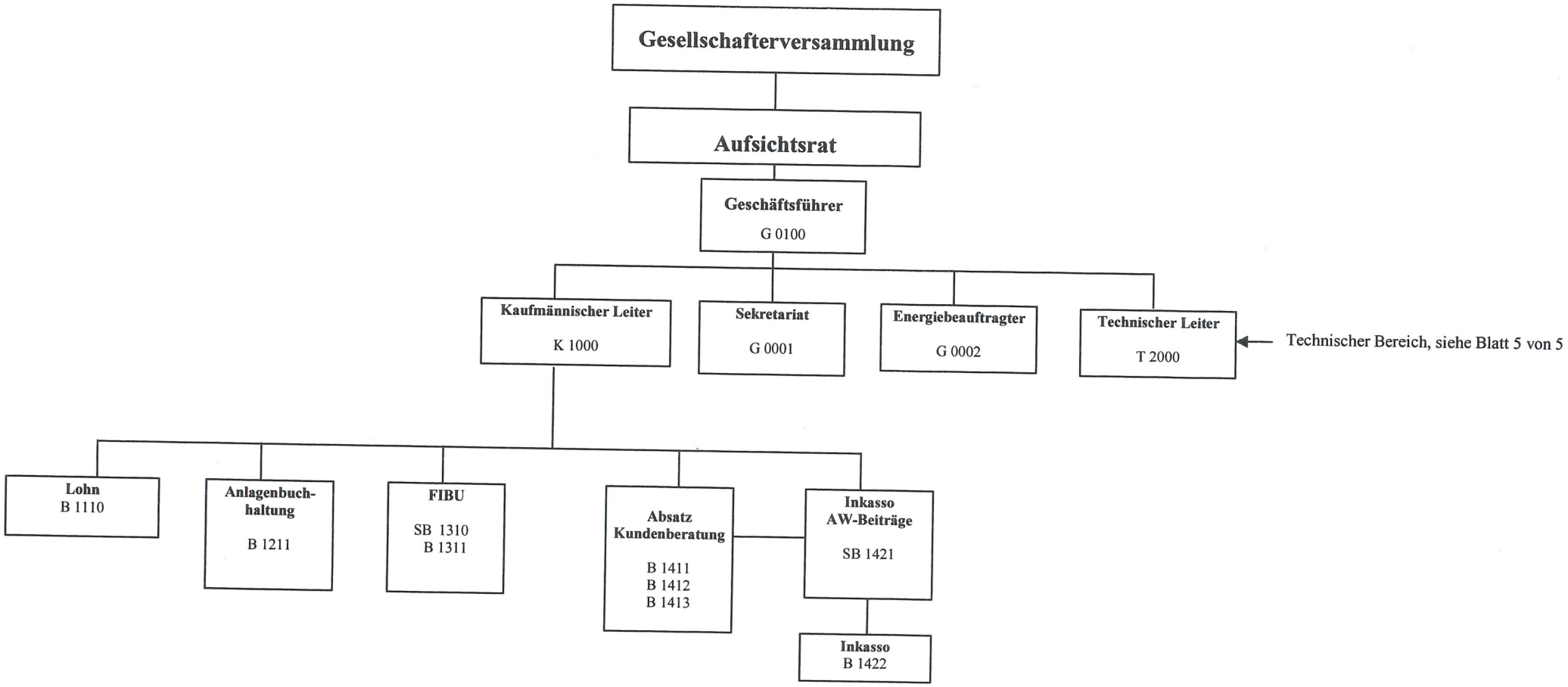
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Ab 01.01.2019 FTV	Bemerkung
	Rohrnetz Barth		
59.	2810Vorarbeiter RN	5	
60.	2811Rohrleger I	4	
61.	2812Rohrleger II	3	
62.	2813Rohrleger II	3	
	WZ.Mech.		
63.	2821Wasserzählermechaniker	4	
	Leistung Dritte		
64.	2831Mitarbeiter Hausanschlusswesen I	4	
65.	2832Mitarbeiter Hausanschlusswesen II	3	

wasser und abwasser boddenland

Organigramm

Anlage 5

Kaufmännischer Bereich

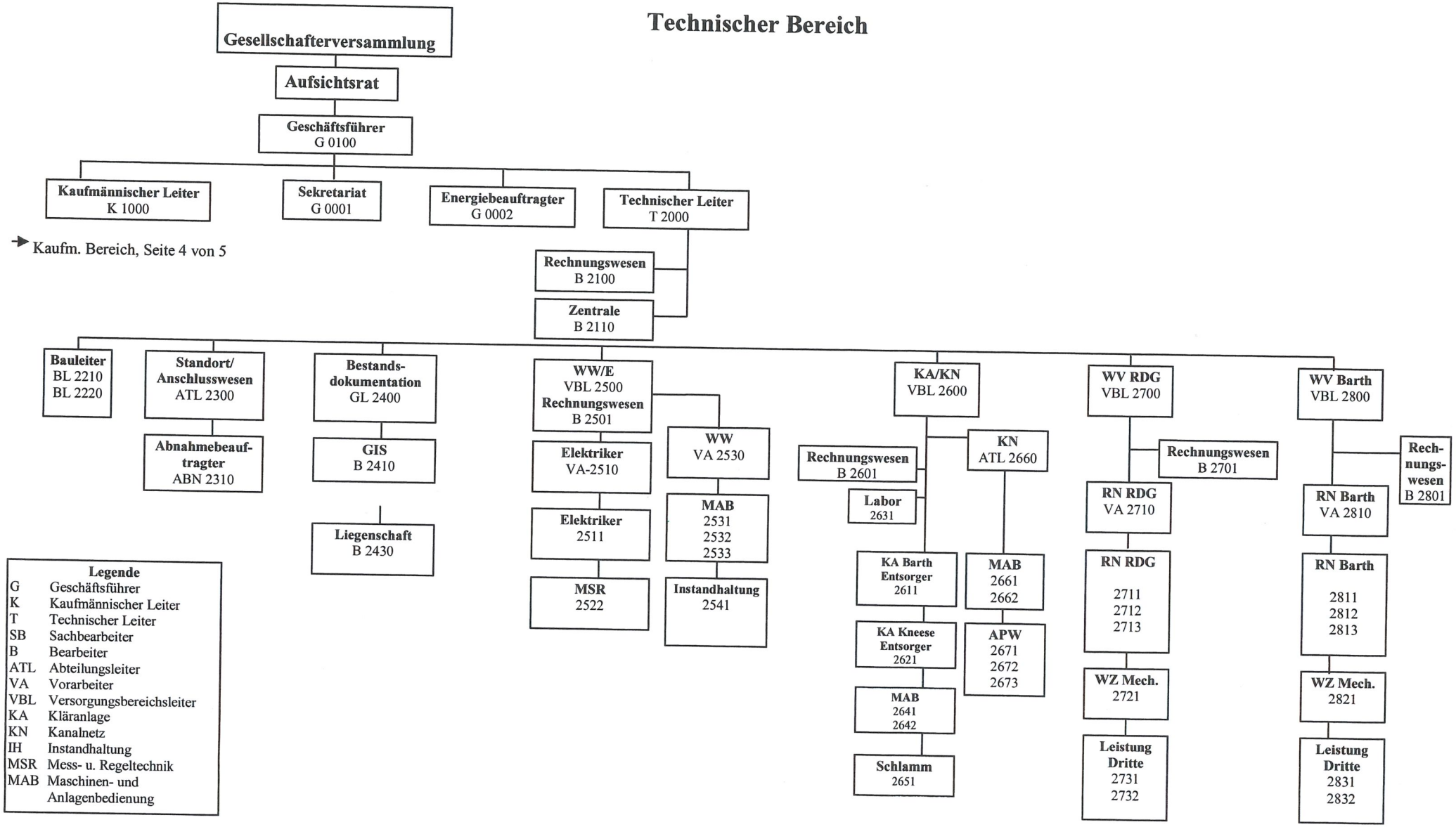


wasser und abwasser boddenland

Organigramm

Anlage 5

Technischer Bereich



Bilanz zum 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen		0	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**93.744,00**	98.610,00
2701 EDV-Software Boddenland		93.744,00	98.610,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.949.444,53		4.069.259,51
5099 Grundstücke,Bauten auf Nowa	14.784,00		19.669,00
8501 Eigene Grundstücke Boddl.	905.674,99		903.120,99
8599 Eigene Grundstücke Nowa	708.666,54		807.237,52
9001 Geschäftsbauten Boddenl.	2.289.815,00		2.309.179,00
14001 Betriebswohnungen	30.504,00		30.053,00
2. technische Anlagen und Maschinen	56.421.652,00		55.874.403,00
20101 Wasserwerke Boddenld.	8.737.425,00		8.965.553,00
20201 Brunnen Boddenland	2.332.727,00		2.322.919,00
20301 Druckstationen Boddenl.	1.144.220,00		1.216.564,00
20401 Rohrnetze Boddenland öffentl.Bereich	35.220.557,00		34.587.705,00
20402 HAL priv.Bereich (Finanzg.Kunde)	8.253.830,00		8.058.354,00
20403 HAL priv.Bereich (Finanzg.BL)	241.794,00		185.955,00
21099 Techn. Anlag. u. Masch. Nowa	491.099,00		537.353,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.439,55		1.549.061,55
31001 Andere Anlagen Boddenl.	702.855,00		738.640,00
Übertrag		93.744,00	61.591.334,06

Bilanz zum 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		93.744,00	61.591.334,06
32001 PKW Boddenland	75.377,02		82.519,02
35001 LKW Boddenland	479.174,53		496.218,53
40001 Betriebsausst.Boddenld.	108.874,00		114.852,00
44001 Werkzeuge Boddenland	54.391,00		65.968,00
48001 GWG Boddenland	54.768,00		50.864,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.759.754,65	**63.606.290,73**	962.195,31
29701 Anlagen im Bau Boddenl.	1.759.754,65		962.195,31
B. Umlaufvermögen		0	
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**206.114,81**	207.098,51
397100 Lagerbestand TW Barth		103.766,25	99.542,35
397200 Lagerbestand TW Ribnitz		102.348,56	107.556,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.675.091,40		2.181.820,06
140000 Forderungen	204.527,85		289.245,55
140001 sonst. Forderungen	0,00		1.154,15
143010 Ford. TW Boddenland	1.457.952,80		1.883.022,88
171130 angez. TB TW Boddenland	12.610,75		8.397,48
2. sonstige Vermögensgegenstände	20.614,44	**1.695.705,84**	25.190,32
136000 Geldtransit	0,00		173,25
156900 Vorsteuer 19% Folgejahr	9.462,05		12.430,28
157300 Vorsteuer 7% Folgejahr	0,00		123,75
158000 Forder.a.Körperschaftsst.	10.339,81		372,31
158001 Forder.a.Solidaritätszus.	568,68		20,31
160000 Verbindlichkeiten	243,90		3.422,13
160200 Verbindlichkeiten Sonstg.	0,00		8.648,29
Übertrag		65.601.855,38	64.967.638,26

Bilanz zum 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		65.601.855,38	64.967.638,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**1.795.574,98**	3.778.968,92
100000 Kasse		1.823,33	1.092,30
121000 DKB 10106060		642.051,00	1.489.634,29
121100 SpK Kto-Nr. 530006200		159.270,90	371.114,11
121200 SpK Kto-Nr. 530007835 Absatz		601.788,45	1.690.078,76
121300 SpK Kto-Nr. 53003651 Baukostenzuschüsse TW		116,91	63.599,57
121700 NordLB Kto-Nr. 130114325 Investvorhaben		340.499,59	63.962,81
129100 Sparbrief 2013159202/2017		25.000,00	0,00
129500 Termingeld Stammeinlage		25.002,76	25.564,59
129600 Zins&Cash SPK Vorp.		22,04	73.922,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.373,74**	0,00
98000 Aktive Rechnungsabgrenzung		1.373,74	0,00
Summe A K T I V A		**67.398.804,10**	68.746.607,18

Bilanz zum 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.250.000,00		10.250.000,00
80000 Gezeichnetes Kapital	10.250.000,00		10.250.000,00
II. Kapitalrücklage	2.498.132,88		2.498.132,88
84498 Kapitalrücklage	2.498.132,88		2.498.132,88
III. Gewinnvortrag	1.775.745,05		1.033.757,89
86000 Jahresabschlußkto.	1.775.745,05		1.033.757,89
IV. Jahresüberschuss	639.900,77	**15.163.778,70**	741.987,16
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		**13.603.250,96**	13.303.836,27
85000 Sonderp. f.Inv.-zul.		790.171,54	857.072,99
99100 Ertragszuschuß 19 %		1.171.382,64	1.480.526,72
99101 Ertragszuschuß 16 % (Korrekturen)		-146.766,57	-146.766,57
99102 Zuschüsse Dritter		429.475,76	383.144,66
99103 Ertragszuschuß 7 %		3.109.918,07	2.675.983,90
99200 Zuschuß Herstellg.priv.HA		8.249.069,52	8.053.874,57
C. Rückstellungen		0	
1. sonstige Rückstellungen		**102.525,00**	172.087,67
95098 Rückstellg.Gewerbesteuern		32.200,00	98.357,67
97000 Sonst. Rückstellungen		70.325,00	73.730,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.323.300,28		39.657.541,84
65150 Nord LB 2265430019	149.771,16		301.066,03
65151 DKB 6700202366	111.861,85		145.933,38
Übertrag		28.869.554,66	67.657.343,71

Bilanz zum 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

			Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
		EUR	EUR	EUR
Übertrag			28.869.554,66	67.657.343,71
	65153 Spk 6874126855 1320 TDM WW Alt-Guthendorf	230.753,98		271.130,73
	65154 Spk 6874126863 1,4 TDM WV Dechowshof	246.487,20		289.616,91
	65155 DKB 6700060822 (eh.HSH) 3380 TDM	445.861,43		545.387,42
	65156 SPK 6873390818 (alt LB Kiel 6748000 DM)	2.084.340,86		2.180.922,72
	65158 DKB 6700136440 (alt bis 30.03.11 HSH 6250255072)	1.406.165,79		1.528.915,06
	65160 OSPA 6235372653	1.255.635,38		1.335.036,18
	65162 DKB 6700202382 (LB Kiel 3.710,9 TEur. 2003)	1.219.477,64		1.459.176,91
	65163 SPK Vorpommern 6873189616	77.334,40		183.344,47
	65164 DKB 6706157473 4 MioEur.2004	2.435.408,86		2.623.173,05
	65166 Spk 6874162002 alt DKB 6706165146 2,5Mill.- 2005	1.487.738,42		1.602.713,69
	65167 DKB 6706175236 2,450Mill. Eur.- 2006	1.622.726,49		1.738.570,33
	65168 VB Stralsd 58204403 1.850 TEu 2007	1.399.995,76		1.446.382,54
	65169 SPK6873130816 2008 1,5 Mio	1.291.161,83		1.315.632,98
	65170 DKB 6708380396 2009 3.085T€	2.483.871,33		2.594.495,42
	65171 Spk 6874161987 alt DKB 6700078261 2010 3.503T€	2.759.633,21		2.883.060,84
	65172 DKB 6700124818 2011 2.970T€	2.658.203,09		2.732.103,56
	65173 SPK 6874066887 2012 2.145 T€	1.892.107,96		1.941.735,21
	65174 N/LB 2311960017 2012 800T€	664.400,00		691.520,00
	65175 SPK 6874105289 2013 3.200 T€	2.872.920,69		2.943.315,55
	65177 DKB 6700258939 2014	2.393.724,11		2.449.936,16
Übertrag			28.869.554,66	67.657.343,71

Bilanz zum 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

	EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR
Übertrag		28.869.554,66	67.657.343,71
65178 DKB 6700338947 2015	1.416.800,19		1.448.272,76
65179 OSPA 6235307193 2015	767.724,26		783.941,11
65180 DKB 6700896225 2016	3.383.237,35		3.454.499,56
65405 Stadt Barth TW (4Mio) Nord LB 2248740025	3.147,84		6.161,17
65406 Gem.Dask.TWL Dask.OT Dett Nord/LB 4 Mio DM 2248740025	4.197,06		8.214,88
65408 Gem Zingst Reko RN (4Mio) Nord LB 2248740025	32.527,28		63.665,29
65413 Gem.Kuhlr. TL Kuhl Rek.RN 2248740025	5.246,35		10.268,62
65414 Gem.Löbnitz TL an B105 Nord LB 4 Mio DM 2248740025	3.672,43		7.188,02
65415 Gem.Kavel.Reko EMSR,PLB Nord LB 4 Mio DM 2248740025	3.672,42		7.188,01
65421 DKB 6700180265	513.493,66		664.973,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	595.996,38		667.970,47
160000 Verbindlichkeiten	595.996,38		667.970,47
3. sonstige Verbindlichkeiten	609.952,78	**38.529.249,44**	421.293,00
140000 Forderungen	2.929,76		3.559,84
157500 Vorsteuer 19% Sicherheitseinbehalt	-6.385,02		-3.902,03
157997 Ust. 2012//13/14/15/16/17	31,85		30,14
157999 Ust. Vormonate lt. U-st. Voranmeldung	112.965,39		146.117,74
160200 Verbindlichkeiten Sonstg.	214.103,28		77.923,41
170000 sonst. Verbindlichkeiten	337,00		0,00
171145 angez. TB TW Vojahre	0,00		791,15
171520 Überzahlung BL	285.078,63		196.308,00
174001 Lohnzahlung	891,89		464,75
Summe P A S S I V A		**67.398.804,10**	68.746.607,18

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse		**9.537.093,48**	**9.821.696,96**
811301 Erl.pausch.VK TW a.Standr BL		11.688,69	11.543,87
821101 Erlöse aus Materialver- kauf Boddenland		1.541,78	1.076,92
821201 Erlöse Bau § 13		2.296,05	2.081,57
822101 Erl.a.Hausansch.BL 19%		4.679,50	2.155,10
822102 Erl.a.Hausansch.BL 7%		40.232,65	24.755,18
822103 Erl.Neubau/Reko priv.HA 7%.		302.826,29	383.725,89
822201 Erlöse aus Rep. Boddenland 19%		6.523,50	15.990,82
822202 Erlöse aus Rep. HA Boddenland 7%		12.101,55	5.459,04
822301 Erl.a.priv.Hausansch.BL 19%		0,00	45,00
822302 Erl.a.priv.HA Fremleistg. 7%		185.494,48	224.630,41
822303 Erl.a.priv.Hausansch.BL 7%		30.314,04	33.874,41
822401 Erl.a.Vermietg.v.Standr.		15.169,90	14.987,80
823301 Erl.a.Beseitig.Verstopfg. Boddenland		11.596,17	15.247,97
830101 Erl.TW 7% Arb.pr.BL Vorj.		-478,13	0,00
831101 Erl.TW 7% Arb.pr.Boddenl.		4.773.233,45	4.939.100,58
831111 Nachlass TW Arb.pr.BL		0,00	-7.725,35
831201 Erl.a. Einnahmen v.Mieten aus Werkswohn. BL		38.474,91	36.482,47
831601 Erlöse aus privater Kfz-Nutzung BL		6.284,45	6.248,04
833301 Erl.TW 7% Gr.pr.Boddenl.		2.716.903,49	2.728.503,84
861101 Verrechneter Sachbezug 19%/Kfz Gestellg.		15.168,55	15.182,06
869901 sonstige Erlöse Boddenl. 19%		7.467,02	10.135,01
869902 sonst.Erlöse BL 7%		1.151,57	4.599,66
869903 sonst.Erlöse BL 0%		1.595,44	1.595,45
869905 Pachterträge		5.525,01	5.489,57
869906 Ertr. aus Dienstleistg. AW Körkw.+Zingst		155.377,82	156.670,14
Übertrag		9.537.093,48	9.821.696,96

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		9.537.093,48	9.821.696,96
869907 Erl.a. Bereitstellg. Absatzdaten		50.423,17	50.211,10
869908 Ertr. a. Photovoltaik		44.809,49	54.238,54
869909 Erl. FEWO		28.315,26	25.236,43
869910 Erl. Bauleitertätigkeit		2.439,91	2.550,20
869911 Ertr. Bereitschaftsd. f. AW-Betriebe		3.321,59	5.719,88
870003 Erl.a.Betreiberkst.M/B.S. 19%		436.974,79	436.974,79
870004 Erl.a.Betreiberkst.Barth 19%		546.218,49	546.218,49
870006 Erl.a.Betreiberkst.Trin 19%		16.428,93	16.012,74
870007 Erl.a.Betreiberkst.Semlow 19%		19.327,73	19.327,73
870010 Erl.a.Betreib.Barth-Land 19%		32.741,57	22.427,24
870011 Erl.a.Betreib.Schlemmin 19%		10.924,37	10.924,37
1. Erträge aus Verkauf von Trinkwasser		**7.501.347,50**	7.671.422,94
811301 Erl.pausch.VK TW a.Standr BL		11.688,69	11.543,87
830101 Erl.TW 7% Arb.pr.BL Vorj.		-478,13	0,00
831101 Erl.TW 7% Arb.pr.Boddenl.		4.773.233,45	4.939.100,58
831111 Nachlass TW Arb.pr.BL		0,00	-7.725,35
833301 Erl.TW 7% Gr.pr.Boddenl.		2.716.903,49	2.728.503,84
2. Erlöse aus Betreibung		**1.062.615,88**	1.051.885,36
870003 Erl.a.Betreiberkst.M/B.S. 19%		436.974,79	436.974,79
870004 Erl.a.Betreiberkst.Barth 19%		546.218,49	546.218,49
870006 Erl.a.Betreiberkst.Trin 19%		16.428,93	16.012,74
870007 Erl.a.Betreiberkst.Semlow 19%		19.327,73	19.327,73
870010 Erl.a.Betreib.Barth-Land 19%		32.741,57	22.427,24
Übertrag		9.537.093,48	9.821.696,96

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		9.537.093,48	9.821.696,96
870011 Erl.a.Betreib.Schlemmin 19%		10.924,37	10.924,37
3. Erlöse aus Leistungen Dritter		**603.367,51**	717.312,39
821101 Erlöse aus Materialver- kauf Boddenland		1.541,78	1.076,92
821201 Erlöse Bau § 13		2.296,05	2.081,57
822101 Erl.a.Hausansch.BL 19%		4.679,50	2.155,10
822102 Erl.a.Hausansch.BL 7%		40.232,65	24.755,18
822103 Erl.Neubau/Reko priv.HA 7%.		302.826,29	383.725,89
822201 Erlöse aus Rep. Boddenland 19%		6.523,50	15.990,82
822202 Erlöse aus Rep. HA Boddenland 7%		12.101,55	5.459,04
822301 Erl.a.priv.Hausansch.BL 19%		0,00	45,00
822302 Erl.a.priv.HA Fremleistg. 7%		185.494,48	224.630,41
822303 Erl.a.priv.Hausansch.BL 7%		30.314,04	33.874,41
823301 Erl.a.Beseitig.Verstopfg. Boddenland		11.596,17	15.247,97
869910 Erl. Bauleitertätigkeit		2.439,91	2.550,20
869911 Ertr. Bereitschaftsd. f. AW-Betriebe		3.321,59	5.719,88
4. Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		**87.485,08**	82.196,27
822401 Erl.a.Vermietg.v.Standr.		15.169,90	14.987,80
831201 Erl.a. Einnahmen v.Mieten aus Werkswohn. BL		38.474,91	36.482,47
869905 Pachterträge		5.525,01	5.489,57
869909 Erl. FEWO		28.315,26	25.236,43
5. Erlöse aus Sachbezügen		**21.453,00**	21.430,10
831601 Erlöse aus privater Kfz-Nutzung BL		6.284,45	6.248,04
861101 Verrechneter Sachbezug 19%/Kfz Gestellg.		15.168,55	15.182,06
Übertrag		9.537.093,48	9.821.696,96

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

	EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR
Übertrag		9.537.093,48	9.821.696,96
6. Erträge aus Photovoltaik		**44.809,49**	54.238,54
869908 Ertr. a. Photovoltaik		44.809,49	54.238,54
7. Erträge aus Dienstleistungsverträgen		**155.377,82**	156.670,14
869906 Ertr. aus Dienstleistg. AW Körkw.+Zingst		155.377,82	156.670,14
8. Ertr. aus Bereitstellg. von Absatzdaten		**50.423,17**	50.211,10
869907 Erl.a. Bereitstellg. Absatzdaten		50.423,17	50.211,10
9. Sonstige Umsatzerlöse		**10.214,03**	16.330,12
869901 sonstige Erlöse Boddenl. 19%		7.467,02	10.135,01
869902 sonst.Erlöse BL 7%		1.151,57	4.599,66
869903 sonst.Erlöse BL 0%		1.595,44	1.595,45
10. andere aktivierte Eigenleistungen		**591.398,09**	617.947,82
869801 Sonst.Erl.aktv.Eigenlstg Bereich RDG		177.164,09	199.865,67
869802 Sonst.Erl.aktv.Eigenlstg Bereich Barth		168.955,05	173.900,70
869803 Sonst.Erl.aktv.Eigenlstg Bereich WW/E		65.102,05	71.928,54
869804 Sonst.Erl.aktv.Lohnleistungen		136.641,55	130.463,37
869805 Sonst.Erl.aktv.Eigenlstg Bereich RDG privat		15.388,29	14.573,09
869806 Sonst.Erl.aktv.Eigenlstg Bereich Barth privat		28.147,06	27.216,45
11. Gesamtleistungen		**10.128.491,57**	10.439.644,78
12. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**123.419,13**	96.107,43
250002 Auflösg.Rückstellg.		6.326,33	8.310,22
Übertrag		10.251.910,70	10.535.752,21

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		10.251.910,70	10.535.752,21
252000 außerord.Ertr. Mahngeb.Ku		24.954,21	22.564,79
252001 Periodenfremde Erträge BL		354,79	3.218,12
252003 Periodenfremde Erträge BL 0%		40.851,93	37.018,40
274200 Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen		37.007,81	4.623,88
831301 Erlöse aus Mahngeb.		1.110,03	1.719,47
831501 Erträge aus Verkauf BL		12.814,03	18.652,55
13. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	828.062,99		830.735,54
300101 Betr.st.Hilfsm.f.Wass. BL Chemikalien u. Filterkies	2.652,41		6.921,53
300201 Betr.st.Hilfsmat. BL	2.657,54		2.722,44
400001 Material für Dritte BL	207.354,52		199.507,40
400100 Trinkwasserverbrauch 0%	387,37		0,00
400101 Trinkwasserverbrauch BL	1.634,59		2.056,54
400201 Material f.Eigenleistg.BL	218.533,07		209.652,73
400301 Abwasserverbrauch	10.488,13		5.337,89
401201 Laborchemikalien Boddenl.	7.029,74		4.070,69
401601 Heizöl Boddenland	280,48		952,24
430001 Entgeld Wasserentnahme BL	376.398,40		397.756,60
440201 Schmierst. auß. KfZ BL	325,54		1.116,99
440401 Flüssiggas Boddenland (Sauerstoff+Ace)	321,20		640,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	469.300,55		501.350,22
310000 Fremdleistungen	1.440,00		1.925,30
310001 Fremdleistungen BL	195.244,03		194.141,11
310002 Fremdleistungen BL 7%Vst.	42.150,51		39.176,02
310101 Fremdleistungen priv.HA	185.954,45		224.741,71
Übertrag		10.251.910,70	9.203.666,45

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		10.251.910,70	9.203.666,45
311000 Gutachten u. Analysen BL durch Fremde 0% Vst.	5.960,52		6.194,08
311001 Gutachten u. Analysen BL durch Fremde	26.572,69		23.531,42
312000 Fremde Leistg. für AS BL -Brandschutz 0 % Vst.	636,02		652,83
312001 Fremde Leistg. für AS BL -Brandschutz	6.520,20		6.145,62
422001 Pacht Boddenland	4.822,13		4.842,13
c) Energie	582.474,40		573.007,76
401301 Energie (Anlagenv.) BL	582.474,40		573.007,76
d) Erhaltene Skonti	-25.677,61	**1.854.160,33**	-26.099,24
373000 Erhaltene Skonti	-4,90		-194,07
373100 Erhaltene Skonti 7% VSt	-19,89		-20,70
373900 Erhaltene Skonti 19% VSt	-25.644,29		-25.849,19
374000 Erh.Skonti 19% Vst Folgej	-8,53		-35,28
14. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.654.424,91		2.623.309,74
411001 Löhne Boddenland	1.077.139,22		1.065.571,07
411100 Lohn ATZ BilMog	0,00		-50.625,88
411201 Urlaubsgeld (Lohn) BL	5.316,99		5.303,99
411301 Weihnachtsgeld Boddenland (Lohn)	59.909,22		57.449,24
411601 Abfindungen /Lohn BL	0,00		9.691,20
411701 AG-Pauschalsteuer u.freie Mitarb.Boddenland	8.010,38		7.360,51
411901 Gewerbliche Lehrlingsentgelte Boddenland	28.812,00		27.991,10
412001 Gehälter Boddenland	1.247.680,44		1.281.209,36
412201 Urlaubsgeld(Gehalt) BL	4.940,01		5.245,51
412301 Weihnachtsgeld(Gehalt) BL	66.356,60		67.693,85
412401 Bereitschaftdienst BL	105.585,17		108.315,20
412501 Sterbegeld(Gehalt) BL	0,00		5.653,21
Übertrag		8.397.750,37	6.033.448,19

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		8.397.750,37	6.033.448,19
412601 Abfindungen Gehalt BL	26.640,00		0,00
412701 Sonderzahlungen Boddenl. (Gehalt)	0,00		7.823,91
412901 Lehrlingsentg.f.kaufm.L. Boddenland	15.500,70		16.408,18
413701 sonstige Zuschläge BL	2.035,33		2.637,41
414301 Sonderzahlung Lohn	0,00		350,00
417101 AG-V W L(Lohn) Boddenl.	1.771,44		2.009,75
417201 AG-V W L(Gehalt) Boddenl.	2.582,21		2.798,90
417301 Mutterschaftsgeld	829,31		0,00
417401 Erstattg.Krank.-Kassen U2	-829,31		0,00
418301 Krankengeldzuschuß	2.145,20		423,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	578.808,28	**3.233.233,19**	565.932,10
413201 Arbeitgeberant.Lohnempf. Boddenland	249.726,65		248.226,38
413501 Arbeitg.-ant.Gehalts. BL	255.677,99		262.111,79
413801 Beiträge zur Berufsgenos-senschaft BL	24.384,32		23.873,08
414001 Aufw.Altersvorsorge	49.019,32		31.720,85
15. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		**3.141.635,57**	3.127.641,41
483001 Abschreibungen auf Sach-anlagen BL		3.141.635,57	3.127.641,41
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		**783.395,35**	763.592,22
274000 Erträge Sonderposten Inv.		66.901,45	66.901,45
274100 Erträge Sonderposten BKZ / Zuschüsse Dritter		716.493,90	696.690,77
Übertrag		2.806.276,96	3.103.466,90

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

	EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR
Übertrag		2.806.276,96	3.103.466,90
17. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	38.475,06		50.781,39
423000 Heizung 0% Vst.	1.777,04		0,00
423001 Heizung	9.123,04		11.879,17
424000 Elektroenergie 0% Vst	1.237,54		0,00
424001 Elektroenergie	9.203,70		10.367,07
425001 Reinigung BL	14.277,64		14.295,12
426001 Instandh.betriebl. Räume BL	2.856,10		14.240,03
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	97.457,73		94.256,73
436001 Haftpflichtversicherung BL	44.701,33		29.218,35
436101 Feuer+EC-Versicherung BL	14.802,77		14.749,85
436201 Elektronikversicherung BL	1.404,70		1.404,67
436301 Dienstreisekaskovers. BL	515,00		515,00
436401 Geschäftsversicherung BL	4.993,47		5.016,41
436501 Bauleistungsversicherung BL	1.943,43		-1.905,75
436601 Sonst. Versicherung BL	2.263,73		13.142,54
438000 Gebühren und Beiträge BL 0 % Vst.	25.139,65		28.242,61
438001 Gebühren und Beiträge BL	1.370,98		2.317,15
439001 Gebühren Creditreform BL	322,67		1.555,90
c) Reparaturen und Instandhaltungen	48.239,71		61.420,73
465201 Kosten f. Havarien und Folgeschäden BL	22.882,11		26.391,34
480001 Rep.techn.Anl.u.Masch. BL	12.526,59		13.870,93
480400 Entschädigung f.Rep.aufw. an Dritte 0%Vst.	1.097,99		951,41
480401 Entschädigung f.Rep.aufw. an Dritte	1.603,12		2.882,76
480500 Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. BGA 0%	546,16		2.289,39
480501 Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. BGA 19%	9.583,74		15.034,90
Übertrag		2.806.276,96	2.897.008,05

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		2.806.276,96	2.897.008,05
d) Fahrzeugkosten	171.170,17		156.575,80
452001 KfZ-Versicherungen BL	19.769,25		19.843,74
453001 Tankscheck	70.388,47		68.181,79
454001 KfZ-Reparaturen Boddenl.	72.217,67		55.087,28
457001 Fremdfahrzeuge Boddenland	0,00		24,16
458001 Sonst. KfZ-Kosten Boddenl	8.794,78		13.438,83
e) Werbe- und Reisekosten	31.436,96		19.072,71
461000 Werbekosten	25,00		25,00
461001 Werbekosten Boddenland	3.849,65		2.807,71
464000 Repräsentationskosten BL 0% Vst.	5.100,00		0,00
464001 Repräsentationskosten BL	3.617,93		5.834,79
464002 Repräsentationskosten BL 7% Vst.	939,70		724,44
464201 Sitzungsgelder	1.504,00		1.427,00
465100 Bewirtungskosten Boddenl. 0%Vst.	2.796,10		52,80
465101 Bewirtungskosten Boddenl.	7.927,18		5.260,61
465102 Bewirtungskosten Boddenl. 7 % Vst.	1.857,32		2.060,88
466900 Reisekosten Boddenland 0% Vst.	426,66		264,40
466901 Reisekosten Boddenland	665,28		301,05
466902 Reisekosten Boddenland 7 % Vst.	2.728,14		314,03
f) Fremdleistungen	130.173,10		191.196,19
470000 Lehrg.u.Weiterbildg. BL 0% Vst.	7.642,00		10.624,00
470001 Lehrg.u.Weiterbildg. BL	4.249,26		1.232,76
478001 Fremdarbeiten Boddenland	22.989,10		84.532,04
478101 Fremdarb. EDV-Betreuung Boddenland	77.377,74		72.067,39
478501 Lehrlingsausbildung BL fremde Leistungen	17.915,00		22.740,00
Übertrag		2.806.276,96	2.530.163,35

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		2.806.276,96	2.530.163,35
g) verschiedene betriebliche Kosten	448.052,30		590.411,35
480601 Wartungskosten Hard-u. Software	2.692,80		0,00
484101 Aufw.Stillegung	161.035,59		314.396,94
491000 Porto 0%	15.057,76		15.711,82
491001 Porto 19% Boddenland	29.326,74		28.289,64
491101 Mahnkosten Boddenland	4,50		18,90
492001 Fernsprechgeb.,Telefax BL	31.122,99		28.117,13
493001 Bürobedarf Boddenland	13.783,69		10.688,99
493101 Reinigungsmittel Boddenl	16.803,98		20.199,73
493201 Computerzubehör	31,37		154,21
494001 Zeitungen,Bücher BL 19%	4.011,81		2.659,99
494002 Zeitungen,Bücher BL 7%	1.299,54		2.118,20
494601 Informationskosten (Anzeigen WZ u.a.) Boddenl	2.613,66		4.744,80
495001 Rechts-,Prüfg.-Beratungsk Boddenland	11.454,98		20.784,04
495300 Prozeßkosten 0% Vst.	5.399,75		4.393,26
495301 Prozeßkosten	3.388,20		7.539,98
495501 Buchführungskosten (Lohn) Boddenland	5.674,26		6.342,95
495701 Abschluß-u.Prüfungskst.BL	17.000,00		21.500,00
496001 Miete für Geräte Bl	18.463,37		20.012,25
496401 Lizenzen, Rechte	5.768,67		1.109,39
496901 Aufw.f.Abraum u.Abfallbeseitigung Boddenland	5.599,29		5.502,93
497001 Kosten des Geldverkehrs Boddenland	12.086,36		10.246,65
498000 Betriebsbedarf BL 0% Vst	526,22		0,00
498001 Betriebsbedarf BL	50.507,68		44.606,92
498002 Betriebsbedarf BL 7% Vst.	444,88		246,48
498101 Arb.schutzbekl. u Reinig. BL	20.392,72		13.786,67
Übertrag		2.806.276,96	1.939.752,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

	EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR
Übertrag		2.806.276,96	1.939.752,00
498501 Werkzeuge und Kleingeräte bis 150,00 Euro BL	13.561,49		7.239,48
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	124,68		1.501,32
203002 Zuführung EWB/PWB 7%	124,68		1.501,32
i) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.316,99	**1.047.446,70**	33.652,01
200000 außerordtl.Aufwend.BKZ/FM	134,86		99,67
202000 Periodenfremde Aufwendungen 0%VSt	61.318,04		5.102,83
202001 Periodenfremde Aufwendungen 19%VSt	20.864,09		28.449,51
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**252,67**	2.001,14
265110 Zinserträge Kto 530006200		0,00	5,38
265120 Zinserträge Kto 530007835		0,00	27,22
265142 Zinserträge Kto 10106060 DKB		0,00	135,78
265170 Zinserträge Stammeinlage		42,67	166,17
265201 Übriger Zinsertrag		210,00	1.637,00
265304 Zinserträge Kto. 10010865 Zins u. Cash SPK		0,00	29,59
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**956.238,43**	1.026.331,27
212162 Zinsen DKB 6700202382 (LB Kiel 3.710,9 TEur. 2003)		34.792,01	40.784,93
212163 Zinsen SPK Vorp.6873189616		3.479,73	6.006,84
212164 Zinsen DKB 6706157473 4 Mio 2004		54.635,81	58.600,77
212166 Zinsen SPK 6874162002 alt DKB 6706165146 2,5 Mill._2005		35.563,49	38.147,99
212167 Zinsen DKB 6706175236 2,45Mio _ 06		30.176,16	32.215,44
Übertrag		802.844,50	880.268,54

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
		EUR	EUR
Übertrag		802.844,50	880.268,54
212168	Zinsen VB HST 58204403 1,85Mio 07	31.868,22	32.888,39
212169	Zinsen SPK 6873130816 1,5 Mio 08	64.007,85	65.170,87
212170	Zinsen DKB 6708380396 TW 2009	44.169,67	46.062,96
212171	Zinsen Spk 6874161987 alt DKB 6700078261 TW 2010	64.683,49	67.457,98
212172	Zinsen DKB 6700124818 TW 2011	47.869,53	49.163,21
212173	Zinsen SPK 6874066887 TW 2012	65.006,03	66.648,59
212174	Zinsen N/LB 2311960017 (KfW-2012)	19.077,80	19.837,16
212175	Zinsen SPK 6874105289 TW 2013	65.925,14	67.493,83
212177	Zinsen DKB 6700258939 TW 2014	66.553,95	68.068,14
212178	Zinsen DKB 6700338947 TW 2015	33.327,43	34.047,13
212179	Zinsen OSPA 6235307193 2015	7.623,15	7.781,11
212180	Zinsen DKB 6700896225 TW 2016	59.987,79	20.124,56
212314	Zinsen OSPA 6235372653	20.885,76	74.647,81
212405	Zinsen Barth,TW 4 Mio 2248740025	217,77	344,53
212406	Zinsen Dask. TL OT Dettmd 2248740025	290,38	459,36
212408	Zinsen RN 4 Mio Nord LB 2248740025	2.250,43	3.560,02
212413	Zinsen Kuhlrade TL Bookh 2248740025	362,97	574,21
212414	Zinsen Löbnitz B 105 2248740025	254,08	401,94
212415	Zinsen Kavel.EMSR PLB 2248740025	254,08	401,94
212424	Zinsen DKB 6700180265	17.464,14	21.734,74
212425	Zinsen Nord/LB 2265430019	4.768,93	7.683,57
Übertrag		802.844,50	880.268,54

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wasser & Abwasser GmbH "Boddenland", Am Wasserwerk, 18311 Ribnitz-Damgarten

		Geschäftsjahr 2017	Vorjahr 2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		802.844,50	880.268,54
212426 Zinsen DKB 6700202366		1.676,16	2.098,67
212428 Zinsen DKB 6700202366 Ferienwohnung		1.427,83	1.787,76
212600 Zinsen Spk 6874126855 1320 TDM WW Alt-Guthendorf		6.094,33	7.041,17
212700 Zinsen Spk 6874126863 1,4 TDM WV Dechowshof		6.509,85	7.521,25
212800 Zinsen DKB 6700060822 alt: LB Kiel 3380TDM		22.217,21	26.450,25
212900 Zinsen SPK 6873390818 (alt LB Kiel 6.748 TDM)		79.965,02	83.483,23
213103 Zinsen DKB 6700136440 (alt HSH 6250255072)		62.594,69	67.640,92
213999 sonstg.Zinsen (Verwahrentgelt))		21,55	0,00
214000 Zinsen FA + Gew.-steuer		236,00	0,00
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**802.844,50**	880.268,54
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**141.876,71**	117.272,35
220001 Körperschaftssteuer BL		24.055,86	0,00
220101 Solidaritätszuschlag BL		1.323,07	0,00
432000 Gewerbesteuer		32.200,00	93.000,00
432001 Gewerbesteuer(Vorauszahl) BL		90.202,00	40.247,50
432002 Gewerbesteuererstattung		-5.904,22	-15.975,15
22. sonstige Steuern		**21.067,02**	21.009,03
237501 Grundsteuer BL		9.246,40	9.438,70
451001 KfZ-Steuern Boddenland		11.820,62	11.570,33
23. Jahresüberschuss		**639.900,77**	741.987,16

Wirtschaftsplan 2019

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

1. Zusammenstellung
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionszusammenfassung
6. Stellenübersicht
7. Bilanz
8. Gewinn- und Verlustrechnung
9. Finanzrechnung
10. Anlagenübersicht
11. Forderungsübersicht
12. Verbindlichkeitenübersicht
13. Plan der Instandsetzungen, Modernisierungen und Neubau

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	9.188
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.611
Jahresergebnis	577

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	577
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	917
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.494
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-60
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.676
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.476
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-42

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	200
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	200
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	23,92

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.205
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	13.299
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	13.277
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	13.653

Beschluss vom: 28.11.2018

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Nördlicher Rosengarten 4
18311 Ribnitz-Damgarten

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Die Hauptaufgabe der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH für das Planjahr 2019 und die Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung und Bewirtschaftung des eigenen Mietwohnungsbestandes liegen. Gleichzeitig ist der Bestand an Fremdverwaltungen zu sichern und auszubauen.

Die Infrastruktur der Stadt Ribnitz-Damgarten hat sich weiter positiv entwickelt. Damit ist die Stadt als Wohnstandort, nicht zuletzt durch die gute Anbindung an die Urlaubsregion Fischland- Darß, attraktiv. Die negative demographische Entwicklung im Land hinterlässt jedoch auch ihre Spuren auf dem Wohnungsmarkt in Ribnitz-Damgarten.

Wir gehen davon aus, dass der Wohnungsbestand weiter stabil bleiben wird.

Der Plan der Modernisierungen und Instandsetzungen hat ein Volumen von TEUR 1.070. In den Folgejahren ab 2020 ist ein Volumen von TEUR 815 geplant. Im Jahr 2019 ist die Weiterführung der Neubewertung des Modernisierungsgrades unserer Gebäude vorgesehen. Einige Modernisierungen liegen bereits 20 – 25 Jahre zurück. Aus diesem Grund muss die Planung der Kosten für die Modernisierung und Instandhaltung jährlich neu auf den Prüfstand gestellt werden.

Für Neubauten gibt es derzeit zwei favorisierte Standorte, die gemeinsam mit der Gesellschafterin entwickelt werden. Im Kalenderjahr 2019 sind Bauvorbereitungskosten in Höhe von TEUR 300 geplant. Für die Kalenderjahre 2020 und 2021 sind Baukosten von jeweils TEUR 1.500 eingeplant.

Die Position Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse aus Mieteinnahmen abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand, die Erträge aus Betriebskostenumlagen (Abrechnung des jeweiligen Vorjahres) abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand, die Verwaltervergütung aus der Betreuungstätigkeit für Dritte.

Allgemeine Mieterhöhungen gemäß BGB werden regelmäßig durchgeführt. Bei Neuvermietungen werden die Mieten fortlaufend angepasst.

Die bereinigte Leerstandsquote wird voraussichtlich im Planungszeitraum bis 2022 relativ stabil bleiben und nicht über 3 % anwachsen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben im Planungszeitraum mit TEUR 115 voraussichtlich konstant.

Auf die wachsenden Anforderungen gegenüber unseren Mitbewerbern müssen wir mit attraktiven Mieten, einem erweiterten Serviceangebot und überschaubaren Nebenkosten reagieren.

Die Planung der Personalkosten berücksichtigt voraussichtliche Tariferhöhungen des TVöD.

Zinsen und ähnliche Erträge reduzieren sich als Auswirkung des niedrigen Zinsniveaus und des Abbaus der liquiden Mittel.

Der Zinsaufwand reduziert sich durch das nach wie vor günstige Zinsniveau sowie planmäßige Tilgungen. Im Jahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von TEUR 200 geplant. Die Kreditaufnahmen beziehen sich nicht ausschließlich auf aktivierungspflichtige Investitionen.

Die planmäßigen Tilgungen entwickeln sich wie folgt:

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
planmässige Tilgungen	828	876	892	862

Modernisierungsmaßnahmen und Instandsetzungsmaßnahmen werden 2019 mit TEUR 1.070 in den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst.

Im Kalenderjahr wird das neue ERP-System Wodis-Sigma der Aareon Deutschland GmbH in Betrieb genommen. Die Vorbereitungen dazu haben im Kalenderjahr 2018 begonnen und werden in verschiedenen Abschnitten bis zum 31.12.2019 beendet sein. Diese Umstellung wird zusätzlich zu unseren laufenden Aufgaben eine große Herausforderung sein. Unsere Mieter und die Eigentümer sollen von den zusätzlichen Aufgaben so wenig wie möglich mitbekommen.

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Investitionen	300	1.500	1.500	0
- davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	25
- immaterielle Wirtschaftsgüter	0			
Kreditaufnahmen	200	1.050	1.050	25

Das Jahresergebnis soll wie folgt verwendet werden.

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Jahresgewinn	577	611	671	752
davon für andere Rücklagen		11	71	152
davon Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	23			
davon Ausschüttung an Gesellschafter	600	600	600	600

Die Eigenkapitalquote wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich konstant entwickeln.

Die Liquidität laut Finanzplan ist für den Planungszeitraum 2019-2022 gesichert.

Ribnitz-Damgarten, den 19.11.2018

Christian Janssen
Geschäftsführer

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Erfolgsplan

		Ist **2017** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	8.811	8.888	9.073	8.860	8.972	9.122
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-138					
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	225	112	115	115	115	115
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.862	5.079	5.331	5.076	5.076	5.076
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15	16	16	16	16	16
6	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	951	981	1.022	1.046	1.067	1.089
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240	232	242	248	254	258
	- davon für Altersversorgung	40	36	30	26	24	20
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	907	870	849	845	855	881
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	339	440	520	440	440	440
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	2	2	2	2	2
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287	280	248	221	216	207
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	302	290	205	294	314	340
16	Ergebnis nach Steuern	1.000	814	757	791	851	932
17	sonstige Steuern	141	150	180	180	180	180
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**859**	**664**	**577**	**611**	**671**	**752**

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag			23			
Vortrag auf neue Rechnung	200					
Einstellung in die Rücklagen	59	64		11	71	152
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	600	600	600	600	600	600
Ausgleich durch die Gemeinde						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

		Ist **2017** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	859	664	577	611	671	752
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	907	870	849	845	855	881
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	24	-70	-70	-70	-70	-70
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-3	47	47	47	47	47
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	254					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-101					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-43		-157			
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	285	260	248	221	216	207
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**2.182**	**1.771**	**1.494**	**1.654**	**1.719**	**1.817**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	70		250			
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-297	-406	-310	-1.510	-1.510	-25
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

		Ist **2017** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)	2					
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-225**	**-406**	**-60**	**-1.510**	**-1.510**	**-25**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		200	200	1.050	1.050	
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-740	-765	-828	-876	-892	-862
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-287	-260	-248	-221	-216	-207
37	Gezahlte Dividenden (-)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.627**	**-1.425**	**-1.476**	**-647**	**-658**	**-1.669**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**330**	**-60**	**-42**	**-503**	**-449**	**123**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.977	2.307	2.247	2.205	1.702	1.253
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**2.307**	**2.247**	**2.205**	**1.702**	**1.253**	**1.376**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens			250				
davon Sonstige							
Auszahlungen	**0**	**406**	**310**	**1.510**	**1.510**	**25**	**25**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		406	310	1.510	1.510	25	25
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0**	**-406**	**-60**	**-1.510**	**-1.510**	**-25**	**-25**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		200	200	1.050	1.050	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung		600	600	600	600	600

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl und Bewertung 2019	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1	1	1	13
2	Sektetärin/Kasse	1	1	1	5
3	Mitarbeiter Empfang	0,5	0,5	0,5	5
4	Mitarbeiter Mahn- und Klagewesen	1	1	1	5
5	Leiter Wohnungswirtschaft	1	1	1	10
6	Mitarbeiter Wohnungswirtschaft	2,5	2,5	2,5	8
7	Leiter Wohneigentumsverwaltung	1	1	1	9
8	Hausverwalter Dritte	2,5	2,5	2,5	8
9	Hausmeister	4	4	4	5
10	Leiter Rechnungswesen	1	1	1	10
11	Bilanzbuchhalter/Betriebskostenrechner	1	0,6	1	8
12	Betriebskostenrechner	1	1	1	8
13	Mietenbuchhalter	1	1	1	8
14	Mitarbeiter Rechnungswesen	0	0,6	0,6	8
15	Technischer Leiter	0	0	1	10
16	Mitarbeiter Technik	1	1	1	9
17	Malermeister/Vorarbeiter	1	1	1	5
18	Malergeselle	1	1	1	5
19	Reinigungskraft	0,65	0,65	0,65	2
20	gerinfügig Beschäftigter	0,17	0,17	0,17	
Summe		**22,32**	**22,52**	**23,92**	

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3	8
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.455	26.124
2. technische Anlagen und Maschinen	42	47
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	95
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	100	100
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6	6
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.700	2.700
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100	120
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	20	20
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	100	270
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.205	1.226
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3	3
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	30.789	30.699

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.533	1.533
II. Kapitalrücklage	9.101	9.101
III. Gewinnrücklage	2.360	1.894
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	577	664
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	82	85
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	1.379	1.239
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.807	11.283
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	828	765
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.700	2.700
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.700	2.700
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200	200
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	200	200
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten	140	140
davon aus Steuern	30	30
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	10	10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern	1.910	1.860
	30.789	30.699

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	9.073	8.888
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	115	112
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.347	5.095
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.022	981
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	242	232
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	- davon außerplanmäßig		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	849	870
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	520	440
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248	280
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	205	290
16	Ergebnis nach Steuern	757	814
17	sonstige Steuern	180	150
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**577**	**664**

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	577	664
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	849	870
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-70	-70
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	47	47
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-157	
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	248	260
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1.494**	**1.771**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	250	
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-310	-406
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-60**	**-406**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	200	200
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200	200
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-828	-765
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-828	-765
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)	-248	-260
37	Gezahlte Dividenden (-)	-600	-600
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.476**	**-1.425**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-42**	**-60**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.247	2.307
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**2.205**	**2.247**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**8**	**4**			**12**	**4**		**5**		**9**		**8**	**3**
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8	4			12	4		4		8		8	4
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	**62.011**				**62.021**	**35.505**	**0**	**844**	**0**	**36.349**		**26.506**	**25.672**
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	61.225				61.225	34.960		810		35.770		26.265	25.455
technische Anlagen und Maschinen	100				100	54		4		58		46	42
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	586	10			596	491		30		521		95	75
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	100				100					0		100	100
Finanzanlagen	**0**				**0**	**0**				**0**		**0**	**0**
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	**62.019**	**4**	**0**	**0**	**62.033**	**35.509**	**0**	**849**	**0**	**36.358**	**0**	**26.514**	**25.675**

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**100**	**120**	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	100	120	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen die Gemeinde	**50**	**50**	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	50	50	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	**50**	**270**	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	50	270	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	**200**	**440**	

Angaben in TEUR

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**10.807**	**11.282**		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	828	765		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	3.938	3.687		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	6.041	6.831		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	**2.700**	**2.700**		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.700	2.700		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**200**	**200**		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	200	200		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
sonstige Verbindlichkeiten	**140**	**140**		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	140	140		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	**13.847**	**14.322**		

Angaben in TEUR

Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.669
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-4.359
Jahresergebnis	310

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	850
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-116
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	734
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.860
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.859
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.220
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-475
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	745
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-380

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.160
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	-
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	13

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	-
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.861
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	3.275
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	3.423
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	3.373

Beschluss vom: 01.11.2018

Angaben in TEUR

Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Erfolgsplan

			Ist **2017** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse		4.697	4.540	4.595	5.176	5.181
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen		5	10	10	10	10
4	sonstige betriebliche Erträge		14	12	12	12	12
5	Materialaufwand						
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.320	1.983	2.068	2.498	2.499
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	238	246	273	341	352
6	Personalaufwand						
	a)	Löhne und Gehälter	569	606	690	650	650
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108	116	131	124	124
		- davon für Altersversorgung					
7	Abschreibungen						
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	358	374	408	477	476
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		59	55	51	45	42
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		298	461	520	433	438
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1	1	1	1	1
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67	65	68	77	75
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		197	183	116	161	159
16	Ergebnis nach Steuern		621	584	395	483	473
17	sonstige Steuern		89	92	85	48	48
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**532**	**492**	**310**	**435**	**425**

Verwendung des Jahresergebnisses					
Verrechnung mit dem Verlustvortrag					
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag			50		
Vortrag auf neue Rechnung	172	132		75	65
Einstellung in die Rücklagen					
Entnahme aus den Rücklagen					
Ausschüttung an die Gemeinde	220	220	220	220	220
Ausgleich durch die Gemeinde					

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Erträge	4.669
Aufwendungen	-4.359
	310

Plan **2022** (3. Folgejahr)
5.186
10
12
2.500
362
650
124
466
40
443
1
72
159
473
48
425
65
220

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

		Ist **2017** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	532	492	310	435	425	425
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	358	374	408	477	476	466
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-33					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-59	-55	-51	-45	-42	-40
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	161					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	145					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1					
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	65	64	67	76	74	71
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	195	183	116	161	159	159
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-253	-183	-116	-161	-159	-159
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1.112**	**875**	**734**	**943**	**933**	**922**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-17					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-322	-333	-1.860	-290	-290	-290
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

		Ist **2017** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)	1	1	1	1	1	1
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-338**	**-332**	**-1.859**	**-289**	**-289**	**-289**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)			1.160			500
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.160			
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)			-47	-188	-188	-1.188
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			-47	-188	-188	-188
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	67	50	60	30	30	30
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-67	-65	-68	-77	-75	-72
37	Gezahlte Dividenden (-)	-360	-360	-360	-360	-360	-360
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-360**	**-375**	**745**	**-595**	**-593**	**-1.090**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**414**	**168**	**-380**	**59**	**51**	**-457**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.659	2.073	2.241	1.861	1.920	1.971
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**2.073**	**2.241**	**1.861**	**1.920**	**1.971**	**1.514**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2.073	2.241	1.861	1.920	1.971	1.514
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2019 (Planjahr)	**2020** (1. Folgejahr)	**2021** (2. Folgejahr)	**2022** (3. Folgejahr)	**ab 2023** (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2015							
im Wirtschaftsplan 2016		- gibt es nicht -					
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Planjahr 2019							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl und Bewertung 2019	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1	1	1	GF-Einzelvertrag
2	kfm. Leiter/Prokurist	1	1	1	13
3	techn. Sachbearbeiter	1	1	1	10
4	kfm. Sachbearbeiter	3	3	4	1*10, 2*5 , 1*11
5	techn. Angestellter/Meister	4	4	5	3*8, 1*5, 1*8 zeitweise
					Doppelbesetzung wegen
					Altersnachfolge
6	Sekretärin	1	1	1	5
Summe		**11**	**11**	**13**	

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Anlage 3

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2019

a) Erfolgsplan

Das Jahresergebnis 2019 wird mit TEUR 310 beziffert. Es ergeben sich Sondereffekte im Personalbereich und im sonstigen betrieblichen Aufwand. Es sind keine Preisanpassungen vorgesehen.

Bis auf einen Großkunden sind bereits im Jahr 2017 oder vorher Verträge abgeschlossen worden. Mit einem Großkunden befinden wir uns in Verhandlung.

Die Preisfixierungen der einzelnen Tranchen für den Gas-Einkauf sind unter Berücksichtigung einer Mengenanpassung abgeschlossen.

Insgesamt rechnen wir mit Erlösen aus Netznutzung in Höhe von TEUR 1.755 mit - vorgelagerten Netzkosten.

Gaserlöse bzw. –bezugsaufwendungen verteilen sich wie folgt:

Aufgliederung	Ist 2017 MWh	HR 2018 MWh	WP 2019 MWh	Ist 2017 TEUR	HR 2018 TEUR	WP 2019 TEUR
Allg. Tarif	2.401	2.500	2.500	181	186	186
Sonderverträge	52.668	50.012	45.880	2.557	2.423	2.237
Groß- und Bündelkunden	14.761	15.555	15.420	556	579	569
Zwischensumme (ohne EV)	**69.830**	**68.067**	**63.800**	**3.294**	**3.188**	**2.992**
abzgl. Erdgassteuer				-384	-374	-350
Summe Vertrieb	**69.830**	**68.067**	**63.800**	**2.910**	**2.814**	**2.642**
Summe fremde Händler Netz	**38.306**	**41.000**	**43.000**	**542**	**644**	**645**
RST Regulierungskonto				9		
Mehr- und Mindermengen				48		
Summe Außenumsatz	**108.136**	**109.067**	**106.800**	**3.509**	**3.458**	**3.287**

Ansätze	Einheit	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	Summe
Bezugsmenge	MWh	36.149	14.422	7.459	24.970	83.000
Reine Bezugskosten	TEUR	671	268	138	464	1.541
bewertete Netznutzung für fremde Gebiete	TEUR					77
Aufwengd. vorg. Netz	TEUR					399
Gesamtaufwand	**TEUR**					**2.017**
Ø Aufwand	**Cent/kWh**					**2,430**

Hinweis: Die Bilanzierungsumlage ist ganzjährig mit 0,026 Cent/kWh für RLM-Kunden bzw. 0,073 Cent/kWh für den SLP-Bereich berücksichtigt.

In die Ermittlung überschlägiger **Fernwärmeerlöse** wurden die vorläufigen Arbeits- und Leistungspreise, sowie die Grundvergütung nach dem KWKG, vermiedene Netznutzung und Stromerlöse für das BHKW Mittelweg einbezogen. Hinzu kommen anteilige Erlöse ($^1/_4$ = TEUR 146) für das BHKW Rigaer Straße. Die prognostizierte Abnahmemenge liegt bei 11,6 GWh.

Der **sonstige Umsatz** enthält das Dienstleistungsentgelt für die Straßenbeleuchtung (TEUR 26), die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (TEUR 55) und Nebengeschäfte im Bereich Gas Netz (TEUR 10) sowie Mieterträge (TEUR 6).

Die Erlöse aus Altbeständen an **Ertragszuschüssen** gehen - bedingt durch das Erreichen der Auflösungsdauer - zurück.

Die **aktivierten Eigenleistungen** sind als Pauschalgröße mit TEUR 10 eingestellt.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** weisen den Anteil privater Kfz-Nutzung aus.

Material- und Fremdleistungen ergeben sich wie folgt:

Aufgliederung	Ist 2017 TEUR	HR 2018 TEUR	WP 2019 TEUR
übrige Gas	12	23	24
Strom BHKW / EEG-Umlage	26	25	27
Bezogene Waren FW			
R/H/B	38	48	51
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	34	55	55
Schäden Straßenbeleuchtung	1		
Übrige	55	47	48
Fremdleistung FW	147	144	170
bezogene Leistungen	237	246	273
Gesamt	**275**	**294**	**324**

Die **Personalaufwendungen** ergeben sich aus den für das Jahr 2018 hochgerechneten Werten zzgl. beschlossener Tariferhöhungen (je nach Eingruppierung zwischen 2,81 % und 5,39 %). Darüber hinaus sind eine Stelle für den Vertrieb und ein Mitarbeiterwechsel wegen Renteneintritt berücksichtigt.

Die kalkulierte **Konzessionsabgabe** (TEUR 40) ergibt sich auf Basis einer Netzmenge von 122 GWh.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** ergeben sich grundsätzlich unter Fortschreibung der Vorjahreswerte. Die Rechts- und Beratungskosten enthalten TEUR 70 hinsichtlich einer möglichen Geschäftsausweitung (in der HR 2018 mit TEUR 30 berücksichtigt).

Darstellung ausgewählter Positionen:

	Ist 2017 TEUR	HR 2018 TEUR	WP 2019 TEUR
Rechts- und Beratungskosten	29	72	112
Porto	6	7	8
EDV	71	90	90
übrige Dienst- und Fremdl.	35	62	34
Gebäudeinstandhaltung	1	30	30
Werbemaßnahmen	1	30	45
separat für FW		10	10
Zwischensumme	**143**	**301**	**329**

Der Berechnung der **Abschreibungswerte** liegen zum einen die Ist-Werte aus der Anlagenbuchhaltung zum 31.12.2017 vor, zum anderen sind Neuzugänge anteilmäßig einbezogen.

Das **Finanzergebnis** stellt die Zinszahlungen der laufenden Kredite dar.

Betrag	Bank	Zinssatz (%)	Fälligkeit	Bemerkung
TEUR 1.000	DKB	4,67	endfällig (30.07.2022)	
TEUR 350	DKB	1,71	endfällig (30.12.2024)	
TEUR 600	DKB	1,96	endfällig (30.12.2025)	
TEUR 1.160	-----	1,0 und 1,4	-----	hinsichtlich BHKW erforderlich; noch offen

Aus heutiger Sicht kann nicht mit einer Entlastung durch Zinserträge gerechnet werden. Dafür sind die Darlehenszinsen momentan noch sehr attraktiv.

Steuern vom Einkommen und Ertrag sind ohne Besonderheiten ermittelt.

Der Ausweis der Erdgassteuer für die Heizhäuser erfolgt unter den **sonstigen Steuern**.

Erfolgsplan 2019

		Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	HR 2018 TEUR	WP 2019 TEUR
1.	Gasumsatz	3.509	3.378	3.458	3.287
2.	Wärmeumsatz	1.105	1.065	1.056	1.211
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	59	55	56	51
4.	Sonstiger Umsatz	84	97	97	97
5.	Umsatzerlöse 1. bis 4.	4.757	4.595	4.667	4.646
6.	Aktivierte Eigenleistungen	5	10	10	10
7.	Sonstige Erträge	14	12	12	12
8.	Summe 5. bis 7.	4.776	4.617	4.689	4.668
9.	Gasbezugskosten	2.283	1.935	1.958	2.017
10.	Wärmebezugskosten	0	0	0	0
11.	Material, Fremdleistungen	275	294	294	324
12.	Summe 9. bis 11.	2.558	2.229	2.252	2.341
13.	Rohertrag 8. - 12.	2.217	2.388	2.437	2.327
14.	Personalaufwand	677	722	722	821
15.	Abschreibungen	358	374	374	408
16.	Abschreibung auf Forderungen	11	10	10	10
17.	Konzessionsabgabe	39	40	40	40
18.	Sonst. betriebl. Aufwand	248	411	441	470
19.	Summe 14. bis 18.	1.333	1.557	1.587	1.749
20.	Zwischenergebnis 13. - 19.	884	831	850	578
21.	Zinserträge	1	1	1	1
22.	Zinsaufwand	66	65	64	68
23.	Finanzergebnis 21.+ 22.	-66	-64	-63	-67
24.	**Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit**	**818**	**767**	**787**	**511**
25.	Steuern v. Einkommen/Ertrag	197	183	189	116
26.	Sonstige Steuern	89	92	90	85
27.	Steuern	286	275	279	201
28.	**Jahresüberschuss**	**532**	**492**	**508**	**310**
29.	Gewinnabführung an Gesellschafter	360	360	360	360
	- davon Stadt Ribnitz-Damgarten 61%	220	220	220	220
	- davon E.DIS AG 39%	140	140	140	140
30.	Gewinnthesaurierung	172	132	148	-50

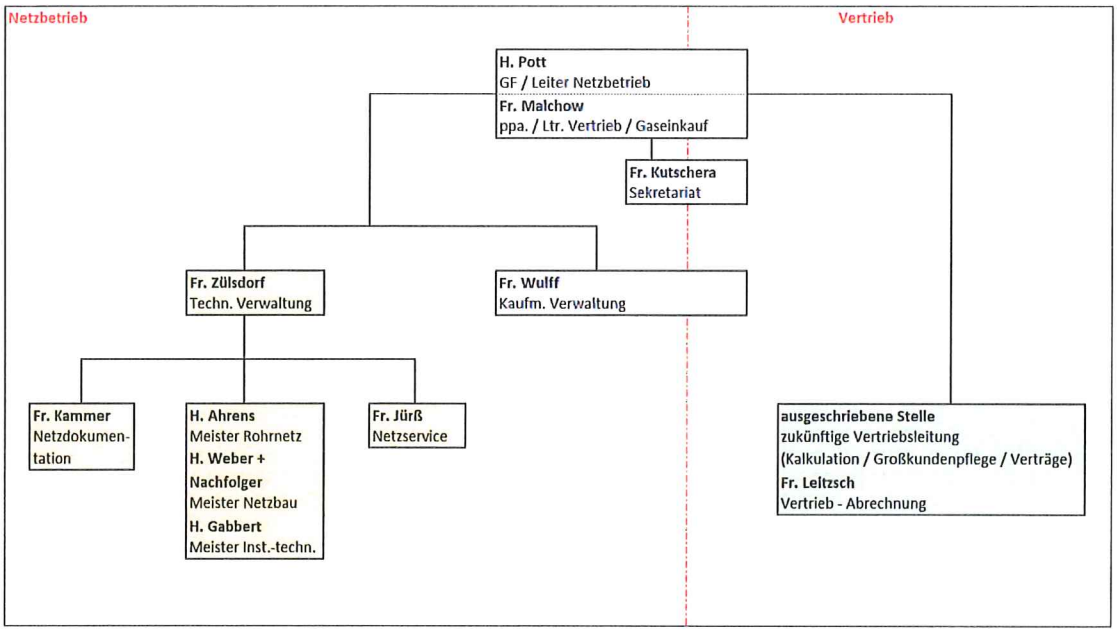
b) Finanzplan

Die ermittelten Ausgaben belaufen sich auf TEUR 2.318. Für das neu aufzunehmende Darlehen (BHKW) sind Tilgungsbeträge vorgesehen.

Bezeichnung	WP 2019 TEUR
Mittelbedarf	
Investitionen:	
Gas	360
Fernwärme	1.500
Auflös. BKZ / Investitionszusch.	51
Ausschüttung an Gesellschafter	360
Darlehnstilg.	47
Summe	**2.318**
Mittelherkunft	
Darlehnsaufnahme	1.160
Jahresergebnis	310
Erwirtsch. AfA	408
BKZ-Zugänge	60
Liquiditätsab- (+) bzw. -aufbau (-)	380
Summe	**2.318**

c) Stellenplan

Der Stellenplan zeigt eine zusätzliche Stelle im Vertrieb und eine Doppelbesetzung im technischen Bereich für den Zeitraum der Einarbeitung.



d) Investitionsplan

Der Investitionsplan für 2019 geht von TEUR 1.860 (TEUR 240 für Anlagen der Gasversorgung und TEUR 120 für allgemeine Anlagen sowie TEUR 1.500 für Fernwärme) aus.
Im Bereich Gas-Netz sind u. a. für das Rohrnetz (Wortlandstraße, Bahnhofstraße und weitere Maßnahmen) TEUR 125, für die Sammelposition Zähler, Hausdruckregler und Sondermessgeräte TEUR 35, für Hausanschlüsse (ca. 40 Stück) TEUR 60 als größere Posten vorgesehen.

Im Bereich der Fernwärme ist das BHKW Rigaer Straße mit TEUR 1.464 Schwerpunkt.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 EUR	WP 2019 EUR
1.	**Gas-Netzbetrieb / Anlagen Gasversorgung**		
1.1	Bezugsanlagen	15.000	15.000
1.2	Reglerstationen	5.000	5.000
1.3	Rohrnetz	115.000	125.000
1.4	Hausanschlüsse	50.000	60.000
1.5	Zähler und Messgeräte	30.000	35.000
	Zwischensumme	**215.000**	**240.000**
2.	**Gas-Netzbetrieb / Allgemeine Anlagen**		
2.1	Stationsanlagen / Grundstücke / Gebäude	0	0
2.2	Sonstige Anlagen, Werksgelände	5.000	15.000
2.3	Einrichtungen, Geräte	11.000	16.000
2.4	Fahrzeuge	25.000	25.000
2.5	EDV / Datenverarbeitung / Kartenwerk	36.000	59.000
2.6	Verschiedenes	5.000	5.000
	Zwischensumme	**82.000**	**120.000**
3.	**Fernwärme**		
3.1	Neubau BHKW Rigaer Str.	0	1.464.000
3.2	Verschiedenes / Turnuswechsel	6.000	6.000
3.3	Übrige Anlagen	30.000	30.000
	Zwischensumme	**36.000**	**1.500.000**
	Insgesamt	**333.000**	**1.860.000**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz Einzeln EUR	Summe EUR
1.	**Gas-Netzbetrieb / Anlagen Gasversorgung**		
1.1	Bezugsanlagen		15.000
1.2	Reglerstationen		5.000
1.3	Rohrnetz		125.000
	Rohrnetz allgemein	60.000	
	Wortlandstraße (MD)	35.000	
	Bahnhofstraße (ND)	30.000	
1.4	Hausanschlüsse		60.000
	Neue HA ca. 40		
1.5	Zähler und Messgeräte		35.000
	Zählerplantausch	15.000	
	Hausdruckregler	15.000	
	Sondermessgeräte	5.000	
	Zwischensumme		**240.000**
2.	**Gas-Netzbetrieb / Allgemeine Anlagen**		
2.1	Grundstücke, Gebäude		0
2.2	Sonstige Anlagen, Werksgelände		15.000
2.3	Einrichtungen, Geräte		16.000
	Büro- und Einrichtungsgegenstände	15.000	
	Werkzeuge	1.000	
2.4	Fahrzeuge		25.000
2.5	EDV / Datenverarbeitung / Kartenwerk		59.000
	Kartenwerk	5.000	
	Hardware		
	- Drucker techn. Dokumentation	12.000	
	- 2 Rechner	5.000	
	- Übriges	2.000	
	kVASy-Anpassungen	30.000	
	Übriges	5.000	
2.6	Verschiedenes		5.000
	Zwischensumme		**120.000**
3.	**Fernwärme**		
3.1	Neubau BHKW Rigaer Str.		1.464.000
	- BHKW-Modul	844.000	
	- Elektroanlagen	230.000	
	- Speicher	390.000	
3.2	Verschiedenes / Turnuswechsel		6.000
3.3	Übrige Anlagen		30.000
	Zwischensumme		**1.500.000**
	Gesamt		**1.860.000**

TOP 5 - Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2020-2023

Die mittelfristige Wirtschaftsplanung, bestehend aus den weiterentwickelten Darstellungen der einzelnen Bestandteile, ist in Anlage 4 Seite 22 ff. beigefügt. Alle jetzt vorliegenden Kenntnisse wurden für die zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt.

Die **Erfolgsplanung** wurde grundsätzlich auf der Basis der HR 2018 bzw. dem Wirtschaftsplan 2019 fortgeschrieben.

Die Absicherung der Gasbezugsmengen für 2020 erfolgte bis heute zu 31 %. Die Einschätzung der Bezugskosten kann daher nur grob vorgenommen werden.

Aus heutiger Sicht wird von einer Preisanpassung zum 01.01.2020 ausgegangen. Über den Umfang ist zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit der erzielten Einkäufe und der Entwicklung der Bilanzierungsumlage zu entscheiden.

Zum 01.03.2020 erfolgt laut Tarifvertrag (TVÖD) eine Anpassung - zwischen 0,96 % und 1,81 % - der Gehälter.

Die **Investitionen** wurden ohne Besonderheiten fortgeschrieben.

Der **Finanzplan** ergibt sich im Wesentlichen aus Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Investitionsplanung. Weiterhin finden sich Zahlungsverpflichtungen wie Ausschüttung und Umschuldung eines Darlehens dort wieder.

Abzulösendes Darlehen	Bank	Zinssatz (%)	Fälligkeit
TEUR 1.000	DKB	4,67	endfällig (30.07.2022)

Ob die **Stellenplanung** des Jahres 2019 auch für die Folgejahre Bestand hat, muss in Abhängigkeit der Unternehmensausrichtung und den damit verbundenen Anforderungen zum gegebenen Zeitpunkt hinterfragt werden. Vorläufig sind keine Änderungen vorgesehen.

Die Geschäftsführung bittet den Aufsichtsrat, die mittelfristige Wirtschaftsplanung für die Jahre 2020 bis 2023 zur Kenntnis zu nehmen.

Anlage 4

Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2020-2023

Erfolgsplan 2020 bis 2023

		Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1.	Gasumsatz	3.426	3.426	3.426	3.426
2.	Wärmeumsatz	1.653	1.658	1.663	1.668
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	45	42	40	41
4.	Sonstiger Umsatz	97	97	97	97
5.	Umsatzerlöse 1. bis 4.	5.221	5.223	5.226	5.232
6.	Aktivierte Eigenleistungen	10	10	10	10
7.	Sonstige Erträge	12	12	12	12
8.	Summe 5. bis 7.	5.243	5.245	5.248	5.254
9.	Gasbezugskosten	2.440	2.440	2.440	2.440
10.	Wärmebezugskosten	0	0	0	0
11.	Material, Fremdleistungen	399	411	422	434
12.	Summe 9. bis 11.	2.839	2.851	2.862	2.874
13.	Rohertrag 8. - 12.	2.404	2.394	2.386	2.380
14.	Personalaufwand	774	774	774	774
15.	Abschreibungen	477	476	466	453
16.	Abschreibungen auf Forderungen	10	10	10	10
17.	Konzessionsabgabe	40	40	40	40
18.	Sonst. betriebl. Aufwand	383	388	393	397
19.	Summe 14. bis 18.	1.684	1.688	1.683	1.674
20.	Zwischenergebnis 13. - 19.	720	706	703	706
21.	Zinserträge	1	1	1	1
22.	Zinsaufwand	77	75	72	70
23.	Finanzergebnis 21.+ 22.	-76	-74	-71	-69
24.	**Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit**	**644**	**632**	**632**	**637**
25.	Steuern v. Einkommen/Ertrag	161	159	159	159
26.	Sonstige Steuern	48	48	48	48
27.	Steuern	209	207	207	207
28.	**Jahresüberschuss**	**435**	**425**	**425**	**430**
29.	Gewinnabführung an Gesellschafter	360	360	360	360
	- davon Stadt Ribnitz-Damgarten 51%	220	220	220	220
	- davon E.DIS AG 39%	140	140	140	140
30.	Gewinnthesaurierung	75	65	65	70

Finanzplan 2020 bis 2023

Bezeichnung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
Mittelbedarf				
Investitionen:				
Gas	250	250	250	250
Fernwärme	40	40	40	40
Auflös. BKZ / Investitionszusch.	45	42	40	41
Ausschüttung an Gesellschafter	360	360	360	360
Darlehnstilg.	188	188	1.188	188
Summe	883	880	1.878	879
Mittelherkunft				
Darlehnsaufnahme			500	
Jahresergebnis	435	425	425	430
Erwirtsch. AfA	477	476	466	453
BKZ-Zugänge	30	30	30	30
Liquiditätsab- (+) bzw. -aufbau (-)	-59	-51	457	-34
Summe	883	880	1.878	879

Investitionsplan 2020 bis 2023

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1.	**Gas-Netzbetrieb / Anlagen Gasversorgung**				
1.1	Bezugsanlagen	5	5	5	5
1.2	Reglerstationen	5	5	5	5
1.3	Rohrnetz	100	100	100	100
1.4	Hausanschlüsse	30	30	30	30
1.5	Zähler und Messgeräte	30	30	30	30
	Zwischensumme	170	170	170	170
2.	**Gas-Netzbetrieb / Allgemeine Anlagen**				
2.1	Stationsanlagen / Grundstücke / Gebäude	5	5	5	5
2.2	Sonstige Anlagen, Werksgelände	5	5	5	5
2.3	Einrichtungen, Geräte	5	5	5	5
2.4	Fahrzeuge	25	25	25	25
2.5	EDV / Datenverarbeitung / Kartenwerk	30	30	30	30
2.6	Verschiedenes	10	10	10	10
	Zwischensumme	80	80	80	80
	Summe Gas	250	250	250	250
3.	**Fernwärme**				
3.1	FW-Anlagen	10	10	10	10
3.2	Verschiedenes	30	30	30	30
	Summe	40	40	40	40
	Insgesamt	**290**	**290**	**290**	**290**