

Betreff

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2020 - 1. Lesung

Sachbearbeitendes Amt:

Finanzverwaltungsamt

Datum

16.01.2020

Sachbearbeitung:

Petra Waack

Verantwortlich:

Frau Waack

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

Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)

23.01.2020

Ö

Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)

29.01.2020

N

Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)

05.02.2020

Ö

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-20/071

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2020 - 1. Lesung

Die Stadtvertretung beschließt in 1. Lesung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungszeitraum 2020-2023 und verweist die Vorlage zur weiteren Beratung an die Ausschüsse mit dem Ziel, einen ausgeglichenen Plan vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:

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

Sachverhalt/Begründung:

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

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

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

Die Verwaltung wird beauftragt, durch geeignete Maßnahmen den Haushaltsausgleich für den Finanzplanungszeitraum 2020-2023 herbeizuführen. Insbesondere sind die Haushaltsansätze bezüglich ihrer Umsetzbarkeit kritisch zu betrachten. Genauso ist mit dem gegenwärtig ausgewiesenen strukturellen Defizit im Finanzhaushalt zu verfahren. Ziel ist die Beschlussfassung der Haushaltssatzung in der nächsten Sitzung der Stadtvertretung.

1. Ergebnishaushalt

2020 - 2023

Ergebnisvortrag per 31.12.2018	1.122.123
voraussichtliches Ergebnis 2019	2.320.000
Fehlbedarf 2020	-3.616.600
Fehlbedarf 2021	-1.244.000
Fehlbedarf 2022	-2.413.200
Fehlbedarf 2023	-1.676.500

Haushaltsausgleich unter Beachtung des Ergebnisvortrages	-5.508.177
--	------------

Entnahme aus der zKRL	5.365.710
Zuführung der Investpauschale vom FHH	0
Zuführung der Übergangszuweisung Mittelzentrum vom FHH	0
Haushaltsausgleich unter Beachtung des Ergebnisvortrages	-142.467

Bestand der zKRL per 31.12.2019	5.365.710
Bestand der zKRL per 31.12.2023	0

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.899.209,27	9.748.700	9.721.500	9.996.100	10.334.800	10.688.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.482.011,48	7.192.800	8.550.800	7.966.900	7.973.500	8.885.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.080,90	1.546.000	1.484.300	1.484.600	1.485.100	1.485.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803.161,71	2.526.800	2.773.300	2.803.800	2.823.800	2.843.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559.713,34	3.416.200	3.493.300	3.472.200	3.534.200	3.578.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	892.635,49	850.800	884.000	884.000	884.000	884.000
09	+ Sonstige Erträge	3.101.983,96	2.785.000	1.419.400	1.221.400	1.223.400	1.225.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.195.796,15	28.066.300	28.326.600	27.829.000	28.258.800	29.591.500
11	- Personalaufwendungen	6.239.156,43	6.683.000	7.126.300	7.340.100	7.560.400	7.787.600
12	- Versorgungsaufwendungen	255.949,78	260.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485.272,65	7.985.700	7.644.300	4.920.000	6.257.800	5.529.200
14	- Abschreibungen	3.644.303,73	3.377.200	3.300.500	3.221.400	3.112.200	2.953.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.538.875,74	9.441.500	11.629.800	11.766.500	11.976.700	13.219.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	228.046,16	231.300	237.300	221.200	180.600	191.400
18	- Sonstige Aufwendungen	3.486.041,81	2.066.900	2.005.000	1.603.800	1.584.300	1.586.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.877.646,30	30.046.200	31.943.200	29.073.000	30.672.000	31.268.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-681.850,15	-1.979.900	-3.616.600	-1.244.000	-2.413.200	-1.676.500
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.111.400	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-681.850,15	131.500	-3.616.600	-1.244.000	-2.413.200	-1.676.500
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-681.850	-550.350	-4.166.950	-5.410.950	-7.824.151
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-681.850,15	-550.350	-4.166.950	-5.410.950	-7.824.151	-9.500.651

2. Finanzhaushalt

2020 - 2023

liquide Mittel am 31.12.2018	14.702.432
voraussichtliches Ergebnis 2019	3.250.435
Fehlbedarf 2020	-9.609.600
Fehlbedarf 2021	-5.444.000
Fehlbedarf 2022	-3.717.200
Fehlbedarf 2023	-1.957.600
 Gesamtbestand der liquiden Mittel ohne Kreditaufnahme	 -2.775.533
 (Kreditaufnahme ab 2022 für 1/2 Jahr)	 2.000.000
liquide Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraumes	-775.533

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.285,01	9.748.700	9.721.500	9.996.100	10.334.800	10.688.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.214.827,78	5.927.000	7.305.700	6.728.400	6.741.900	7.654.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.200.619,13	1.163.900	1.097.000	1.097.900	1.098.900	1.099.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520.962,35	2.361.800	2.478.300	2.508.800	2.528.800	2.548.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856.075,10	3.416.200	3.493.300	3.472.200	3.534.200	3.578.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	894.354,71	850.800	884.000	884.000	884.000	884.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	798.831,33	2.711.200	1.345.600	1.147.600	1.149.600	1.151.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.347.955,41	26.179.600	26.325.400	25.835.000	26.272.200	27.605.600
10	- Personalauszahlungen	6.188.526,66	6.683.000	7.126.300	7.340.100	7.560.400	7.787.600
11	- Versorgungsauszahlungen	254.849,78	260.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468.280,00	7.985.700	7.644.300	4.920.000	6.257.800	5.529.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.531.255,38	9.441.500	11.629.800	11.766.500	11.976.700	13.219.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	229.284,28	231.300	237.300	221.200	180.600	191.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.459.417,27	2.066.900	2.005.000	1.603.800	1.584.300	1.586.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.131.613,37	26.669.000	28.642.700	25.851.600	27.559.800	28.314.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.216.342,04	-489.400	-2.317.300	-16.600	-1.287.600	-708.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598.685,83	3.324.400	7.587.300	8.214.400	3.630.300	877.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	287.971,68	200.000	100.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.524.456,42	960.000	470.000	470.000	470.000	470.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.411.113,93	4.484.400	8.157.300	8.684.400	4.100.300	1.347.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.365.552,62	6.690.363	14.684.800	13.329.800	5.693.000	1.709.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.365.552,62	6.690.363	14.684.800	13.329.800	5.693.000	1.709.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.045.561,31	-2.205.963	-6.527.500	-4.645.400	-1.592.700	-361.600
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	4.261.903,35	-2.695.363	-8.844.800	-4.662.000	-2.880.300	-1.070.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	831.980,43	768.000	764.800	782.000	836.900	887.200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-831.980,43	-768.000	-764.800	-782.000	-836.900	-887.200

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	19.622,21	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	3.449.545,13	-3.463.363	-9.609.600	-5.444.000	-3.717.200	-1.957.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	384.361,61	-1.257.400	-3.082.100	-798.600	-2.124.500	-1.596.000
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	384.361,61	-1.257.400	-3.082.100	-798.600	-2.124.500	-1.596.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Geplante Haushaltsentlastung durch die Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus der Klausurtagung im Januar 2017

Nr.	Maßnahmen	verantwort- liches Amt	geplante HH-Entlastung in Euro						erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt	zurückgestellt
			2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1.	Haushaltsplananpassung durch Ergebnisvergleich und Prioritätensetzung in den Ausgaben	alle									X		
2.	Neuorganisation der Kompostieranlage Darstellung erfolgt über die Zuweisungen an den VFAQ	60									X		
3.	Anpassung der Entgeltregelungen für die Sportstätten beim Erwachsenensport	60/20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	X				
4.	stärkere Einbindung der Sportvereine in die Unterhaltungsaufgaben der Sportstätten	60									X		
5.	Abschmelzung der Benutzungszeiten der Bodden-Therme zur Ermöglichung des 1-Schicht-Betrieb	60/20									X		
6.	Kredittilgung Bodden-Therme - geringerer Zuschuss	60/20									X		
7.	Anpassung der Umlagen für den Wasser- und Bodenverband an die Ausgaben	60/20									X		
8.	Anhebung der Garagenpachten bis 2017 Ergebnis ca. 65 T€	60	91.370	91.370	88.000	88.000	88.000	88.000	X				
9.	Optimierung der Einnahmen bei den Events Pütnitz - Gesamteinnahmen: 2015 = 5.000 €/Großveranstaltung 2016 = 5.000 €/Großveranstaltung 2017 = 6.000 €/Großveranstaltung 2018 = 7.000 €/Großveranstaltung 2019 = 9.000 €/Großveranstaltung	60	jährliche Steigerung der Einnahmen gesamt							X			
10.	Vermarktung der vormaligen Militärliegenschaft Pütnitz im Sinne des ROV - 1. BA	BM/60									X		
11.	Privatisierung von kommunalen Objekten Villa Bildungszentrum Damgarten Haus 3 Job-Center Mittelweg	BM/60	Vergabe eines Erbbaurechts: 4.607 €/Jahr SVV 18.10.2017 Erhöhung des Erbbauzinses von 4.092 Euro/Jahr auf 9.758 €/Jahr Vergabe eines Erbbaurechts: 12.467 €/Jahr SVV 18.10.2017							X			

Geplante Haushaltsentlastung durch die Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus der Klausurtagung im Januar 2017

Nr.	Maßnahmen	verantwort-liches Amt	geplante HH-Entlastung in Euro						erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt	zurückgestellt
			2018	2019	2020	2021	2022	2023					
12.	Anpassung der Pachtbedingungen für Vereine	60	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			X		
13.	Begrenzung der jährlichen Personalkostensteigerung auf die Höhe des jeweiligen Tarifabschlusses	BM/10	ständiger Prozess						X				
23.	Organisationsuntersuchung für Teilbereiche der Verwaltung hinsichtlich Optimierungspotenzial	BM/10	Mittel für eine Organisationsuntersuchung 2018 im Plan veranschlagt										X
14.	Verstetigung der Gewinnabführung für Gesellschaften mit städtischer Beteiligung	BM	zur Zeit noch gewährleistet										
15.	wirtschaftliche Vergabe der Stromlieferleistungen nach Ausschreibung 3-jährlich	60	letzte Ausschreibung 2016; neue Vergabe 2020								X		
16.	planmäßige Umstellung der Beleuchtung auf LED zur Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes und der Energiekosten	60	laufender Prozess, im Planjahr 2020 veranschlagt							X			
17.	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf Landesdurchschnitt	20	regelmäßige BV zur Diskussion zur HH-Planung										X
18.	Einführung der Fremdenverkehrsabgabe - seit 2017	80	79.526	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	X				
19.	Einführung der Kurabgabe - seit 2018	80	66.926	50.000	95.000	96.000	97.000	98.000	X				
20.	Einführung der Zweitwohnungssteuer	20	nicht gewollt, da Definition Wohnung nicht eindeutig und ev. Zu viele Befreiungen (Studenten usw....)										X
21.	Überprüfung der Einsatzgebiete für den VFAQ, um Aufwand durch Aufgabenverlagerung abzuschmelzen	BM/10	jährliche Anpassung der Planansätze an die Ergebnisse; Kontrolle durch den RPA								X		
22.	verträgliche Abschmelzung der Zuschüsse für Museen und Vereine auf Basis von Vereinbarungen	BM/10	Prüfung durch Verwaltung und durch die zuständigen Ausschüsse								X		
24.	marktgerechte Verpachtung der landwirtschaftlichen Nutzflächen nach Pachtauslauf	60	regelmäßige Anpassung auf der Grundlage der Vereinbarungen in den Verträgen						X				
25.	Optimierung der Ausschussstruktur nach der kommenden Kommunalwahl	10	Diskussion durch SV wurde geführt und erforderliche Ausschussstruktur festgelegt										X

Übersicht über umfangreiche investive Maßnahmen und über Maßnahmen der Unterhaltung 2020-2023

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-11401-01 Gebäudemanagement

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundbetrag	24.417,64	14.961,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523120	Unterhaltung Gebäude - Abriss	37.267,48	21.346,39	300.000	450.000	200.000	50.000	50.000
	Seglerhalle							
	Damgartener Chaussee 40							
	Damgartener Chaussee 62							
	Entkernung Kloster 16							
523106	Unterhaltung Kita's und Horte - Grundbetrag	12.241,97	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-02 Zaun Kita Sonnenblume, Wartung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-04 Kita Rosengarten Wartung und WE				10.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-01 Kita Kleine Weltentdecker				10.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-06 Kita Klockenhagen				40.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-05 Kita Lütt Hüsung				10.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-03 Eingangsbereich Kita Demmlerstraße				50.000			
e.mail 12.11.	36502-03 Kita Demmlerstraße - Elektro neu						100.000	
e.mail 12.11.	Schallschutz			100.000				
	Summe Aufwendungen / Leistung	73.927,09	36.308,33	500.000	640.000	310.000	260.000	160.000

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	41.698,61	53.271,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	481.398,22	524.350,10	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

685100	Einzahlungen für Bauland	770.582,24	706.903,24	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Summe Einzahlungen / Leistung	770.582,24	706.903,24	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.531,93	20.334,63	350.000	1.200.000	350.000	350.000	350.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	25.531,93	20.334,63	350.000	1.200.000	350.000	350.000	350.000

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-11403-01 Bauhof

785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 Euro	10.205,75	6.835,36	80.000	110.000	70.000	70.000	70.000
2020	Ersatz Radlader, Minibagger							
2021	Ersatz Sinkkastenreiniger, John Deere 3720 VR-RD 211							

1-12600-01 Brandschutz/Feuerwehern/Löschwasseranlagen

785320	Auszahlungen für die Neuanlage von Löschwasseranlagen					50.000	50.000	50.000
785320	Löschwasserentnahmestellen/Brunnen Langendamm			55.000	65.000			
	Löschwasserentnahmestellen - Freudenberg			20.000	50.000			
785610	Auszahlungen für technische Anlagen - Brunnen	10.098,45						
	Summe Auszahlungen / Leistung	10.098,45	0,00	75.000	115.000	50.000	50.000	50.000

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

SCHULCAMPUS

681440	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land				3.135.000	3.972.000	1.676.000	
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0	0	3.135.000	3.972.000	1.676.000	0
785220	bernsteinSchule - Neubau Grundschulteil	63.037,29	23.724,07	1.000.000				
	Planung Gesamtmaßnahme				1.506.000			77.000
	Planungskosten Schadstoffsanierung Demmlerschule				195.500	125.000	62.500	
	Schadstoffsanierung Demmlerschule				912.000	1.825.000	912.000	
	Planungskosten Gebäude Demmlerschule				130.000	260.000	130.000	
	Baukosten Gebäude Demmlerschule				2.090.000	4.180.000	2.090.000	
	Freianlagen - Kosten der Ausführung				317.000	317.000	317.000	317.000
	Freianlagen - Mehrkosten				244.000	244.000	244.000	244.000
	Honorar Mehrkosten				80.000	80.000	80.000	80.000
	Möblierung						450.000	100.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	63.037,29	23.724	1.000.000	5.474.500	7.031.000	4.285.500	818.000

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gebäude	Sportanlagen	nicht förderfähige Kosten				
geschätzte Gesamtkosten	17.897.000	3.220.000				Gesamtkosten:	25.612.500
Förderung	9.000.000	2.415.000				Zuwendungen:	11.415.000
KoFi						Eigenanteil gesamt:	14.197.500
Eigenanteil	8.897.000	805.000	4.495.500				

1-21500-01 bernsteinSchule - grundhafte Sanierung - Aufwand Ergebnishaushalt

523100	Abbruch ehemaliges Sportstudio				120.000			
523100	Schadstoffsanierung Bestandsschulen				210.000	150.000	140.000	
	Sanierung Berlinerstraße - Planungskosten				128.500		120.500	120.500
	sanierung Berlinerstraße - Ausführungskosten						1.394.000	1.394.000
	Interimslösung - Miete				622.400	326.400	267.200	
	Umzugskosten				92.700		119.700	35.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	1.173.600	476.400	2.041.400	1.549.600

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

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land			225.000	562.500	1.275.000	540.000	
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0	225.000	562.500	1.275.000	540.000	0
785220	Planungskosten - Sporthalle und Freianlagen				37.000	45.500	37.000	28.500
785220	Baumaßnahmen - Neubau Sporthalle			300.000	350.000	700.000	350.000	
785220	Mehrkosten - Neubau Sporthalle				115.000	115.000	115.000	
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0	300.000	502.000	860.500	502.000	28.500

GESAMTFINANZIERUNG

Zuwendung GS Demmler-Straße
Zuwendung Sporthalle und Außenanlagen
Zuwendungen gesamt

GESAMT - DAVON:

Kosten GS Demmler-Schule
Aufwand Ergebnis-HH
Kosten Sporthalle und Außenanlagen

Eigenanteil

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0	3.135.000	3.972.000	1.676.000	0
225.000	562.500	1.275.000	540.000	0
225.000	3.697.500	5.247.000	2.216.000	0
1.000.000	5.474.500	7.031.000	4.285.500	818.000
0	1.173.600	476.400	2.041.400	1.549.600
300.000	502.000	860.500	502.000	28.500
1.300.000	7.150.100	8.367.900	6.828.900	2.396.100
1.075.000	3.452.600	3.120.900	4.612.900	2.396.100

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-365 Hort Minsker Straße - ab 2023

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

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

414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke EU - Orgel	55.914,02		47.900	105.800			
414420	Zuweisungen Turmschäfte und Giebel			264.800	248.000			
462700	Kostenerstattungen für die Orgel			13.400	10.000			
	Summe Erträge / Leistung	55.914,02	0,00	326.100	363.800	0	0	0
523100	Turmschäfte und Giebelmauerwerk Klosterkirche			339.500	325.000			
523100	Kofinanzierungsanteil Kloki an das Land			26.500	23.400			
523100	Kofinanzierungsanteil Orgel an das Land			69.900	126.000			
523700	Unterhaltung BGA - Ertüchtigung Orgel Klosterkirche			4.800	20.200			
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	440.700	494.600	0	0	0

Eigenanteil Rasche-Orgel mit KoFi-Abführung

13.400 30.400

Eigenanteil Turmschäfte und Giebel mit KoFi-Abführung

101.200 100.400

1-25103-03 Freilichtmuseum

414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der EU	136.585,91	8.922,17					
414422	Zuwendung Torscheune Biestow		23.712,38	54.000				
	Summe Erträge / Leistung	136.585,91	32.634,55	54.000	0	0	0	0
523100	Dacheindeckung Torscheune Biestow		33.910,88	10.000				
523100	Sanierung Sanitäranlagen Scheune Biestow			60.000				
523100	Kofinanzierungsanteil - Sanitäranlagen			15.000				
523100	Kofinanzierungsanteil - Fördermaßnahme Spieleboden;	182.594,57						
	Summe Aufwendungen / Leistung	182.594,57	33.910,88	85.000	0	0	0	0

1-25103-03 Freilichtmuseum

681400	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	82.357,07						
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Mehrzweckhaus			130.000	200.000			
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Bockwindmühle			211.500	232.200			
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Toilettengebäude			75.600	75.600			
	Summe Einzahlungen / Leistung	82.357,07	0,00	417.100	507.800	0	0	0
785220	Neuaufbau Backhaus	88.807,84						
785220	Errichtung Mehrzweckhaus		8.019,77	193.500	299.000			
785220	Abführung Kofianteil - Mehrzweckhaus			13.000	20.000			
785220	Ertüchtigung Bockwindmühle			235.100	258.000			
785220	Abführung Kofianteil - Bockwindmühle			52.900	58.000			
785220	Raummodul Toilettengebäude			84.000	98.000			
785220	Abführung Kofianteil Toilettengebäude			18.900	18.900			
	Summe Auszahlungen / Leistung	88.807,84	8.019,77	597.400	751.900	0	0	0

LEADER-Projekt "Mehrzweckhaus"

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>NEU</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>NEU</u>	<u>2020</u>
Kostenschätzung	100.000	193.500		50.000	249.000		299.000
Förderung	70.000	130.000		20.000	180.000		200.000
KoFi-Abführung an das Land	7.000	13.000		2.000	18.000		20.000
Eigenanteil	<u>37.000</u>	<u>76.500</u>		<u>32.000</u>	<u>87.000</u>		<u>119.000</u>

LEADER-Projekt "Bockwindmühle"

	<u>2019</u>	<u>NEU</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>NEU</u>	<u>2020</u>
Kostenschätzung	235.100		50.000	211.100		258.000
Förderung	211.500		44.000	196.700		232.200
KoFi-Abführung an das Land	52.900		11.000	49.200		58.050
Eigenanteil	<u>76.500</u>		<u>17.000</u>	<u>63.600</u>		<u>83.850</u>

LEADER-Projekt "Toilettengebäude" Scheune Bengel

	<u>2019</u>	<u>NEU</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Kostenschätzung	84.000		130.000	98.000
Förderung	75.600		75.600	75.600
KoFi-Abführung an das Land	18.900		18.900	18.900
Eigenanteil	<u>27.300</u>		<u>73.300</u>	<u>41.300</u>

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-51100 Stadtentwicklung; Förderung öffentlicher Maßnahmen und Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter								
414410	Zuwendung des Bundes - Klimaschutzkonzept			100.300	100.300			
442200	Kostenerstattung Stadtwerke, GbW, WG - Klimaschutzkonzept			30.800	23.000			
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	131.100	123.300	0	0	0
562600	Erstellung Konzepte							
	Klimaschutz/Energie			154.400	131.400			
	Verkehrskonzept			30.000	30.000			
	Konzept verkehrliche Anbindung Schulen Damgarten			10.000	10.000			
	Schulkonzept Damgarten			80.000	80.000			
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	274.400	251.400	0	0	0

	<u>2019-22</u>	<u>2020-23</u>
Klimaschutzkonzept		
Kosten	154.400	131.400
Zuwendungen	100.300	100.300
Eigenanteil	54.100	31.100

1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ

414421	Zuweisungen Land - "Innere Erschließung"	57.684,01	32.872,27		117.000	2.400		
414422	Zuweisungen Land - "Wasserseitige Erschließung"			152.200				
414430	Zuweisungen vom Landkreis "Zweckgebunden für Planungs- und Beratungsleistungen"			20.000				
	Summe Erträge / Leistung	57.684,01	32.872,27	172.200	117.000	2.400	0	0
523103	Beseitigung Altlasten Tanklager und Pipeline			169.200				
	Planung und Materialentsorgung Asbest (2019)			50.000	100.000	100.000		
562100	Mieten für Ausleihe von Maschinen/Fahrzeuge			5.000				
562500	Umweltberichte; Machbarkeitsstudien, Untersuchungen Hangars	78.514,36	51.655,89	30.000				
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Plänen				20.000			
562600	Honorare - Beratungsleistung AG Pütnitz	3.983,00	46.022,81	20.000	20.000			
563600	Vermarktung Landschaftspark "Am Bodden"	11.235,46	1.459,59	10.000	10.000			
	Summe Aufwendungen / Leistung	93.732,82	99.138,29	284.200	150.000	100.000	0	0
Eigenanteile 1-51100-14		119.124,41	66.266,02	112.000	33.000	97.600	0	0

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

Kostenschätzung	35.700.000
Förderquote	90,00%
Zuwendung	32.130.000
EAT	3.570.000

nicht im Planungszeitraum bis 2023 berücksichtigt - WARTELISTE

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen

523300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen - Bauhof	117.726,41	83.349,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
523300	Untersuchungen/Deckenerneuerungen - Tiefbau				15.000	150.000	150.000	150.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	117.726,41	83.349,83	110.000	125.000	260.000	260.000	260.000

1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen + Auszahlungen Grunderwerb

682000	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	548.670,64	243.972,84	200.000	100.000			
	Summe Einzahlungen	548.670,64	243.972,84	200.000	100.000	0	0	0
785310	Auszahlungen für Infrastruktur	13.080,26	21.080,58					
	Summe Auszahlungen	13.080,26	21.080,58	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-54100-01 Gemeindestraßen - Auszahlungen für grundhafte Straßenerneuerung

AUSZAHLUNGEN/KOSTEN

785320	Baumaßnahmen Gemeindestraßen						
Anbindung GWG Ost "An der Mühle" - WARTELISTE							
Anbindung Richtenberger Str. GWG Ost "An der Mühle" - WARTELISTE							
Bahnhofstraße 1. BA - WARTELISTE			30.000				
Bahnhofstraße 2. BA - WARTELISTE							
Boddenstraße Fußgängerquerung	7.861,99						
Glashütte - Stichweg				150.000	20.000		
Heideweg Langendamm - Südstich		8.188,06	100.000	175.000			
Klosterteich (mit 75 % Förderung)	305.279,96	90.910,39					
Koch-Gotha-Platz			10.000	20.000	200.000		
Neue Straße 3. BA - WARTELISTE							
Petersdorf Am Klosterbach				70.000			
Ribnitzer Landweg Neuheide - touristischer Wegebau		2.713,20					
Schanze Priorität 2	0,00		10.000	450.000	1.000.000		
Straße des Friedens - WARTELISTE							
Straße der Solidarität		6.322,78	110.000	100.000			
	Summe Straßen im Stadtgebiet	313.141,95	108.134,43	260.000	965.000	1.220.000	0
							0

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

681430	B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf				10.000			
	B-Plan 81 - Achterberg II				100.000			
	B-Plan 91 - Damgartener Chaussee					300.000		
	B-Plan 92 Schanze					20.000		
	B-Plan 88 Sandhufe IV			100.000				
	Summe Einzahlungen für die Straßenerneuerungen	0,00	0,00	100.000	110.000	320.000	0	0

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-54100-01 Gemeindestraßen - Erschließung Wohngebiete/B-Pläne	AUSZAHLUNGEN/KOSTEN						

785320	B-Pläne/Erschließung Wohngebiete						
	B-Plan 8 Damgartener Chaussee - Erweiterung West	37.854,93					
	B-Plan 30 Bleicherberg Erschließungsstraße - WARTELISTE						
	B-Plan 69 Mecklenburger Straße - WARTELISTE						
	B-Plan 73 Am Wiesengrund Damgarten	7.796,88					
	B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf		5.543,38	500.000	360.000		
	B-Plan 81 Achterberg II - Erweiterung Priorität 1	50.365,73	5.004,24	350.000	900.000		
	B-Plan 88 Sandhufe IV Priorität 1	89.084,30	213.643,65	500.000			
	B-Plan 91 Damgartener Chaussee II			50.000	1.300.000		
	B-Plan 92 Schanze			40.000	150.000		
	Zwischensumme Erschließung Straßen in Wohngebieter	185.101,84	224.191,27	1.350.000	1.350.000	1.450.000	0

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

785320	Pappelallee Petersdorf/Neuhof - WARTELISTE						
785321	Petersdorfer Landweg Freudenberg 1+2. BA - WARTELISTE						
785321	Ribnitzer Landweg Neuheide - WARTELISTE			40.000			
785321	Rostocker Landweg Petersdorf - WARTELISTE						
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0	40.000	0	0	0

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

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

1-54100-01 Gemeindestraßen

Summe Ausbaubeiträge und investive Zuwendungen	552.559,90	243.972,84	350.000	210.000	520.000	0	0
Summe investive Auszahlungen Straßen gesamt	498.243,79	332.325,70	1.870.000	2.425.000	2.990.000	0	0

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

441420	Zuweisungen vom Land - LED Straßenbeleuchtung			0	60.000			
414420	Zuweisungen vom Land - LED Lichtsignalanlagen			8.000	70.000	12.000		
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	8.000	130.000	12.000	0	0

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

BESTANDTEIL DER MIGRATIONSTABELLE

523304	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung - WARTELISTE			133.000	200.000			
523305	LED-Umstellung Lichtsignalanlagen - WARTELISTE			80.000	133.400			
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	213.000	333.400	0	0	0

1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen

523300	Sanierung diverse Brücken - Stegebau Damgarten KGA ...	1.532,68	10.894,27	30.000	30.000	30.000	30.000	
562500	Tiefbau - Brückenprüfungen	10.745,70	9.618,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	12.278,38	20.512,81	40.000	40.000	40.000	40.000	10.000

1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen

Investitionszuweisungen für den Brückenbau

681400	BW 002 - Tempeler Bach 4. BA			130.000		130.000		
	BW 030 Klosterbach							
	BW 045 Bahnhofstraße Bahnquerung 3. BA - WARTELISTE							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	130.000	0	130.000	0	0
785320	Ersatzneubau und Neubau Brücken							
785320	BW 002 Tempeler Bach 4. BA - WARTELISTE			150.000	30.000			
785320	BW 009 Neuhaus BWB Durchlass				30.000			
785320	BW 016 Mühlenstraße		3.767,24	50.000	250.000			
785320	BW 021/022 Klosterwiese/ Steinstraße	89.155,90					60.000	
785320	IM KLOSTER Grundinstandsetzung		99.703,67					
	BW 030 Klosterbach Bauwerksanteil			10.000	15.000			
785320	BW 045 Bahnhofstraße Bahnquerung 3. BA - WARTELISTE							
	HWS - Brückengraben Klockenhagen							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	89.155,90	103.470,91	210.000	325.000	0	60.000	0

1-54100-06 Fahrradwege - Boddenwanderweg

442520	Kostenerstattungen vom Land (SBA)							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - bww	130.064,30	14.073,89	50.000	180.000	0	50.000	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	130.064,30	14.073,89	50.000	180.000	0	50.000	0

1-54100-06 Fahrradwege an Gemeindestraßen

ALTHEIDER WEG

681430	Kostenerstattung SBA				800.000			
681000	Ablösebetrag RW Hirschburg - Klockenhagen							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	800.000	0	0	0
785320	Neubau Radwege - Altheider Weg				865.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	865.000	0	0	0

1-54100-07 Gehwege

442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.091,25	6.217,77	5.000	10.000	10.000	70.000	70.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.091,25	6.217,77	5.000	10.000	10.000	70.000	70.000

1-54100-07 Gehwege an Gemeindestraßen

785320	Gehwege (Herstellungskosten)							
	Treppe Klosterwiese						60.000	
	Großwohnsiedlung Ribnitz West				20.000	100.000	20.000	100.000
	Wasserstraße - Anbindung Barther Straße, Grüner Winkel			50.000	60.000			
	Dr.-Külz-Straße			60.000	60.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	110.000	140.000	100.000	80.000	100.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-54200-01 Radwege und Gehwege an Kreisstraßen

BARTHER STRAßE

681430	Investitionszuwendungen vom Landkreis - Barther Straße			400.000		85.000		
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	400.000	0	85.000	0	0
785310	Erwerb Infrastruktur		31,09					
	Körkwitzer Weg - zum Wohngebiet (3) - WARTELISTE							
785320	Barther Straße Damgarten			670.000	120.000	350.000		
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	31,09	670.000	120.000	350.000	0	0

1-54300-01 Radwege und Gehwege an Landesstraßen

681000	Ablösebetrag RW Hirschburg - Klockenhagen							
681420	Investitionszuwendungen vom Land - STALU	250.000,00		100.000				
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	250.000,00	0,00	100.000	0	0	0	0
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)							
	Körkwitz Hof - An der Bäderstraße (3) - WARTELISTE							
	Freudenberg Marlower Straße (3) - WARTELISTE							
	RW Hirschburg-Klockenhagen	387.422,00	43.046,95	200.000				
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	387.422,00	43.046,95	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

681430	Investitionszuwendungen für PP Güterbahnhof							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Errichtung Parkplätze	0,00						
	Bahnhofstraße - Güterbahnhof - WARTELISTE							
	Quartier Grüne Straße			200.000	12.000	200.000		
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	200.000	12.000	200.000	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

	Hafenbaggerung				500.000			
	Treppenanlage Hafen Ribnitz Ostpromenade				3.000	117.000		
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	503.000	117.000	0	0

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

681420	Zuwendungen vom Land	0,00		405.000				
681510	Kostenerstattung Eigenanteil vom Investor	0,00		45.000	100.000			
681420	Zuwendungen Wellenbrecher					739.600		
681420	Zuwendungen Seebrück FHG				316.500			
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	450.000	416.500	739.600	0	0
785320	Slipanlage Damgarten/ Baggerung Zufahrt Hafen Damgarten/Anleger Pütnitz		64,97					
	Wellenbrecher				25.000	1.232.800		
	Seebrücke FHG				422.100			
	Ergänzung Ostpromenade				30.000	90.000		
785320	Projekt Seebrücke	0,00		450.000				
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	64,97	450.000	477.100	1.322.800	0	0

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

ERBBEGRÄBNIS - (WARTELISTE)

414420	Zuweisungen für die Sanierung des Erbbegräbnisses Pütnitz (LEADER)				60.000			
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	6.250,41						
	Summe Erträge / Leistung	6.250,41	0	0	60.000	0	0	0
523100	Unterhaltung Außenanlagen - Erbbegräbnis Pütnitz				87.900			
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0	0	87.900	0	0	0

Förderung nach LEADER-RL M-V Förderperiode 2014-2012; Beschluss SVV 09.09.2015 (Nachrücker)

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

DAMENGARTEN - **WARTELISTE**

684120	Zuwendungen vom Land							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0	0	0	0	0	0
785120	Neuerrichtung "Damengarten"							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0	0	0			

alte Planung Damengarten

Kosten	690.000
Zuwendungen (LEADER)	406.000
	284.000

1-55200-01 Gewässerschutz

HOCHWASSERSCHUTZ

414420	Zuweisungen für die Renaturierung Tempeler Bach							
414420	Zuweisung für die Renaturierung Klosterbach							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523390	Renaturierung Klosterbach							
523390	nicht förderfähige Kosten HWS u. a. Klockenhagen		18.145,71	100.000	100.000	50.000		
523390	Renaturierung Tempeler Bach							
523390	Schöpfwerk - Anteil Neuklockenhäger Weg							
523390	Katenfeld Klockenhagen				50.000	50.000		
523390	Brückengraben Klockenhagen			200.000	200.000	234.000	100.000	100.000
523390	Graben 38/004 + 005 Wilmshagen			55.000				
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	18.145,71	355.000	350.000	334.000	100.000	100.000

1-55200-01 Gewässerschutz

681400	EU-Fördermittel Projekt "Dredge Dikes"							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785610	Auszahlungen für technische Anlagen	94.537,00	66.448,00					
785320	Brückengraben Klockenhagen							
	Summe Auszahlungen / Leistung	94.537,00	66.448,00	0	0	0	0	0

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

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

785220	Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Carport Neuer FH Ribnitz							
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.477,38	930,00	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen / Leistung		4.477,38	930,00	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000

2020 Erwerb Minibagger

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	16.917,43	15.252,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Scheune Forsthof Instandsetzung			88.200	42.100			
523100	Scheune Forsthof Abführung Kofianteil			19.800	9.500			
523103	Unterhaltung Wald/Forst	5.498,58	18.028,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen / Leistung		22.416,01	33.281,67	130.000	73.600	22.000	22.000	22.000

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

785120	Errichtung Lager- und Unterstellplatz			25.000	90.000			
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.641,81	28.902,58	25.000	30.000	8.000		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	1.517,71	294,97					
Summe Auszahlungen Fin.-HH		22.159,52	29.197,55	53.000	123.000	11.000	3.000	3.000

2018 Transporter Allrad Kipper

2019 Sägegatter - nicht realisiert

2020 Transporter Allrad Kipper - gestrichen - dafür Sägegatter

1-56100-01 Umweltschutzmaßnahmen

RENATURIERUNG

	Zuwendung für die Renaturierung Tempeler Bach 4. BA					30.000		
	Zuwendung für die Renaturierung Klosterbach 5. BA						180.000	360.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	30.000	180.000	360.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke - Ersatz- bepflanzung nach Baumfällgenehmigung	2.190,58	438,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523120	Landschaftsgestaltung/ Verkehrssicherung	43.939,26	30.799,59	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000
523110	Vernässung Freudenberger Moorwald		39.257,69					
523100	Renaturierung Tempeler Bach - 4. BA - (WARTELISTE)				10.000	50.000		
523100	Renaturierung Klosterbach 5. BA Neuhof- Ribnitz - (WARTELISTE)				10.000	40.000	200.000	400.000
562600	Honorare Erstellung Baumkataster				20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	46.129,84	70.495,95	60.000	100.000	170.000	280.000	485.000

Eigenanteile

Kosten

EAT

Renaturierung Klosterbach

Renaturierung Tempeler Bach

1-57100-06 Wirtschaftsförderung - Gewerbegebiete

682000	Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge	25.159,24	43.654,00					
681200	Investitionszuwendungen							
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	25.159,24	43.654,00	0	0	0	0	0
785320	Auszahlungen für Anbindung Richtenberger Straße							
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-57300-06 Haus des Gastes

	Zuwendungen des Landes							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Grunderwerb für das Haus des Gastes							
	Neubau "Haus des Gastes"							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0

ÜBRIGE BEREICHE

1-11100-01 Zentrale Steuerung

523101	Unterhaltung Rathaus Ribnitz	6.388,82	17.564,02	25.000	90.000	55.000	25.000	25.000
523101	Haustür, Fenster, Giebelfenster			40.000				
523101	Maler- und Fußbodenarbeiten			20.000				
523101	Fassade RH Ribnitz							
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.388,82	17.564,02	85.000	90.000	55.000	25.000	25.000
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro	6.402,12	20.740,55	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
785610	Fahrradabstellboxen Kloster 15			5.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	30.828,17	7.950,04	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	37.230,29	28.690,59	30.000	28.000	27.000	27.000	27.000

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

523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 € ohne MwSt.	1.217,00	329,65	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.067,72	13.329,72	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
562400	Unterhaltung Hard- und Software, Daten (Lizenzen, Wartung, Reparatur)	101.152,05	123.181,49	170.000,00	207.000	207.000	207.000	207.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	119.436,77	136.840,86	191.500,00	223.500	223.500	223.500	223.500

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

681510	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom privaten Bereich	1.950,00						
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	1.950,00	0,00	0,00	0	0	0	0
784110	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 Euro		29.117,08	47.200,00	81.100	25.000	25.000	25.000
784110	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			8.300,00	7.000	6.000	6.000	6.000
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro	15.650,93	14.736,30	15.500,00	74.700	10.000	10.000	10.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	27.494,85	23.267,47	38.200,00	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	43.145,78	67.120,85	109.200,00	197.800	76.000	76.000	76.000

1-11405-04 zentraler Fuhrpark

785600	Auszahlungen für Dienstfahrzeuge und Zubehör		14.760,01	20.000,00	20.000	25.000		
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	14.760,01	20.000,00	20.000	25.000	0	0

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.166,47	28.502,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100	Sanierung Fassade Gerätehaus Ribnitz				50.000			
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	23.530,47	43.886,73	20.000	50.000	25.000	25.000	25.000
561901	Vergütung Alarmfahrten FFW	11.500,50	9.083,10	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	67.197,44	81.471,86	61.000	149.000	74.000	74.000	74.000

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz - Feuerwehren

684120	Fördermittel vom Land (KoFi)				130.000			
685610	Einzahlungen durch Veräußerungen		6.900,00					
681430	Fördermittel vom Landkreis		152.590,29		195.000			
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	159.490,29	0	325.000	0	0	0
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	453.518,52	93.456,03	35.000	400.000			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		2.353,63	7.000	14.700	3.500	3.500	3.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	12.673,72	18.473,16	18.000	16.600	9.000	9.000	9.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	466.192,24	114.282,82	60.000	431.300	12.500	12.500	12.500

2020 Ersatzbeschaffung TLF 400 für Zug II Damagrten

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

SCHULEN

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	27.390,77	26.547,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	27.390,77	26.547,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	3.175,88		32.000	45.000	32.000	32.000	32.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	13.157,45	10.624,31	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	16.333,33	10.624,31	42.000,00	65.000	42.000	42.000	42.000

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

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	30.493,19	23.865,05	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	30.493,19	23.865,05	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785220	Errichtung Bildungscampus - Planung siehe Amt 60	88.807,84	23.724,07					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	8.836,96	3.181,09					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	3.608,66	11.304,84	19.600	11.700	11.000	11.000	11.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	101.253,46	38.210,00	19.600	11.700	11.000	11.000	11.000

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

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	55.604,02	23.352,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	55.604,02	23.352,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
784110	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 EUR (netto)		1.627,35					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	7.412,99	7.378,00	13.500	7.200	7.200	7.200	7.200
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60 bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt.	28.136,02	6.712,66	7.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	35.549,01	15.718,01	21.300	20.500	20.500	20.500	20.500

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	17.081,99	42.201,10	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523110	Elt/ELA Amok-Warnsystem mit baulicher Umsetzung		750,65	30.000				
	Summe Aufwendungen / Leistung	17.081,99	42.951,75	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (für Beamer)							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
784110	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 EUR (netto)		42,99					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	12.874,61	8.293,42	7.000	7.000	20.000	5.000	5.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	25.259,83	18.920,39	19.500	19.500	6.500	21.500	21.500
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	38.134,44	27.213,81	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

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

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	17.101,90	7.871,41	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Elt/ELA Amok-Warnsystem mit baulicher Umsetzung	93.861,37	119.060,58	65.000				
	GM Elektroarbeiten				100.000			
	GM Maler				20.000			
	GM allgemein				10.000			
	GM Einbau Lehrertoilette Keller				10.000			
	GM Sanierung ELT KG					90.000		
	GM Bausubstanzuntersuchung					10.000		
523110	Dach/Blitzschutz					10.000	150.000	
	Summe Aufwendungen / Leistung	110.963,27	126.931,99	130.000	150.000	120.000	160.000	10.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	12.874,61	17.488,05	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	25.259,83	26.373,03	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	38.134,44	43.861,08	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

SPORTSTÄTTEN

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.065,91	11.598,84	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
523110	Sanierung Rasenplatz mit FM und Abführung KoFi-Anteil - WARTELISTE							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	5.065,91	11.598,84	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		961,51					
785710	Kunstrasenplatz / Regeneration Rasenplatz							
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		2.754,05	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	660,76		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	660,76	3.715,56	11.000	16.000	2.000	2.000	2.000

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.666,35	4.917,20	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.666,35	4.917,20	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
785610	Ausz. Für Maschinen, Fahrzeuge	13.174,34						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.				2.000	1.500	1.500	1.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	84,03		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	13.258,37	0,00	1.000	3.000	2.500	2.500	2.500

1-42401-04 Alte Mühlenberghalle

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	76,64	779,52	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	76,64	779,52	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

414420	Zuweisungen für die energetische Sanierung							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192.050,69	41.350,78	11.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523110	Sanierung 2. BA - WARTELISTE							

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe Aufwendungen / je Leistung	192.050,69	41.350,78	11.000	10.000	5.000	5.000	5.000

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.			4.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	131,52	499,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	131,52	499,92	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.283,76	5.603,63	33.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523110	Prallschutz 100 T€ + 10 T€ KoFi				0	15.000	110.000	
	Summe Aufwendungen / je Leistung	6.283,76	5.603,63	33.000	15.000	20.000	115.000	5.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.							
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		7.190,89		15.000			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	580,95	1.206,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	580,95	8.397,26	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000

1-42401-07 Neue Mühlenberghalle

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	14.756,26	6.992,23	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
523100	Maßnahmen des Brandschutzes			40.000	40.000			
523100	Erweiterung der Zuschauertribüne				40.000			
	Summe Aufwendungen / je Leistung	14.756,26	6.992,23	50.000	95.000	10.000	10.000	10.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.			3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	491,35	1.656,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	491,35	1.656,62	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

442592	Betriebskostenerstattung		1.014,29					
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		154,64		3.700	3.700	3.700	3.700
	Summe Erträge / Leistung	0,00	1.168,93	0	3.700	3.700	3.700	3.700
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		2.119,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	2.119,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
534500	Abschreibung Sportgebäude		2,40		5.600	5.600	5.600	5.600
538500	Abschreibung BGA				100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	2,40	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

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

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land) - Sport		48.707,14	92.300				
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land) - KoFi			58.000				
681590	Zuwendung vom RSV 1919 e. V.		25.210,08	30.000				
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	73.917,22	180.300	0	0	0	0
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen		574,54	194.000				
785220	Baumaßnahmen - Eigenanteil Ruderbootschuppen (von 42401-03)	19.844,71	176.909,36					
785220	Abführung KoFi			23.100				
	Summe Auszahlungen / Leistung	19.844,71	177.483,90	217.100	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	3.291,56	1.050,11	15.000	50.000	35.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.291,56	1.050,11	15.000	50.000	35.000	5.000	5.000

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

681420	Zuwendungen "Feininger im öffentlichen Raum"		27.620,07					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	27.620,07	0	0	0	0	0
785710	LEADER "Feininger im öffentlichen Raum"		34.635,69					
785500	BK 061 100 Gemälde Kunstankauf	1.120,00			3.000		3.000	
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	1.120,00	34.635,69	0	3.000	0	3.000	0

1-57503-01 Tourisinfo

68	ILER-Mittel M-V							
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		4.826,00					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.				13.000			
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	4.826,00	0	13.000	0	0	0

2020 Erwerb Klimaanlage 30T€ + Tresen 13 T€

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-11100-01 Zentrale Steuerung

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren			100	100	100	100	100
442410	Kostenerstattungen - Künstlersozialkasse udgl.	104,03		100	100	100	100	100
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		140,80					
442590	Telefonkostenerstattung für Privatgespräche	1.288,72	21,55	0	0	0	0	0
442592	Betriebskostenerstattungen	979,82	2.388,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461140	Erträge aus sonstigen Veräußerungen		90,00					
462900	Sonstige laufende Erträge	17,77		100	100	100	100	100
	Summe Erträge / Leistung	2.390,34	2.641,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523101	Unterhaltung Rathaus Ribnitz	6.388,82	17.564,02	25.000	90.000	55.000	25.000	25.000
523101	Haustür, Fenster, Giebelfenster			40.000				
523101	Maler- und Fußbodenarbeiten			20.000				
523101	Fassade RH Ribnitz							
523102	Unterhaltung Kloster 15	7.863,99	283,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.498,68	1.223,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523201	Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	36.715,62	33.702,82	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
523202	Bewirtschaftung RH Damgarten/Kloster 15	16.747,00	24.736,38	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.216,62	1.884,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700	Ersatz Beleuchtung Foyer RH Ribnitz			5.000				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-gegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	478,60	1.091,12	500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Pflanzgut	192,49	361,11	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21,64	6,95	300	300	300	300	300
525420	Kostenbeteiligung Landesbesoldungsamt (Kindergeldfälle)	1.680,00	1.516,20	0	0	0	0	0
529201	Dienstleistungen Dritter, Schlüsseldienst			100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstungsgegenstände	4,80		100	100	100	100	100

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-11100-01 Zentrale Steuerung

562500	Sachverständige - EDV-Schulungen	10.070,21		13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
562600	Honorare - NKHR-Betreuung, Weiterbeschäftigungen	4.000,78	3.391,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	16.238,12	19.495,62	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.702,99	654,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564700	Künstlersozialabgabe	1.931,71	1.486,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Ehrungen, Repräsentationen		3.705,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
579900	Sonstige Zinsen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	115.752,07	111.103,56	204.000,00	209.000,00	174.000,00	144.000,00	144.000,00

523100 2020 Giebelfenster; 2021 Datenkabelnetzwerk

Personalkosten der Leistungen 1-11100-01-07

1-11100	Zentrale Steuerung	309.789,11	272.500,46	345.900	333.400	343.500	353.900	364.600
---------	---------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Versicherungen

442596	Versicherungen - Erstattungen nach Schäden							
462700	Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.988,77	3.072,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564190	Cyber-Versicherung				5.000	5.000	5.000	5.000
564130	Haftpflichtversicherungen	9.889,04	11.180,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564160	Umlagen Schadenausgleichskassen - Ehrenamt	278,09	301,55	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / je Leistung	13.155,90	14.553,74	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anlagebuchhaltung 1-11100-01								
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	575,64	575,64	600	600	600	600	600
	Summe Erträge / je Leistung	575,64	575,64	600	600	600	600	600
534700	Abschreibungen bebauter Grundstücke	7.971,27	8.195,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.555,20	20.095,87	10.200	7.900	13.100	11.900	7.900
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	50.526,47	28.291,27	18.400	16.100	21.300	20.100	16.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-486.257,57	-423.232,19	-581.900,00	-577.100,00	-557.400,00	-536.600,00	-543.300,00
				-527.100			

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

10	Summe laufende Erträge	2.965,98	3.216,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		2.965,98	3.216,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Summe laufende Aufwendungen	489.223,55	426.449,03	583.800	579.000	559.300	538.500	545.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		489.223,55	426.449,03	583.800	579.000	559.300	538.500	545.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-486.257,57	-423.232,19	-581.900	-577.100	-557.400	-536.600	-543.300

Darstellung der Aufwendungen für:

Unterhaltung und Bewirtschaftung	71.214,11	77.510,33	152.000,00	168.500,00	133.500,00	103.500,00	103.500,00
Geschäftsausgaben	44.537,96	33.593,23	52.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Personalkosten, Versicherungen	152.073,41	142.812,55	246.000,00	244.500,00	209.500,00	179.500,00	179.500,00
	267.825,48	253.916,11	450.000	453.500	383.500	323.500	323.500

1-11100-01 Zentrale Steuerung

681510	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (BM)		90,00					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro							
785710		6.402,12	20.740,55	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
785610	Fahrradabstellboxen Kloster 15			5.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	30.828,17	7.950,04	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	37.230,29	28.690,59	30.000	28.000	27.000	27.000	27.000

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst

431900	Gebühren Stadtdtblatt udgl.	45,80	43,00	100	100	100	100	100
442590	Kostenerstattung							
462900	Sonstige laufende Erträge	594,76	32,00	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / Leistung	640,56	75,00	200	200	200	200	200
501210	Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	0,00		500	500	500	500	500
501300	Aufwand für Stadtvertreter und Ausschussmitglieder - Sitzungsgelder	28.860,00	29.520,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60 Euro netto	0,00	11,97	200	200	200	200	200
524400	Obst, Getränke, "Weihnachtsessen" der Ausschüsse	1.718,61	1.661,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561200	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung							
562100	Miete (OB Langendamm)			500	500	500	500	500
563100	Büromaterial	881,11	303,45	600	600	600	600	600
563500	Öffentliche Bekanntmachungen - Sitzungsankündigungen, Pressemitteilungen	547,87	527,16	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit - amtliches Stadtblatt	1.898,05	1.219,75	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569100	Zuwendungen an Fraktionen	4.656,00	4.656,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	426,92	1.577,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	38.988,56	39.478,08	55.300	63.300	64.300	64.300	64.300

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

501300 Hauptsatzung "Entschädigungen"

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

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst

501300 Hauptsatzung "Entschädigungen"

NEU - AB 2020

Stadtpräsident	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Fraktionsvorsitzende	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Stadtvertreter für die Teilnahme an Sitzungen	Euro/Sitzung	
Sachkundige EW für die Teilnahme an Sitzungen	Euro/Sitzung	
Ausschussvorsitzende für die Leitung einer Sitzung	Euro/Sitzung	
Vorsitzender OB Klockenhagen	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Vorsitzender OB Langendamm	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Vorsitzender OB Körkwitz	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Mitglieder der Ortsbeiräte	Euro/Sitzung	

569100 Zuwendungen an Fraktionen

NEU - AB 2020

Grundbetrag	25,00	Euro/Monat und Fraktion
	12,00	Euro/Monat und Mitglied der Fraktion
Wahlperiode 2014 - 2019:		
CDU/FDP	9	Mitglieder = 1.596,00 Euro/Jahr
DIE UNABHÄNGIGEN	5	Mitglieder = 1.020,00
SPD/GRÜNE	4	Mitglieder = 876,00
DIE LINKE	3	Mitglieder = 732,00
AFD	3	Mitglieder = 732,00
	24	4.956,00
(1 SV "Bürgerbündnis" ohne Fraktionszuwendungen)		

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-38.348,00	-39.403,08	-55.100	-63.100	-64.100	-64.100	-64.100
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

10	Summe laufende Erträge	640,56	75,00	200	200	200	200	200
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		640,56	75,00	200	200	200	200	200
19	Summe laufende Aufwendungen	38.988,56	39.478,08	55.300	63.300	64.300	64.300	64.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		38.988,56	39.478,08	55.300	63.300	64.300	64.300	64.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-38.348,00	-39.403,08	-55.100	-63.100	-64.100	-64.100	-64.100

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Darstellung der Aufwendungen für:	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltung und Bewirtschaftung							
Geschäftsausgaben	10.128,56	9.958,08	14.800	12.800	13.800	13.800	13.800
Personalkosten, Versicherungen	28.860,00	29.520,00	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	38.988,56	39.478,08	55.300	63.300	64.300	64.300	64.300

1-11100-03 Öffentlichkeitsarbeit

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
563500	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.386,55	2.587,86	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit - buntes Stadtblatt			0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.386,55	2.587,86	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-2.386,55	-2.587,86	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1-11100-04 Ehrungen, Jubiläen

462900	Sonstige laufende Erträge							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	1.544,88	702,84	900	900	900	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.544,88	702,84	900	900	900	900	900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-1.544,88	-702,84	-900	-900	-900	-900	-900
---	------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1-11100-05 Personalvertretung (Personalrat)

524400	Lebensmittel, Ausgestaltung von Sitzungen	0,00		0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.693,50		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	38,08	200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen, Jubiläen u. ä.	20,00	12,58	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.713,50	50,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-1.713,50	-50,66	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
---	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-11100-06 Vereine und Verbände								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse							
564300	Sonstige Beiträge - Mitgliedsbeiträge	47.261,87	32.239,34	27.000	48.000	48.000	24.000	24.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	47.261,87	32.239,34	27.000	48.000	48.000	24.000	24.000

Mitgliedschaft der Stadt / des Amtes Ribnitz-Damgarten:

Deutscher Städtetag								
Zweckverband eGovernment M-V	3.900,00	3.900,00						
Kommunaler Arbeitgeberverband	3.331,50	3.326,00						
Städte- und Gemeindetag M-V	10.270,04	10.305,40						
KAI-Gruppe Buxtehude	34.617,20	25.672,57	13.100,00	3.200	24.000			
Gesellschaft der Förderer UNI Rostock								
Regionaler Planungsverband VP	2.718,54	2.727,90						
Deutsche Verkehrswacht RDG e. V.	260,00	ab 2017 aus dem Amts-HH						
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00	950,00						
Museumsverein - Freilichtmuseum Klockenhagen	30,00	30,00						
Museumsverein - Deutsches Bernsteinmuseum	30,00	30,00			1-12600-01	892,00	KreisFFW VR	
Lokale AG LEADER NVP e. V.	60,00	60,00			1-12600-01	288,00	KreisFFW VR	
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhv)	260,00	260,00			1-12600-01	99,00	KreisFFW VR	
	56.427,28	47.261,87						

Weitere Mitgliedschaften:

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-47.261,87	-32.239,34	-27.000	-27.000	-48.000	-48.000	-24.000	
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-11100-07 Zuschuss VfAQ

442590	Kostenerstattungen und -umlagen v. sonstigen privaten Bereich							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0	0	0	0	0	0
541590	Lohnkostenzuschuss für Asylbewerber	987,02	730,82					
541591	Lohnkostenzuschuss Verein VfAQ lt. Vertrag	163.600,00	169.100,00	160.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000
541592	Sachkostenzuschuss lt. Vertrag	6.400,00	900,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
541593	Zuschuss für Beschäftigte in Einrichtungen der Stadt	74.282,60	75.124,85	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	245.269,62	245.855,67	250.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000

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

Vereinbarung zwischen der Stadt RDG und dem VFAQ vom 20.05.2015

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

Weitere Anforderung für geringfügig Beschäftigte - Schreiben vom 17.12.2015

Kompostieranlage	50.000	bei 1-53700-03
------------------	--------	----------------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-245.269,62	-245.855,67	-250.000,00	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
---	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80,34	80,34	100,00	100	100	0	0
462900	Sonstige lfd. Erträge		41,50	200,00	200	200	200	200
	Summe Erträge / Leistung	80,34	121,84	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
563400	Telefon / Mobilfunkrechnung	787,95	807,57	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
538500	Abschreibungen BGA	173,88	630,78	200,00	200	200	0	0
569200	Verfügun gsmittel	287,56	573,08	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.249,39	2.011,43	4.200,00	4.200	4.200	4.000	4.000

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

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

HH-Umfang

25.000.000

davon 0,5 v. T.

12.500

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

681510	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (BM)							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 410,00 €		456,90					
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	456,90	0,00	0	0	0	0

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

11109-01	Bürgermeister- Leitung und Steuerung	5.261,85	10.280,04	15.000,00	16.100	16.600	17.100	17.700
----------	--------------------------------------	----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -6.430,90 -12.169,63 -18.900 -20.000 -20.500 -20.900 -21.500

1-11200-01 Aus- und Fortbildung

462901	sonstige einmalige Erträge	386,75						
	Summe Erträge / Leistung	386,75	0,00	0,00	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.067,73	19.731,31	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	664,82	858,65	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	14.732,55	20.589,96	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -14.345,80 -20.589,96 -25.000,00 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Anteil 4 T€ für AZUBIS

1-11200-02 Personaleinsatz und -betreuung

462900	sonstige lfd. Erträge	2.632,88						
	Summe Erträge / Leistung	2.632,88	0,00	0,00	0	0	0	0
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.454,25	13.600,06	15.000,00	20.000	15.000	20.000	15.000
561900	Personalnebenaufwendungen (u.a. Beteiligung an Jubiläums- oder Abschiedsfeiern)	529,52	270,00	500,00	500	500	500	500
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	11.983,77	13.870,06	15.500,00	20.500	15.500	20.500	15.500

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

Kosten Konto 561900 streichen - Antrag Frau Falkert

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) 529,52 270,00 500,00 500 500 500 500

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Stadtwerke, AWZV)	3.281,04	1.436,52	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900
	Summe Erträge / Leistung	3.281,04	1.436,52	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900

1-11200-02 Personalkosten

	Personalabrechnung für Dritte	147.323,79	188.572,93	195.300	189.900	195.600	201.500	207.600
--	-------------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-156.674,68** **-202.442,99** **-210.800** **-210.400** **-211.100** **-222.000** **-223.100**

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

562520	Organisationsuntersuchungen			500,00	500	500	500	500
562900	Sonstige Aufwendungen / Datenschutzbeauftragte	7.832,00	16.599,98	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.832,00	16.599,98	10.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500

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

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

1-11300 Personalkosten

	Organisation, Stellenbewertung	62.749,74	67.276,31	94.700,00	103.100,00	106.200,00	109.400,00	112.700,00
--	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-70.581,74** **-83.876,29** **-104.700** **-113.600** **-116.700** **-119.900** **-123.200**

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

414420	lfd. Zuwendungen vom Land		671,95					
442430	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	62,99	600,00					
	Summe Erträge / Leistung	62,99	1.271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 € ohne MwSt.	1.217,00	329,65	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.067,72	13.329,72	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
562400	Unterhaltung Hard- und Software, Daten (Lizenzen, Wartung, Reparatur)	101.152,05	123.181,49	170.000,00	207.000	207.000	207.000	207.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	119.436,77	136.840,86	191.500,00	223.500	223.500	223.500	223.500

1-11404-01 Personalkosten

	Verwaltung EDV	90.073,28	98.076,08	103.300	106.300	109.500	112.800	116.200
--	----------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

681510	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom privaten Bereich	1.950,00						
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	1.950,00	0,00	0,00	0	0	0	0
784110	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 Euro		29.117,08	47.200,00	81.100	25.000	25.000	25.000
784110	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			8.300,00	7.000	6.000	6.000	6.000
784300	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände							
785710	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro	15.650,93	14.736,30	15.500,00	74.700	10.000	10.000	10.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro	27.494,85	23.267,47	38.200,00	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	43.145,78	67.120,85	109.200,00	197.800	76.000	76.000	76.000

Nutzungsdauer

784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte **oberhalb 1.000 Euro**

5 Jahre ab 2017 neues Konto

784300 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände **60 bis 1.000 Euro**

Sofort AfA ab 2017 neues Konto

785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens **oberhalb 1.000 Euro**

5 Jahre

785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens **1.000 Euro**

Sofort AfA

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

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.071,80	121,80	100,00				
466210	Zuschreibungen bei imm. Verm.gegenst. u Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		5.268,89					
	Summe Erträge / je Leistung	2.071,80	5.390,69	100,00	0	0	0	0
532000	Abschreibungen auf immaterielle VM-Gegenstände	10.430,63	14.053,22	5.700,00	12.800	12.700	12.700	7.500
538500	Abschreibungen auf sonstige BGA	48.705,29	43.406,80	13.800,00	18.100	17.200	14.800	10.600
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		165,11					
	Summe Aufwendungen / je Leistung	59.135,92	57.625,13	19.500,00	30.900	29.900	27.500	18.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -266.511,18 -285.879,43 -314.200,00 -360.700 -362.900 -363.800 -357.800

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	2.134,79	6.662,64	100,00	0	0	0	0
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		2.134,79	6.662,64	100,00	0	0	0	0
19	Summe laufende Aufwendungen	268.645,97	292.542,07	314.300,00	360.700	362.900	363.800	357.800
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		268.645,97	292.542,07	314.300,00	360.700	362.900	363.800	357.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-266.511,18	-285.879,43	-314.200,00	-360.700	-362.900	-363.800	-357.800
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0	0	0	0	0	0

1-11405-01 Zentrale Beschaffung

561500	Dienst- und Schutzbekleidung			200,00	200	200	200	200
563100	Büromaterial	8.243,95	4.635,14	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
563110	Formulare/Vordrucke	433,70	1.395,21	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	10.335,75	8.629,65	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	19.013,40	14.660,00	24.700,00	24.700	24.700	24.700	24.700

Personalkosten der Leistungen 1-11405-01-05

	Postdienst, Fuhrpark, Zentrale Beschaffung	150.499	190.043	190.700	197.500	203.500	209.700	216.000
		-169.512,19	-204.702,61	-215.400,00	-222.200,00	-228.200,00	-234.400,00	-240.700,00

1-11405-01 Zentrale Beschaffung

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

1-11405-02 Postdienst

442590	Erstattung Portokosten		6,99					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	6,99	0,00	0	0	0	0
563300	Porto und Versandkosten	29.316,52	29.149,07	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	29.316,52	29.149,07	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000

-29.142,08

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-11405-04 Zentraler Fuhrpark

414590	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich			100,00	100	100	100	100
432960	Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	215,00	555,00	500,00	500	500	500	500
442590	Erstattung KfZ-Steuer	379,82	860,82					
461130	Erträge aus Veräußerungen Kto. 685 610	1.400,00						
462901	sonstige einmalige Erträge	804,54						
	Summe Erträge / Leistung	2.799,36	1.415,82	600,00	600	600	600	600

1-11405-04 Zentraler Fuhrpark

523500	Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffe, Öle	9.781,85	5.291,61	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
523501	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	6.978,95	7.172,04	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500
524900	sonstige Aufwendungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
562200	Leasing-Raten	2.690,20	3.855,60	3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.145,00	1.195,00	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	20.596,00	17.514,25	24.000,00	24.700	24.700	24.700	24.700

1-11405-04 Zentraler Fuhrpark

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	5.368,41	5.254,98					
462700	Versicherungen - Beitragsumlage (Amt)			500,00	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	5.368,41	5.254,98	500,00	500	500	500	500
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	5.058,62	7.928,22					
564120	Kfz-Versicherungen	4.916,73	5.170,59	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	9.975,35	13.098,81	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Anlagebuchhaltung 1-11405-04

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	315,78	315,78	300,00	300	0	0	0
	Summe Erträge / je Leistung	315,78	315,78	300,00	300	0	0	0
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.628,24	12.889,86	12.300,00	12.500	6.500	2.800	2.800
	Summe Aufwendungen / je Leistung	12.628,24	12.889,86	12.300,00	12.500	6.500	2.800	2.800
		-34.716,04	-36.516,34	-40.400,00	-41.300,00	-35.600,00	-31.900,00	-31.900,00

1-11405-04 zentraler Fuhrpark

681590	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom privaten Bereich							
685610	Veräußerung bewegliches AV oberhalb 1.000 Euro	1.400,00						
	Summe Einzahlungen / Leistung	1.400,00	0,00	0,00	0	0	0	0
785600	Auszahlungen für Dienstfahrzeuge und Zubehör		14.760,01	20.000,00	20.000	25.000		
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	14.760,01	20.000,00	20.000	25.000	0	0

1-11405-05 Fundbüro

462900	Sonstige laufende Erträge	78,00	148,50					
	Summe Erträge / Leistung	78,00	148,50	0,00	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-233.466,75	-270.219,52	-285.800,00	-293.500	-293.800	-296.300	-302.600
---	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1-11405 Zentrale Dienste

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

10	Summe laufende Erträge	8.561,55	7.142,07	1.400,00	1.400	1.100	1.100	1.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		8.561,55	7.142,07	1.400,00	1.400	1.100	1.100	1.100
19	Summe laufende Aufwendungen	242.028,30	277.354,60	287.200,00	294.900	294.900	297.400	303.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		242.028,30	277.354,60	287.200,00	294.900	294.900	297.400	303.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-233.466,75	-270.212,53	-285.800,00	-293.500	-293.800	-296.300	-302.600
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	-6,99	0,00	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

442430	Kostenerstattungen Personalgestellung Rostock 11407-01							
442430	Kostenerstattungen Personalgestellung Marlow 11407-02	4.746,92	4.939,93	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700
442430	Kostenerstattungen Amt Recknitz-Trebeltal - 11407-03	7.120,41	7.409,89	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100
442430	Kostenerstattungen Gemeinde Sanitz - Wohngeld - 11407-04							
	Summe Erträge / Leistung	11.867,33	12.349,82	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800
525430	Kostenerstattung an Gemeinden		1.423,03					
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	1.423,03	0,00	0	0	0	0

1-11900-02 Führung/Begleitung von Rechtsstreitigkeiten

462210	Verzugszinsen			100,00	100	100	100	100
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge							
462900	Prozesskostenerstattungen		11.297,71	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	11.297,71	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100
562500	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	29.451,71	14.915,88	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	29.451,71	14.915,88	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
		-68.609,91	-35.483,81	-57.800,00	-58.600,00	-59.700,00	-60.800,00	-61.900,00

1-11900-03 Schiedsstelle

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	68,57	100,00					
	Summe Erträge / Leistung	68,57	100,00	0,00	0	0	0	0
562560	Kosten Schiedsperson	1.004,66	731,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.004,66	731,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000

1-11900-02 Personalkosten

	Rechtsangelegenheiten, Sitzungsdienst	39.158,20	31.865,64	32.900	33.700	34.800	35.900	37.000
--	---------------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-69.546,00	-36.114,81	-58.800	-59.600	-60.700	-61.800	-62.900
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-12100-01 Wahlen

442400	Kostenerstattungen vom Bund - EU							
442410	Kostenerstattungen vom Bund - Bundestag							
442420	Kostenerstattungen vom Land - Landtag						8.000	8.000
442430	Kostenerstattungen vom Landkreis - Kreistag		34.919,51	12.000,00			7.000	7.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	34.919,51	12.000,00	0	0	15.000	15.000
501900	Aufwandsentschädigungen, Erfrischungsgelder	5.035,00	8.225,00	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
523200	Bewirtschaftungskosten (Sicherheitsdienst)	208,25	440,30	200,00	500	500	500	500
524400	Ausgestaltung Wahlparty	1.254,62	655,45	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
562100	Mieten	0,00	160,00	200,00	200	200	200	200
563100	Büromaterial, Papier, Stimmzettel	1.489,41	1.600,07	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
563300	Porto Briefwahlunterlagen	5.050,00	5.134,83	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	13.037,28	16.215,65	16.900,00	23.200	23.200	23.200	23.200

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

1-12100-01 Personalkosten

	Wahlen	21.719,03	20.946,45	21.900	22.300	23.000	23.700	24.500
--	---------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-12100-03 Erhebungsstelle (ZENSUS)

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-34.756,31	-2.242,59	-26.800,00	-45.500	-46.200	-31.900	-32.700
---	-------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-12204-01 Gewerberecht

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren - An- und Abmeldungen Amt 10	4.691,90	4.589,20	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe Erträge / Leistung	4.691,90	4.589,20	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Auskünfte Gewerbezentralregister u. ä.	349,16	357,28	500,00	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	349,16	357,28	500,00	500	500	500	500
Anpassung der Einnahmen		-82.965,87	-91.665,81	-106.300,00	-96.000,00	-99.000,00	-102.100,00	-105.300,00

1-12209-01 Einwohnermeldewesen

431100	Passgebühren	68.553,80	69.651,70	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000
431800	Auskunftsgebühren	14.482,90	12.525,90	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Erträge / Leistung	83.036,70	82.177,60	82.000,00	82.000	82.000	82.000	82.000
524900	Verbrauchsmittel	61.553,14	57.678,42	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000
563710	Bankgebühren/Kartenlesegerät	349,89	355,23	500,00	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	61.903,03	58.033,65	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500

1-12209-01 Personalkosten

	Einwohnermeldewesen	128.254,23	136.282,96	137.500	145.700	150.100	154.700	159.400
		-107.120,56	-112.139,01	-126.000,00	-134.200,00	-138.600,00	-143.200,00	-147.900,00

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-12210-01 Standesamt/Personenstandswesen

431700	Standesamtsgebühren	43.572,35	44.026,35	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000
442590	Kostenerstattungen - Sonstiger Bereich	683,98	14,17	500,00	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	44.256,33	44.040,52	40.500,00	40.500	40.500	40.500	40.500

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	1.553,01	191,64	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	394,53	304,45	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,36	211,22	500,00	500	500	500	500
524900	Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel, Blumen	3.419,72	3.585,95	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100
562100	Mieten	5.406,62	5.610,87	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
563100	Büromaterial			300,00	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.298,85	1.065,28	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	727,60	1.005,54	800,00	800	800	800	800
563710	Bankgebühren/Kartenlesegerät	314,22	342,24	400,00	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	13.161,91	12.317,19	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500

1-12210-01 Personalkosten

	Standesamt	119.725,60	93.734,86	120.500	123.200	126.900	130.800	134.800
--	-------------------	------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

1-12210-01 Standesamt / Personenstandswesen

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

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-12210-01 Standesamt/Personenstandswesen

462700	Versicherungen - Beitragsumlage			0,00	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
538500	Abschreibung auf BGA	277,86	277,80	300,00	300	300	300	100
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	45,75	46,25	100,00	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	323,61	324,05	400,00	400	400	400	200
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)		-88.954,79	-62.335,58	-95.900,00	-98.600	-102.300	-106.200	-110.000
								110.200
								200

Darstellung der Aufwendungen für:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.947,54	496,09	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsausgaben	11.214,37	11.821,10	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500
Personalkosten, Versicherungen	120.049,21	94.058,91	120.900,00	123.600	127.300	131.200	135.000
	133.211,12	106.376,10	136.400,00	139.100	142.800	146.700	150.500

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

432900	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte	1.660,25	786,90	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
442510	Kostenerstattungen	48,30						
442592	Betriebskostenerstattungen		516,65	100,00	100	100	100	100
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		14.845,74					
462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	275,00		300,00	300	300	300	300
	Summe Erträge / Leistung	1.983,55	16.149,29	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	824,96	2.155,26	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.307,95	6.036,45	5.500,00	5.500	7.000	7.000	7.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		110,84	300,00	300	300	300	300
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.			100,00	100	100	100	100
524700	Erwerb von wissenschaftlichen und sonstigen Sammlungen (bis 60 Euro)	119,66	19,00	300,00	300	300	300	300
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Restaurierungen	2.560,88		300,00	300	300	300	300
563100	Büromaterial	461,13	483,97	500,00	500	500	500	500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	135,15	278,00	400,00	400	400	400	400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.083,19	980,49	900,00	900	1.200	1.200	1.200
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		11,97					
	Summe Aufwendungen / Leistung	11.492,92	10.075,98	9.800,00	10.300	12.100	12.100	12.100

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-25202-01 Personalkosten

	Stadtarchiv	59.022	61.393	62.900	65.000	67.000	69.100	71.200
--	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

1-25202-01 Stadtarchiv

685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke		26.800,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	26.800,00	0	0	0	0	0
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke							
	bewegliches Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro			5.000				
785710								
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro							
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0

2018 Erwerb Kamera

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

564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	133,98	137,81	200,00	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	133,98	137,81	200,00	200	200	200	200

Anlagebuchhaltung 1-25202-01

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -70.117,66 -56.909,26 -73.000,00 -75.600 -79.400 -81.500 -83.600

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	1.983,55	16.149,29	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.983,55	16.149,29	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe laufende Aufwendungen	72.101,21	73.058,55	74.400,00	77.000	80.800	82.900	85.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		72.101,21	73.058,55	74.400,00	77.000	80.800	82.900	85.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-70.117,66	-56.909,26	-73.000,00	-75.600	-79.400	-81.500	-83.600
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-35100-01 Wohngeld; 1-35100-02 Soziales, 1-313 Asyl

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	19,50						
442420	Kostenerstattungen 1-313		852,84					
462100	ordnungsrechtliche Erträge			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / Leistung	19,50	852,84	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung Wohnung Asyl 1-313		6.822,71					
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	6.822,71	0,00	0	0	0	0

1-35100-01 Personalkosten

	Wohngeldstelle	132.526,17	106.476,57	122.000	125.900	129.700	133.600	137.700
--	----------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-35100-02 soziale Sonderleistungen

442590	Kostenerstattungen	120,00						
	Summe Erträge / Leistung	120,00	0,00	0,00	0	0	0	0
541590	Zuschüsse für soziale Vereine/Verbände	8.880,00	7.620,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.880,00	7.620,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1-35100-02 541590 soziale Zuschüsse:	8.998,20	8.880,00	7.620,00
Volkssolidarität - Zuschuss Miete Begegnungsstätte	2.500,00	3.000,00	3.500,00
Pro familia - Zuschuss Eigenanteil	470,00	470,00	470,00
Bad Sülzer Tafel - Zuschuss	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALZ Schuldnerberatung	2.500,00	3.500,00	2.000,00
DRK KV - Zuschuss Erbbauzins			
Blinden- und Sehbehindertenverein - Zuschuss Miete			
Blinden- und Sehbehindertenverein - sozial-kulturelle Zusch	400,00		
Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs - Mietzuschuss	1.528,20	110,00	150,00
Dorfverein Klockenhagen e. V.	600,00	800,00	500,00

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-8.880,00	-7.620,00	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-11200-05 Zahlungsvorgänge Pensionsrückstellungen, Versorgungsaufwendungen...		nicht zahlungswirksam						
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	604.595,00	78.977,00					
	nicht zahlungswirksame Zuschreibungen							
466220	Versorgungskasse	101.168,81	14.541,46					
462900	Sonstige lfd. Erträge	328,46	873,06					
	Summe Erträge / Leistung	706.092,27	94.391,52	0,00	0	0	0	0
502210	Auflösung zum JE	-9.436,24						
	nicht zahlungswirksame Veränderungen							
507110	Pensionsrückstellungen Beamte		44.292,00					
	nicht zahlungswirksame Beihilferückstellungen für							
507120	Beamte		8.859,00					
	nicht zahlungswirksame							
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	682.787,00						
566300	Säumniszuschläge	23,62						
	Summe Aufwendungen / Leistung	673.374,38	53.151,00	0,00	0	0	0	0

1-11601-01 Finanzverwaltungsamt - Vorgänge Amtshaushalt				101,77	103,57	100,40	102,60	101,99
442432	Erstattung Verwaltungsaufwand vom Amt	1.995.400,00	2.035.400,00	2.071.400	2.145.300	2.153.800	2.209.800	2.253.800
	Erstattung Anteil übertragener Wirkungskreis -							
442433	Amt	572.457,06	632.504,34	635.200	686.600	690.000	690.000	690.000
	Summe Erträge / Leistung	2.567.857,06	2.667.904,34	2.706.600	2.831.900	2.843.800	2.899.800	2.943.800

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

Zuweisung im Amts-HH	689.253	760.000	762.303	825.300				
Einwohner:								
Ribnitz-Damgarten	15.155	15.218	15.197	15.167				
Ahrenshagen-Daskow	2.124	2.102	2.087	2.118				
Schlemmin	285	288	294	289				
Semlow	683	679	659	658				
	18.247	18.287	18.237	18.232				
daruf basierend Anteil RDG:	572.457	632.454	635.232	686.558				

Erstattung VW-Aufwand an RDG	1.995.400	2.035.400	2.071.400	2.145.300	2.153.800	2.209.800	2.253.800
Zahlungen AUL der Stadt RDG	1.616.735	1.650.849	1.694.200	1.739.300	1.750.000	1.791.600	1.833.300
Saldo	378.665	384.551	377.200	406.000	403.800	418.200	420.500

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-11601-02 Steuern

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren -z.B. 2. Hundemarke	155,00	100,00	200	200	200	200	200
	Summe Erträge / je Leistung	155,00	100	200	200	200	200	200
524900	sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel			400				
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0	400	0	0	0	0

1-11601-03 Finanzverwaltung, Stadtkasse

462200	BuKo Mahngebühren	18.872,12	26.574,28	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
462220	BuKo Vollstreckungsgebühr	21.502,14	20.911,44	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
462201	Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	0,21	1,14					
462900	Einzahlungen für niedergeschlagene Forderungen	2.682,03	1.800,46					
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14.401,68	10.810,59	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Erträge / je Leistung	57.458,18	60.097,91	62.000	65.000	67.000	69.000	71.000
562400	Wartung SPK-Programm	180,00	180,00					
562500	Kosten Gerichtsvollzieher	395,71	302,23	800	800	800	800	800
563300	Porto und Versandkosten	2,15						
563700	Bankgebühren	5.582,07	13.806,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563701	Kleinbeträge nach § 23 GemHVO-Doppik und §§ 1 & 13 KAG M-V	56,66	68,76					
563720	Rücklastgebühren	759,78	649,86	1.000	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / je Leistung	6.976,37	15.007,54	16.800	16.600	16.600	16.600	16.600
		50.481,81	45.090,37	45.200,00	48.400,00	50.400,00	52.400,00	54.400,00

1-11600-01 Personalkosten

	Finanzverwaltung	570.302,28	609.654,10	630.400	649.700	669.200	689.300	710.000
--	------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-11601-01	1.997.554,78	2.058.250,24	2.076.200,00	2.182.200,00	2.174.600,00	2.210.500,00	2.233.800,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1-116	Saldo der Erträge und Aufwenungen	2.048.191,59	2.103.441	2.121.600	2.230.800	2.225.200	2.263.100	2.288.400
-------	-----------------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-42402-01/03 Zuschüsse Boddentherme

441600	Eintrittsgelder							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
541510	Betriebskostenzuschuss	204.516,75	204.516,00	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
541510	Nutzungsentgelt lt. Vertrag	51.129,16	51.120,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541510	Zuschuss nach Antrag zur Sicherung des Betriebes und der Zahlungsverpflichtungen	286.700,00	538.000,00	370.000	370.000	370.000	320.000	250.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	542.345,91	793.636,00	599.600	599.600	599.600	549.600	479.600

Darstellung der Kreditverpflichtungen für die Bodden-Therme GmbH

SPK 6532002923

Restschuld der Kredite

jährliche Tilgung

jährliche Zinszahlungen

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
1.400.760,71	1.180.799	950.179	708.384	454.873	197.389	0
219.961,41	230.620	241.795	253.511	257.484	197.389	0
62.788,59	52.130	40.955	29.239	19.995	10.000	

Tilgung der Restschuld: **2023**

kfw 526756/SPK

jährliche Tilgungsleistung

jährliche Zinszahlungen

1.700.026,17	1.521.072	1.342.118	1.163.164	984.210	805.256	626.302
178.954,00	178.954	178.954	178.954	178.954	178.954	178.954
51.479,00	45.914	40.349	34.783	29.218	25.000	20.000

Belastungen durch die Kredite gesamt:

513.183,00	507.618	502.053	496.487	485.651	411.343	198.954
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Tilgung der Restschuld: **2026**

Zuschüsse Konto 1-42402-03

Schulschwimmen

	2017	2018	2019
Standort Bauermeisterplatz	3.762,00	4.446,00	3.660,00
Standort Demmler-Straße	4.929,00	4.491,00	
Standort Mühlenberg	6.315,00	6.825,00	6.892,50
Standort Damgarten Schulstraße	2.172,00	1.833,00	2.595,00
	17.178,00	17.595,00	13.147,50

Zuschuss Nutzungsentgelt - Kosten Schulschwimmen = 25.000 Euro

2012	281.795
2013	388.200
2014	355.000
2015	335.211
2016	311.000
2017	286.700
2018	538.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-52200-01 Gewinnabführung GbW GmbH

473000	Gewinnanteile GbW GmbH	505.050,00	505.050,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Summe Erträge / Leistung	505.050,00	505.050,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Gewinnabführung:	500.000		Beispiel:	300.000			
	Kapitalertragsteuer (15%):	75.000			45.000			
	Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer)	4.125			2.475			
	Auszahlung GbW an Stadt Ribnitz-Damgarten	420.875			252.525			

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

462500	Konzessionsabgaben	426.114,71	365.260,68	355.000	365.000	365.000	365.000	365.000
475000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen (unter 20 % Beteiligung der Stadt)	133.559,23	133.559,22	106.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	Summe Erträge / Leistung	559.673,94	498.819,90	461.000	498.000	498.000	498.000	498.000

475000	Gewinnabführung:	126.475,43
	Kapitalertragsteuer (15%):	18.971,31
	Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer)	1.043,42
	Auszahlungsbetrag	106.460,69
	Abrechnung Vorjahr	27.098,53
		133.559,22

Dividende (1-53200-01) und Konzessionsabgabe (1-53200-0) Grundlage: Wirtschaftsplan Stadtwerke 61 % Beteiligung der Stadt

462500	Konzessionsabgaben Stadtwerke	38.234,37	40.488,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462500	Konzessionsabgaben Hansegas	5.128,16	5.873,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
473000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (mehr als 50 % Beteiligung der Stadt)	184.848,30	184.848,30	184.800	185.000	185.000	185.000	185.000
	Summe Erträge / Leistung	228.210,83	231.209,90	228.800	230.000	230.000	230.000	230.000

475000	Gewinnabführung:	220.000,00
	Kapitalertragsteuer (15%):	33.000,00
	Solizuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer)	1.815,00
	Auszahlungsbetrag	185.185,00
	Abrechnung Vorjahr	

2-62600-01 Beteiligungen - Stadtwerke 61% Anteil der Stadt

525510	Finanzanlage Erwerb e.dis Leitungsnetz				1.100.000			
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe Dividenden und Konzessionsabgaben	1.292.935	1.235.080	1.194.800	133.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
darunter: Dividende	823.457,53	823.458	795.800	-277.000	823.000	823.000	823.000

Teilhaushalt 2**61100-01 Steuern**

401100	Grundsteuer A	63.642,33	66.083,74	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
401200	Grundsteuer B	1.231.885,84	1.226.152,81	1.235.000	1.240.000	1.245.000	1.250.000	1.255.000
401300	Gewerbsteuer	2.827.891,17	3.338.741,64	2.800.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.636.478,95	3.815.157,91	4.074.800	4.168.600	4.382.100	4.612.800	4.860.500
	Steigerung der EK-Steuer in % (2019-2020 so vorgegeben im HH-Erlass)			6,81%	2,30%	5,12%	5,26%	5,37%
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670.800,43	674.500,91	760.000	807.900	763.000	765.000	765.000
	Steigerung der Umsatzsteuer in % (2019-2020 so vorgegeben im HH-Erlass)			12,68%	6,30%	-5,56%	0,26%	0,00%
403100	Spielgerätesteuern	86.302,92	78.846,22	79.500	80.000	80.000	80.000	80.000
403200	Hundesteuer	57.151,39	57.692,54	56.700	59.000	59.000	59.000	59.000
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge (nicht angemeldete Hunde - Bußgeld)	307,00	1.178,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Erträge 2-61100-01	8.574.460,03	9.258.353,77	9.072.500	9.723.000	9.997.600	10.336.300	10.690.000
Vergleich zum Vorjahr			683.894	-185.854	650.500	274.600	338.700	353.700

Anstieg EK-St. 2020 = 3,8 %; 2021 = 5%

Anstieg U-St. 2020 = 10,8 %; 2021 = 2,2% - neu Stand 9.12.2019 siehe Berechnungen

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

	Durchschnitt M-V	RDG	Einn. 2018	Einn. bei Durchschnittshebesatz	Vergleich
Grundsteuer A	322,00%	340,00%	66.084	59.670	-6.414
Grundsteuer B	426,00%	340,00%	1.226.153	1.428.107	201.955
Gewerbsteuer	380,00%	320,00%	3.338.742	3.630.882	292.140

durchschnittliche Hebesatz kreisangehöriger Gemeinden M-V

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	276 v. H.	282 v. H.	294 v. H.	307 v. H.	322 v. H.
Grundsteuer B	350 v. H.	354 v. H.	362 v. H.	396 v. H.	426 v. H.
Gewerbsteuer	318 v. H.	322 v. H.	327 v. H.	348 v. H.	380 v. H.

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

2-61100-03 Sonstige allgemeine Zuweisungen (virtuell)

492200	Entnahme aus der Kapital-RL - nur Ergebnis-HH - nicht Finanz-HH	0,00		2.111.400				
	Summe Erträge	0,00	0,00	2.111.400	0	0	0	0

Plan

Konto 492900

geht nur in Höhe der durch die Afa entstandene Fehlbedarfslücke

mit SoPo Ausbaubeiträge	1.618.861,79	1.620.200	1.647.900	1.620.300	1.612.900	1.605.700	1.605.700
Summe Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.194.299,92	1.248.200	1.265.800	1.238.100	1.231.400	1.224.700	1.224.700
Summe Abschreibungen	4.375.599,67	3.357.300	3.377.200	3.280.800	3.191.700	3.082.800	3.082.800
Fehlbedarf durch Afa	3.181.299,75	2.109.100	2.111.400	2.042.700	1.960.300	1.858.100	1.858.100
			1.729.300	1.660.500	1.578.800	1.477.100	1.477.100

investive Zuweisungen:

auto- SZW investiv	391.628	396.252	398.700	0	0	0	0
matisch ZO-Zuweisung investiv	948.118	947.551	945.200	0	0	0	0
	1.339.745	1.343.803	1.343.900	0	0	0	0

Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Bestand 31.12. Vorjahr	2.020.131,09	3.359.877	4.021.810	5.365.710	7.096.210	8.589.010	10.003.310
Zuführung investive Zuweisungen	1.339.745,42	1.343.803	1.343.900	1.730.500	1.492.800	1.414.300	877.400
Entnahme aus der KRL	0,00	681.870	0				
Bestand 31.12. lfd. Jahr	3.359.876,51	4.021.810	5.365.710	7.096.210	8.589.010	10.003.310	10.880.710
eingeben Fehlbetrag vor Entnahme aus der KRL		-2.431.300	-2.477.300	-2.600.700	-2.527.500	-2.833.600	-2.833.600
aber: maximale Entnahme KRL: Afa - SoPo		2.109.100	2.111.400	2.042.700	1.960.300	1.858.100	1.858.100
aber: Entnahme nur in Höhe des Fehlbetrages			1.638.300	512.900	748.600	1.355.900	1.355.900

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

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

2-61100-03 Allgemeine Zuweisungen

405210	Familienleistungsausgleich	611.255,69	642.033,50	677.700				
411110	Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke	4.109.840,03	4.158.369,78	4.184.100	6.472.400	6.671.100	6.519.000	7.281.800
413230	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG - lfd. (ZO)	924.410,17	923.929,46	921.900				
	Summe Erträge 2-61100-03	5.645.505,89	5.724.332,74	5.783.700	6.472.400	6.671.100	6.519.000	7.281.800

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

		65 %	70 %	70 %	70%	70%	70%
Einwohner	15.155	15.218	15.197	15.300	15.300	15.300	15.300
Grundbetrag / Einwohner	995,58	1.000,32	1.027,87	1.050,00	1.075,00	1.100,00	1.100,00
Grundbetrag x EW	15.088.015	15.222.870	15.620.540	16.065.000	16.447.500	16.830.000	16.830.000
minus Steuerkraftmesszahl (ohne SZW)	7.586.874	8.267.516	9.073.152	9.667.334	9.475.015	10.164.557	10.448.549
ergibt den Unterschiedsbetrag	7.501.141	6.955.354	6.547.372	6.397.666	6.972.485	6.665.443	6.381.451
mal 60%/70% = Einnahme Schlüsselzuweisung	4.500.685	4.520.980	4.583.160	4.478.366	4.880.740	4.665.810	4.467.016
tatsächliche Auszahlung / Einwohner	296,98	297,08	301,58	292,70	319,00	304,95	291,96
investiver Anteil 8,7 %	391.560	393.325	398.735	389.618	424.624	405.925	388.630
verbleibende SZW im Ergebnis-HH	4.109.125	4.127.655	4.184.425	4.088.748	4.456.115	4.259.885	4.078.385

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

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

Verteilung der Schlüsselmasse des Landes

	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzausgleichsmasse	1.106.150	1.097.763	1.100.123	Mio Euro	Mio Euro
Aufteilung der Teilschlüsselmasse					neu
an kreisangehörige Gemeinden	261.376.374	258.014.100	256.939.909	261.630.213	607.217.176
an kreisfreie und große kreisangehörige Städte	155.675.052	153.674.473	162.462.799	165.600.088	
an Landkreise	241.357.136	238.221.901	241.231.334	245.861.982	365.583.574
gesamt:	658.408.562	649.910.474	660.634.042	673.092.283	972.800.750

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Teilhaushalt 2

2-61100 -03 Bilanzkonto 201 200 Erhaltenene allgemeine Zuweisungen

681421	Investive Schlüsselzuweisungen vom Land § 12 FAG	391.627,69	396.252,10	398.700				
NEU	Übergangszuweisung ZO (Mittelzentrum) - bis 2024				708.700	471.000	392.500	196.200
NEU	ISP - Infrastrukturpauschale -				1.021.800	1.021.800	1.021.800	681.200
681422	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG - investive Zwecke	948.117,73	947.551,15	945.200				
	Summe Einzahlung Finanzhaushalt 2 -61100-03	1.339.745,42	1.343.803,25	1.343.900	1.730.500	1.492.800	1.414.300	877.400

Schlüsselzuweisungen gesamt:

	4.500.685	4.520.980	4.583.160
§ 11 Abs. 3 FAG: 8,7 % investive Bindung	391.560	393.325	398.735
alternativ: investive Bindung 4 %	180.027	180.839	183.326

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

§ 16 übergemeindliche Z. lfd.	924.410,17	923.929,46	921.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 16 übergemeindliche Z. investiv	948.117,73	947.551,15	945.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.872.527,90	1.871.480,61	1.867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(entfällt ab 2020 - fließt in die SZW mit ein)

2-61100-05 Abgeführte allgemeine Umlagen

543100	Gewerbesteuerumlage	300.771,62	358.906,19	306.300	361.000	371.900	382.900	393.800
544210	Kreisumlage	5.514.198,16	5.888.516,55	5.925.500	5.969.300	6.026.400	6.181.000	7.393.100
544220	Amtsumlage	1.616.735,40	1.650.848,64	1.694.200	1.739.300	1.750.000	1.791.600	1.833.300
	Summe Aufwendungen 2-61100-05	7.431.705,18	7.898.271,38	7.926.000	8.069.600	8.148.300	8.355.500	9.620.200

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

Gewerbesteuereinnahme	2.827.891	3.338.742	2.800.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
geteilt durch Hebesatz = Grundbetrag	883.716	1.043.357	875.000	1.031.250	1.062.500	1.093.750	1.125.000
mal 0,35% (Anteil Land/Bund) = Umlage	309.301	365.175	306.250	360.938	371.875	382.813	393.750

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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Amtsumlage in Euro/Monat und EW	8,89	9,04	9,29	9,54	9,60	9,83	10,06
Steigerungsrate		101,69%	102,76%	102,69%	100,63%	102,40%	102,34%
Einwohner	15.155	15.218	15.197	15.197	15.200	15.200	15.200
Amtsumlage	1.616.735	1.650.849	1.694.111	1.739.753	1.751.040	1.792.992	1.834.944
Amtsumlage im Amts-HH	1.946.590	1.983.800	2.033.000	2.087.200	2.100.000	2.150.000	2.200.000
			18.237	18.230	18.230	18.230	18.230

2-61100-05 Abgeführte allgemeine Umlagen

	IST-WERTE Plan 2017	IST-WERTE Plan 2018	IST-WERTE Plan 2019	IST-WERTE Plan 2020	Planwert niv. Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ermittlung der Kreisumlage							
Ist-Einnahme Grundsteuer A	55.916	57.141	57.484	62.649	61.750	62.700	63.650
+ Ist-Einnahme Grundsteuer B	1.224.269	1.416.945	1.421.252	1.543.899	1.551.015	1.557.294	1.563.574
+ Ist-Einnahme Gewerbesteuer	2.017.296	2.545.393	2.990.529	3.906.950	3.333.750	3.929.063	4.048.125
- Gewerbesteuerumlage	-190.407	-288.205	-274.319	-345.807	-306.300	-361.000	-371.900
+ Beteiligung an der Einkommensteuer	3.383.506	3.425.950	3.598.086	3.812.586	4.074.800	4.168.600	4.382.100
+ Beteiligung an der Umsatzsteuer	519.037	528.762	668.864	687.057	760.000	807.900	763.000
+ Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich	577.255	581.530	611.256				
= Steuerkraftmesszahl	7.586.872	8.267.516	9.073.152	9.667.334	9.475.015	10.164.557	10.448.549
		neu 50% 2017 + 50% 2018					
SZW für lfd. Zwecke	4.109.125	4.118.820	4.184.425	6.472.400	6.671.100	6.519.000	7.281.800
SZW für investive Zwecke	391.560	392.442	398.735				
	4.500.685	4.511.262	4.583.160	6.472.400	6.671.100	6.519.000	7.281.800

	Steuerkraftmesszahl	7.586.872	8.267.516	9.073.152	9.667.334	9.475.015	10.164.557	10.448.549
+	Schlüsselzuweisung	4.500.685	4.511.262	4.583.160	6.472.400	6.671.100	6.519.000	7.281.800
=	Summe	12.087.557	12.778.778	13.656.312	16.139.734	16.146.115	16.683.557	17.730.349
	Absenkung auf 89,1855% § 30 (3) FAG				14.394.302	14.399.993	14.879.314	
	Hebesatz	46,48%	46,02%	43,35%	41,47%	41,85%	41,85%	41,85%
	Kreisumlage	5.618.296	5.880.794	5.920.011	5.969.317	6.026.397	6.226.993	7.420.151

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

- Nachrangigkeit der KUL (aus der Sicht des LK) beachten
- Offenlegung der Begründung der HH-Ansätze des LK
- Prüfung der Auswirkung der KUL-Erhebung auf den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden ermitteln lassen
- verfassungsrechtliche zulässige Grenze der KUL beachten
- auf der Basis der HH-Ist-Daten der vergangenen Jahre analysieren (wegfallende finanzielle Leistungsfähigkeit, Kassenkredite, Anteil der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben)

Richtwert: 5% der lfd. Auszahlungen dürfen freiwilligen Aufgaben zugeordnet sein

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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen durch die Kreisumlage für den Landkreis VR - zur Info							
Steuerkraft der Gemeinden des LK	190.311.848	203.691.695	216.205.549	226.000.000	236.000.000	246.000.000	246.000.000
ABSENKUNG AUF:							
Hebesatz	46,480%	46,020%	43,390%	41,470%	41,850%	41,850%	41,850%
Einnahmen in Euro	88.456.947	93.738.918	93.811.588	93.722.200	98.766.000	102.951.000	102.951.000
Mehreinnahme beim LK (Vgl. zum Vorjahr)		5.281.971				9.228.800	4.185.000
Info des Kreistages - Stand 23.09.2019			43,35%	41,47%	41,85%	41,85%	41,85%

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

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

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

Summe ordentliche (lfd.) Einzahlungen	26.133.600				
Summe ordentliche (lfd.) Auszahlungen	27.164.000				
negativer Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.030.400	0	0	0	0
investive Einzahlungen	4.484.400				
investive Auszahlungen	6.670.000				

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2-61200-01 Zinsen und ähnliche Erträge

471500	Zinserträge inländischer Geldmarkt	28.811,85	6.539,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
479200	Nachzahlungszinsen Gew.St.	113.319,00	38.787,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Erträge 2-61200-01	142.130,85	45.327,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525510	Sonstige Kostenerstattungen							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

61200-02 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

579100	Erstattungszinsen für Gewerbesteuerückzahlungen	42.136,00	15.669,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
579900	Zinsen für die Verwahrung von Geldern	4.552,33	21.097,41		45.000	40.000	20.000	10.000
	Summe Aufwendungen 2-61200-02	46.688,33	36.766,41	65.000	85.000	80.000	60.000	50.000

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

575110	Zinsaufwendungen an inländische Banken	20.284,05	4.415,16	12.000	1.200	1.000	900	700
575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	90.554,34	88.779,53	80.000	74.300	66.700	48.700	45.400
575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	111.776,17	97.990,69	74.300	76.800	73.500	53.000	61.300
575140	Zinsen für Kreditneuaufnahme						18.000	34.000
	Summe Aufwendungen 2-61200-03	222.614,56	191.185,38	166.300	152.300	141.200	120.600	141.400

Kreditaufnahme

2.000.000

1,80%

36.000 € Zinsen/Jahr

66.667 € Tilgung/Jahr

2-61200-05 Jahresabschlussvorgänge

466110	Erträge aus Wertberichtigungen	51.000,00						
	Summe Erträge 2-61200-05	51.000,00	0,00	0	0	0	0	0
565520	Aufwendungen durch Wertberichtigungen		58.000,00					
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	58.000,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

2-61200-01 Zinsen und ähnliche Erträge

687600	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit-gewährungen vom sonstigen inländischen Bereich							
	Summe Einzahlungen 2-61200-01	0,00	0	0	0	0	0	0

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

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

61200-03 Ein- und Auszahlungen für Kredite

792530	BK 315 130 Tilgung Kredite DKB und KfW	770.667,24	831.980,43	51.600	32.400	32.400	32.400	32.400
792530	315 230 Tilgung Kredite SPK			300.900	306.000	311.300	317.200	321.700
792530	315 430 Tilgung Kredite DG Hyp und Nord LB			415.500	426.400	438.300	453.300	466.400
	Tilgung Neuaufnahme						34.000	66.700
	Summe Auszahlung Finanzhaushalt	770.667,24	831.980,43	768.000	764.800	782.000	836.900	887.200

Kreditaufnahme

2.000.000

Laufzeit 30 Jahre

30

66.667

€ Tilgung/Jahr

128.221

320.498

383.261

831.980

Saldo der Erträge und Aufwendungen (nur THH 2)	14.092.794	14.800.062	16.771.300	15.998.100	16.487.500	16.714.700	17.820.400
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - THH 2

10	Summe laufende Erträge	14.219.966	14.982.687	16.967.600	16.195.400	16.668.700	16.855.300	17.971.800
16	Zuwendungen							
21	Zinserträge	142.131	45.327	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	Außerordentliche Erträge	841.700	841.700	841.700	841.700	841.700	841.700	841.700
	15.203.797	15.869.714	17.844.300	17.077.100	17.550.400	17.737.000	18.853.500	
19	Summe laufende Aufwendungen	7.431.705	7.898.271	7.926.000	8.069.600	8.148.300	8.355.500	9.620.200
22	Zinsaufwendungen	269.303	227.952	231.300	237.300	221.200	180.600	191.400
26	Außerordentliche Aufwendungen							
	7.701.008	8.126.223	8.157.300	8.306.900	8.369.500	8.536.100	9.811.600	
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	7.502.789	7.743.491	9.687.000	8.770.200	9.180.900	9.200.900	9.041.900

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-12201-01 Jagd- und Fischereiwesen

431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	13.477,10	10.573,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Erträge / Leistung	13.477,10	10.573,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
563110	Formulare/Vordrucke	3.538,85	2.661,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.538,85	2.661,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		9.938,25	7.911,25	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

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

431200	Gebühren für Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	1.030,00	1.360,22	500	500	500	500	500
432251	Sondernutzung, Werbung Gewerbetreibende	7.529,50	1.882,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432252	Sondernutzung für Plakatwerbung	12.225,59	11.301,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441100	Mieten (Unterbringung Obdachlose)	0,00	-1.726,28					
442592	Betriebskostenerstattungen	12.808,04	11.295,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442594	Kostenerstattungen Ersatzvornahme	7.101,40	12.050,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462100	allgemeine ordnungsrechtliche Erträge	1.769,99	2.929,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462102	Ordnungsrechtliche Erträge - Schrottkarossenentsorgung			300	300	300	300	300
	Summe Erträge / je Leistung	42.464,52	39.092,76	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen							
523121	Aufgaben der Gefahrenabwehr, Schädlingsbekämpfung	53,17		200	200	200	200	200
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	11.402,89	7.844,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700	Unterhaltung BGA	167,54						
523390	Unterhaltung sonst. Infrastruktur							
523800	GWG, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 Euro)	0,00	142,86	300	300	300	300	300

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

524801	Bestattungskosten für Bürger ohne Angehörige	6.618,23	14.921,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524901	Kosten für Ersatzvornahmen	305,46	2.287,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524902	Kosten für Ersatzvornahmen - Schrottkarossern	0,00	196,35	200	200	200	200	200
524903	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Fundtiere	5.000,30		0	0	0	0	0
541594	Zuweisungen und das Übergangwohnheim AWO / Obdachlosenheim	0,00		0	0	0	0	0
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	245,97	157,68	300	300	300	300	300
562400	Unterhaltung Hard- und Software, Daten (Lizenzen, Wartung, Reparatur)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500	Sachverständigenkosten (Schätzung Wildschaden usw.)	0,00	113,05	500	500	500	500	500
564190	sonstige Versicherungen	119,00	119,00					
	Summe Aufwendungen / Leistung	23.912,56	25.781,71	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		-82.740,83	-103.227,94	-71.400,00	-48.800,00	-50.900,00	-53.100,00	-55.400,00

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

Unterbringung Obdachloser

Vertrag mit VfAQ bis 8/2016	600,00	Euro/Monat	=	7.200,00
Vertrag Diakonie bei Leerstand (2 Plätze)	5,00	Euro/Tag	=	3.650,00
Vertrag Diakonie bei Belegung (2 Plätze)	15,37	Euro/Tag	=	11.220,10

1-12201-01 Personalkosten

	Ordnungsamt	101.043,43	116.289,58	92.500	69.200	71.300	73.500	75.800
--	--------------------	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------

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

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

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-12201-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	249,36	249,41	200	200	200	200	200
538500	Abschreibung auf BGA				700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	249,36	249,41	200	900	900	900	900

1-12201-06 sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (z.B. Gaststättenerlaubnis), 1-12201-07 Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft

431200	Gebühren für Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen 12201-06	3.148,00	3.302,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431200	Gebühren für Genehmigungen, Ab- lehnungen, Untersagungen 12201-07	2.990,60	886,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge / Leistung	6.138,60	4.188,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel							
569900	Auskehr begetriebene Schornsteinfegergebühren							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-12204-01 Gewerberecht

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

1-12204-01 Personalkosten

	Gewerberecht	87.308,61	95.897,73	110.300	100.000	103.000	106.100	109.300
--	---------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

1-122 gesamt mit Amt 10

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **-324.215,26** **-404.925,82** **-394.500** **-369.700** **-383.300** **-397.100** **-148.700**

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

10	Summe laufende Erträge	192.887,54	180.855	193.300	193.300	193.300	193.300	66.300
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		192.887,54	180.855	193.300	193.300	193.300	193.300	66.300
19	Summe laufende Aufwendungen	517.102,80	585.780	587.800	563.000	576.600	590.400	215.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		517.102,80	585.780	587.800	563.000	576.600	590.400	215.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-324.215,26	-404.926	-394.500	-369.700	-383.300	-397.100	-148.700
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-12301-02, 12305-01 Genehmigungen Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs								
432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.310,50	3.284,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462101	Ordnungsrechtliche Erträge - Bußgelder ruhender Verkehr	27.214,36	20.974,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Erträge / je Leistung	29.524,86	24.259,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			300	300	300	300	300
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0,00	0	300	300	300	300	300
1-12305-01 Personalkosten								
	Verkehrsüberwachung	114.009,24	129.406,68	118.900	116.300	119.800	123.400	127.200

(1-123)

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-86.794,88	-108.432,09	-89.200,00	-86.600,00	-90.100,00	-93.700,00	-97.500,00
---	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

442590	sonstige Kostenerstattungen	654,06	456,07					
442591	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	2.068,00	4.251,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442592	Betriebskostenerstattungen	3.056,96	551,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen		6.005,93					
462900	Sonstige laufende Erträge		1.133,96					
462910	Spenden	3.270,00	3.530,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Erträge / je Leistung	9.049,02	15.928,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz								
501210	Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	2.523,81	6.660,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
501901	Sonstige ehrenamtliche Aufwandsentschädigung - Feuerwehr	13.755,00	18.921,70	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.166,47	28.502,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100	Sanierung Fassade Gerätehaus Ribnitz				50.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	29.207,93	30.414,14	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	39.512,75	25.358,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	5.739,20	10.575,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600	Unterhaltung Maschinen und Geräte	2.324,63	1.089,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.690,73	7.017,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	680,61	1.093,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	306,23	900	900	900	900	900
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Filme, physikalische, chemische Stoffe u.ä.)			100	100	100	100	100
524900	Sonstige Verbrauchsmittel	1.746,40	1.918,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529201	Dienstleistungen Dritter	0,00		300	300	300	300	300
541481	Zuschuss Jugend-FFW	1.089,19	1.750,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541482	Zuschuss FFW aus Spenden	1.030,00	1.130,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	706,83	17.734,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	522,00	500	500	500	500	500
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.313,11	2.601,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	23.530,47	43.886,73	20.000	50.000	25.000	25.000	25.000
561901	Vergütung Alarmfahrten FFW	11.500,50	9.083,10	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	357,00	2.133,36	500	1.200	1.200	1.200	1.200
562600	Honorare/Brandschutzkonzept	0,00		500	15.500	500	500	500

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz								
563100	Büromaterial	540,01	361,15	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	93,50	93,50	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	3.187,97	3.711,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.664,15	9.078,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.279,00	1.494,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564600	Feuerwehrunfallkasse/ Aufwundungersatz	32.147,89	32.450,37	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
568200	Kfz-Steuer		52,00					
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	725,96	1.760,95	900	900	900	900	900
569901	Sonstige laufende Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	119,00	709,58	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	217.632,11	260.410,71	212.100	325.800	235.800	235.800	235.800

1-12600-01 Personalkosten

	Feuerwehren	35.549,87	41.278,70	73.200	63.400	65.400	67.400	69.500
--	-------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz - Feuerwehren

684120	Fördermittel vom Land (KoFi)				130.000			
685610	Einzahlungen durch Veräußerungen		6.900,00					
681430	Fördermittel vom Landkreis		152.590,29		195.000			
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	159.490,29	0	325.000	0	0	0
784110	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen usw.							
784110	Ausz. Für bebaute Grundstücke	21,07						
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	453.518,52	93.456,03	35.000	400.000			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		2.353,63	7.000	14.700	3.500	3.500	3.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	12.673,72	18.473,16	18.000	16.600	9.000	9.000	9.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	466.213,31	114.282,82	60.000	431.300	12.500	12.500	12.500

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

2020

TLF für Standort Damgarten

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	684,25						
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	684,25	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.806,09	1.853,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564120	Kfz-Versicherungen	2.736,15	2.965,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	380,54	412,64	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.922,78	5.232,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

1-12600-01 + -02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.740,46	20.121,34	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	Summe Erträge / je Leistung	9.740,46	20.121,34	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
532000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	327,25						
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	16.857,18	16.857,18	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.642,93	57.175,71	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	844,41	702,42	700	1.100	1.000	700	700
538200	Abschreibung technische Anlagen - LW-Entnahmestellen - 02	21,04	252,48	300	300	300	300	300
538300	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	1.549,62	1.549,52	1.500	1.900	1.300	700	600
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.735,16	26.504,17	4.600	15.200	14.800	13.300	13.100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	73.977,59	103.041,48	80.500	91.900	90.800	88.400	88.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-312.773,40	-373.660,63	-344.200,00	-458.500,00	-369.400,00	-369.000,00	-370.800,00
				-443.500			
				-15.000,00			

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

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

10	Summe laufende Erträge	19.473,73	36.050	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		19.473,73	36.050	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200
19	Summe laufende Aufwendungen	332.268,17	409.963	370.700	486.000	396.900	396.500	398.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		332.268,17	409.963	370.700	486.000	396.900	396.500	398.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-312.794,44	-373.913	-344.500	-458.800	-369.700	-369.300	-371.100
	Abgleich EXCEL/KIS	21,04	252	300	300	300	300	300

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
Aufwandsentschädigungen	16.278,81	25.582	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung	61.374,40	58.916	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Geschäftsausgaben	139.978,90	175.912	132.100	189.800	149.800	149.800	149.800
Personalkosten, Versicherungen	40.472,65	46.511	78.100	68.300	70.300	72.300	74.400
	258.104,76	306.922	290.200	344.100	306.100	308.100	310.200

Löschwassernetnahmestellen siehe 1-12600-02 Amt 60

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

432280	Parkgebühren	146.586,00	140.361,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
462901	sonstige einmalige Erträge	235,10	0,00					
	Summe Erträge / Leistung	146.821,10	140.361,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.255,13	2.085,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700	Unterhaltung BGA							
562400	Unterhaltung Software PSA	1.256,64	1.858,78					
563700	Bankgebühren (Aufwand Münzgeld)	4.150,50	3.923,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	15.662,27	7.867,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

1-54600-02 Personalkosten

	Parkraumbewirtschaftung	12.984,94	17.671,73	17.500	15.700	16.200	16.700	17.300
--	-------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung

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

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564190	Elektronikversicherung PSA	883,34	912,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	883,34	912,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

1-54600-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
535100	Abschreibungen auf Brücken	3.331,87	3.038,34	2.800	3.100	2.700	2.300	2.300
	Summe Aufwendungen / je Leistung	3.331,87	3.038,34	2.800	3.100	2.700	2.300	2.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54600-02)	113.958,68	110.871,32	112.200	113.700	113.600	113.500	112.900
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

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

10	Summe laufende Erträge	146.821,10	140.361	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		146.821,10	140.361	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	Summe laufende Aufwendungen	32.862,42	29.490	27.800	26.300	26.400	26.500	27.100
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		32.862,42	29.490	27.800	26.300	26.400	26.500	27.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	113.958,68	110.871	112.200	113.700	113.600	113.500	112.900
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

431910	Hafenliegegebühren (OA)	10.619,10	10.767,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100	Mieten (Fisch GmbH Willbrandt) - OA			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
462900	Sonstige laufende Erträge - Leerung Strom-/ Wasserautomaten (OA)	2.572,50	2.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / Leistung	13.191,60	13.617,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Liegegebühren Reederei Oswald und Kruse

1-54800-01 Personalkosten

	Bewirtschaftung Häfen	12.691,39	14.450,98	19.300	17.900	18.500	19.100	19.700
--	-----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo E/A mit Amt 60

-25.908,92 -30.699,38 -61.800,00 -553.400,00 -168.000,00 -51.600,00 -52.200,00

1-57300-01 Durchführung von Märkten

432970	Marktgebühren	25.818,00	25.644,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442592	Betriebskostenerstattungen		1.591,21					
	Summe Erträge / Leistung	25.818,00	27.235,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	408,05	177,41					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		100,00	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	336,63	70,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523701	Unterhaltung Verkaufsstände							
	Summe Aufwendungen / Leistung	744,68	347,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

1-57300-01 Durchführung von Märkten

1-57300-04 Personalkosten

	Märkte	26.468,33	31.968,60	37.000	37.100	38.300	39.500	40.700
--	--------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anlagebuchhaltung								
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige							
	Summe Erträge / je Leistung	0	0	0	0	0	0	0
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	0	0	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-57300-01)	25.073,32	26.887,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

10	Summe laufende Erträge	25.818	27.235	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
	25.818	27.235	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	Summe laufende Aufwendungen	27.213	32.317	39.000	39.100	40.300	41.500	42.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
	27.213	32.317	39.000	39.100	40.300	41.500	42.700	42.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.395	-5.081	-12.000	-12.100	-13.300	-14.500	-15.700
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	26.468	31.969	37.000	37.100	38.300	39.500	40.700

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-11401-01 Gebäudemanagement

414420	Zuwendungen für Kita-Ausbau/Sonderzuweisungen							
442590	Betriebskostenerstattungen Essenausgabe		232,78					
442592	Betriebskostenerstattungen	1.641,94	3.090,53	800	800	800	800	800
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	63.282,56	141.414,00					
462900	Sonstige lfd. Erträge (Rassekaninchenzüchter)	1.251,00	250,00	200	200	200	200	200
462911	Einspeisevergütung Solarstrom Schulspeisung	1.850,84	1.510,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	68.026,34	146.497,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundbetrag	24.417,64	14.961,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523120	Unterhaltung Gebäude - Abriss	37.267,48	21.346,39	300.000	450.000	200.000	50.000	50.000
	Seglerhalle							
	Damgartener Chaussee 40							
	Damgartener Chaussee 62							
	Mecklenburger 83							
	Entkernung Kloster 16							
523106	Unterhaltung Kita's und Horte - Grundbetrag	12.241,97	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-02 Zaun Kita Sonnenblume, Wartung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-04 Kita Rosengarten Wartung und WE				10.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-01 Kita Kleine Weltentdecker				10.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-06 Kita Glockenhagen				40.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-05 Kita Lütt Hüsung				10.000	10.000	10.000	10.000
e.mail 12.11.	36502-03 Eingangsbereich Kita Demmlerstraße				50.000			
e.mail 12.11.	36502-03 Kita Demmlerstraße - Elektro neu						100.000	
e.mail 12.11.	Schallschutz			100.000				
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (z. B. Rostocker Str. 33)	6.992,40	17.775,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	127,21	62,37					
523700	Unterhaltung BGA	251,09		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	geringwertige Wirtschaftsgüter							

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-11401-01 Gebäudemanagement

562500	Sachverständigenkosten	0,00	1.416,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.292,52	5.721,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	12,50		200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	89.602,81	61.284,45	515.200	655.200	325.200	275.200	175.200

1-11401-01 Personalkosten

	Gebäudemanagement	71.057,09	68.556,27	82.200	84.900	87.500	90.200	93.000
--	--------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-11401-01 Gebäudemanagement

681420	Investzuweisungen vom Land - Kita Demmlerstraße, Ausbau, Fugensanierung							
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	63.635,00						
685200	Einzahlungen für die Veräußerung bebauter Grundstücke		1.098.309,17					
	Summe Einzahlungen / Leistung	63.635,00	1.098.309,17	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen Erwerb unbebaute Grundstücke	22,25	0,01					
785210	Auszahlungen Erwerb bebaute Grundstücke		12.230,20					
785710	Auszahlungen für bewegliches AV - über 1.000 Euro							
785720	Erwerb Werkzeuge 60 - 1.000 Euro		384,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785220	Hochbaumaßnahmen - Anbau Mittelweg	0,00						
785600	Erwerb Fahrzeuge - Autoanhänger							
784400	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen							
	Summe Auszahlungen / Leistung	22,25	12.614,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-11401-01 Gebäudemanagement

442596	Regulierung Schadensfälle - Versicherungen	3.955,54	1.797,61					
462700	Versicherungen - Beitragsumlagen	8.972,16	8.191,80	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Summe Erträge je Leistung	12.927,70	9.989,41	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensregulierungen	2.255,37	7.842,29					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	11.273,24	11.786,10	10.200	10.300	10.400	10.400	10.400
564120	KfZ-Versicherungen	1.575,94	1.255,13					
564190	Sonstige Versicherungen - Glas-/Elektronikversicherung	3.430,96	2.556,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564191	Bauleistungsversicherung			500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen je Leistung	18.535,51	23.439,80	12.100	12.200	12.300	12.300	12.300

1-11401-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Bund	894,48	894,48	900	900	900	900	900
415112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Land	894,48	894,48	900	900	900	900	900
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.848,92	20.848,92	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Summe Erträge / je Leistung	22.637,88	22.637,88	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
534100	Abschreibungen Wohngrundstücke	12.341,80	12.341,80	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
534700	Abschreibungen Verwaltungsgebäude	59.274,13	54.833,32	59.100	7.700	7.700	7.700	7.700
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	48.573,33	48.573,36	46.400	41.400	41.400	41.400	41.400
538300	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	2.877,54	2.877,54	2.900	2.900	2.900	2.900	1.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		384,07					
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		1.869.336,90					
	Summe Aufwendungen je Leistung	123.066,80	1.988.346,99	120.700	64.100	64.100	64.100	62.200

-198.670,29 -1.962.502,88 -695.500,00 -781.700,00 -454.400,00 -407.100,00 -308.000,00

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-11401-02 Zentraler Hausmeisterdienst

442592	Kostenerstattungen von Einrichtungen							
442510	Kostenbeteiligungen							
462900	sonstige lfd. Erträge	9,07	152,17					
	Summe Erträge / Leistung	9,07	152,17	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	2.115,56	1.087,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	500,07	206,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	634,12	785,32	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen	0,00	105,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	67,37	144,70	500	500	500	500	500
561500	Dienst- und Schutzbekleidung	3.914,53	4.433,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
563400	Telefonkosten	874,99	1.152,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
564120	Kfz-Versicherungen	0,00						
568200	Kfz-Steuer	101,00	122,00	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	8.207,64	8.038,55	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500

1-11401-02 Zentraler Hausmeisterdienst

1-11401-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Bund							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538100	Abschreibungen Fahrzeuge		99,92	100	100	100	100	100
538500	Abschreibungen Betriebsausstattung	167,91	1.743,65					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Summe Aufwendungen je Leistung	167,91	1.843,57	100	100	100	100	100
		-8.366,48	-9.729,95	-19.000,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00

1-11401-02 Zentraler Hausmeisterdienst

785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen über 1.000 Euro		1.499,00					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	167,91	1.743,65					
	Summe Auszahlungen / Leistung	167,91	3.242,65	0	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-11401 Gebäudemanagement/Zentraler Hausmeisterdienst

1-11401 Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	103.600,99	179.276,80	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		103.600,99	179.276,80	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
19	Summe laufende Aufwendungen	310.469,85	2.149.666,06	749.100	834.900	507.600	460.300	361.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		310.469,85	2.149.666,06	749.100	834.900	507.600	460.300	361.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-206.868,86	-1.970.389,26	-714.400	-800.200	-472.900	-425.600	-326.500

Darstellung der Verrechnungen mit dem zentralen Hausmeisterdienst

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

im Ergebnis 2017 nicht erfolgt - ist die Umbuchung gewünscht?

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	41.698,61	53.271,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	481.398,22	524.350,10	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
466210	Zuschreibungen immat. Vermögen		38.865,56					
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.715,00	4.274,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
479900	sonstige Zinseinnahmen		4.227,36					
491000	Außerordentliche Erträge / FKto. 669000	162.972,18	641,41					
	Summe Erträge / Leistung	691.784,01	625.630,19	346.000	446.000	446.000	446.000	446.000

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

525590	Erstattung Verkaufseinzahlungen z. B. BauBeCon	43.389,67	2.515,77					
--------	--	-----------	----------	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
562130	Nutzungsentgelt	863,94	628,98	900	900	900	900	900
562500	Sachverständigen- und Notarkosten	50.562,83	14.102,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	19.207,71	17.186,72					
566300	Säumniszuschläge	376,50						
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Bauschilder, Grundbuchauszüge	98.986,84	7.220,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
579900	Sonstige Zinsen (Verzugszinsen)			0	0	0	0	0
591000	Außerordentliche Aufwendungen		9.675,75	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	213.387,49	51.330,18	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

bei dieser Leistung stehen die Planansätze für Veräußerungen und Erwerb - deckungsfähig bei allen Budgets

683900	Einzahlungen für sonstige SoPo's							
685100	Einzahlungen für Bauland	770.582,24	706.903,24	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	7.410,00	7.093,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	777.992,24	713.996,24	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.531,93	20.334,63	350.000	1.200.000	350.000	350.000	350.000
785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	80.850,00						
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke	0,00						
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	106.381,93	20.334,63	350.000	1.200.000	350.000	350.000	350.000

Anlagebuchhaltung 1-11402-01

533300	Abschreibungen auf unbebaute grundstücke		52.762,47					
534100	Abschreibungen Wohngrundstücke	407,80	1.223,40	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	Summe Aufwendungen je Leistung	407,80	53.985,87	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	Saldo der Erträge und Aufwenungen	233.987,72	224.426,50	-20.400,00	58.900,00	47.700,00	36.200,00	24.400,00

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge

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

10	Summe laufende Erträge	523.096,83	620.715	340.000	440.000	440.000	440.000	440.000
21	Zinserträge	5.715,00	4.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Außerordentliche Erträge	162.972,18	641	0	0	0	0	0
	691.784,01	625.630	346.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
19	Summe laufende Aufwendungen	213.795,29	95.640,30	15.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
22	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213.795,29	105.316	15.100	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	477.988,72	520.314	330.900	429.300	429.300	429.300	429.300
	abd	-244.001,00	224.427	-351.300	-370.400	-381.600	-393.100	-404.900
	Miet-/Pachteinnahmen 1-11402 gesamt	1.906.291,89	1.986.120	1.779.000	1.911.000	1.941.000	1.961.000	1.981.000

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

431200	Gebühren für Genehmigungen, Ablehnungen	6.827,00	7.028,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441101	Mieten für Gebäude, Garagen, Stellplätze	164.698,37	155.968,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441111	Pacht für Garten-/Ackerland	295.628,97	294.763,22	290.000	290.000	300.000	300.000	300.000
441112	Pacht für Garagengrundstücke (Steuerbescheid)	90.489,52	91.370,36	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441113	Pacht Schilfmahdflächen	13.931,55	19.421,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441115	Nachveranlagung Pacht Vorjahre	5.141,40	3.758,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441117	Pacht Photovoltaikanlage Körkwitz	13.973,17	8.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442590	Kostenerstattungen und -umlagen		2.488,42					
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	138.731,03	200,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462210	Verzugszinsen		319.592,19					
462900	Sonstige laufende Erträge		13.818,33	500	500	500	500	500
466210	Zuschreibungen bei immat. VM-Gegenständen - Wertanpassung Pütnitz lt. Liste		861.160,68					
492100	Entnahme aus der allg. KRL - Korrektur EÖB							
	Summe Erträge / Leistung	729.421,01	1.777.569,97	667.000	669.000	679.000	679.000	679.000
	nur Mieteinnahmen	590.689,98	580.309,88	616.500	618.500	628.500	628.500	628.500

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		3.579,50	0	0	0	0	0
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		549,36					
562100	Mieten	6.679,50	677,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562102	Auskehr Mieten und Pachten	5.032,08	366,48	500	500	500	500	500
562500	Sachverständigerkosten		3.427,20					
563500	öffentliche Bekanntmachungen		178,38	0	0	0	0	0
565120	Sachanlagevermögen		11.791,26					
569900	sonstige lfd. Aufwendungen	219,25	63,80	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	11.930,83	20.632,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

441102	Mieteinnahme über GBW	623.667,69	678.641,77	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Summe Erträge / Leistung	623.667,69	678.641,77	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
523104	Unterhaltung im Rahmen der <u>Hausverwaltung</u>	95.173,19	229.877,85	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523204	Bewirtschaftung im Rahmen der <u>Hausverwaltung</u>	266.608,45	297.695,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	361.781,64	527.574	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Jahresabrechnung für

	Abr. 2015	Abr. 2016	Abr. 2017	
Miet- und Sonstige Einnahmen	603.660,77	623.667,69	678.641,77	
Unterhaltung im Rahmen der Hausverwaltung	115.872,96	95.173,19	237.331,72	(Kloster 15)
Bewirtschaftung im Rahmen der Hausverwaltung	<u>223.477,51</u>	<u>266.608,54</u>	<u>297.695,99</u>	
Überschuss aus der Hausverwaltung	264.310,30	261.885,96	143.614,06	

11402-02/03	Saldo der Erträge und Aufwenungen	972.549,23	1.900.976,92	779.500,00	811.500,00	821.500,00	821.500,00	821.500,00
-------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

685100	BK 029 600 Einzahlungen für Bauland	45.430,00	295.054,06					
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Wohnhäuser	115.105,00	54.168,75					
	Summe Einzahlungen / Leistung	160.535,00	349.222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.111,72	52.774,48					
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	681,71	3.496,47					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke		127,21					
	Summe Auszahlungen / Leistung	56.793,43	56.398,16	0	0	0	0	0

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

10	Summe laufende Erträge	1.353.088,70	2.456.212	1.067.000	1.069.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.353.088,70	2.456.212	1.067.000	1.069.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
19	Summe laufende Aufwendungen	373.712,47	548.207	281.500	251.500	251.500	251.500	251.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		373.712,47	548.207	281.500	251.500	251.500	251.500	251.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	979.376,23	1.908.005	785.500	817.500	827.500	827.500	827.500
	Abgleich EXCEL/KIS	-6.827,00	-7.028	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

1-11402-04 Erbbaurechte

441120	Erbbauzinsen	548.576,33	580.855,32	620.000	750.000	770.000	790.000	810.000
	Kostenerstattungen		7.009,66					
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Fin.Kto. 685 100	0,00	18.924,11					
462210	Verzugszinsen		87,25					
	Summe Erträge / Leistung	548.576,33	606.876,34	620.000	750.000	770.000	790.000	810.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-11402-04 Erbbaurechte

565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen							
53200	AfA immaterielles Vermögen	1.267,92	1.267,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
569900	sonstige lfd. Aufwendungen	1.461,40						
572000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.729,32	1.267,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	545.847,01	605.608,42	618.700	748.700	768.700	788.700	808.700
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-11402-04 Erbbaurechte

685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		45.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
685200	Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Umwandlung Erbbaurechte		3.115,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich grundstücksgleiche Rechte		127,29					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	48.243,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	8.999,84						
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	338,34	1.147,28					
	Summe Auszahlungen / Leistung	9.338,18	1.147,28	0	0	0	0	0

1-11402-05 Verwaltung Eigentum und Miteigentum

441903	Leitungsrechte - Miete oder Leitungsrecht	1.981,97	2.529,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590	Kostenerstattungen	56,73	423,53					
462120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	9.471,96	53.147,49	0	0	0	0	0
466210	Zuschreibungen bei immat. VM-Gegenständen - Wertanpassung Pütnitz lt. Liste		8.299,71	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	11.510,66	64.400,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		134,24					
568100	Grundsteuer (intern für städtische Grundstücke)	17.074,35	17.106,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	17.074,35	17.240,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

-5.563,69 47.159,60 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

685100	BK 029 600 Einzahlungen für Bauland	17.531,70	43.832,57					
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - Wohnhäuser + 685300 Infrastruktr	756,00	11.880,00					
Summe Einzahlungen / Leistung		18.287,70	55.712,57	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.991,63	408,87					
785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erlösauskehr - Konto nicht mehr verwenden	24.226,01	6.776,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke		47,35					
Summe Auszahlungen / Leistung		28.217,64	7.233,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -5.563,69 47.159,60 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00

1-11402-07 Zweitkatasterführung

431810	Flurstücksaukünfte	280,00	80,00	200	200	200	200	200
431820	Katasterauszüge	592,00	530,00	600	600	600	600	600
Summe Erträge / Leistung		872,00	610,00	800	800	800	800	800
563250	Bereitstellung ALB-Daten	586,00	412,00	500	500	500	500	500
563251	Landkarten/Katasterauszüge			300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen / Leistung		586,00	412,00	800	800	800	800	800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) 286,00 198,00 0 0 0 0 0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

441114	Pacht Neuhaus	90.505,12	88.461,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
462900	sonstige lfd. Erträge	255.905,78						
441100	Miet- und Pachteinnahme Pütnitz - 09	50.870,80	55.322,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441110	Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage Pütnitz - RAP BK 399 000(Soll)			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
432900	Nutzungsentschädigung Ökomaßnahme Fischlandwiesen		40.000,00					
462900	Anteil Veräußerung Ökopunkte			1.685.000	200.000			
462210	Verzugszinsen	49,39	42,67					
466210	Zuschreibungen bei immat. VM-Gegenständen - Wertanpassung Pütnitz lt. Liste	731,32						
	Summe Erträge / Leistung	398.062,41	183.826,04	1.829.200	344.200	144.200	144.200	144.200

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

523100	Unterhaltung der Grundstücke		0	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - 1-11402-09	14.400,00	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.							
562110	Auskehr Pachten	2.806,92	2.806,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
566900	Auskehr Nutzungsentschädigung Fischlandwiesen			168.600	20.000	0		
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	731,32	17.070,83					
566900	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	25.590,58						
	Summe Aufwendungen / Leistung	43.528,82	27.077,75	178.800	30.200	10.200	10.200	10.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) **318.013,40** **108.583,62** **1.602.600,00** **266.200,00** **86.200,00** **86.200,00** **86.200,00**

1-11402-01 Personalkosten

	Liegenschaften	244.001,00	295.887,64	351.300	370.400	381.600	393.100	404.900
--	----------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

Pütnitz

685100	Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken		8.323,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	8.323,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	2.147,73						
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	89,47	7.050,72					
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	1.232,76						
	Summe Auszahlungen / Leistung	3.469,96	7.050,72	0	0	0	0	0

1-11403-01 Bauhof

432960	Gebühr für den Verleih von Geräten und Fahrzeugen	905,95	1.100,67	500	500	500	500	500
441110	Pachten	790,00	790,00	800	800	800	800	800
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.613,61					
442592	Betriebskostenerstattungen	521,48	28,35					
442593	Erstattung der Aufwendungen für Rasenmähd							
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.641,00	1,00					
462900	Sonstige laufende Erträge	3.174,40	10.153,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462902	Verkaufserlöse - Holz, Hackschnitzel, Pflastersteine, Blumenerde...	469,53	2.898,35	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	10.502,36	16.585,26	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-11403-01 Bauhof

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Brunnen jetzt extra	3.493,52	4.960,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100	Außenfassade "ISPO"-Halle			97.000	97.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	15.191,46	19.409,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	103.562,20	110.540,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	59.567,22	65.819,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.776,96	8.687,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,21	469,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	2.606,29	2.874,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524400	Werkstättenbedarf, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	8.502,99	5.676,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.763,60	5.253,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	8.066,82	9.072,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562100	Mietaufwendungen (Fahrzeuge, Werkzeuge....)	6.643,47	10.041,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare Machbarkeitsstudie Rettungswache - siehe GMM							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.043,80	60,81					
563100	Büromaterial	375,61	211,59	800	800	800	800	800
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	113,76	75,76	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	3.981,12	4.453,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
568200	Kraftfahrzeugsteuer	471,48	323,48	500	500	500	500	500
569900	sonstige lfd. Aufwendungen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	235.388,51	247.930,15	343.600	343.600	246.600	246.600	246.600

1-11403-01 Personalkosten

Bauhof	492.581,04	538.537,90	569.900	558.700	575.500	592.800	610.600
--------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-11403-01 Bauhof

683900	sonstige Einzahlungen für sonstige SoPo's							
685610	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen oberhalb von 1.000 Euro	4.641,00	1,00					
685610	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen 60 -1.000 Euro							
685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro							
Summe Einzahlungen / Leistung		4.641,00	1,00	0	0	0	0	0
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 Euro	10.205,75	6.835,36	80.000	110.000	70.000	70.000	70.000
785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	827,44	4.631,60					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	8.849,48	1.045,82					
Summe Auszahlungen / Leistung		19.882,67	12.512,78	80.000	110.000	70.000	70.000	70.000

2018 Ersatz ATEGO, VW LT NVP-2420

2019 Ersatz 3 Fahrzeuge VfaQ

2020 Ersatz Radlader, Minibagger

2021 Ersatz Sinkkastenreiniger, John Deere 3720 VR-RD 211

1-11403-01 Bauhof

442596	Regulierung Schadensfälle - Versicherungen	3.004,23	4.773,64					
442590	Umlagerabatt Fahrzeugversicherung KSA							
462700	Beitragsumlage - Versicherungen (Nutzung von Fahrzeugen durch die Amtsgemeinden)	123,47	123,87	500	500	500	500	500
Summe Erträge / Leistung		3.127,70	4.897,51	500	500	500	500	500
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensregulierungen		723,21					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	819,40	841,32	900	900	900	900	900
564120	Kfz-Versicherungen	10.155,17	10.505,37	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Summe Aufwendungen / Leistung		10.974,57	12.069,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Anlagebuchhaltung - 1-11403-01

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	258,97		100				
	Summe Erträge je Leistung	258,97	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke	12.722,22	12.722,22	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	104.026,78	97.722,38	90.900	99.600	90.000	76.700	61.900
538200	Abschreibungen auf Maschinen	3.023,21	3.147,12	1.100	500	200	200	200
538500	Abschreibungen auf sonstige BGA	14.353,17	12.368,34	11.200	6.300	4.500	2.900	2.200
539200	außerplanmäßige AfA	2.250,57						
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		458,54					
	Summe Aufwendungen je Leistung	136.375,95	126.418,60	115.900	119.100	107.400	92.500	77.000
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-861.431,04	-903.473,78	-1.017.000	-1.009.100	-917.200	-919.600	-921.900
					-1.009.100			
					0			

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	13.889,03	21.482,77	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		13.889,03	21.482,77	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300
19	Summe laufende Aufwendungen	875.320,07	924.956,55	1.039.400	1.031.400	939.500	941.900	944.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		875.320,07	924.956,55	1.039.400	1.031.400	939.500	941.900	944.200
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-861.431,04	-903.473,78	-1.017.000	-1.009.100	-917.200	-919.600	-921.900
Abgleich EXCEL/KIS		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-12600-02 Brandschutz/Feuerwehern/Löschwasseranlagen

523300	Unterhaltung Löschwasseranlagen	185,82						
	Summe Aufwendungen / Leistung	185,82	0,00	0	0	0	0	0

1-12600-01 Brandschutz/Feuerwehern/Löschwasseranlagen

681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Neuanlage von							
785320	Löschwasseranlagen					50.000	50.000	50.000
	Löschwasserentnahmestellen/Brunnen							
785320	Langendamm			55.000	65.000			
	Löschwasserentnahmestellen - Freudenberg			20.000	50.000			
785610	Auszahlungen für technische Anlagen - Brunnen	10.098,45						
	Summe Auszahlungen / Leistung	10.098,45	0,00	75.000	115.000	50.000	50.000	50.000

Schaffung von Löschwasserentnahmestellen Langendamm und Freudenberg

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
SCHULCAMPUS

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

681440	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land				3.135.000	3.972.000	1.676.000	
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0	0	3.135.000	3.972.000	1.676.000	0
785220	bernsteinSchule - Neubau Grundschulteil	63.037,29	23.724,07	1.000.000				
	Planung Gesamtmaßnahme				1.506.000			77.000
	Planungskosten Schadstoffsanierung Demmlerschule				195.500	125.000	62.500	
	Schadstoffsanierung Demmlerschule				912.000	1.825.000	912.000	
	Planungskosten Gebäude Demmlerschule				130.000	260.000	130.000	
	Baukosten Gebäude Demmlerschule				2.090.000	4.180.000	2.090.000	
	Freianlagen - Kosten der Ausführung				317.000	317.000	317.000	317.000
	Freianlagen - Mehrkosten				244.000	244.000	244.000	244.000
	Honorar Mehrkosten				80.000	80.000	80.000	
	Möbliering						450.000	100.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	63.037,29	23.724	1.000.000	5.474.500	7.031.000	4.285.500	738.000

	Gebäude	Sportanlagen	nicht förderfähige Kosten		
geschätzte Gesamtkosten	17.897.000	3.220.000		Gesamtkosten:	25.612.500
Förderung	9.000.000	2.415.000		Zuwendungen:	11.415.000
KoFi				Eigenanteil gesamt:	14.197.500
Eigenanteil	8.897.000	805.000	4.495.500		

1-21500-01 bernsteinSchule - grundhafte Sanierung - Aufwand Ergebnishaushalt

523100	Abbruch ehemaliges Sportstudio				120.000			
523100	Schadstoffsanierung Bestandsschulen				210.000	150.000	140.000	
	Sanierung Berlinerstraße - Planungskosten						120.500	120.500
	sanierung Berlinerstraße - Ausführungskosten						1.394.000	1.394.000
	Interimslösung - Miete				622.400	326.400	267.200	
	Umzugskosten				92.700		119.700	35.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	1.045.100	476.400	2.041.400	1.549.600

neu

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

681420	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land			225.000	562.500	1.275.000	540.000	
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0	225.000	562.500	1.275.000	540.000	0
785220	Planungskosten - Sporthalle und Freianlagen				37.000	45.500	37.000	28.500
785220	Baumaßnahmen - Neubau Sporthalle			300.000	350.000	700.000	350.000	
785220	Mehrkosten - Neubau Sporthalle				115.000	115.000	115.000	
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	0	300.000	502.000	860.500	502.000	28.500

1-365 Hort Minsker Straße - ab 2023

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

1-25103-01 Bernsteinmuseum Kloster 1- 3

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

Eigenanteil

5.300

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-25103-02 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte								
414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke EU - Orgel	55.914,02		47.900	105.800			
414420	Zuweisungen Turmschäfte und Giebel			264.800	248.000			
462700	Kostenerstattungen			13.400	10.000			
	Summe Erträge / Leistung	55.914,02	0,00	326.100	363.800	0	0	0
523100	Gebäudeunterhaltung - Dach- und Ostturm Fördermittel - ab 2019 Unterhaltung allgemein	66.452,44		500				
523100	Turmschäfte und Giebelmauerwerk Klosterkirche			339.500	325.000			
523100	Kofinanzierungsanteil Kloki an das Land			26.500	23.400			
523100	Kofinanzierungsanteil Orgel an das Land			69.900	126.000			
523700	Unterhaltung BGA - Ertüchtigung Orgel Klosterkirche			4.800	20.200			
	Summe Aufwendungen / Leistung	66.452,44	0,00	441.200	494.600	0	0	0

Eigenanteil Stadt

<u>Ertüchtigung Rasche-Orgel:</u>	<u>2018</u>	<u>Plan 2019</u>	50 % trägt der	<u>Plan 2020</u>
Kosten gesamt	60.900	74.700	Verein	126.000
Zuwendung	47.100	47.900	"Freundeskreis	105.800
davon Kofinanzierung an Land	4.700	4.800	Kloster- und	10.600
Eigenanteil gesamt	18.500	31.600	Stadtgeschichte	30.800
Kostenerstattung Verein Kloster- und Stadtgeschichte	9.250	15.800	" und 50 % die Stadt	

<u>Klosterkirche - Turmschäfte und Giebelmauerwerk</u>	<u>2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Kosten gesamt		339.500	325.300
Zuwendung		264.810	248.600
davon Kofinanzierung an Land		26.481	21.900
Eigenanteil gesamt	0	101.171	98.600

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-25103-03 Freilichtmuseum

414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der EU	136.585,91	8.922,17					
462700	Kostenerstattungen							
414422	Zuwendung Torscheune Biestow		23.712,38	54.000				
	Summe Erträge / Leistung	136.585,91	32.634,55	54.000	0	0	0	0
523100	Dacheindeckung Torscheune Biestow		33.910,88	10.000				
523100	Sanierung Sanitäranlagen Scheune Biestow			60.000				
523100	Kofinanzierungsanteil - Sanitäranlagen			15.000				
523107	Unterhaltung Freilichtmuseum	610,46						
523100	Kofinanzierungsanteil - Fördermaßnahme Spieleboden;	182.594,57						
	Summe Aufwendungen / Leistung	183.205,03	33.910,88	85.000	0	0	0	0

Eigenanteile:

2018 - Dachsanierung Scheune Biestow:

<u>LEADER-Projekt "Sanitäranlagen Scheune</u>					
2019	<u>Biestow"</u>	<u>2019</u>	verschoben nach 2021		
	Kostenschätzung	60.000		60.000	wieder rausgenommen 19.11.2019
	Förderung	54.000		54.000	
	KoFi-Abführung an das Land	15.000		13.500	
	Eigenanteil	<u>21.000</u>		<u>19.500</u>	

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-25103-03 Freilichtmuseum

681400	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	82.357,07						
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Mehrzweckhaus			130.000	200.000			
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Bockwindmühle			211.500	232.200			
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Toilettengebäude			75.600	75.600			
	Summe Einzahlungen / Leistung	82.357,07	0,00	417.100	507.800	0	0	0
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	64,23						
785220	Neuaufbau Backhaus	88.807,84						
785220	Errichtung Mehrzweckhaus		8.019,77	193.500	299.000			
785220	Abführung Kofianteil - Mehrzweckhaus			13.000	20.000			
785220	Ertüchtigung Bockwindmühle			235.100	258.000			
785220	Abführung Kofianteil - Bockwindmühle			52.900	58.000			
785220	Raummodul Toilettengebäude			84.000	98.000			
785220	Abführung Kofianteil Toilettengebäude			18.900	18.900			
785710	Ausstattung Spielboden	6.521,20						
785720	bewegliche Sachen unterhalb 1.000 Euro	2.320,50						
	Summe Auszahlungen / Leistung	97.713,77	8.019,77	597.400	751.900	0	0	0

LEADER-Projekt "Mehrzweckhaus"

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	NEU	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Kostenschätzung	100.000	193.500		50.000	249.000
Förderung	70.000	130.000		20.000	180.000
KoFi-Abführung an das Land	7.000	13.000		2.000	18.000
Eigenanteil	<u>37.000</u>	<u>76.500</u>		<u>32.000</u>	<u>87.000</u>

Antrag auf Zuwendung ist gestellt - Zuwendungsbescheid wird positiv erwartet

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>LEADER-Projekt "Bockwindmühle"</u>	<u>2019</u>		NEU	<u>2019</u>	<u>2020</u>	NEU	<u>2020</u>
Kostenschätzung	235.100			50.000	211.100		299.000
Förderung	211.500			44.000	196.700		200.000
KoFi-Abführung an das Land	52.900			11.000	49.200		20.000
Eigenanteil	<u>76.500</u>			<u>17.000</u>	<u>63.600</u>		<u>119.000</u>
 <u>LEADER-Projekt "Toilettengebäude" Scheune Bengt</u>	 <u>2019</u>		 NEU	 <u>2019</u>	 <u>2020</u>		
Kostenschätzung	84.000			130.000	98.000		
Förderung	75.600			75.600	75.600		
KoFi-Abführung an das Land	18.900			18.900	18.900		
Eigenanteil	<u>27.300</u>			<u>73.300</u>	<u>41.300</u>		

1-36601-01 Spielplätze

414590	Zuschüsse für laufende Zwecke							
462910	Spenden							
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen		2.510,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600	Unterhaltung der Betriebsausstattung	6.175,63	7.976,58	2.000	10.000	6.000	6.000	6.000
562900	sonstige Aufwendungen	1.053,15						
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.228,78	10.486,83	8.000	16.000	12.000	12.000	12.000

1-36601-01 Spielplätze

685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke							
685600	Einzahlungen für Spielgeräte			50.000				
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen oberhalb 1.000 Euro		1.243,04	2.000	9.000			
785710	Mehrgenerationenspielplatz			50.000				
785720	Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen 60 - 1.000 Euro		4.707,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	5.950,42	53.000	11.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-36601-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - sonstige	8.254,61	8.254,56	8.300	8.300	7.100	300	200
	Summe Erträge / je Leistung	8.254,61	8.254,56	8.300	8.300	7.100	300	200
538200	Abschreibungen auf technische Anlagen		4.707,38					
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	25.462,20	21.841,98	18.000	22.500	15.400	5.800	5.400
	Summe Aufwendungen je Leistung	25.462,20	26.549,36	18.000	22.500	15.400	5.800	5.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -24.436,37 -28.781,63 -17.700 -30.200 -20.300 -17.500 -17.200

1-36601-03 Kita AJZ

441100	Mieteinnahmen	3.600,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	3.600,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		567,07					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.683,18	4.282,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung							
562500	Sachverständigenkosten, Gutachten							
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.683,18	4.849,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -83,18 -1.249,53 0 0 0 0 0

1-36601-04 Jugendherberge

441100	Mieteinnahmen - siehe Amt 80							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
562600	Gebäudeunterhaltung	506,10	1.328,22	14.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	506,10	1.328,22	14.000	12.000	2.000	2.000	2.000

2016 Brandschutzkonzept Herberge

2019 Dachpflegearbeiten

ab 2020 Pauschalbetrag

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-51100 Stadtentwicklung; Förderung öffentlicher Maßnahmen und Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter								
431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-01	131,50	455,00					
462900	Veräusserung Ökopunkte - 1-51100-01		7.665,85					
431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-02							
431200	Verwaltungsgebühren - 1-51100-06	40,00						
414410	Zuwendung des Bundes - Klimaschutzkonzept			100.300	100.300			
442200	Kostenerstattung Stadtwerke, GbW, WG - Klimaschutzkonzept			30.800	23.000			
442510	Kostenerstattungen - 1-51100-01							
	Summe Erträge / Leistung	171,50	8.120,85	131.100	123.300	0	0	0
562500	Sachverständigenkosten - auch Vermessung im Zusammenhang mit der Erstellung von B-Plänen	10.327,66	11.080,56					
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - AUCH AUSGLEICHSPFLANZUNGEN FÜR B-PLÄNE	2.975,00	14.360,92					
562550	Vermessungskosten - 1-51100-03							
562600	Honorare - Architektenleistungen; B-Pläne	67.646,34	104.949,49	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
562600	Erstellung Konzepte							
	Klimaschutz/Energie			154.400	131.400			
	Verkehrskonzept			30.000	30.000			
	Konzept verkehrliche Anbindung Schulen Damgarten			10.000	10.000			
	Schulkonzept Damgarten			80.000	80.000			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kopien	6.054,54	1.844,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	87.003,54	132.235,43	449.400	406.400	155.000	155.000	155.000

	<u>2019-22</u>	<u>2020-23</u>
<u>Klimaschutzkonzept</u>		
Kosten	154.400	229.200
Zuwendungen	100.300	90.200
Eigenanteil	54.100	139.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

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

Einnahmen aus der Veräußerung (Windkraftanlage AWZV)

188.000,00

0,19

Ökopunkte für Salzgrasland Wustrow/Dierhagen

150.000,00

0,19

siehe 1-11402-08

Ermittlung der abzuführenden Umsatzsteuer

Einnahme (Beispiel):

350.000

600.000

darin enthaltene Ust.:

55.882

95.798

Nettoeinnahme:

294.118

504.202

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

1-51100-03 Stadtentwicklung; Förderung öffentlicher Maßnahmen und 1-51100-07 Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter

491000	außerordentliche Erträge - 1-51103-03							
436990	Ausgleichsbeiträge - Ist-Zahlungen		22.207,35					
462600	Verkauf Angebotsunterlagen 1-51100-07							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	22.207,35	0	0	0	0	0
	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude auch							
523120	Ersatzpflanzungen							
565700	Ausgleichsbeiträge - Ist-Zahlungen		22.207,35					
562600	Trägerhonorar BauBeCon			20.000	0	0	0	0
564300	Mitgliedschaft Zweckverband Durchstich	14.241,27						
569900	Sonstige lfd. Aufwendungen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	14.241,27	22.207,35	20.000	0	0	0	0

1-51100-01 Personalkosten

	Stadtbauamt	233.663,21	255.117,39	286.300	328.100	338.000	348.200	358.700
--	-------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ

414421	Zuweisungen Land - "Innere Erschließung"	57.684,01	32.872,27		117.000			
414422	Zuweisungen Land - "Wasserseitige Erschließung"			152.200				
414423	Zuweisungen Land - Förderantrag "Altlasten"							
414430	Zuweisungen vom Landkreis "Zweckgebunden für Planungs- und Beratungsleistungen"			20.000				
414431	Zuwendung vom LK - Hangar 2							
441116	Pacht Photovoltaikanlage Pütnitz - RAP	161.875,00	161.875,00	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
	Summe Erträge / Leistung	219.559,01	194.747,27	334.000	278.800	161.800	161.800	161.800

Pachtvorausleistung Photovoltaikanlage Pütnitz - 20 Jahre

(Siehe auch 1-11400-09 Nutzungsentschädigung)

Einzahlungsbetrag Fin-HH 20.08.2012

3.237.500,00

Anteil Ergebnis-HH für 5 Monate 2012

67.447,92

pass RAP 2013 - 2031

161.875,00

Rest Anteil 2032

94.427,08

1-51100-14 Städtebauliche Planung - PÜTNITZ

523100	Unterhaltung der Grundstücke	6.701,78		8.000				
523101	Umzug Kranich, Umweltverträglichkeitsstudien, Sonstige							
523102	Innere Erschließung - Förderantrag 1							
523103	Beseitigung Altlasten Tanklager und Pipeline			169.200				
523104	Beseitigung Altlasten Tankstelle Pütnitz		1.199,52					
523105	Altlasten Kernprojekt Hotelinsel/Hafen							
	Planung und Materialentsorgung Asbest (2019)			50.000	100.000	100.000		
562100	Mieten für Ausleihe von Maschinen/Fahrzeuge			5.000				
562500	Sachverständigenkosten; Umweltberichte; Machbarkeitsstudien, Untersuchungen Hangars	78.514,36	51.655,89	30.000				
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Plänen				20.000			
562600	Honorare - Beratungsleistung AG Pütnitz	3.983,00	46.022,81	20.000	20.000			
563600	Vermarktung Landschaftspark "Am Bodden"	11.235,46	1.459,59	10.000	10.000			
	Summe Aufwendungen / Leistung	100.434,60	100.337,81	292.200	150.000	100.000	0	0

Eigenanteile 1-51100-14

-119.124,41

-94.409,46

-41.800

-128.800

-61.800

-161.800

-161.800

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

Kostenschätzung	35.700.000
Förderquote	90,00%
Zuwendung	32.130.000
EAT	3.570.000

nicht im Planungszeitraum bis 2022 berücksichtigt - WARTELISTE

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

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

Gesamterschließung 36 Mio

1-511 Städtebauliche Planung

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-240.172,46	-284.822,51	-582.800,00	-482.400,00	-431.200,00	-341.400,00	-351.900,00
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

10	Summe laufende Erträge	219.730,51	225.075,47	465.100,00	402.100,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		219.730,51	225.075	465.100	402.100	161.800	161.800	161.800
19	Summe laufende Aufwendungen	459.902,97	509.898	1.047.900	884.500	593.000	503.200	513.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		459.902,97	509.898	1.047.900	884.500	593.000	503.200	513.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-240.172,46	-284.823	-582.800	-482.400	-431.200	-341.400	-351.900
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0	0	0	0	0	0

1-52100-02 Genehmigungsfreistellungsverfahren

431200	Erteilung von Baugenehmigungen nach § 62 LBauO M-V	1.400,00	960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	1.400,00	960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

1-52100-02 Personalkosten

	Bau- und Grundstücksordnung	233.659,01	234.408,40	224.100	235.300	242.400	249.700	257.200
--	-----------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-521)	-232.259,01	-233.448	-222.100	-233.300	-240.400	-247.700	-255.200
---	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-52200-03 Wohnungsbauförderung

523100	Baufreimachung, Altlastenentsorgung	5.208,67	3.736,36	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.208,67	3.736,36	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

1-53100-02 Konzessionsabgabe e.on edis und 1-53200-02 Stadtwerke

414420	Zuweisung LEADER - Gasometer			50.000				
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
523100	Baufreimachung, Umverlegung von Leitungen - Energie 1-53100			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	Baufreimachung, Umverlegung von Leitungen - Gas 1-532			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vertragsgestaltung Konzessionsvergabe Strom 1-531			8.500	5.000			
523100	LEADER-Maßnahme "Gasometer" 1-532			55.000				
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	73.500	15.000	10.000	10.000	10.000

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

Beschluss SVV - "Gasometer" SVV 09.09.2015

1-53700-01 Abfallwirtschaft - Containerstellplätze, illegaler Abfall

462900	Sonstige laufende Erträge							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	13.769,99	17.502,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel			500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	13.769,99	17.502,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-53700-02 ehemalige Deponie Körkwitz

414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			2.500				
442592	Betriebskostenerstattungen		726,45					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	726,45	2.500	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	972,04	12.287,96	900	900	900	900	900
523360	Unterhaltung ehemalige Deponie Körkwitz		19.776,44	400	400	400	400	400
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.		163,30	200	200	200	200	200
562500	Sachverständigenkosten - Gutachten Deponie	4.461,25		5.000	1.000	5.000	1.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.433,29	32.227,70	6.500	2.500	6.500	2.500	6.500

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

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

432220	Nutzungsentgelt Kompostieranlage	61.304,57	47.654,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442590	sonstige Kostenerstattungen	35,11	54,14					
462900	sonstige laufende Erträge	19,27	18,77					
464100	Erstattung Umsatzsteuer		9.384,95					
699998	in Einnahmen enthaltene Umsatzsteuer (Info)	10.585,65						
	Summe Erträge / Leistung	61.358,95	57.112,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523120	Unterhaltung Ausgleichsflächen	595,08						
523150	Unterhaltung Kompostieranlage Körkwitz	17.135,90	22.722,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523250	Bewirtschaftung Kompostieranlage Körkwitz	7.158,81	3.244,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	6.744,22	5.328,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	5.376,31	5.852,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	787,74	394,58	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700	Unterhaltung BGA	311,39	608,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	216,78	239,47	500	500	500	500	500

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	235,74	76,45	500	500	500	500	500
541593	Zuschuss an VFAQ für Beschäftigte der Kompostieranlage	43.568,52	39.926,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
561500	Dienst- und Schutzbekleidung	74,11	368,16	400	400	400	400	400
562500	Sachverständige - Untersuchungen Deponie	846,00	876,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563100	Büromaterial	87,03	31,05	200	200	200	200	200
563400	Telefongebühren							
563400	Bankgebühren	366,22	306,55	400	400	400	400	400
799998	in Ausgaben enthaltene Umsatzsteuer (Info)	14.702,72	13.167,42					
	Summe Aufwendungen / Leistung	83.503,85	79.974,42	108.300	105.300	105.300	105.300	105.300

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

1-53700-03 Personalkosten (nur Kosten der Verwaltung: Umweltamt; AL Bau)

	Abfallwirtschaft	50.343,34	53.763,52	55.300	56.600	58.300	60.100	62.000
--	------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-53700-03 Landschaftsschutz / Kompostieranlage Körkwitz

785600	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV - 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	808,12	209,24					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	808,12	209,24	0	0	0	0	0

1-53700-03 Kompostieranlage

442596	Versicherungserstattung nach Schäden	349,22	3.138,63					
	Summe Erträge / je Leistung	349,22	3.138,63	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schäden	284,80	3.138,63					
525900	Berichtigung MwSt.		663,35					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	75,05	76,59	100	100	100	100	100
564120	KfZ-Versicherungen	697,61	833,38	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.057,46	4.711,95	900	900	900	900	900

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Anlagebuchhaltung 1-53700-03

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534900	Abschreibung Gebäude - Sonstige	1.008,48	1.008,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.951,65	15.368,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	215,77	231,00	200	300	300	300	100
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	24,84	24,84					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.937,60	7.137,50	3.800	600	500	500	500
539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	779,81						
	Summe Aufwendungen / je Leistung	28.918,15	23.770,78	20.000	16.900	16.800	16.800	16.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-102.114,63	-101.969,51	-84.500,00	-79.700,00	-81.300,00	-83.100,00	-84.800,00
---	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1-53700-03 Kompostieranlage

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-537 und 1-554)

10	Summe laufende Erträge	61.358,95	57.838,98	102.500	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		61.358,95	57.838,98	102.500	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Summe laufende Aufwendungen	183.026,08	211.951,28	205.500	196.700	202.300	200.100	205.800
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		183.026,08	211.951,28	205.500	196.700	202.300	200.100	205.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-121.667,13	-154.112,30	-103.000	-96.700	-102.300	-100.100	-105.800
	Abgleich EXCEL/KIS	19.552,50	52.142,79	18.500	17.000	21.000	17.000	21.000
	Zuschuss ohne PK	-71.323,79	-100.348,78	-47.700,00	-40.100,00	-44.000,00	-40.000,00	-43.800,00

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-53800 Festsetzung Abwasserabgabe (Bescheide 1-53800-01), Wasser- und Bodengutachten (1-53800-02), Abwasserabgabe an den Landkreis (1-53800-03)

432210	Abwasserabgabe 1-53800-01	6.618,41	4.060,28	3.500	3.400	3.300	3.300	3.200
	Summe Erträge / Leistung	6.618,41	4.060,28	3.500	3.400	3.300	3.300	3.200
562500	Sachverständigenkosten - 153800-02 Badewasserproben u. ä.	1.816,57	1.363,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.816,57	1.363,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
566900	Abwasserabgabe an Stelle von Kleineinleitungen an LK - 1-53800-03	4.867,44	4.312,70	4.500	4.000	3.800	3.800	3.700
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.867,44	4.312,70	4.500	4.000	3.800	3.800	3.700
523100	Baufreimachung - Umverlegung Abwasserleitungen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100	Kanalrohre Teich Pütnitz							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen - 1-538	-65,60	-1.616	-7.500	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

431200	Gebühr für die Erteilung von Genehmigungen	20,00						
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land		13.713,24					
442440	Kostenerstattungen - AWZV für Erschließung B-Pläne	140.632,54	27.269,17					
442510	Kostenerstattungen - e.on edis für Erschließung B-Pläne	9.146,39	8.563,14					
442592	Betriebskostenerstattungen (Brunnen - Wasser)	841,46						
436990	Stellplatzablöse		41.000,00					
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken- 685 300	37.730,80	5.393,19					
462900	Sonstige laufende Erträge	141,05	2.587,20					
	Summe Erträge / Leistung	188.512,24	98.525,94	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung Brunnen	5.693,42	6.885,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen								
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen - Bauhof	117.726,41	83.349,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
523300	Untersuchungen/Deckenerneuerungen - Tiefbau				15.000	150.000	150.000	150.000
	Grundinstandsetzung Bahnhofstraße - An der Bahnbrücke - Treppen			13.000				
	Hufenweg - Drainage			15.000				
523304	Anlage im Bau > geändert in Unterhaltung	10.331,20						
525590	Kostenerstattungen							
565120	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten							
	Summe Aufwendungen / Leistung	133.751,03	90.234,93	144.000	131.000	266.000	266.000	266.000

1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen + Auszahlungen Grunderwerb

682000	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	548.670,64	243.972,84	200.000	100.000			
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	42.147,00	25.347,01					
685300	Einzahlungen für Infrastruktur	7.622,65	6.866,00					
Summe Einzahlungen		598.440,29	276.185,85	200.000	100.000	0	0	0
785310	Auszahlungen für Infrastruktur	13.080,26	21.080,58					
Summe Auszahlungen		13.080,26	21.080,58	0	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

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

1-54100-01 Gemeindestraßen - Auszahlungen für grundlegende Straßenerneuerung

785320	Baumaßnahmen Gemeindestraßen						
	Anbindung GWG Ost "An der Mühle" - WARTELISTE						
	Anbindung Richtenberger Str. GWG Ost "An der Mühle" - WARTELISTE						
	Bahnhofstraße 1. BA - WARTELISTE			30.000			
	Bahnhofstraße 2. BA - WARTELISTE						
	Boddenstraße Fußgängerquerung	7.861,99					
	Glashütte - Stichweg			150.000	20.000		
	Heideweg Langendamm - Südlich		8.188,06	100.000	175.000		
	Klosterteich (mit 75 % Förderung)	305.279,96	90.910,39				
	Koch-Gotha-Platz			10.000	20.000	200.000	
	Neue Straße 3. BA - WARTELISTE						
	Petersdorf Am Klosterbach			70.000			
	Ribnitzer Landweg Neuheide - touristischer Wegebau		2.713,20				
	Schanze Priorität 2	0,00		10.000	450.000	1.000.000	
	Straße des Friedens - WARTELISTE						
	Straße der Solidarität		6.322,78	110.000	100.000		
	Summe Straßen im Stadtgebiet	313.141,95	108.134,43	260.000	965.000	1.220.000	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

	B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf				10.000			
	B-Plan 81 - Achterberg II				100.000			
	B-Plan 91 - Damgartener Chaussee					300.000		
	B-Plan 92 Schanze					20.000		
	B-Plan 88 Sandhufe IV			100.000				
Summe Einzahlungen für die Straßenerneuerungen		0,00	0,00	100.000	110.000	320.000	0	0

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

785320 B-Pläne/Erschließung Wohngebiete

	B-Plan 8 Damgartener Chaussee - Erweiterung West	37.854,93						
	B-Plan 30 Bleicherberg Erschließungsstraße - WARTELISTE							
	B-Plan 69 Mecklenburger Straße - WARTELISTE							
	B-Plan 73 Am Wiesengrund Damgarten	7.796,88						
	B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf		5.543,38	500.000	360.000			
	B-Plan 81 Achterberg II - Erweiterung Priorität 1	50.365,73	5.004,24	350.000	900.000			
	B-Plan 88 Sandhufe IV Priorität 1	89.084,30	213.643,65	500.000				
	B-Plan 91 Damgartener Chaussee II				50.000	1.300.000		
	B-Plan 92 Schanze				40.000	150.000		
Zwischensumme Erschließung Straßen in Wohngebieten		185.101,84	224.191,27	1.350.000	1.350.000	1.450.000	0	0
Summe Kto. 785320 - Straßenneubau		498.243,79	332.325,70	1.610.000	2.315.000	2.670.000	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

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

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

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

- 2014 Weidenweg Borg - Abschnitt 100 m
- 2015 Heideweg Langendamm - Dorfmitte und Bushalt
- 2019 Neuheide Ortslage

1-54100-01 Gemeindestraßen - Sonstige Auszahlungen

785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen							
785600	Schutzrohre Breitbandversorgung							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0	0	0	0	0	0

1-54100-01 Gemeindestraßen

Summe Ausbaubeiträge und investive Zuwendungen	11.511,91	6.866,00	150.000	110.000	520.000	0	0
Summe investive Auszahlungen Straßen gesamt	498.243,79	332.325,70	1.770.000	2.315.000	2.670.000	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

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

1-54100-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Bund	79.732,68	79.732,65	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Land	80.256,30	80.256,27	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige	608.658,88	589.134,23	588.200	585.900	585.900	585.900	585.400
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Beiträge	230.427,16	262.097,33	263.500	265.900	266.000	266.000	266.000
	Summe Erträge / je Leistung	999.075,02	1.011.220,48	1.011.700	1.011.800	1.011.900	1.011.900	1.011.400

1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.538.333,95	1.549.476,77	1.549.000	1.545.300	1.537.900	1.537.900	1.429.400
535900	Abschreibungen auf sonstige Infrastruktur	22.435,26	22.435,26	22.400	17.700	17.700	17.700	17.700
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	543,24	543,24	500	500	500	500	500
565700	Rückstellung Stellplatzablösege Str.		34.000,00					
565120	Verluste aus dem Abgang von AV	1.064,84						
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.562.377,29	1.606.455,27	1.571.900	1.563.500	1.556.100	1.556.100	1.447.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-01)	-508.541,06	-586.943,78	-704.200	-682.700	-810.200	-810.200	-702.200
--	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

10	Summe laufende Erträge	1.187.587,26	1.109.746,42	1.011.700	1.011.800	1.011.900	1.011.900	1.011.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.187.587,26	1.109.746,42	1.011.700	1.011.800	1.011.900	1.011.900	1.011.400
19	Summe laufende Aufwendungen	1.696.128,32	1.696.690,20	1.715.900	1.694.500	1.822.100	1.822.100	1.713.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		1.696.128,32	1.696.690,20	1.715.900	1.694.500	1.822.100	1.822.100	1.713.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-508.541,06	-586.943,78	-704.200	-682.700	-810.200	-810.200	-702.200

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

441420	Zuweisungen vom Land - LED Straßenbeleuchtung			0	60.000			
414420	Zuweisungen vom Land - LED Lichtsignalanlagen			8.000	70.000	12.000		
442592	Betriebskostenerstattungen	4.559,86	20.664,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462900	Sonstige laufende Erträge - Gutschriften Stadtwerke		720,09					
	Summe Erträge / Leistung	4.559,86	21.384,95	10.500	132.500	14.500	2.500	2.500

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

523260	Bewirtschaftung Lichtsignalanlagen	3.300,00	3.075,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523270	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung - Energiekosten	158.337,07	185.331,65	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
523301	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	12.228,54	15.293,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523302	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	63.736,64	23.781,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523303	Wartung/Reparatur Straßenbeleuchtung - Tiefbau	114,35						
523304	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung - WARTELISTE			133.000	200.000			
523305	LED-Umstellung Lichtsignalanlagen - WARTELISTE			80.000	133.400			
523380	Unterhaltung Schilder, Müllbehälter, Graffiti-Entfernung	535,33	137,20					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	4.620,58	8.289,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529201	Dienstleistungen Dritter - Abschläge Stadtwerke	32.776,43	33.307,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	275.648,94	269.215,49	498.500	618.900	285.500	285.500	285.500

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

682000	Anteil Erschließungsbeiträge in Wohngebieten	10.764,25	344,84					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	10.764,25	344,84	0	0	0	0	0

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

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

Anlagebuchhaltung - 1-54100-02

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	1.252,98	520,14	500	600	600	600	600
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Beiträge	8.482,10	8.803,57	8.800	8.800	8.100	7.600	7.500
	Summe Erträge / je Leistung	9.735,08	9.323,71	9.300	9.400	8.700	8.200	8.100
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	95.721,87	91.489,11	83.400	76.000	68.100	55.100	47.600
	Summe Aufwendungen je Leistung	95.721,87	91.489,11	83.400	76.000	68.100	55.100	47.600

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

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

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154100-02								
10	Summe laufende Erträge	14.294,94	30.708,66	19.800	141.900	23.200	10.700	10.600
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		14.294,94	30.708,66	19.800	141.900	23.200	10.700	10.600
19	Summe laufende Aufwendungen	371.370,81	360.704,60	581.900	694.900	353.600	340.600	333.100
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		371.370,81	360.704,60	581.900	694.900	353.600	340.600	333.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-357.075,87	-329.995,94	-562.100	-553.000	-330.400	-329.900	-322.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-02)	-357.075,87	-329.996	-562.100	-553.000	-330.400	-329.900	-322.500

1-54100-03 öffentliche Haltestellen

442590	Kostenerstattungen		134,08					
	Summe Erträge je Leistung	0,00	134,08	0	0	0	0	0
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.733,96	4.421,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.733,96	4.421,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

1-54100-03 öffentliche Haltestellen

681430	Kostenerstattung vom LK Baumaßnahme Bushaltestelle							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785320	Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Bushaltestellen	7.099,20	4.742,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	7.099,20	4.742,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

1-54100-03 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung SoPo's - LK	499,92	499,92	500	500	500	500	500
	Summe Erträge je Leistung	499,92	499,92	500	500	500	500	500
535900	Abschreibungen auf sonstige Infrastruktur	8.979,12	8.998,53	8.800	7.800	6.900	5.900	5.500
	Summe Aufwendungen je Leistung	8.979,12	8.998,53	8.800	7.800	6.900	5.900	5.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-03)	-10.213,16	-12.785,84	-10.800,00	-9.800,00	-8.900,00	-7.900,00	-7.500,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen

523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.532,68	10.894,27	30.000				
523300	Sanierung diverse Brücken - Stegebau Damgarten KGA ...				30.000	30.000	30.000	
562500	Tiefbau - Brückenprüfungen	10.745,70	9.618,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare - Hochwasserschutzkonzept							
	Summe Aufwendungen / Leistung	12.278,38	20.512,81	40.000	40.000	40.000	40.000	10.000

1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen

Investitionszuweisungen für den Brückenbau

681400	BW 002 - Tempeler Bach 4. BA			130.000		130.000		
	BW 030 Klosterbach							
	BW 045 Bahnhofstraße Bahnquerung 3. BA - WARTELISTE							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	130.000	0	130.000	0	0
785320	Ersatzneubau und Neubau Brücken							
785320	BW 002 Tempeler Bach 4. BA - WARTELISTE			150.000	30.000			
785320	BW 009 Neuhaus BWW Durchlass				30.000			
785320	BW 016 Mühlenstraße		3.767,24	50.000	250.000			
785320	BW 021/022 Klosterwiese/ Steinstraße	89.155,90					60.000	
785320	IM KLOSTER Grundinstandsetzung		99.703,67					
	BW 030 Klosterbach Bauwerksanteil			10.000	15.000			
785320	BW 045 Bahnhofstraße Bahnquerung 3. BA - WARTELISTE							
	HWS - Brückengraben Klockenhagen							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	89.155,90	103.470,91	210.000	325.000	0	60.000	0

1-54100-05 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	4.108,92	4.108,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe Erträge je Leistung	4.108,92	4.108,92	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
535100	Abschreibungen auf Brücken	44.700,98	46.341,79	46.200	45.200	44.100	44.100	44.100
	Summe Aufwendungen je Leistung	44.700,98	46.341,79	46.200	45.200	44.100	44.100	44.100

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-05)	-52.870,44	-62.745,68	-82.100	-81.100	-80.000	-80.000	-50.000

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

10	Summe laufende Erträge	4.108,92	4.108,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		4.108,92	4.108,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	Summe laufende Aufwendungen	56.979,36	66.854,60	86.200	85.200	84.100	84.100	54.100
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		56.979,36	66.854,60	86.200	85.200	84.100	84.100	54.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-52.870,44	-62.745,68	-82.100	-81.100	-80.000	-80.000	-50.000
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-54100-06 Fahrradwege - Boddenwanderweg

442520	Kostenerstattungen vom Land (SBA)							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - bww	130.064,30	14.073,89	50.000	180.000	0	50.000	0
523300	Unterhaltung Altheider Weg im Zuge der Baumaßnahmen SBA							
	Summe Aufwendungen / Leistung	130.064,30	14.073,89	50.000	180.000	0	50.000	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-05)	-134.648,66	5.203,80	-30.800,00	-160.800,00	19.200,00	-30.800,00	19.200,00
--	--------------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------

1-54100-06 Fahrradwege an Gemeindestraßen

681430	Kostenerstattung SBA				800.000			
681000	Ablösebetrag RW Hirschburg - Klockenhagen							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	800.000	0	0	0
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	12.583,65	2.385,52					
785320	Neubau Radwege - Altheider Weg				865.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	12.583,65	2.385,52	0	865.000	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-54100-06 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige							
466140	Ablösebetrag RW Hirschburg - Klockenhagen		23.862,05	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	Summe Erträge je Leistung	0,00	23.862,05	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
535800	Abschreibungen Straßen, Wege , Plätze	4.584,36	4.584,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen							
	Summe Aufwendungen je Leistung	4.584,36	4.584,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

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

1-54100-07 Gehwege

442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.091,25	6.217,77	5.000	10.000	10.000	70.000	70.000
523303	Aufwendungen für Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen							
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.091,25	6.217,77	5.000	10.000	10.000	70.000	70.000

1-54100-07 Gehwege an Gemeindestraßen

682000	Einzahlungen aus Beiträgen							
681510	Kostenanteil e.dis							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	4.893,00						
785320	Gehwege (Herstellungskosten)							
	Treppe Klosterwiese						60.000	
	Großwohnsiedlung Ribnitz West				20.000	100.000	20.000	100.000
	Wasserstraße - Anbindung Barther Straße, Grüner Winkel			50.000	60.000			
	Dr.-Külz-Straße			60.000	60.000			
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	4.893,00	0,00	110.000	140.000	100.000	80.000	100.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Anlagebuchhaltung 1-54100-07

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Bund	10.270,38	10.270,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Land	10.270,38	10.270,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - vom sonstigen privaten Bereich	77.953,64	76.897,26	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Beiträge	12.288,09	13.344,50	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	Summe Erträge / je Leistung	110.782,49	110.782,52	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	181.689,64	181.689,63	180.500	180.500	180.500	180.500	178.900
	Summe Aufwendungen je Leistung	181.689,64	181.689,63	180.500	180.500	180.500	180.500	178.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-07) **-71.998,40** **-77.124,88** **-74.700** **-79.700** **-79.700** **-139.700** **-138.100**

1-54100-07 Gehwege

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

10	Summe laufende Erträge	110.782,49	110.783	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		110.782,49	110.783	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
19	Summe laufende Aufwendungen	182.780,89	187.907	185.500	190.500	190.500	250.500	248.900
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		182.780,89	187.907	185.500	190.500	190.500	250.500	248.900
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-71.998,40	-77.124,88	-74.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-139.700,00	-138.100,00
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0	0	0	0	0	0

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

1-54100-01	Unterhaltung Straßen	133.751,03	90.235	144.000	131.000	266.000	266.000	266.000
1-54100-05	Unterhaltung Brücken	12.278,38	20.513	40.000	40.000	40.000	40.000	10.000
1-54100-06	Unterhaltung Fahrradwege	130.064,30	14.074	50.000	180.000	0	50.000	0
1-54100-07	Unterhaltung Gehwege	1.091,25	6.218	5.000	10.000	10.000	70.000	70.000
1-54300-01	Unterhaltung RW/GW an Kreis und Landesstraßen	10.389,35	20.851	20.600	21.800	21.800	21.800	21.800
	Summe des Budgets:	287.574,31	151.890	259.600	382.800	337.800	447.800	367.800

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-54100-08 Verkehrssicherungsanlagen

414420	Landeszuweisung Bahnübergang Borg		15.966,44					
414420	Landeszuweisung Bahnübergang Neuhöfer Straße		29.800,00	30.100	4.000			
414420	Landeszuweisung Bahnübergang Altheide							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	45.766,44	30.100	4.000	0	0	0
523320	Unterhaltung Bahnübergang Borg		9.604,97					
523320	Unterhaltung Bahnübergang Neuhöfer Straße		50.222,85	50.300	7.000			
523320	Unterhaltung Bahnübergang Altheide				9.000			
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	59.827,82	50.300	16.000	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-07) **0,00** **-14.061,38** **-20.200** **-12.000** **0** **0** **0**

kumulativ bis 2012 - 2017

	Aufwand	Erstattung	Eigenanteil	Förderung in %
Neuhöfer Straße	277.101,98	163.271,40	93.407,73	58,92
Borg - abgeschlossen: 2018	96.965,75	68.380,08	28.585,67	70,52
Altheide	85.129,39	51.078,61	34.050,78	60,00
	459.197,12	282.730,09	156.044,18	

1-54200-01 Radwege und Gehwege an Kreisstraßen

Anlagebuchhaltung 1-54200-01

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.152,20	2.152,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken							
	Summe Erträge je Leistung	2.152,20	2.152,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	9.466,92	9.466,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
574200	Zinsaufwendungen							
	Summe Aufwendungen je Leistung	9.466,92	9.466,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54200-01) **-7.314,72** **-7.314,76** **-7.300** **-7.300** **-7.300** **-7.300** **-7.300**

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-54200-01 Radwege und Gehwege an Kreisstraßen

681430	Investitionszuwendungen vom Landkreis - Barther Straße			400.000		85.000		
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	400.000	0	85.000	0	0
785310	Erwerb Infrastruktur		31,09					
	Körkwitzer Weg - zum Wohngebiet (3) - WARTELISTE							
785320	Barther Straße Damgarten			670.000	120.000	350.000		
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	31,09	670.000	120.000	350.000	0	0

Eigenanteil Barther Straße: 470.000

1-54300-01 Radwege und Gehwege an Landesstraßen

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's	595,24	7.142,88	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
442420	Kostenerstattungen vom Land / SBA L 22	13.655,07						
	Summe Erträge / Leistung	14.250,31	7.142,88	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
523380	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze							
535800	Abschreibung für Radwege	922,43	11.384,16	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	922,43	11.384,16	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300
		13.327,88	-4.241,28	-4.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

1-54300-01 Radwege und Gehwege an Landesstraßen

681000	Ablösebetrag RW Hirschburg - Klockenhagen							
681420	Investitionszuwendungen vom Land - STALU	250.000,00		100.000				
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	250.000,00	0,00	100.000	0	0	0	0
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke							
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)							
	Körkwitz Hof - An der Bäderstraße (3) - WARTELISTE							
	Freudenberg Marlower Straße (3) - WARTELISTE							
	RW Hirschburg-Klockenhagen	387.422,00	43.046,95	200.000				
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	387.422,00	43.046,95	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einmalzahlung einer Nutzungsentschädigung
(Abschlag 2017)

300.000,00

25 Jahre für Unterhaltungsaufwand RW Klockenhagen

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

432230	Entgelte für die Straßenreinigung - 54500-01	142.821,91	152.229,35	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Summe Erträge / Leistung	142.821,91	152.229,35	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
524900	Verbrauchsmittel, Streusalz	11.253,75	14.310,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529201	Dienstleistungen Dritter - Vergabe an Fremdfirmen -02		2.426,89					
	Summe Aufwendungen / Leistung	11.253,75	16.737,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		131.568,16	135.491,54	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			137.918,43					
			-2.426,89					

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

432230	Entgelte für die Straßenreinigung							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523208	Straßenreinigung Fremdfirma (Kehrmaschine)	31.502,18	25.609,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	9.570,06	6.212,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.152,71	1.670,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	43.224,95	33.491,97	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

1-54500-03 Personalkosten

	Straßenreinigung	171.896,03	190.676,64	195.700	205.800	212.000	218.400	225.000
--	-------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-215.120,98	-224.168,61	-234.700,00	-244.800,00	-251.000,00	-257.400,00	-264.000,00
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-545 Straßen- und Wegereinigung

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

10	Summe laufende Erträge	142.821,91	152.229	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		142.821,91	152.229	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19	Summe laufende Aufwendungen	226.374,73	240.906	239.700	249.800	256.000	262.400	269.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		226.374,73	240.906	239.700	249.800	256.000	262.400	269.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-83.552,82	-88.677	-94.700	-104.800	-111.000	-117.400	-124.000
	Abgleich EXCEL/KIS	-131.568,16	-135.492	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

1-54600-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Parkplätze

523800	Unterhaltung Parkplätze							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0	0	0	0	0	0

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

681430	Investitionszuwendungen für PP Güterbahnhof							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0	0	0	0	0	0	0
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Errichtung Par	0,00						
	Bahnhofstraße - Güterbahnhof - WARTELISTE							
	Quartier Grüne Straße			200.000	12.000	200.000		
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	200.000	12.000	200.000	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

442592	Betriebskostenerstattungen	13.941,17	3.816,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Summe Erträge / Leistung	13.941,17	3.816,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
523200	Bewirtschaftung Hafenanlagen - M. Kresin	20.822,29	18.649,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523390	Unterhaltung Hafenanlagen - M. Kresin	7.102,01	2.682,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Hafenbaggerung				500.000			
523391	Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Stege, Wellenbrecher - Bauamt			10.000				
	Treppenanlage Hafen Ribnitz Ostpromenade				3.000	117.000		
563700	Bankgebühren	75,99						
	Summe Aufwendungen / Leistung	28.000,29	21.332,31	47.000	540.000	154.000	37.000	37.000

Einnahmen Ordnungsamt - Ausgaben M. Kresin

1-54800-01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Häfen

681420	Zuwendungen vom Land	0,00		405.000				
681510	Kostenerstattung Eigenanteil vom Investor	0,00		45.000	100.000			
681420	Zuwendungen Wellenbrecher					739.600		
681420	Zuwendungen Seebrück FHG				316.500			
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	450.000	416.500	739.600	0	0
785320	Slipanlage Damgarten/ Baggerung Zufahrt Hafen Damgarten/Anleger Pütnitz		64,97					
	Wellenbrecher				25.000	1.232.800		
	Seebrücke FHG				422.100			
	Ergänzung Ostpromenade				30.000	90.000		
785320	Projekt Seebrücke	0,00		450.000				
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	64,97	450.000	477.100	1.322.800	0	0

Anlagebuchhaltung 1-54800-01/02

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	10.271,28	10.271,28	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	171.146,16	171.146,16	171.100	145.800	140.700	140.700	140.700
	Summe Erträge je Leistung	181.417,44	181.417,44	181.400	156.100	151.000	151.000	151.000
535900	Abschreibungen auf Hafenanlagen	22.621,29	22.621,26	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
535900	Abschreibungen auf Hafenanlagen	204.205,02	204.204,96	204.200	172.000	165.600	165.600	165.600
	Summe Aufwendungen je Leistung	226.826,31	226.826,22	226.800	194.600	188.200	188.200	188.200

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-548 mit Amt 32)	-58.967,78	-63.758,18	-94.900	-579.600	-192.900	-76.500	-77.100
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-548 mit Amt 32							
10	Summe laufende Erträge	208.550,21	198.851,33	198.200	172.900	167.800	167.800
21	Zinserträge						
25	Außerordentliche Erträge						
		208.550,21	198.851,33	198.200	172.900	167.800	167.800
19	Summe laufende Aufwendungen	267.517,99	262.609,51	293.100	752.500	360.700	244.300
22	Zinsaufwendungen						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
		267.517,99	262.609,51	293.100	752.500	360.700	244.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-58.967,78	-63.758,18	-94.900	-579.600	-192.900	-77.100

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

ERBBEGRÄBNIS - WARTELISTE

414420	Zuweisungen für die Sanierung des Erbbegräbnisses Pütnitz (LEADER)			60.000			
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	6.250,41					
	Summe Erträge / Leistung	6.250,41	0	0	60.000	0	0
523100	Unterhaltung Außenanlagen - Erbbegräbnis Pütnitz			87.900			
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0	0	87.900	0	0

Förderung nach LEADER-RL M-V Förderperiode 2014-2012; Beschluss SVV 09.09.2015 (Nachrücker)

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

DAMENGARTEN - WARTELISTE

685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	7.215,00					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	7.215,00	0	0	0	0	0
785120	Neuerrichtung "Damengarten"						
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0	0	0		

alte Planung Damengarten

Kosten	690.000
Zuwendungen (LEADER)	406.000
	284.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-55200-01 Gewässerschutz

HOCHWASSERSCHUTZ

414420	Zuweisungen für die Renaturierung Tempeler Bach							
466210	Zuschreibungen immat. Vermögen		13.896,93					
414420	Zuweisung für die Renaturierung Klosterbach							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	13.896,93	0	0	0	0	0
523390	Renaturierung Klosterbach							
523390	nicht förderfähige Kosten HWS u. a. Klockenhagen		18.145,71	100.000	100.000	50.000		
523390	Renaturierung Tempeler Bach							
	Katenfeld Klockenhagen				50.000	50.000		
523390	Brückengraben Klockenhagen			200.000	200.000	234.000	100.000	100.000
523390	Graben 38/004 + 005 Wilmshagen			55.000				
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	18.145,71	355.000	350.000	334.000	100.000	100.000

-4.248,78

Stand SVV 07.12.2016

Aufwand	Zuwendung
20.000	18.000
600.000	540.000
50.000	45.000

Summe 2017 - 2020

670.000 603.000

Eigenanteil

67.000

Schreiben STALU 19.12.2016

Aufwand	Zuwendung
50.000	45.000,00
128.000	115.000,00
350.000	315.000,00
87.500	78.700,00

615.500 553.700,00

61.800

Graben 38/004 - 2018 neu verrohrt; 2019 Umverlegung

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-55200-01 Gewässerschutz

681400	EU-Fördermittel Projekt "Dredge Dikes"							
Summe	Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	238,35	132,53					
785600	Abriss und Neubau Schöpfwerk							
785610	Auszahlungen für technische Anlagen	94.537,00	66.448,00					
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen , einschließlich Grundstücke							
785320	Brückengraben Klockenhagen							
Summe	Auszahlungen / Leistung	94.775,35	66.580,53	0	0	0	0	0

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

1-55200-02 Umlage Wasser- und Bodenverband

432211	Gebühren Wasser- und Bodenverbände	113.405,26	112.547,12	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
432212	Gebührenumlegung Wasser- und Bodenverband von Pächtern	11.868,02	11.868,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Erträge / Leistung	125.273,28	124.415,14	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
525440	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	259.322,44	242.780,05	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	259.322,44	242.780,05	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		-134.049,16	-118.364,91	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Grundlage: Satzung

für Grundstücke bis 1.000 m²

- Acker-/ Grün- und Gartenland

- Forst/Öd-/Unland und Wasserflächen

- Gebäude- und Hofflächen, Verkehrsflächen

- Polderflächen I (Schöpfwerkskosten)

- Polderflächen II (Schöpfwerkskosten)

- Deichunterhaltung

Gebühr

VW-aufwand

1,17

1,53

0,59

1,53

1,74

1,53

2,20

1,53

0,90

1,53

0,08

1,53

3,27 Jahresbetrag für ein Wohngrundstück bis zu 1.000 m²

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-552)	-134.049,16	-122.613,69	-435.000	-430.000	-414.000	-180.000	-180.000
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-55300-01 Beisetzungen, Verwaltung Gräber

432510	Friedhofsgebühren	46.329,00	48.788,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Erträge / Leistung	46.329,00	48.788,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Steinmetzarbeiten			500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	500	500	500	500	500

1-55300-02 Grabnutzungsentgelte

432500	Laufende Grabnutzungsentgelte	8.612,00	7.964,33	130.000				
445001	Grabnutzungsentgelte RaP - Amt 20		122.863,32		130.000	130.000	130.000	130.000
	Summe Erträge / Leistung	8.612,00	130.827,65	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

1-55300-03 Friedhofsunterhaltungsgebühren

432510	Friedhofsgebühren	100.420,00	45.740,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Erträge / Leistung	100.420,00	45.740,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

1-55300-04 Grabpflege

439000	Ertrag aus der Auflösung RaP	6.984,63	6.569,47					
441400	laufende Grabpflege	16.868,50	18.001,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462900	sonstige laufende Erträge							
699998	Umsatzsteuererstattungen/Vorsteuer - nur Info	4.195,75		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Summe Erträge / Leistung	23.853,13	24.571,08	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
523100	Unterhaltung der Grundstücke							
523205	Bewirtschaftungskosten	303,90	943,90					
523500	Fahrzeugunterhaltung	389,30						
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.312,79						
524400	Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	4.765,70	2.497,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500	Dienst- und Scgutzbekleidung							
563100	Büromaterial	27,29						
568910	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.798,98	3.441,19	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		15.054,15	21.129,89	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Brutto	Netto	Ust.				
Umsatzsteuer (19%)		20.000,00	16.806,72	3.193				
Vorsteuer (19%)								
1-55300-05 Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Mahnmale								
414421	Zuweisungen für den jüdischen Friedhof-Land	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
414431	Zuweisungen für die Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (LK)	5.133,41	5.138,28	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	7.433,41	7.438,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
523105	Unterhaltung Friedhöfe	21,86		500	500	500	500	500
524400	Saat- und Pflanzgut, Blumenerde usw.							
	Summe Aufwendungen / Leistung	21,86	0,00	500	500	500	500	500
		7.411,55	7.438,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

442590	sonstige Kostenerstattungen	88,84	157,13					
442592	Betriebskostenerstattungen	1.800,93	2.727,03					
462900	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	363,50	306,00	300	300	300	300	300
	Summe Erträge / Leistung	2.253,27	3.190,16	300	300	300	300	300

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.926,40	1.179,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523105	Unterhaltung Friedhöfe	93,30	712,88					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	12.762,90	11.049,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523500	Fahrzeugunterhaltung - Diesel, Benzin...	2.548,97	6.217,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523501	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.585,54	2.878,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.247,60	2.486,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der BGA		163,51	100	100	100	100	100
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	414,08	212,76	500	500	500	500	500
524400	Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut - siehe auch 1-55300-04 doppelt???	1.053,06	1.343,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524900	Sonstige Aufwendungen, Sachleistungen, Verbrauchsmittel	546,26	688,89	400	400	400	400	400
529201	Dienstleistungen Dritter	4.924,84	7.720,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	590,21	196,57	800	800	800	800	800
563100	Büromaterial	88,58	17,59	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	94,20	105,60	100	100	100	100	100
563300	Porto und Versandkosten							
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	365,00	370,63	400	400	400	400	400
564200	Beitrag "Verband der Friedhofs-verwalter Deutschland e. V."	52,00	76,00					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	347,00	347,00	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	29.639,94	35.767,56	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900

1-55300-06 Personalkosten

	Friedhöfe	247.778,88	266.085,99	269.600	281.500	290.000	298.700	307.700
--	------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		1.988,42					
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	1.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785110	Erwerb unbebaute Grundstücke							
785220	Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Carport Neuer FH Ribnitz							
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.477,38	930,00	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 410,00 Euro ohne MwSt.							
Summe Auszahlungen / Leistung		4.477,38	930,00	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000

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

130.930

140.000

140.000

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		1.516,74					
Summe Erträge / Leistung		0,00	1.516,74	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen		1.565,39					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	132,96	136,56	300	300	300	300	300
564120	Kfz-Versicherungen	771,24	795,26	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen / Leistung		904,20	2.497,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-55300 Anlagebuchhaltung								
415120	RAP Grabpflege							
432500	RAP lfd. Grabnutzungsentgelte							
445001	RAP Grabnutzungsentgelt 1-55300-02	117.578,04						
439000	RAP Grabnutzungsentgelt							
	Summe Erträge / je Leistung	117.578,04	0,00	0	0	0	0	0
534900	Abschreibungen auf Gebäude	1.577,16	841,38	800	700	700	700	700
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.297,46	5.240,64	4.900	3.500	3.300	1.900	1.900
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	110,70	1.040,70	100	200	100	100	100
538500	Abschreibungen auf BGA	1.531,80	1.267,33	700	400	400	400	200
565120	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen							
	Summe Aufwendungen je Leistung	9.517,12	8.390,05	6.500	4.800	4.500	3.100	2.900

1-55300-06 Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-168.008,83	-308.033,91	-309.900,00	-320.100,00	-328.300,00	-335.600,00	-344.400,00
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

10	Summe laufende Erträge	306.478,85	262.071,91	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		306.478,85	262.071,91	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
19	Summe laufende Aufwendungen	296.660,98	316.182,00	319.400	329.600	337.800	345.100	353.900
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		296.660,98	316.182,00	319.400	329.600	337.800	345.100	353.900
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	9.817,87	-54.110,09	-69.000	-79.200	-87.400	-94.700	-103.500
	Abgleich EXCEL/KIS	-177.826,70	-253.923,82	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-55501-01 Rohholz

462902	Verkaufserlöse	105.922,78	96.195,10	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Summe Erträge / Leistung	105.922,78	96.195,10	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
529201	Dienstleistungen Dritter - Transportleistungen Industrieholz	15.070,83	3.668,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	15.070,83	3.668,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		90.851,95	92.526,47	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

1-55501-02 Holzprodukte, Walderzeugnisse

462902	Verkaufserlöse: Kaminholz, Zapfenernte, Reisig	53.521,48	53.819,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Erträge / Leistung	53.521,48	53.819,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

1-55501-03 Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor

562500	Sachverständigenkosten - Waldstrukturdatenerhebung	3.100,00	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.100,00	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-55501-05 Infozentrum, Naturpfad

432980	Benutzungsgebühr							
441600	Teilnahmegebühr Wanderungen und Führungen	10.739,00	9.464,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.166,10	664,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462910	Spenden	822,36	248,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / Leistung	12.727,46	10.376,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523700	Unterhaltung BGA		265,76					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.			100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
524904	Verbrauchsmittel zum Verkauf im Infozentrum	461,80		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	144,95		100	100	100	100	100
563110	Vordrucke Eintrittskarten, Formulare...		111,80	500	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	505,30	488,93	600	600	600	600	600
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Schaukästen	264,55	3.934,14	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
563700	Bankgebühren	18,97	7,45					
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.395,57	4.808,08	3.300	6.300	3.300	3.300	3.300

1-55501-05 Infozentrum, Naturpfad

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 Euro							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro		249,00					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	249,00	0	0	0	0	0

2018: Erwerb Kamera

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-55501-05 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's	1.278,24	1.278,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Erträge / je Leistung	1.278,24	1.278,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534700	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	2.810,64	2.810,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,28	698,29	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.259,92	3.508,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		9.350,21	3.337,88	6.800,00	3.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

1-55501-06 Jagdverpachtung

431200	Verwaltungsgebühren	45,00						
441110	Pachten	61.749,35	59.885,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Summe Erträge / Leistung	61.794,35	59.885,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525900	Berichtigung Mwst.		28,60					
569900	Auskehr Pachteinnahe an Eigentümer	0,00	485,66	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	514,26	800	800	800	800	800

1-55501-06 Jagdverpachtung

464100	Umsatzsteuererstattungen	1.000,61		100	100	100	100	100
	Summe Erträge / Leistung	1.000,61	0,00	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherung Jagdpächter (landw. BG)	260,81	272,64	300	300	300	300	300
568910	Umsatzsteuer	1.834,55		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.095,36	272,64	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
564140	Beitrag Eigenjagdbezirk Pütnitz	60.699,60	59.099,04	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00

	Brutto	Netto	Ust.
Umsatzsteuer (19%)	70.000,00	58.823,53	11.176
Vorsteuer (19%)	260,81	219,17	42

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

414410	Zuweisungen vom Bund - Waldstrukturdatenerhebung							
414420	Zuweisungen vom Land - Scheune			79.300	37.800			
432980	Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	745,00	1.350,00	500	500	500	500	500
442490	Kostenerstattungen	324,99	266,08					
442592	Betriebskostenerstattungen	2.863,68	773,00					
462900	Sonstige laufende Erträge	7.368,25	5.617,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VM-Gegenständen	500,00						
	Summe Erträge / Leistung	11.801,92	8.006,16	85.800	44.300	6.500	6.500	6.500

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	16.917,43	15.252,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Scheune Forsthof Instandsetzung			88.200	42.100			
523100	Scheune Forsthof Abführung Kofianteil			19.800	9.500			
523103	Unterhaltung Wald/Forst	5.498,58	18.028,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.410,95	5.734,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	12.502,05	16.766,84	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	10.607,48	12.497,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.906,74	3.520,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.291,17	3.497,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	3,88	7,49	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.232,77	761,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

529201	Dienstleistungen Dritter - Lohnholz-hackung, Verkehrssicherung	141,39	3.845,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.786,60	1.533,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562100	Mieten	3.291,78	3.476,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
562500	Sachverständigenkosten - Waldstrukturdatenerhebung							
563100	Büromaterial	153,19	35,56	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	205,00	210,00	200	200	200	200	200
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	793,59	922,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	2.545,75	555,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568100	Grundsteuer	1.084,68	1.084,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
568200	Kraftfahrzeugsteuer	800,50	706,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	72.173,53	88.436,88	197.800	141.900	90.800	90.800	90.800

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

1-55501-06 Personalkosten

Stadtforst	288.928,82	303.306,13	368.900	387.800	399.500	411.500	423.900
------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

685610	Einzahlungen aus Veräußerungen - bewegliches Vermögen	500,00	499,00					
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	500,00	499,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
785120	Errichtung Lager- und Unterstellplatz			25.000	65.000			
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.641,81	28.902,58	25.000	5.000	8.000		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	1.517,71	294,97					
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	22.159,52	29.197,55	53.000	73.000	11.000	3.000	3.000

2018 Transporter Allrad Kipper

2019 Sägegatter

2020 Transporter Allrad Kipper - gestrichen

1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
523501	Reparaturen nach Schadensfällen (Fahrzeuge)							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	460,63	471,97	600	600	600	600	600
564120	Kfz-Versicherungen	2.991,38	3.552,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.452,01	4.024,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-55501-07 Anlagebuchhaltung								
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's							
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke							
534100	Abschreibungen auf Wohngebäude	3.291,18	3.291,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	2.522,52	2.522,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.874,38	7.863,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	414,96	414,96	400	400	400	400	200
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.082,11	12.354,63	11.700	14.000	8.000	8.000	8.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.351,72	1.372,50	800	600	500	500	500
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	595,32	595,32	600	600	300	0	0
538500	Abschreibungen auf BGA	1.782,19	1.211,72	800	800	800	700	300
539200	außerplanmäßige Abschreibungen	162,59	578,62					
	Summe Aufwendungen je Leistung	32.076,97	30.204,97	25.600	27.700	21.300	20.900	20.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-384.829,41	-417.966,54	-510.200,00	-516.800,00	-508.800,00	-520.400,00	-532.200,00
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

10	Summe laufende Erträge	248.046,84	229.561,94	329.200	287.700	249.900	249.900	249.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		248.046,84	229.561,94	329.200	287.700	249.900	249.900	249.900
19	Summe laufende Aufwendungen	421.553,01	441.845,24	627.300	595.400	546.600	558.200	570.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		421.553,01	441.845,24	627.300	595.400	546.600	558.200	570.000
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-173.506,17	-212.283,30	-298.100	-307.700	-296.700	-308.300	-320.100
	Abgleich EXCEL/KIS	-211.323,24	-205.683,24	-212.100	-209.100	-212.100	-212.100	-212.100

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

RENATURIERUNG

1-56100-01 Umweltschutzmaßnahmen

462901	sonstige einmalige Erträge	2.561,78	987,73					
	Zuwendung für die Renaturierung Tempeler Bach 4. BA					30.000		
	Zuwendung für die Renaturierung Klosterbach 5. BA						180.000	360.000
	Summe Erträge / Leistung	2.561,78	987,73	0	0	30.000	180.000	360.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke - Ersatz- bepflanzung nach Baumfällgenehmigung	2.190,58	438,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523120	Landschaftsgestaltung/ Verkehrssicherung	43.939,26	30.799,59	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000
523110	Vernässung Freudenberger Moorwald		39.257,69					
523100	Renaturierung Tempeler Bach - 4. BA - WARTELISTE				10.000	50.000		
523100	Renaturierung Klosterbach 5. BA Neuhoof- Ribnitz - WARTELISTE				10.000	40.000	200.000	400.000
562600	Honorare Erstellung Baumkataster				20.000	20.000	20.000	20.000
562500	Sachverständigenkosten, Gutachten u. ä.	71,40			2.000	2.000	2.000	2.000
562100	Mieten	700,53						
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00		200	200	200	200	200
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00		500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	46.901,77	70.495,95	60.700	102.700	172.700	282.700	487.700

Eigenanteile

Kosten

EAT

Renaturierung Klosterbach

Renaturierung Tempeler Bach

1-56100-01 Personalkosten

	Umweltschutz	27.798,71	32.416,68	33.500	34.400	35.500	36.600	37.700
--	---------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-561)

-72.138,70

-101.924,90

-94.200

-137.100

-178.200

-139.300

-165.400

-117.100

-188.200

-299.300

-505.400

-20.000

10.000

160.000

340.000

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

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

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-57100-05 Personalkosten

	SG Wirtschaft	52.097,62	63.520,43	65.700	68.000	70.100	72.300	74.500
		-52.395,12	-63.817,93	-66.200,00	-68.500,00	-70.600,00	-72.800,00	-75.000,00

1-57100-06 Gewerbegebiete

442440	Kostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
562600	Honorare							
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-57100-06 Wirtschaftsförderung - Gewerbegebiete

682000	Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge	25.159,24	43.654,00					
681200	Investitionszuwendungen							
685100	Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	25.159,24	43.654,00	0	0	0	0	0
785320	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00						
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-57100-06 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	138.901,73	131.199,88	131.200	131.300	131.300	131.300	131.300
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Beiträge	85.994,81	96.782,94	96.500	99.300	99.300	99.300	99.300
	Summe Erträge / je Leistung	224.896,54	227.982,82	227.700,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	335.292,06	335.292,08	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
	Summe Aufwendungen je Leistung	335.292,06	335.292,08	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-110.395,52	-107.309,26	-107.600,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

10	Summe laufende Erträge	224.896,54	227.982,82	227.700	230.600	230.600	230.600	230.600
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		224.896,54	227.982,82	227.700	230.600	230.600	230.600	230.600
19	Summe laufende Aufwendungen	387.687,18	399.110,01	401.500	403.800	405.900	408.100	410.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		387.687,18	399.110,01	401.500	403.800	405.900	408.100	410.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-162.790,64	-171.127,19	-173.800	-173.200	-175.300	-177.500	-179.700
	Abgleich EXCEL/KIS	52.395,12	63.817,93	66.200	68.500	70.600	72.800	75.000

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

442590	Kostenerstattungen - Verkauf Duschmarken	0,00		500	500	500	500	500
442592	Betriebskostenerstattungen	1.265,41	4.291,52	700	700	700	700	700
	Summe Erträge / Leistung	1.265,41	4.291,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	4.295,46	5.308,11	6.000	10.000	10.000	8.000	8.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	57.783,68	51.092,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.		42,23					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel			1.500				
562100	Mieten							
563400	Telefonkosten	201,28						
	Summe Aufwendungen / Leistung	62.280,42	56.442,78	72.500	75.000	75.000	73.000	73.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-57300-02 Öffentliche Toiletten / 1-57300-03 Verkehrshaus Bahnhof

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.		357,33					
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	357,33	0	0			

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schäden		29,75		100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	29,75	0	100	100	100	100
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen		25,83	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	25,83	100	100	100	100	100
		-62.677,01	-53.809,34	-73.000,00	-75.400,00	-75.400,00	-73.400,00	-73.400,00

1-57300-03 Verkehrshaus Bahnhof

441100	Mieten	11.280,00	5.640,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
442592	Betriebskostenerstattungen	3.078,23	3.607,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Erträge / Leistung	14.358,23	9.247,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,62	5.111,54	500	500	500	500	500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.114,86	4.862,16	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
525590	Betriebskostenerstattung an den sonst. priv. Bereich							
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.231,48	9.973,70	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
		11.795,67	-1.057,30	3.800,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-57300-02 und 03

1-57300-02 und 03 Anlagebuchhaltung

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

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-57300-02 und 03)	-50.881,34	-54.896,39	-69.200	-73.700	-71.700	-69.700	-69.700
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

10	Summe laufende Erträge	7.800,00	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
	7.800,00	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Summe laufende Aufwendungen	56.600,00	56.600,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
	56.600,00	56.600,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-48.800,00	-48.800,00	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	-2.081,34	-6.096,39	-20.400	-24.900	-22.900	-20.900	-20.900

1-57300-06 Haus des Gastes

	Zuwendungen des Landes							
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Grunderwerb für das Haus des Gastes							
	Neubau "Haus des Gastes"							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-25103-01 Verein Bernsteinmuseum

Förderung für 2019 zugesagt (e.mail A. Ahrens 22.01.2019)

442590	Sonstige Kostenerstattungen	1.500,00						
	Summe Erträge / Leistung	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	264,18	17.500	15.000	25.000	5.000	5.000
541590	Zuschuss an den Museumsverein + digitales Präsentationssystem (2019)	39.843,00	43.505,00	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
541599	Zuschuss für sonstigen lfd. Betrieb							
	Summe Aufwendungen / Leistung	39.843,00	43.769,18	71.500	77.000	87.000	67.000	67.000

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

(Unterhaltung/Reparaturen siehe Amt 60)

				<u>Besucher</u>	<u>Besucher-</u>			<u>Verrechnung</u>
				<u>Vorjahr</u>	<u>prämie</u>	<u>Basisbetrag</u>	<u>Betrag gesamt</u>	<u>mit Zuschuss</u>
Basisbetrag:								
plus Prämie für Besucherzahl 2013:	0,50 Euro	x	Besucher	62.455	31.227,50	30.000	61.228	49.228
2014:	0,50 Euro	x	Besucher	63.888	31.944,00	30.000	61.944	48.944
2015:	0,50 Euro	x	Besucher	58.609	29.304,50	30.000	59.305	41.305
2016:	0,50 Euro	x	Besucher	58.607	29.303,50	30.000	59.304	41.304
2017:	0,50 Euro	x	Besucher	55.686	27.843,00	30.000	57.843	39.843
2018:	0,50 Euro	x	Besucher	63.010	31.505,00	30.000	61.505	43.505

Rückzahlung Zuschuss zur Beschaffung des Haushaltars:

90.000

monatliche Raten 1.500 Euro; beginnend Mai 2014

ab 2017 Verrechnung der Rückzahlung mit dem Zuschuss (Bitte der Steuerberaterin)

18.000

Euro/Jahr = monatlich: 1.500 Euro

Rückzahlung Zuschuss bis 04/2019 - monatlich 1.500 Euro - ab 2016 Verrechnung mit dem Zuschuss

Darstellung der zurückgezählten Beträge/Verrechnungen des Zuschusses zur Beschaffung des Haushaltars

Rückzahlung 2014	12.000		minus			Restbetrag	78.000
Rückzahlung 2015	13.000					Restbetrag	65.000
Verrechnung 2016	Zuschuss	62.000	18.000	Auszahlung	44.000	Restbetrag	47.000
Verrechnung 2017	Zuschuss	62.000	18.000	Auszahlung	44.000	Restbetrag	29.000
Verrechnung 2018	Zuschuss	62.000	18.000	Auszahlung	44.000	Restbetrag	11.000
Verrechnung 2019	Zuschuss	62.000	11.000	Auszahlung	51.000	Restbetrag	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		635,48		6.500	5.000	5.000	5.000
523700	Unterhaltung BGA		9,52					
541590	Zuschuss an Museumsverein	50.000,00	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	50.000,00	45.645,00	45.000	51.500	50.000	50.000	50.000

501.100

2017 einmaliger Zuschuss für webbasierte Datenbank "Gedenkstätte"

2020 4 T€ Emporentüren; 2,5 T€ Reparatur Fußboden

1-25103-01 Verein Bernsteinmuseum

462700	Versicherungen - Beitragsumlage	193,12	196,32	300	300	300	300	300
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		2.560,88					
	Summe Erträge / Leistung	193,12	2.757,20	300	300	300	300	300
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden		2.560,88					
525590	Kostenerstattung nach Versicherungsschäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.865,02	1.512,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564190	Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	11.147,66	11.206,94	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Summe Aufwendungen / Leistung	13.012,68	15.279,99	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.273,98	2.338,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564190	Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	3.866,31	3.938,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.140,29	6.277,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-25103-01 + 02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
492100	Entnahme aus der allgemeinen KLR - EÖB-Wert Änderung							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke - Bernsteinmuseum	14.325,84	14.325,84	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke - Klosterkirche	2.431,32	2.431,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Bernsteinmuseum	19.814,49	18.429,60	18.400	14.300	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Klosterkirche	5.652,36	5.652,42	5.700	5.700	5.700	5.700	5.200
539200	außerplanmäßige Abschreibungen							
	Summe Aufwendungen je Leistung	42.224,01	40.839,18	40.800	36.700	22.500	22.500	22.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-160.065,28	-149.053,24	-292.000,00	-315.600,00	-179.100,00	-159.100,00	-158.600,00
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

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

10	Summe laufende Erträge	57.607,14	2.757,20	326.400,00	364.100,00	300,00	300,00	300,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		57.607,14	2.757,20	326.400	364.100	300	300	300
19	Summe laufende Aufwendungen	217.672,42	151.810,44	618.400	679.700	179.400	159.400	158.900
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		217.672,42	151.810,44	618.400	679.700	179.400	159.400	158.900
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-160.065,28	-149.053,24	-292.000	-315.600	-179.100	-159.100	-158.600
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-25103-03 Freilichtmuseum

442590	Kostenerstattungen für Gaststätte	553,45	203,68					
	Summe Erträge / Leistung	553,45	203,68	0	0	0	0	0
541590	Zuschuss an Museumsverein	230.000,00	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	230.000,00	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

				<u>Besucher</u>	<u>Besucherprämie</u>	<u>Basisbetrag</u>	<u>Betrag gesamt</u>
plus Prämie für Besucherzahl 2013:	3,00 Euro	x Besucher		48.564	145.692,00	106.000	251.692
2014:	3,00 Euro	x Besucher		49.161	147.483,00	106.000	253.483
2015:	3,00 Euro	x Besucher		59.182	177.546,00	106.000	283.546

2015 Kappung der Besucherprämie; neue vertragliche Regelungen ab 2016, 230.000 Euro davon: 30.000 Euro abhängig von der HH-Lage der Stadt

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	438,44	448,75	600	600	600	600	600
	Summe Erträge / Leistung	438,44	448,75	600	600	600	600	600
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.123,88	2.186,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564120	Kfz-Versicherungen	1.298,07	1.355,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564190	Kunst- und Elektronikversicherung	962,94	962,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.384,89	4.505,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-25103-03 Freilichtmuseum

1-25103-03 Anlagebuchhaltung

415114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	534,89	1.635,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.887,56	2.887,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Summe Erträge / je Leistung	3.422,45	4.523,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke	15.476,19	16.249,52	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
535900	Abschreibungen sonstige Gebäude	902,40	902,40	900	900	900	900	900
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.090,14	1.090,14	1.100	1.100	1.000	0	0
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen							
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.287,24	1.287,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.646,32	485,52	500	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen je Leistung	21.402,29	20.014,82	20.300	18.700	18.600	17.600	17.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-297.991,96	-250.620,18	-280.900	-248.300	-248.200	-247.200	-247.200
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

10	Summe laufende Erträge	141.000,25	37.811	59.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		141.000,25	37.811	59.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	Summe laufende Aufwendungen	438.992,21	288.431	340.000	253.400	253.300	252.300	252.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		438.992,21	288.431	340.000	253.400	253.300	252.300	252.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-297.991,96	-250.620	-280.900	-248.300	-248.200	-247.200	-247.200
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

414420	Zuweisungen des Landes für den Medienerwerb	7.141,00	5.972,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414430	Zuweisungen des LK für den Medienerwerb							
432900	Sonstige Benutzungsgebühren, Jahresbeiträge	6.134,00	6.519,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442590	Erstattung Buchverlust Bibliothek	72,28		200	200	200	200	200
462200	Mahngebühren, Säumniszuschläge	578,88	284,90	800	800	800	800	800
462910	Spenden	685,00	1.697,85					
	Summe Erträge / Leistung	14.611,16	14.474,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
563210	Buch-/Medien-Ankauf	24.974,20	27.217,83	26.500	27.300	28.200	29.100	30.000
563211	Buch-/Medien-Ankauf - FM-gebunden	7.133,16	5.977,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
566300	Säumniszuschläge	91,70	9,60					
	Summe Aufwendungen / Leistung	32.199,06	33.205,42	31.500	32.300	33.200	34.100	35.000
		-279.079,15	-305.300,00	-298.800,00	-308.200,00	-317.800,00	-327.700,00	

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

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

441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Bibliothek	4.620,00	4.930,00	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich							
462910	Spenden							
	Summe Erträge / Leistung	4.620,00	4.930,00	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
562600	Honorare für Lesungen / Veranstaltungen	8.119,59	6.442,25	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	624,70	596,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.744,29	7.038,27	9.500	10.000	10.500	10.500	10.500
		-2.108,27	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	203,00		400	400	400	400	400
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.000,00	6.173,05		17.500			
442592	Betriebskostenerstattungen	135,30	335,72					
462900	Sonstige laufende Erträge	2.324,05	1.735,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge / Leistung	3.662,35	8.244,37	3.400	20.900	3.400	3.400	3.400

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	3.291,56	1.050,11	15.000	50.000	35.000	5.000	5.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	21.825,56	26.415,58	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.904,63	2.769,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	161,48	2.066,39	300	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Blumen	514,40	670,43	400	600	600	600	600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	175,94	77,44	300	300	300	300	300
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		311,83	500	500	500	500	500
562100	Miete (Technik für Veransatltungen)	238,00		300	300	300	300	300
562400	Unterhaltung Hard- und Software				500	500	500	500
563100	Büromaterial/Folien/Etiketten	1.523,68	1.352,49	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften		330,36	400	200	200	200	200
563300	Porto und Versandkosten	449,60	457,05	700	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.989,38	2.072,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563491	GEMA; Vergütungen von Ansprüchen nach § 54 c UhrG	963,16	72,11	300	200	200	200	200
563700	Bankgebühren - Münzgeldeinzahlungen			100	100	100	100	100
564300	Beitrag Friedrich Bödecker Kreis MV		80,00	100	100	100	100	100
	Mitgliedschaft TOMMI - Kindersoftware-Preis				500	500	500	500
564500	Beiträge zum Bibliotheksverband	159,45	175,40	200	200	200	200	200
569300	Repräsentationen, partnerschaftliche Beziehungen	158,77	184,09	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	34.355,61	38.085,58	45.800	83.400	68.900	39.400	39.900

523100 Werterhalt und Lichtinstall (Förderung)

2020-2023 Pauschalbetrag 5.000

2020 Umsetzung Lichtkonzept 25.000 (Verschiebung möglich)

2020 Brandschutz (Oberschließer) 5.000

2020 Maler EG + 1. OG 20.000

2021 Brandschutz 30.000

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allgemeine Angaben zu den Bibliotheksstandorten:			Ribnitz		Damgarten		
Öffnungszeiten:			35,5 Std./Woche		31 Std./Woche		
Personal:			3,5 VbE		1 VbE		
Azubi:			1				
Medienbestand:			34.083		11.567		
Entleihungen / Jahr:			55.939		25.371		
Besucher/Nutzer			28.054		14.027		
Veranstaltungen:			99		66		

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

	Personalaufwand Bibliothek	229.727,30	260.347,78	287.800	280.500	289.000	297.700	306.700
--	----------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

1-27200-01/03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land		1.155,00					
681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	1.155,00	0	0	0	0	0
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60 bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt. - 01/02	809,00						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>oberhalb 1.000 Euro</u> ohne MwSt.	4.654,71	9.594,00	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60 bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt. - 04	684,05	12.152,14	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	6.147,76	21.746,14	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000

785710 Erneuerung Technik und Ausstattung 5.000

785720 Damgarten schnurloses Telefon 200
 Ribnitz Lesesessel + Leuchte 1.500
 2 Handscanner 500
 Damgarten Leinwand 500
 Erneuerung Technik 2.300

10.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-27200-04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.530,72	1.557,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.530,72	1.557,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

1-27200-04 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9,71		100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	9,71	0	100	100	100	100
534400	Abschreibungen auf kulturelle Bauten	1.346,16	1.346,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	3.788,64	3.788,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-27200-01	809,00						
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.902,94	14.834,15	2.600	3.300	3.200	3.100	1.500
	Summe Aufwendungen je Leistung	8.846,74	19.968,95	7.700	8.400	8.300	8.200	6.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -40.464,72 -51.358,00 -52.100,00 -72.800,00 -75.700,00 -46.100,00 -45.000,00

51.358,00 -55.100 -93.400 -78.800 -48.700 -48.100

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-272 gesamt) 0,00 3.000 20.600 3.100 2.600 3.100

10	Summe laufende Erträge	22.893,51	27.648,42	22.900	40.900	23.900	23.900	23.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		22.893,51	27.648,42	22.900	40.900	23.900	23.900	23.900
19	Summe laufende Aufwendungen	315.403,72	360.203,55	383.900	416.200	411.500	391.500	400.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		315.403,72	360.203,55	383.900	416.200	411.500	391.500	400.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-292.510,21	-332.555,13	-361.000	-375.300	-387.600	-367.600	-376.400
	Abgleich KIS/EXCEL	252.045,49	281.197,13	308.900	302.500	311.900	321.500	331.400
	Saldo E/A ohne Personalkosten	-62.782,91	-72.207,35	-73.200,00	-94.800,00	-98.600,00	-69.900,00	-69.700,00

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-28101-01 Stadtkulturhaus

432980	Benutzungsgebühren stadteigener Räume	6.575,00	4.650,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
441100	Mieten (privatrechtliche Verträge)							
441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	44.232,30	17.499,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442592	Betriebskostenerstattungen	53,94	1.886,85					
462900	Sonstige laufende Erträge							
462910	Spenden							
	Summe Erträge / Leistung	50.861,24	24.036,45	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000

1-28101-01 Stadtkulturhaus

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	15.959,02	5.216,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	27.607,82	18.738,59	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	620,66	1.015,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	582,65	294,87	700	700	700	700	700
524400	Pflanzgut/Künstlerversorgung	167,21	271,93	200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	1.624,15	1.593,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562101	Filmmiete	1.619,20	1.810,78	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562600	Künstlerhonorare	14.090,30	4.011,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
563100	Büromaterial	254,87	78,44	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100	100
563300	Porto und Versandkosten	25,20	31,30	100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.083,77	1.117,28	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
563491	GEMA-Gebühren	623,27	600,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	400,94	612,81	600	600	600	600	600
569900	Sonstige laufende Aufwendungen - Auskehr Eintrittsgelder	23.060,80	11.669,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	87.719,86	47.062,41	60.700	55.100	55.100	55.100	55.100

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-28101-01 Stadtkulturhaus

	Personalaufwand Stadtkulturhaus	92.659,16	93.163,85	93.500	98.600	101.600	104.700	107.900
	Zuschuss SKH ohne PK	-36.858,62	-23.026	-37.200	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	Zuschuss SKH mit PK PK	-129.517,78	-116.190	-130.700	-129.700	-132.700	-135.800	-139.000

1-28101-01 Stadtkulturhaus

681420	Fördermittel für die Sanierung des Stadtkulturhauses							
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	0,00	0	0	0	0	0	0
785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen							
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	660,76	142,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	660,76	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2018 Anschaffung neue Stühle

2019 3 Sitzbänke außen, 1 Schaukasten, elektrischer Bühnenvorhang

1-28101-01 Stadtkulturhaus

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	577,11	593,14	700	700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / Leistung	577,11	593,14	700	700	700	700	700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-135.352,19	-121.476,15	-135.800	-134.800	-137.300	-140.100	-142.900
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-28101-01 SKH, 1-28101-02 Tanzhaus und 1-28101-03 Galerie Anlagebuchhaltung								
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Galerie		253,40		3.000	3.000	3.000	3.000
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Tanzhaus	4.120,56	4.120,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe Erträge / je Leistung	4.120,56	4.373,96	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - SKH	1.185,18	1.185,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
535800	Abschreibungen - Feininger Rundgang		2.632,80	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude - Tanzhaus	9.858,36	9.858,36	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	2.007,96	2.007,96	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.064,16	1.500,06	1.200	1.200	700	400	300
	Summe Aufwendungen je Leistung	15.115,66	17.184,36	17.400	17.900	17.400	17.100	16.700

1-28101-02 Tanzhaus

ab 2017 Mietzahlungen (4.000 Euro/Jahr) - nicht für das Tanzhaus sondern für die Herberge

441100	Mieteinnahmen - neu 1-36601-04							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
541591	Lohnkostenzuschuss	43.299,96	43.299,96	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
523100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen		1.415,80					
541592	Sachkostenzuschuss	7.700,00	7.700,00	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	Summe Aufwendungen / Leistung	50.999,96	52.415,76	53.300	51.000	51.000	51.000	51.000

30. Tanzfest 2019

1-28101-02 Tanzhaus

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlage	2.072,24	2.104,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Erträge / Leistung	2.072,24	2.104,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.072,24	2.104,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.072,24	2.104,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		-56.737,76	-58.153,56	-59.100,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-28101-03 Galerie im Kloster

462900	Zuwendung LEADER-Maßnahme							
462900	Sonstige laufende Erträge (RZ Comic Feiningeringer)	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
541591	Lohnkostenzuschuss	14.200,00	11.200,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
541599	Sonstige Zuschüsse							
563600	Prospekte "Feiningeringer im öffentlichen Raum" LEADER-Maßnahme	5.211,46	350,00					
541592	Sachkostenzuschuss	20.800,00	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	40.211,46	32.350,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Zuschuss im Jahr 2006 = 20.000 Euro - jährlicher Rückzahlungsbetrag = 2.000 Euro; letztes Zahlungsjahr = 2016

		-32.729,40	-41.100,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
Zuschuss Feiningeringer Comic 01.12.2006	20.000						
Rückzahlung 28.12.2007	2.000		Rückzahlung 02.12.2013		2.000		
Rückzahlung 19.12.2008	2.000		Rückzahlung 07.11.2014		2.000		
Rückzahlung 25.02.2010	2.000		Rückzahlung 04.12.2015		2.000		
Rückzahlung 03.12.2010	2.000		Rückzahlung 21.11.2016		2.000		
Rückzahlung 28.12.2011	2.000		Rückzahlung 27.10.2017		2.000		
Rückzahlung 26.11.2012	2.000		Rückzahlung 15.10.2018		2.000		
					24.000		

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

462910	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Festspiele M-V			3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke		1.000,00					
414590	Zuschüsse von Sparkassen - Ostseefestspiele und Bernstein-, Jazzfest			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100	Mieten (z. B. Zirkus - prüfen ob Gebühr)	1.300,00	1.650,00					
432290	Nutzungsentgelt z. B. Zirkus Gänsewiese			500	1.000	1.000	1.000	1.000
441600	Eintrittsgelder "Naturklänge"	1.464,00	3.288,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
462910	Spenden - Chronik Körkwitz, Schaumanufaktur für Bernsteinfest - 02	550,00	1.500,00					
462912	Spendeneingänge Bersteinkönigin							
	Summe Erträge / Leistung	3.314,00	7.438,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung							
523200	Bewirtschaftungskosten (Reinigung nach Veranstaltungen)	685,44	790,56	1.500	2.000	2.200	2.500	2.500
523800	GWG, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro	47,60						
524806	Ausrichten von Volksfesten	26.659,56	28.217,27	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Bernsteintage/Bernsteinfest			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524807	Veranstaltungsreihe "Naturklänge"	1.873,70	2.489,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524808	"Ostseefestspiele", Festspiele MV			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	222,28	41,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524906	Bernsteinkönigin	332,40	364,70	500	500	500	500	500
541901	Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	13.950,00	8.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541903	Zuschuss Jazzfest Hafen			6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541904	Rock Breeze			4.000				
562600	Honorare für sonstige Veranstaltungen	900,00	6.034,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Beratungshonorar Kulturwerkstatt				20.000			
563491	GEMA-Gebühren	153,58	1.187,36	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	656,78	2.549,84	200	200	200	200	200
563900	Ausgaben zu Spendeneinnahmen -02							
	Summe Aufwendungen / Leistung	45.481,34	49.775	66.500	91.000	71.200	71.500	71.500
		-42.167,34	-42.337,37	-60.500,00	-83.000,00	-63.200,00	-63.500,00	-63.500,00

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

Konto 524 806

	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Bernsteinfest:	10.000	
Sommerfest Damgarten:	5.000	
Hafenfest Ribnitz:	2.000	
Weihnachtsmarkt:	9.000	
Beibehaltung Niveau	1.000	
Gesamt	27.000	

Saldo E/A	-42.167,34	-42.337,37	-60.500,00	-83.000,00	-63.200,00	-63.500,00	-63.500,00
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

Konto 541 901 - Zuwendungen an kulturelle Vereine und Organisationen

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

falsches Konto

Gesamt

9.300,00

13.950,00

8.100,00

Stand 26.07.2018

Zuschuss nur 1-28102-01/02 und PK

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-92.921,36	-101.201,43	-121.100,00	-145.700,00	-127.800,00	-130.100,00	-132.100,00
		-102701,42	-121100	-149700	-131800	-134100	-136100
1-28102-01 Personalkosten		1.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Kulturförderung	50.754,02	58.864	60.600	62.700	64.600	66.600	68.600

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

681420	Zuwendungen "Feiningen im öffentlichen Raum"		27.620,07					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	27.620,07	0	0	0	0	0
785710	LEADER "Feiningen im öffentlichen Raum"		34.635,69					
785500	BK 061 100 Gemälde Kunstankauf	1.120,00			3.000		3.000	
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	1.120,00	34.635,69	0	3.000	0	3.000	0

Feiningen im öffentlichen Raum - Beschluss SVV 09.09.2015 (Nachrücker)

Gesamtkosten 30.912,57

Förderung 90%

Eigenanteil

Abführung Kofinanzierung an Land

(minus 2.500 Anteil für Prospekte - siehe EHH)

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

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

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

doppelt

	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564190	Sonst. Vers. - Kunstversicherung für Kunst im öff. Raum	4.322,64	4.322,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564192	Versicherungsbeitrag Arthothek/Städtische Sammlung	312,21	239,71	500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.634,85	4.562,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -327.857,62 -318.122,89 -362.100,00 -380.900,00 -365.500,00 -370.600,00 -375.400,00

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

10	Summe laufende Erträge	62.368,04	39.953,08	35.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		62.368,04	39.953,08	35.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
19	Summe laufende Aufwendungen	390.225,66	358.075,97	397.900,00	422.200,00	406.800,00	411.900,00	416.700,00
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		390.225,66	358.076	397.900	422.200	406.800	411.900	416.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-327.857,62	-318.123	-362.100	-380.900	-365.500	-370.600	-375.400

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-24300-01/02 Anlagebuchhaltung

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

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

685200	Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen		180.000,00					
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	180.000,00	0	0	0	0	0

1-36601-02 Anlagebuchhaltung "Villa"

461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		170.055,25					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	170.055,25	0	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-24300-02	555,00	46,25	600				
	Summe Aufwendungen je Leistung	555,00	46,25	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1-36601-04 Jugendherberge

ab 2017 Mietzahlungen (4.000 Euro/Jahr) - nicht für das Tanzhaus sondern für die Herberge

441100	Mieteinnahmen - siehe Amt 80	4.000,00		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Erträge / Leistung	4.000,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1.280,52	1.280,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.280,52	1.280,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

1-36601-04 Jugendherberge

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlage	1.163,54	1.186,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Erträge / Leistung	1.163,54	1.186,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523108	Unterhaltung nach Schäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.163,54	1.186,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.163,54	1.186,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen mit Amt 60 - 1-36601-0	-506,10	-1.328,22	-14.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
---	---------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

(Unterhaltung/Reparaturen siehe Amt 60)

1-36601-05 Bundesprogramm "Zusammenarbeit durch Teilhabe"

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

1-36601-06 Sonstige Jugendarbeit

462900	Sonstige laufende Erträge		200,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	200,00	0	0	0	0	0
524802	Kinderfeste Ribnitz und Damgarten, Drachenfest	2.937,42	3.094,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
541597	Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Projekte							
541598	Zuschüsse für freie Jugend-und Kulturarbeit	3.600,00	3.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.537,42	6.794,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600

Konto: 541 598 - Zuwendungen Jugendorganisationen

Galerie im Kloster - Sommertheater		500,00
Kunstverein Galerie - Weihnachtsmärchen Schlündelg	2.800,00	2.800,00
Verkehrswacht (Meister auf 2 Rädern)	300,00	400,00
AJZ open air	500,00	
	3.600,00	3.700,00

1-36601-04 Personalaufwand

	Villa / freie Jugendarbeit	68.681,72	66.872	68.700	71.100	73.300	75.500	77.800
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-75.219,14	-73.466	-75.900	-79.700	-81.900	-84.100	-86.400

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-57300-05 Begegnungszentrum

441100	Nutzungsentgelt Räume	7.880,00	14.520,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen aus Cafebetrieb				10.000	10.000	10.000	10.000
442590	Kostenerstattungen	1.408,98	1.152,00					
442592	Betriebskostenerstattungen	337,50	525,00					
441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen		25.496,45	55.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Summe Erträge / Leistung	9.626,48	41.693,45	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
523100	lfd. Unterhaltung	4.863,99	3.980,75	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200	Kosten der Bewirtschaftung	57.210,32	57.296,52	54.800	58.000	58.000	58.000	58.000
523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,53	280,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	geringwertige Ausstattung, Geräte		2.000,04	3.900	1.400	1.000	1.000	1.000
524400	Künstlerversorgung		181,24	400	400	400	400	400
524802	Verwendung der Mieteinnahmen (projektbezogen)		1.331,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900	Verbrauchsmittel für Veranstaltungen		411,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541301	Zuweisungen Sondervermögen BauBeCon							
541590	Zuweisungen für lfd. Zwecke	13.000,00	6.829,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541591	Lohnkostenzuschuss Servicestelle "Ehrenamt"		15.824,09	18.000	35.000	48.000	55.000	56.000
541593	Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen (VfAQ)		804,00	500	500	500	500	500
562600	Künstlerhonorare; Honorar Garderobiere		5.494,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
563100	Büromaterial		5,98	100	100	100	100	100
563491	GEMA-Gebühren		386,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung		2,95	200				
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	696,00						
	Bewirtschaftung Cafe				10.000	10.000	10.000	10.000
569900	Auskehr Eintrittsgelder		17.325,75	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	75.983,84	112.154,33	154.900	161.400	174.000	181.000	182.000

(2016 anteilig ab September)

Mietzahlungen JAM

18.900,00

Mietzahlungen CJD

9.100,00

28.000,00

am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW????

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-57300-05 Begegnungszentrum							
Kosten der Bewirtschaftung	Euro/Monat +	Euro/Monat	Jahresbetrag				
JAM	267,00	270,00	6.444,00	am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW			
CJD	170,00	180,00	4.200,00	am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW			
			10.644,00				
Stadt RDG - Bewirtschaftung	2.283,00	2.283,00	54.792,00				
Stadt RDG - PK-Zuschuss			8.000,00	in zwei Raten zu Beginn des I. und III. Quartals zu überweisen			
Stadt RDG - Betriebskosten (Verwendungsnachweis bis 31.03. des Folgejahres)			5.000,00				

1-57300-05 Begegnungszentrum

684500	Zuwendungen des Landes		1.458,00					
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	69.786,85						
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	69.786,85	1.458,00	0	0	0	0	0
784400	Neubau Stadtteilzentrum - nur Eigenanteil	69.600,00	2.932,99					
785220	Neubau Stadtteilzentrum - Baumaßnahme	335.708,46	4,34					
785600	Auszahlungen für technische Anlagen		4.037,67					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 €	6.019,60						
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 €	5.007,58	5.135,17		1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	416.335,64	12.110,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000

1-57300-05 Begegnungszentrum**1-57300-05 Anlagebuchhaltung**

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.114,52	14.157,02	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
538500	Abschreibungen auf BGA	17.989,89	18.658,02	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	Summe Aufwendungen je Leistung	32.104,41	32.815,04	27.600	28.200	28.200	28.200	28.200

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-57300-05 Begegnungszentrum

442596	Versicherungserstattungen nach Schäden	925,82						
	Summe Erträge / Leistung	925,82	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schäden	3.099,95						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564190	Elektronik- und Glasversicherung			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.099,95	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-100.635,90	-103.275,92	-116.700,00	-131.800,00	-144.400,00	-151.400,00	-152.400,00

1-57503-01 Touristinformation

431200	Gebühren online-System "Wild East"	100,85	100,85	300	300	300	300	300
441900	sonstige lfd. Erträge (Rechtsstreit Bernsteinhaus)	8.336,97						
441901	Provision Kartenverkauf	2.639,55	4.017,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441902	Vermittlungsgebühr	57.041,11	59.619,82	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
442592	Betriebskostenerstattungen	199,03						
442595	Versandkostenerstattung	370,45	300,50	200	200	200	200	200
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Stadtführungen)	999,25	980,90	500	600	600	600	600
462902	Verkaufserlöse-Souvenirs, Karten....	9.581,50	7.871,08	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
462903	Veräusserung Gutscheine	56,00	-30,00					
464100	Steuererstattungen	4.098,32						
699999	in Einnahmen enthaltene Ust. (nur Info)	11.017,12	13.078,29					
	Summe Erträge / Leistung	83.423,03	72.860,94	70.500	80.100	80.100	80.100	80.100

Ust. muss an FA abgeführt werden

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-57503-01 Touristinformation

523100	Unterhaltung des Gebäudes		44,50	500	2.500	2.500	2.500	2.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.649,20	1.843,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	515,09	52,43	500	500	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	61,29	462,30	200	200	200	200	200
524400	Verbrauchs- und Lebensmittel		38,05	300	300	300	300	300
524904	Verbrauchsmittel zum Verkauf in der Stadinfo	5.291,27	3.483,48	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
525590	Erstattung Vermittlungsgebühren			200	200	200	200	200
525900	Berichtigung MwSt.		1.354,89					
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	261,96		300	300	300	300	300
562100	Mieten	6.283,27	6.734,65	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
562600	Honorare (Prüfung Erholungsort, rotes "i"...))	430,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	136,86	58,00					
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	341,48	358,32	1.500	500	500	500	500
563300	Porto und Versandkosten							
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	865,46	2.401,83	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563600	Öffentlichkeitsarbeit	37,18						
563710	Gebühren EC-Kartenlesegerät / sonstige Bankgebühren	416,41	462,36	500	500	500	500	500
563900	Sonstige - Vermittlungsgebühren, Provision, Systemgebühren	32.450,05	35.738,59	35.000	37.000	38.000	39.000	39.000
569900	Rückzahlung Vermittlungsgebühren	1.256,62	3.610,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
799999	in Ausgaben enthaltene Ust. (nur Info)	7.352,86						
	Summe Aufwendungen / Leistung	49.996,14	56.643,36	60.100	71.700	72.800	73.900	74.000

Ust. die vom FA erstattet wird

1-57503-01 Touristinfo

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	243,02						
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	109,76	181,78					
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	352,78	181,78	0	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-57503-01 Touristinformation

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	495,20		500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	495,20	0,00	500	500	500	500	500
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	639,72	630,62	700	700	700	700	700
564190	Sonstige Versicherungen - Glas-/Elektronikversicherung	508,73	687,23	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.148,45	1.317,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

1-57503-01 Touristinformation

464100	Umsatzsteuererstattungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568910	Umsatzsteuer		428,90					
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	428,90	0	0	0	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen	21.313,50	-163.327,42	-312.900,00	-198.500,00	-204.700,00	-211.900,00	-217.800,00
							-218.300
							500,00

1-57503-02 Tourismusförderung

414420	Zuweisungen Tourismuskonzept vom Land							
436100	Fremdenverkehrsabgabe	46.893,03	79.525,61	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
436200	Kurabgabe		62.989,77	50.000	95.000	96.000	97.000	98.000
436201	Kurabgabe - Jahreszahler		3.936,40					
462900	Sonstige lfd. Erträge - Werbeeintrag Gästekompass	1.750,00	16.670,16					
	Summe Erträge / Leistung	48.643,03	163.121,94	125.000	175.000	176.000	177.000	178.000

Fremdenverkehrsabgabe - 2016 anteilig

Kurtaxe: Ust.pflichtig 7%

FVA - Ust. frei

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-57503-02 Tourismusförderung

523700	Untgerhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,05						
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial	112,45	11,34	500	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.638,00	433,76	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		4.732,50					
525900	Berichtigung Mwst.		1.261,22					
541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den RSV 1919 e. V. Radwandern	100,00						
562400	Unterhaltung Hard- und Software, Lizenzen		15.070,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
562500	Gutachten für Erholungsort (Klima, Tourismus)				15.000			
562600	Honorarzahlungen - Erstellung/ Umsetzung Tourismuskonzeptes		2.998,80	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400	Datenübertragungskosten - hotspot Markt + Häfen			1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	25.283,24		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563600	Sachaufwendungen für die Umsetzung Tourismuskonzept	2.165,21	44.007,41		0	0	0	0
563600	Printprodukte			17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
563600	Außenwerbung			29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
563600	Weiterentwicklung Website			6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
563600	Online Marketing/Social Media			11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
563600	Aufwendungen für Kooperationprojekte							
563600	Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber			10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
563600	Anzeigen und Beteiligung an Fremdpublikationen			15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563600	Werbemittel, Fotos, Sonstiges			4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		39,64					
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.690,71	8.520,37	11.000	10.700	11.000	11.500	11.500
799998	Mehrwertsteuerzahlungen - Info		5.457,07					
	Summe Aufwendungen / Leistung	42.459,66	77.075,53	139.400	154.500	140.800	142.300	144.300

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

98.700 95.500 96.500 97.500 99.500

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-57503-02 Tourismusförderung

zu Konto 564200 - Mitgliedsbeitrag:

	7.691,71	8.521,37
Europäische Route der Backsteingotik e. V.	2.501,00	2.501,00
Region Rostock Marketing Initiative e. V.		
Bäderverband M-V e. V.	1.952,31	2.083,25
Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V.	3.046,40	2.437,12
Deutscher Tourismusverband		
Museumsverein Klockenhagen e. V.		
Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal	192,00	1.500,00

1-57503 Personalaufwand

Touristinfo/Tourismusförderung	178.747,34	283.293,32	313.400	333.900	344.000	354.400	365.100
Darunter - 01 (59%)		166.434,83	313.400,00	197.000	202.100	208.200	214.500
Darunter - 02		116.858,49		136.900	141.900	146.200	150.600

1-57503-02 Tourismusförderung

68	ILER-Mittel M-V							
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		4.826,00					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.				13.000			
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	4.826,00	0	13.000	0	0	0

2020 Erwerb Klimaanlage 30T€ + Tresen 13 T€

1-57503-01 Touristinformation

Anlagebuchhaltung - 1-57503-01 und -02

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - SSV Bund	2.149,32	2.149,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - SSV Land	2.149,32	2.149,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige	6.243,72	6.243,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Summe Erträge / je Leistung	10.542,36	10.542,48	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
534900	Abschreibungen auf Gebäude	19.933,68	19.933,68	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
538500	Abschreibungen auf BGA -01	2.068,82	1.972,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100
538500	Abschreibungen auf BGA -02		357,33					
539200	außerplanmäßige Abschreibungen							
	Summe Aufwendungen je Leistung	22.002,50	22.263,23	21.500	21.500	21.500	21.500	21.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen 6.183,37 -31.169,41 -14.400,00 -116.400,00 -106.700,00 -111.500,00 -116.900,00

Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-57503-01 Touristinformation

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

10	Summe laufende Erträge	143.103,62	246.525	208.400	268.000	269.000	270.000	271.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		143.103,62	246.525	208.400	268.000	269.000	270.000	271.000
19	Summe laufende Aufwendungen	294.354,09	441.022	535.700	582.900	580.400	593.400	605.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		294.354,09	441.022	535.700	582.900	580.400	593.400	605.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-151.250,47	-194.497	-327.300	-314.900	-311.400	-323.400	-334.700

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1								
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	5.250,00	5.778,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	3.708,07	6.324,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442592	Betriebskostenerstattungen (Hort)	12.391,53	16.931,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
462900	Sonstige laufende Erträge (z.B. Ersattungen)							
462901	Sonstige einmalige Erträge	257,60	4.096,93	3.300	100	100	100	100
462910	Spenden							
	Summe Erträge / Leistung	21.607,20	33.130,73	25.100	21.900	21.900	21.900	21.900
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	27.390,77	26.547,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523100	GM Akkus Sicherheitsbeleuchtung							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	68.287,01	63.790,62	70.000	73.500	70.000	70.000	70.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,51	589,34	700	700	700	700	700
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	50,90	20,97	500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	124,08	61,12	300	300	300	300	300
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	1.209,72	1.144,06	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	7.228,85	7.183,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524620	Schulbücher - Freixemplare	5.550,22	5.554,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524802	Exkursionen und Projekte	2.530,05	5.088,42	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
524803	Schulschwimmen	3.762,00	4.446,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
562100	Mieten/Leasing Kopierer	2.303,82	3.764,24	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	1.115,12	295,34	700	1.300	700	700	1.300
563100	Büromaterial	920,89	985,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	190,40	163,67	300	300	300	300	300
563300	Porto und Versandkosten	335,70	274,61	400	400	400	400	400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.634,17	1.708,88	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		44,15					

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1								
564141	Schülerunfallversicherung	14.457,00	15.484,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	230,65	1.225,53	400	600	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	137.461,86	138.371,84	153.400	155.200	148.900	148.900	149.500

523100 Gestaltung Außenanlagen - Schulhof; Maler- und Sockelarbeiten

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

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

1-21100-01 Personalkosten

	GS Bauermeister	56.639,01	70.275,10	72.800	77.200	79.600	82.000	84.500
--	-----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

785600	Auszahlungen für Fahrzeuge							
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	3.175,88		32.000	45.000	32.000	32.000	32.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	13.157,45	10.624,31	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	16.333,33	10.624,31	42.000	65.000	42.000	42.000	42.000

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2018								
785720	Laptop Schulleitung; Rechner Schulsachbearbeiter		1.400					
	Klassensatz Schülertische und Stühle		6.000					
	in den Folgejahren: Pauschalwert - gekürzt von 20.000 Euro							

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		1.482,27	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	0,00	1.482,27	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	1.482,27						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	3.702,79	3.792,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
564190	Sonstige Versicherungen - Glasversicherung	2.416,45	2.416,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.601,51	6.209,28	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

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

1-21100-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.708,56						
	Summe Erträge / je Leistung	1.708,56	0,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	11.530,68	11.530,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	159,96	159,96	200	200	200	200	200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.158,26	15.651,04	3.700	3.600	3.400	2.900	2.200
	Summe Aufwendungen je Leistung	19.848,90	27.341,68	15.400	15.300	15.100	14.600	13.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-198.235,52	-207.584,90	-222.900	-232.200	-228.100	-230.000	-232.400
---	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	23.315,76	34.613,00	25.100	21.900	21.900	21.900	21.900
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		23.315,76	34.613,00	25.100	21.900	21.900	21.900	21.900
19	Summe laufende Aufwendungen	221.551,28	242.197,90	248.000	254.100	250.000	251.900	254.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	221.551,28	242.197,90	248.000	254.100	250.000	251.900	254.300
Saldo der Erträge und Aufwendungen	-198.235,52	-207.584,90	-222.900	-232.200	-228.100	-230.000	-232.400
Abgeich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-21100-01 Darstellung der Aufwendungen für:	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	95.677,78	90.338,48	100.000	98.500	95.000	95.000	95.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	20.098,23	25.366,26	30.900	33.200	30.400	30.400	31.000
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	85.926,37	99.151,48	101.700	107.100	109.500	111.900	114.400
	201.702,38	214.856,22	232.600	238.800	234.900	237.300	240.400

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

432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.536,00	7.728,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	23.154,68	21.913,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442590	Betriebskostenerstattungen - Essenausgabe			5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
442592	Betriebskostenerstattungen vom Träger des Hortes	32.577,76	36.289,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
462901	Sonstige einmalige Erträge	174,50	420,99					
	Summe Erträge / Leistung	63.442,94	66.352,14	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	30.493,19	23.865,05	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	GM Kleinreparaturen 17.09.2019							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	99.444,25	96.413,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.436,60	3.224,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	3.683,73	5.392,85	7.200	3.800	3.800	3.800	3.800
524400	Lebensmittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut	579,03	263,56	600	600	600	600	600
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	4.538,32	4.380,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	8.069,99	8.431,88	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
524620	Schulbücher - Freiemplare	6.291,80	5.871,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524802	Exkursionen und Projekte	7.137,32	6.261,08	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
524803	Kosten Schwimmunterricht	4.929,00	4.491,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
524804	Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule	2.260,86	19.724,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach-leistungen und Verbrauchsmittel	2.203,23	1.756,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			0	0	0	0	0
562110	Pacht und Nebenkosten Schulgarten	80,06	92,40	100	100	100	100	100
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	2.605,23	1.316,30	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
562500	Kosten Sachverständige - Wärmebedarfsberechnungen							
563100	Büromaterial	1.517,75	1.479,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	556,48	645,38	600	600	600	600	600

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

563300	Porto und Versandkosten	529,99	600,94	500	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.312,97	1.583,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3,90		200	200	200	200	200
564141	Schülerunfallversicherung	20.540,00	20.935,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	147,26	171,19	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	198.360,96	206.899,97	223.100	196.100	196.100	196.100	196.100

Berechnung der Schülerunfallversicherung

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

1-21100-02 Personalkosten

	GS Demmlerstraße	66.025,75	75.027,44	77.500	81.600	84.100	86.700	89.400
--	------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785220	Errichtung Bildungscampus - Planung siehe Amt 60	88.807,84	23.724,07					

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	8.836,96	3.181,09					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	3.608,66	11.304,84	19.600	11.700	11.000	11.000	11.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	101.253,46	38.210,00	19.600	11.700	11.000	11.000	11.000

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

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

2020 2 Klassensätze höhenverstellbare Tische; diverses

2020 interaktive Tafel, Klassensatz höhenverstellbare Tische; diverses

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	696,15	221,94					
	Summe Erträge / Leistung	696,15	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	696,15	221,94					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.720,20	2.792,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
564120	KfZ-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte							
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.416,35	3.014,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

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

1-21100-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	30.637,38	30.637,38	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	85,02	85,02	100	100	100	100	100
539200	ausserplanmäßige Abschreibungen	148,18						
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.054,86	15.852,84	3.600	3.900	3.800	3.200	2.700
	Summe Aufwendungen je Leistung	47.925,44	46.575,24	34.300	34.600	34.500	33.900	33.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-251.589,41	-264.942,92	-291.400	-268.800	-271.200	-273.200	-275.400
---	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	64.139,09	66.574,08	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							0
		64.139,09	66.574,08	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
19	Summe laufende Aufwendungen	315.728,50	331.517,00	337.800	315.200	317.600	319.600	321.800
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		315.728,50	331.517,00	337.800	315.200	317.600	319.600	321.800
	Saldo der Erträge und Aufwenungen	-251.589,41	-264.942,92	-291.400	-268.800	-271.200	-273.200	-275.400
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	129.937	120.278	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	39.814	57.255	64.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	98.052	107.409	109.000	113.100	115.600	118.200	120.900
	267.803	284.942	303.500	280.600	283.100	285.700	288.400

1-21100-03 Schulkostenbeitrag an kommunale und freie Träger - Grundschulen

442431	Abrechnung Schullasten							
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	#BEZUG!
564400	Schulkostenbeiträge - Gemeindliche Grundschulen	7.867,40	12.519,64	11.600	17.000	17.000	17.000	17.000
564400	Schulkostenbeiträge - Grundschulen in freier Trägerschaft	83.296,06	111.664,87	109.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	91.163,46	124.184,51	121.100	107.000	107.000	107.000	107.000

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-21500-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4								
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.044,00	7.260,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	107.941,67	142.232,59	156.000	138.000	138.000	138.000	138.000
442590	Betriebskostenerstattungen	4.978,36	1.925,91					
442592	Betriebskostenerstattungen vom Träger des Hortes							
462901	Sonstige einmalige Erträge	416,94	400,90					
	Summe Erträge / Leistung	120.380,97	151.819,40	163.500	145.800	145.800	145.800	145.800
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	55.604,02	23.352,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100	GM Malerarbeiten							
523100	GM Kleinreparaturen							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	86.727,35	81.503,77	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.978,28		200	200	200	200	200
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.558,59	1.712,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	3.284,67	3.449,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat-/Pflanzgut	153,87	423,70	500	300	300	300	300
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische/ chemische Stoffe u.ä.)	4.871,56	3.998,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	6.710,00	6.228,50	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
524620	Schulbücher - Freiemplare	3.685,72	4.780,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524802	Exkursionen und Projekte	5.504,16	5.642,90	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
524803	Kosten Schwimmunterricht	6.315,00	6.825,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524804	Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.913,56	1.748,18	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			0	0	0	0	0
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	2.117,38	930,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

563100	Büromaterial	1.047,75	1.467,84	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften							
563300	Porto und Versandkosten	239,96	294,97	300	300	300	300	300
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	785,96	713,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,96		100	100	100	100	100
564141	Schülerunfallversicherung - Planansatz aufteilen auf die Schulstandorte	18.881,00	19.434,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	112,74	103,12	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	201.777,53	162.609,93	177.300	168.100	168.100	168.100	168.100

Berechnung der Schülerunfallversicherung

	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	176	7.040	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	229	14.771	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	229	9.160	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	256	20.224	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	271	21.409	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	252	20.160	
Beitrag je Schüler und Schuljahr	79,00	248	19.592	(Ergebnis 2016)
	79,00	239,00	18.881	

1-21500-01 Personalkosten

bernsteinSchule - Mühlenberg	62.969,25	77.308,09	79.700	85.300	87.900	90.600	93.400
------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0			
784110	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einen Wert von 1.000 EUR (netto)		1.627,35					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	7.412,99	7.378,00	13.500	7.200	7.200	7.200	7.200
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	28.136,02	6.712,66	7.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	35.549,01	15.718,01	21.300	20.500	20.500	20.500	20.500

2018 interaktive Tafeln

2019 interaktive Tafeln, Keramikofen

2020 Büromöbel Sekretariat; Verwendung durch IT-Betreuer

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.219,18	2.277,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564120	Kfz-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte	0,00		100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.219,18	2.277,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

1-21500-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	14.994,96	14.994,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.141,80	12.392,18	4.100	3.800	3.400	2.600	2.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	23.136,76	27.387,14	19.100	18.800	18.400	17.600	17.500

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-169.721,75	-117.763,03	-115.000	-128.800	-131.000	-132.900	-135.600

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	120.380,97	151.819,40	163.500	145.800	145.800	145.800	145.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		120.380,97	151.819,40	163.500	145.800	145.800	145.800	145.800
19	Summe laufende Aufwendungen	290.102,72	269.582,43	278.500	274.600	276.800	278.700	281.400
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		290.102,72	269.582,43	278.500	274.600	276.800	278.700	281.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-169.721,75	-117.763,03	-115.000	-128.800	-131.000	-132.900	-135.600
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	142.331	104.856	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	33.855	32.091	39.500	40.300	40.300	40.300	40.300
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	90.779	105.248	109.900	115.500	118.100	120.800	123.600
	266.966	242.195	259.400	255.800	258.400	261.100	263.900

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

414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	6.534,00	6.632,66	6.900	6.300	6.300	6.300
441100	Mieteinnahmen						
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	83.084,44	67.560,23	85.000	93.000	93.000	93.000
442590	Sonstige Kostenerstattungen						
442592	Betriebskostenerstattungen	191,77	68,50				
462901	Sonstige einmalige Erträge	856,62	614,94				
	Summe Erträge / Leistung	90.666,83	74.876,33	91.900	99.300	99.300	99.300

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	17.081,99	42.201,10	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523110	Elt/ELA Amok-Warnsystem mit baulicher Umsetzung		750,65	30.000				
523110	GM Jalousien, Kleinreparaturen							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	84.580,00	85.035,68	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.621,46	1.618,37	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	3.104,91	3.388,43	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	199,21	222,89	200	200	200	200	200
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische, chemische Stoffe u.ä..)	4.807,88	4.625,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	6.850,00	7.165,25	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
524620	Schulbücher - Freiemplare	5.327,49	5.976,98	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
524802	Exkursionen und Projekte	7.906,87	8.282,38	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
524803	Kosten Betriebspraktika (Fahrtkosten Schüler)	513,70	582,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
524804	Schulsozialarbeit	2.203,87	2.172,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.287,25	1.369,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung							
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	4.017,14	3.823,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562500	Kosten Sachverständige - Wärmebedarfsberechnung							
563100	Büromaterial	864,89	748,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften							
563300	Porto und Versandkosten	473,13	509,60	600	600	600	600	600
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.237,73	1.324,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	489,35	451,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000
564141	Schülerunfallversicherung	17.775,00	16.906,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
568200	KfZ-Steuer			0	0	0	0	0
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	708,42	900,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	161.050,29	188.056,58	223.200	173.800	175.800	175.800	175.300

Berechnung der Schülerunfallversicherung

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

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

1-21500-02 Personalkosten

bernsteinSchule - Berliner Straße	67.443,22	78.779,50	81.000	85.500	88.100	90.800	93.600
-----------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (für Beamer)							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
784110	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einen Wert von 1.000 EUR (netto)		42,99					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	12.874,61	8.293,42	7.000	7.000	20.000	5.000	5.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	25.259,83	18.920,39	19.500	19.500	6.500	21.500	21.500
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	38.134,44	27.213,81	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

2018 Möbel Schulleitung, Sekretariat; Notebook (20 St.)

2019 Notebook (25 St.); Server; Ausstattung Fachräume; Waschmaschine

2020 Ausstattung Fachräume; Erneuerung IT; Möbel Vorbereitungsraum Lehrer

2021 Ausstattung Fachräume; Notebook (25 St.)

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	5.613,18						
	Summe Erträge / Leistung	5.613,18	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	5.542,14						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.969,31	3.047,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
564120	Kfz-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte			0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	8.511,45	3.047,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

1-21500-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31,15	31,14					
	Summe Erträge je Leistung	31,15	31,14	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	24.681,24	24.681,24	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.842,14	27.698,36	9.100	10.100	7.500	5.400	4.000
	Summe Aufwendungen je Leistung	63.523,38	52.379,60	33.800	34.800	32.200	30.100	28.700

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-204.217,18	-247.355,59	-249.200	-1.243.000	-676.300	-2.241.900	-1.751.000
							-1.743.800

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	96.311,16	74.907,47	91.900	99.300	99.300	99.300	99.300
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		96.311,16	74.907,47	91.900	99.300	99.300	99.300	99.300
19	Summe laufende Aufwendungen	300.528,34	322.263,06	341.100	297.200	299.200	299.800	300.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		300.528,34	322.263,06	341.100	297.200	299.200	299.800	300.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-204.217,18	-247.355,59	-249.200	-197.900	-199.900	-200.500	-201.400
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	-1.045.100	-476.400	-2.041.400	-1.549.600

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

Darstellung der Aufwendungen für:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	101.661,99	127.236,78	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	34.763,30	35.997,90	39.100	40.300	42.300	42.300	41.800
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	100.579,67	105.898,13	108.200	112.100	114.700	117.400	120.200
	237.004,96	269.132,81	277.300	262.400	267.000	269.700	272.000

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

414410	Zuweisungen für laufende Zwecke							
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	9.090,00	9.210,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	159.197,64	222.110,57	230.000	239.000	239.000	230.000	230.000
442590	Betriebskostenerstattungen Essenausgabe	0,00		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442592	Betriebskostenerstattungen	4.417,14	3.840,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462900	Sonstige laufende Erträge	173,90						
	Summe Erträge / Leistung	172.878,68	235.160,57	246.800,00	255.800,00	255.800,00	246.800,00	246.800,00

442590 Essenausgabe ASB:

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13								
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	17.101,90	7.871,41	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Elit/ELA Amok-Warnsystem mit baulicher Umsetzung	93.861,37	119.060,58	65.000				
	GM Elektroarbeiten				100.000			
	GM Maler				20.000			
	GM allgemein				10.000			
	GM Einbau Lehrertoilette Keller				10.000			
	GM Sanierung ELT KG					90.000		
	GM Bausubstanzuntersuchung					10.000		
523110	Dach/Blitzschutz					10.000	150.000	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	46.999,10	46.276,62	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.924,01	6.408,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	2.405,06	2.226,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	526,53	428,92	400	600	600	600	600
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	1.905,02	1.244,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	8.759,50	9.289,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524620	Schulbücher - Freiemplare	6.956,33	9.261,39	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524802	Exkursionen und Projekte	2.383,37	1.973,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
524803	Fahrtkosten für den Schwimmunterricht und Betriebspraktika	3.603,90	2.994,40	3.800	5.000	4.000	4.000	4.000
524804	Projekt Schulsozialarbeit	2.076,14	2.379,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.927,36	3.925,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			0	0	0	0	0

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

562100	Mieten - Nutzung Räume Gymnasium	9.720,96	12.154,08	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
562400	Unterhaltung Hard- und Software	3.522,39	1.781,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	664,25	789,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	233,50	262,81	1.000	500	500	500	500
563300	Porto und Versandkosten	557,73	473,77	500	500	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	856,88	847,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.011,62	671,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564141	Schülerunfallversicherung	24.727,00	24.253,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	815,80	857,92	700	700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / Leistung	235.539,72	255.431,56	269.100	309.500	278.500	318.500	168.500

Berechnung der Schülerunfallversicherung

	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	277	11.080	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	305	19.673	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	305	12.200	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	287	22.673	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	292	23.068	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	310	24.800	
Beitrag je Schüler und Schuljahr	79,00	329	25.991	(Ergebnis 2016)
	79,00	313	25.991	(Ergebnis 2017)

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

1-21500-03 Personalkosten

	Harbig-Schule	72.020,94	82.772,55	85.100	88.600	91.300	94.100	97.000
--	---------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

685720	Einzahlungen aus Veräusserungen	173,90						
	Summe Einzahlungen / Leistung	173,90	0,00	0	0	0	0	0
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	12.874,61	17.488,05	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>60 bis 1.000 Euro</u> ohne MwSt.	25.259,83	26.373,03	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	38.134,44	43.861,08	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000

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

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	2.755,22						
	Summe Erträge / Leistung	2.755,22	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	3.210,87						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.338,39	1.374,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.549,26	1.374,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

1-21500-03 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
532000	Abschreibungen auf immaterielles VM	136,62	136,62	100				
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.508,12	2.508,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	124,68	124,68	100	100	100	100	100
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.002,06	146,42	100	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.388,17	41.984,99	14.500	12.400	11.500	11.100	9.700
	Summe Aufwendungen je Leistung	43.159,65	44.900,83	17.300	15.100	14.200	13.800	12.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL) **-179.635,67** **-149.318,48** **-126.200** **-158.900** **-129.700** **-181.100** **-32.600**

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13								-9.200
Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht								-23.400
10	Summe laufende Erträge	175.633,90	235.160,57	246.800	255.800	255.800	246.800	246.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		175.633,90	235.160,57	246.800	255.800	255.800	246.800	246.800
19	Summe laufende Aufwendungen	355.269,57	384.479,05	373.000	414.700	385.500	427.900	279.400
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		355.269,57	384.479,05	373.000	414.700	385.500	427.900	279.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-179.635,67	-149.318,48	-126.200	-158.900	-129.700	-181.100	-32.600
	Abgleich KIS/EXCEL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	64.101,00	54.148,03	113.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach Grenzbetrags-	44.090,85	48.680,20	55.100	65.500	64.500	64.500	64.500
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-VO, PK	110.056,70	117.689,41	122.600	126.100	128.800	131.600	134.500
	218.248,55	220.517,64	290.700	259.600	261.300	264.100	267.000

Summe Kosten Schulbücher - Freiemplare	27.812	31.445	33.500	36.500	35.500	35.500	35.500
Schule Ahrenshagen	<u>4.000</u>						
	31.812						

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

442431	Endabrechnung Schullasten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564400	Schulkostenbeiträge - Realschulen 1-21500-04	986,41	1.056,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
564400	Schulkostenbeiträge - Realschulen 1-21500-05	3.745,61	4.464,88	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	4.732,02	5.521,47	8.400	10.200	10.200	10.200	10.200

Gesamtschülerzahl der Schulen in eigener Trägerschaft der Stadt Ribnitz-Damgarten

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

Seite 20

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-24300-03 Schülerverpflegung (Zuschuss Essenportionen)

441100	Mieten	29.568,00	29.568,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	29.568,00	29.568,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
541595	Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e. V.	65.238,50	61.915,40	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	65.238,50	61.915,40	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

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

24300-03	-35.670,50	-32.347,40	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1-24300-04 Personalkosten

	Schulamt	38.335,22	47.015,63	48.600	49.800	51.300	52.900	54.500
--	----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-24300-04 Sonstige schulische Aufgaben

442590	Kostenerstattungen	339,08	39,37					
	Summe Erträge / Leistung	339,08	39,37	0	0	0	0	0
524400	Lebensmittel, Bewirtung	33,58	4,28					
564141	Schülerunfalldeckungsschutz - Schäden für Schüler/Jugendliche durch Verschulden der Stadt	854,14	398,40	900	900	900	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	887,72	402,68	900	900	900	900	900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-38.883,86	-47.378,94	-49.500,00	-50.700,00	-52.200,00	-53.800,00	-55.400,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1-243 Sonstige schulische Angelegenheiten gesamt

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

10	Summe laufende Erträge	49.485,37	50.116,79	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		49.485	50.117	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
19	Summe laufende Aufwendungen	118.139,58	112.387,17	115.400	116.600	118.100	119.700	121.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		118.140	112.387	115.400	116.600	118.100	119.700	121.300
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-68.654	-62.270	-65.800	-67.000	-68.500	-70.100	-71.700

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Konten 524803 Kosten Schulschwimmen in den Schulen								
	Bauermeister-Schule	3.762	4.446	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	Standort Demmler-Straße	4.929	4.491	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Standort Mühlenberg	6.315	6.825	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Standort Berliner Straße	514	582	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
	Harbig-Schule Damgarten	3.604	2.994	3.800	5.000	4.000	4.000	4.000
		19.124	19.339	24.800	26.800	25.800	25.800	25.300

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-36502-01 Kita L+L "Kinderakademie" Straße des Aufbaus - neue Bezeichnung "Kleine Weltentdecker"								
442590	Kostenerstattungen	212,15						
	Summe Erträge / Leistung	212,15	0,00	0	0	0	0	0
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	186.285,69	208.507,78	238.500	150.500	154.000	157.500	161.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	186.285,69	208.507,78	238.500	150.500	154.000	157.500	161.000
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	30	30					
	Kindergartenkinder:	57	57					
	Kinder gesamt:	87	87		84			
	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €				
	Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz							
	KK ganztags	293,18	323,68	346,45	ab 2021:	152,76 €		
	KK Teilzeit	175,90	194,21	207,87	ab 2022:	156,20 €		
	KK halbtags	117,27	129,47	138,58	ab 2023:	160,00 €		
	Kiga ganz	178,36	198,03	216,55				
	Kiga Teilzeit	107,01	118,82	129,94				
	Kiga halbtags	71,35	79,21	86,62				
	Saldo E/A mit Abschreibungen	-195.116,66	-216.606,70	-246.600,00	-158.600,00	-162.100,00	-165.600,00	-169.100,00

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

441100	Mieten	50.281,68	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
442590	Kostenerstattungen	78,01						
	Summe Erträge / Leistung	50.359,69	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
523100	Zaun Kita Sonnenblume		1.320,32					
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	239.628,76	243.717,22	344.000	161.500	165.000	169.000	172.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	239.628,76	245.037,54	344.000	161.500	165.000	169.000	172.500
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	31	31					
	bitte ergänzen	76	76					
		107	107		90			
	Saldo E/A mit Abschreibungen	-193.966,23	-199.453,04	-298.400,00	-115.800,00	-119.300,00	-123.300,00	-126.800,00

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €	
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>					
KK ganztags	360,21	415,82	412,25	ab 2021:	152,76 €
KK Teilzeit	216,13	249,49	247,35	ab 2022:	156,20 €
KK halbtags	144,08	166,33	164,90	ab 2023:	160,00 €
 Kiga ganz	195,03	221,72	221,32		
Kiga Teilzeit	117,02	133,03	132,79		
Kiga halbtags	78,02	88,69	88,53		

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

441100	Mieten	81.678,72	81.678,72	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
442590	Kostenerstattungen	713,84	2.105,99					
	Summe Erträge / Leistung	82.392,56	83.784,71	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
523100	Eingangsbereich							
523100	Unterhaltung Kita/Erneuerung E-Anlage		22.838,55					
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's	360.579,28	356.990,80	436.000	322.500	330.000	337.500	345.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	360.579,28	379.829,35	436.000	322.500	330.000	337.500	345.000

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	48	48						
Kindergartenkinder:	150	150						
Kinder gesamt:	198	198		180				
Saldo E/A mit Abschreibungen	-302.666,00	-320.523,92	-378.900,00	-265.400,00	-272.900,00	-280.400,00	-287.900,00	

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €	
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>					
KK ganztags	265,57	289,79	286,22	ab 2021:	152,76 €
KK Teilzeit	159,35	173,87	171,73	ab 2022:	156,20 €
KK halbtags	106,23	115,92	114,49	ab 2023:	160,00 €
 Kiga ganz	164,91	176,54	176,14		
Kiga Teilzeit	98,95	105,92	105,69		
Kiga halbtags	65,97	70,62	70,46		

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-36502-04 Kita Verein Schule des Lebens e.V. "Rosengarten"								
441100	Mieten	60.874,32	60.874,32	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
442590	Betriebskostenerstattung Essenausgabe		193,74	12.600				
	Summe Erträge / Leistung	60.874,32	61.068,06	73.400	60.800	60.800	60.800	60.800
523100	Unterhaltung Kita/Erneuerung E-Anlage		6.923,78					
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	198.373,68	195.256,35	225.000	152.500	156.000	159.500	163.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	198.373,68	202.180,13	225.000	152.500	156.000	159.500	163.000
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	27	27					
	Kindergartenkinder:	66	66					
	Kinder gesamt:	93	93		85			
	Saldo E/A mit Abschreibungen	-154.401,34	-158.014,43	-168.500,00	-108.300,00	-105.800,00	-109.300,00	-112.800,00

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

<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung anden Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	318,81	318,81	315,24	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	191,29	191,29	189,14	ab 2022: 156,20 €
KK halbtags	127,52	127,52	126,09	ab 2023: 160,00 €
Kiga ganz	165,54	165,54	165,14	
Kiga Teilzeit	99,32	99,32	99,09	
Kiga halbtags	66,22	66,22	66,06	

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

441100	Mieten	14.400,00	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442590	Kostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
523100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude		954,68					
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	121.052,75	122.271,34	148.000	99.000	101.000	103.000	105.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	121.052,75	123.226,02	148.000	99.000	101.000	103.000	105.500
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	18	18					
	Kindergartenkinder:	41	41					
	Kinder gesamt:	59	59		55			
	Saldo E/A mit Abschreibungen	-106.995,11	-109.168,38	-133.900,00	-84.900,00	-86.900,00	-88.900,00	-91.400,00

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €			
KK ganztags	280,41	311,77	308,20	ab 2021:	152,76 €		
KK Teilzeit	168,25	187,07	184,92	ab 2022:	156,20 €		
KK halbtags	112,16	124,71	123,28	ab 2023:	160,00 €		
Kiga ganz	146,34	162,80	162,40				
Kiga Teilzeit	87,80	97,68	97,45				
Kiga halbtags	58,54	65,12	64,96				

1-36502-06 Kita ASB "Zwergengarten" Klockenhagen

442590	Kostenerstattungen		65,74					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	65,74	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude		2.612,05					
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's	97.465,99	95.947,04	115.000	81.000	82.500	84.500	86.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	97.465,99	98.559,09	115.000	81.000	82.500	84.500	86.500

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	12	12						
Kindergartenkinder:	33	33						
Kinder gesamt:	45	45		45				
Saldo E/A mit Abschreibungen	-99.242,47	-100.269,83	-116.800,00	-82.800,00	-84.300,00	-86.300,00	-88.300,00	

Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €			
KK ganztags	294,62	294,62	291,05	ab 2021:	152,76 €		
KK Teilzeit	176,77	176,77	174,63	ab 2022:	156,20 €		
KK halbtags	117,85	117,85	116,42	ab 2023:	160,00 €		
Kiga ganz	164,36	164,36	163,96				
Kiga Teilzeit	98,62	98,62	93,38				
Kiga halbtags	65,75	65,75	65,59				

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-36502-07 Tagespflege

442590	Kostenerstattungen	393,84	135,79					
	Summe Erträge / Leistung	393,84	135,79	0	0	0	0	0
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Tagespflege	46.905,70	46.890,41	63.000	54.000	55.000	56.500	57.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	46.905,70	46.890,41	63.000	54.000	55.000	56.500	57.500

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80

30

2 neue Tagesmütter

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	164,12	168,25	170,07	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	98,48	100,95	102,04	ab 2022: 156,20 €
KK halbtags	65,65	67,30	68,03	ab 2023: 160,00 €

Saldo E/A mit Abschreibungen -46.511,86 -46.754,62 -63.000,00 -54.000,00 -55.000,00 -56.500,00 -57.500,00

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

442420	Kostenerstattungen - "Herdprämie"	54.619,23	50.465,15	15.000				
442590	Kostenerstattungen	570,83	1.372,99					
	Summe Erträge / Leistung	55.190,06	51.838,14	15.000	0	0	0	0
525590	Weiterleitung "Herdprämie"		50.312,99					
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde	137.501,68	137.322,78	157.000	124.000	126.500	129.500	132.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	137.501,68	187.635,77	157.000	124.000	126.500	129.500	132.500

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80

69

-82.311,62 -135.797,63 -142.000,00 -124.000,00 -126.500,00 -129.500,00 -132.500,00

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-36502-10 Kita AWO "Grüner Winkel"								
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's	49.261,57	78.466,41	127.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	49.261,57	78.466,41	127.000	90.000	92.000	94.000	96.000
- Kinderzahl - Meldung durch Amt 80								
	Krippenkinder:	12	12					
	Kindergartenkinder:	30	30					
	Kinder gesamt:	42	42		50			
		WSG-	WSG-	WSG-	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €			
		Anteil/Monat	Anteil/Monat	Anteil/Monat				
	KK ganztags	354,26	354,26	350,69	ab 2021:	152,76 €		
	KK Teilzeit	212,56	212,56	210,41	ab 2022:	156,20 €		
	KK halbtags	141,71	141,71	140,28	ab 2023:	160,00 €		
	Kiga ganz	169,51	169,51	169,11				
	Kiga Teilzeit	101,70	101,70	101,47				
	Kiga halbtags	67,81	67,81	67,65				
1-36502-09 Personalkosten								
	Kita-Angelegenheiten	40.414,38	50.978,92	54.000	55.400	57.100	58.900	60.700

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-36503-01 Hort L+L "TH. Bauermeister"

441100	Mieten	13.448,76	16.343,64	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
442592	Betriebskostenerstattungen							
	Summe Erträge / Leistung	13.448,76	16.343,64	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		133,46					
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	104.361,13	122.552,51	130.000	292.500	299.000	305.500	312.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	104.361,13	122.685,97	130.000	292.500	299.000	305.500	312.500

	ganztags:	115	115					
	halbtags:	32	32					
	Kinder gesamt:	147	147	163	163			
Saldo E/A		-90.912,37	-106.342,33	-113.700,00	-276.200,00	-282.700,00	-289.200,00	-296.200,00

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat

Ganztagsplatz:	68,68	74,26	78,78	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €				
Teilzeitplatz:	41,21	44,56	47,27	ab 2021:	152,76 €			
				ab 2022:	156,20 €			
				ab 2023:	160,00 €			

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

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

441100	Mieten	23.364,00	24.144,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
442590	Kostenerstattungen	894,80	250,08					
	Summe Erträge / Leistung	24.258,80	24.394,08	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	116.939,37	152.497,72	168.000	385.500	394.500	403.000	412.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	116.939,37	152.497,72	168.000	385.500	394.500	403.000	412.000

		-92.680,57	-128.103,64	-143.700,00	-361.200,00	-370.200,00	-378.700,00	-387.700,00
--	--	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kinder gesamt:	210	210	224	215				
----------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--

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

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat

Ganztagsplatz:	67,88	78,16	83,42	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €				
Teilzeitplatz:	40,73	46,90	50,05	ab 2021:	152,76 €			
				ab 2022:	156,20 €			
				ab 2023:	160,00 €			

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

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-36503-03 Hort KDW "Sonnenblume" - Damgarten								
441100	Mieten	5.733,00	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
442590	Kostenerstattungen	597,60						
	Summe Erträge / Leistung	6.330,60	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	55.292,10	55.086,00	72.000	100.500	103.000	105.000	107.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	55.292,10	55.086,00	72.000	100.500	103.000	105.000	107.500
		-48.961,50	-49.353,00	-66.300,00	-94.800,00	-97.300,00	-99.300,00	-101.800,00

Kinder gesamt:

74

74

56

ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung anden Landkreis: 149,33 €

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat

Unterschied zum V.

Ganztagsplatz:

118,50

118,50

127,21

ab 2021:

152,76 €

Teilzeitplatz:

71,10

71,10

76,33

ab 2022:

156,20 €

ab 2023:

160,00 €

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

1-36503-04 Personalkosten

	Horte	37.496,69	34.226,54	35.200	36.000	37.100	38.300	39.500
--	-------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

-01	Anteil WSG - L+L "Kleine Weltentdecker Kinderakademie"	186.286	208.508	238.500	150.500	154.000	157.500	161.000
-02	Anteil WSG - KDW "Sonnenblume" Damgarten Wasserstraße	239.629	243.717	344.000	161.500	165.000	169.000	172.500
-03	Anteil WSG - DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße	360.579	356.991	436.000	322.500	330.000	337.500	345.000
-04	Anteil WSG - Verein Schule des Lebens - Ulmenallee	198.374	195.256	225.000	152.500	156.000	159.500	163.000
-05	Anteil WSG - DRK "Lütt Hüsung"	121.053	122.271	148.000	99.000	101.000	103.000	105.500
-06	Anteil WSG - ASB "Zwergengarten" Klockenhagen	97.466	95.947	115.000	81.000	82.500	84.500	86.500
-07	Anteil WSG - Tagespflege	46.906	46.890	63.000	54.000	55.000	56.500	57.500
-08	Anteil WSG - Betreuung in anderen Gemeinden	137.502	137.323	157.000	124.000	126.500	129.500	132.500
-09	Anteil WSG - Kita Bildungshaus Damgarten	49.262	78.466	127.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	Anteil WSG-Anteile Kitas	1.437.055	1.485.370	1.853.500	1.235.000	1.262.000	1.291.000	1.319.500

Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr		48.315	368.130	-618.500	27.000	29.000	28.500
--	--	--------	---------	----------	--------	--------	--------

-01	Anteil WSG - Hort L+L "Bauermeisterschule"	104.361	122.553	130.000	292.500	299.000	305.500	312.500
-02	Anteil WSG - Hort L+L "bernsteinSchule"	116.939	152.498	168.000	385.500	394.500	403.000	412.000
-03	Anteil WSG - Hort KDW "Sonnenblume"	55.292	55.086	72.000	100.500	103.000	105.000	107.500
	Anteil WSG-Anteile Horte	276.593	330.136	370.000	778.500	796.500	813.500	832.000

Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr		53.544	39.864	408.500	18.000	17.000	18.500
--	--	--------	--------	---------	--------	--------	--------

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

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

589	589
------------	------------

	Anteil WSG-Anteile Kitas + Hort	1.713.648	1.815.506	2.223.500	2.013.500	2.058.500	2.104.500	2.151.500
--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-365 Anlagebuchhaltung Kindertagesstätten

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200	01 - Abschreibungen Gebäude - L+L Str. d. Aufbaus	9.043,12	8.098,92	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
534200	02 - Abschreibungen Gebäude - KDW Damgarten	4.574,76	4.574,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
538500	02 - Abschreibungen BGA - KDW Damgarten	122,40	122,42	100				
534200	03 - Abschreibungen Gebäude - DRK "Boddenkieker"	24.479,28	24.479,28	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
534200	04 - Abschreibungen Gebäude - Kita Ulme	9.521,04	9.521,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
538500	04 - Abschreibungen BGA - Kita Ulme	7.380,94	7.381,32	7.400	7.100	1.100	1.100	1.100
534200	05 - Abschreibungen Gebäude - Lütt Hüsung	342,36	342,36	300	300	300	300	300
534200	06 - Abschreibungen Gebäude - ASB Klockenhagen	1.776,48	1.776,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
534200	Abschreibungen Gebäude							
	Summe Aufwendungen je Leistung	57.240,38	56.296,58	56.300	55.900	49.900	49.900	49.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.596.522,27	-1.786.099,06	-2.103.000	-1.907.400	-1.949.200	-1.998.200	-2.048.200
------------------------------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

10	Summe laufende Erträge	307.467	307.843	281.000	253.400	253.400	253.400	253.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		307.467	307.843	281.000	253.400	253.400	253.400	253.400
19	Summe laufende Aufwendungen	1.848.799	2.042.104	2.369.000	2.160.800	2.202.600	2.251.600	2.301.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		1.848.799	2.042.104	2.369.000	2.160.800	2.202.600	2.251.600	2.301.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.541.332	-1.734.261	-2.088.000	-1.907.400	-1.949.200	-1.998.200	-2.048.200

Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

WSG-					
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	Anteil/Monat	Anteil Eltern	Anteil Land	Anteil LK	Platzkosten gesamt
KK ganztags	346,45	346,45	228,00	65,66	986,56
KK Teilzeit	207,87	207,87	136,80	39,40	591,94
KK halbtags	138,58	138,58	91,20	26,27	394,63
 Kiga ganz	216,55	216,55	116,00	33,41	582,51
Kiga Teilzeit	129,94	129,94	69,60	20,04	349,52
Kiga halbtags	86,62	86,62	46,40	13,36	233,00
	1.126,01	1.126,01	688,00	198,14	

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

WSG-					
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	Anteil/Monat	Anteil Eltern	Anteil Land	Anteil LK	Platzkosten gesamt
KK ganztags	412,25	412,25	228,00	65,66	1.118,16
KK Teilzeit	247,35	247,35	136,80	39,40	670,90
KK halbtags	164,90	164,90	91,20	26,27	447,27
 Kiga ganz	221,32	221,32	116,00	33,41	592,05
Kiga Teilzeit	132,79	132,79	69,60	20,04	355,22
Kiga halbtags	88,53	88,53	46,40	13,36	236,82
	1.267,14	1.267,14	688,00	198,14	

WSG-					
<u>Beispiel ab 2020:</u>	Anteil/Monat	Anteil Eltern	Anteil Land 54,5%	Anteil LK - Rest	Platzkosten gesamt
KK ganztags	149,33	0,00	545,00	305,67	1.000,00
KK Teilzeit	149,33	0,00	327,00	123,67	600,00
KK halbtags	149,33	0,00	218,00	32,67	400,00
 Kiga ganz	149,33	0,00	321,55	119,12	590,00
Kiga Teilzeit	149,33	0,00	190,75	9,92	350,00
Kiga halbtags	149,33	0,00	128,08	-42,41	235,00
	895,98	0,00	1.730,38	548,65	

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-11106-01 Gleichstellung nach der KV M-V								
462900	Sonstige lfd. Erträge	5,00						
	Summe Erträge / Leistung	5,00	0,00	0	0	0	0	0
563600	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	792,30	939,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	104,50	108,00					
	Summe Aufwendungen / Leistung	896,80	1.047,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

1-11106-01 Personalkosten

	Gleichstellungsbeauftragte	20.988,05	23.056,73	23.600	24.800	25.600	26.400	27.200
--	----------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo der lfd. Erträge und Aufwendungen	-21.884,85	-24.103,96	-24.800	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-42100-01 Förderung von Vereinssport

441100	Mieten	700,00	700,00	700	700	700	700	700
462900	Sonstige lfd. Erträge							
462910	Spenden	174,65						
	Summe Erträge / je Leistung	874,65	700,00	700	700	700	700	700
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude							
523200	Bewirtschaftungsaufwand - Zuschuss Energiekosten Bootshaus Damgarten							
541906	Förderung der Vereine	15.763,92	14.873,14	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
541907	Sockelbetrag an Sportvereine	9.941,30	10.479,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541908	Zuschüsse für Gerätebeschaffung	4.873,01	6.440,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541909	Förderung des Segel Clubs - 2013 Dt. Meisterschaften	5.081,58	5.079,38	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541910	Sportjubiläum, Empfang BM, Jubiläumswoche			3.000				
	Summe Aufwendungen / je Leistung	35.659,81	36.872,85	40.500	35.500	35.500	35.500	35.500
541 910 Seniorensportspiele		-70.737,88	-74.471,79	-79.200,00	-76.500,00	-77.800,00	-79.100,00	-80.500,00

Auszug aus der Sportrichtlinie der Stadt Ribnitz-Damgarten

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

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

1-42100-02 Förderung von Sportveranstaltungen

462910	Spenden	100,00	150,00					
	Summe Erträge / je Leistung	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541905	Unterstützung Regatten, Tonnenabschlagen u.a.	8.361,08	3.437,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541907	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen/TG	13.795,11	11.698,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	22.156,19	15.135,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		-22.056,19	-14.985,65	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-42100-01 Personalkosten								
	Sportförderung	35.952,72	38.298,94	39.400	41.700	43.000	44.300	45.700

1-42100-01 Förderung von Vereinssport

541906	Förderung der Vereine	15.763,92	14.873,14	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
541907	Sockelbetrag an Sportvereine	9.941,30	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		25.705,22	24.873,14	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

1-42100-01

	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-92.894,07	-89.607,44	-106.200	-103.500	-104.800	-106.100	-107.500
--	---	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

10	Summe laufende Erträge	874,65	700,00	700	700	700	700	700
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		874,65	700,00	700	700	700	700	700
19	Summe laufende Aufwendungen	93.768,72	90.307,44	106.900	104.200	105.500	106.800	108.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		93.768,72	90.307,44	106.900	104.200	105.500	106.800	108.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-92.894,07	-89.607,44	-106.200	-103.500	-104.800	-106.100	-107.500
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-42401-01 Stadion "Am Bodden"								
432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume (Satzung)	3.304,00	1.440,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine	372,00	888,00					
441100	Mieten (Grundlage privatrechtlicher Vertrag)	420,16	420,16	500	500	500	500	500
442590	sonstige Kostenerstattungen	22,08	24,82					
442592	Betriebskostenerstattungen	2.129,44	1.907,71					
464100	Umsatzsteuererstattungen		5.954,62					
479900	Sonstige Erträge		752,75					
	Zuwendung für die Sanierung II. Rasenplatz							
	Summe Erträge / je Leistung	6.247,68	11.388,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.065,91	11.598,84	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
523110	Sanierung Rasenplatz mit FM und Abführung KoFi-Anteil - WARTELISTE							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.905,06	9.231,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	75,93	1.224,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.516,40	1.458,87	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.665,18	3.576,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,23	257,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.	353,39	1.016,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut, Sonstiges	4.598,35	4.363,61	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24,33						
525900	Mwst.-Berichtigung		3.159,80					
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung							
563100	Büromaterial	27,89		100	100	100	100	100
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	524,31	489,47	700	700	700	700	700
56891	Umsatzsteuer		1.306,45					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	378,00	267,62	500	500	500	500	500

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe Aufwendungen / je Leistung	24.240,98	37.950,21	45.100	44.600	39.100	39.100	39.300

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

1-42401-01 Personalkosten

	Stadion Am Bodden	82.156,77	97.982,30	95.200	97.700	100.700	103.800	107.000
--	-------------------	-----------	-----------	--------	--------	---------	---------	---------

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land							
681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
685610	Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		961,51					
785710	Kunstrasenplatz / Regeneration Rasenplatz							
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.		2.754,05	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	660,76		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	660,76	3.715,56	11.000	16.000	2.000	2.000	2.000

2018 Ankauf Freischneider
Ankauf Garage

2019 Unkrautvernichtungsmaschine

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	131,13	134,87	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	131,13	134,87	100	100	100	100	100
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	742,39	762,53	800	800	800	800	800
564120	Kfz-Versicherungen	244,67	378,00	600	600	600	600	600

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe Aufwendungen / je Leistung	987,06	1.140,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Anlagebuchhaltung 1-42401-01

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.229,12	5.229,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Summe Erträge / je Leistung	5.229,12	5.229,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	62.350,08	62.350,08	62.400	62.400	62.400	11.900	11.900
534900	AfA bebaute Grundstücke		34,44		200	200	200	200
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.492,93	3.578,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
538200	AfA Maschinen und techn. Anlagen		792,61					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.010,66	1.944,23	1.900	1.600	1.600	1.600	1.300
	Summe Aufwendungen / je Leistung	68.853,67	68.699,75	66.800	66.700	66.700	16.200	15.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-164.630,55	-189.020,74	-200.200	-202.100	-199.600	-152.200	-155.300
------------------------------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	11.607,93	16.752,05	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		11.607,93	16.752,05	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19	Summe laufende Aufwendungen	176.238,48	205.772,79	208.500	210.400	207.900	160.500	163.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		176.238,48	205.772,79	208.500	210.400	207.900	160.500	163.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-164.630,55	-189.020,74	-200.200	-202.100	-199.600	-152.200	-155.300
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

Darstellung der Aufwendungen für:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.970,97	20.830,20	37.000	32.000	27.000	27.000	27.000
Geschäftsausgaben	9.270,01	17.120,01	8.100	12.600	12.100	12.100	12.300
Personalkosten, Versicherungen	83.143,83	99.122,83	96.600	99.100	102.100	105.200	108.400
	107.384,81	137.073,04	141.700	143.700	141.200	144.300	147.700

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	175,92		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432981	Nutzungsgebühr Vereine	1.200,50	1.662,00					
442592	Betriebskostenerstattungen	1.751,11	2.779,98					
461130	Erträge aus Veräusserungen		700,00					
464100	Erstattung Mwst.		2.111,27					
479900	sonstige Erträge		280,81					
	Summe Erträge / je Leistung	3.127,53	7.534,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.666,35	4.917,20	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.586,03	6.883,71	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	302,52	234,97					
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	943,45	501,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.225,07	89,00	1.000	3.000	3.000	3.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,03	195,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	93,85	6,36	400	400	400	400	400
524400	Lebensmittel, Sanitäts-verbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	3.068,12	3.493,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525900	Berichtigung Mwst.		4.346,13					
561500	Dienst- und Schutzbekleidung	256,07						
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	531,71	525,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568200	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	174,00	100	100	100	100	100
579900	Zinsen für FM-Rückzahlungen							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	17.751,20	21.366,19	33.000	28.000	25.000	25.000	23.000

1-42401-02 Personalkosten

	Sportplatz Damgarten	32.246,03	8.853,21	36.200	36.900	38.100	39.300	40.500
--	-----------------------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

681420	Investitionszuwendungen							
685610	Einzahlungen für die Veräußerung von AV oberhalb 1.000 Euro		700,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	700,00	0	0	0	0	0
785610	Ausz. Für Maschinen, Fahrzeuge	13.174,34						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.				2.000	1.500	1.500	1.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	84,03		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	13.258,37	0,00	1.000	3.000	2.500	2.500	2.500

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Beitragsumlage Versicherung	90,86	93,44	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	90,86	93,44	100	100	100	100	100
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	417,00	428,28	800	800	800	800	800
564190	Sonstige Versicherungen - Glasversicherung	206,74	206,74					
	Summe Aufwendungen / je Leistung	623,74	635,02	800	800	800	800	800

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.545,98	2.545,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / je Leistung	2.545,98	2.545,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	8.663,64	8.663,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1,92	1,92					
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.783,27	3.990,95	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798,59	1.637,56	1.500	1.500	1.400	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / je Leistung	13.247,42	14.294,07	14.200	14.300	14.200	13.800	13.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-58.104,02	-34.975,01	-78.600	-74.400	-72.500	-73.300	-72.500
--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-42401-02 Sportplatz Damgarten

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	5.764,37	10.173,48	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		10.173,48	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	0
19	Summe laufende Aufwendungen	63.868,39	45.148,49	84.200	80.000	78.100	78.900	78.100
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		63.868,39	45.148,49	84.200	80.000	78.100	78.900	78.100
	Saldo der Erträge und Aufwenungen	-53.694,91	-39.548,49	-78.600	-74.400	-72.500	-73.300	-78.100
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	-4.409,11	-34.975,01	0	0	0	0	5.600

Darstellung der Aufwendungen für:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.252,38	11.800,91	25.000	18.000	15.000	15.000	15.000
Geschäftsausgaben	6.196,30	9.330,31	8.000	10.000	10.000	10.000	8.000
Personalkosten, Versicherungen	32.869,77	9.488,23	37.000	37.700	38.900	40.100	41.300
	50.318,45	30.619,45	70.000	65.700	63.900	65.100	64.300

1-42401-03 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulmenallee

441100	Mieten (Grundlage privatrechtlicher Vertrag)	11.706,00	11.706,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432980	Benutzungsgebühr stadteigene Räume		12,00					
442592	Betriebskostenerstattungen	3.659,52	2.346,43					
464100	sonstige Steuererstattungen		83,38					
479900	sonstige Zinsen		13,72					
	Summe Erträge / je Leistung	15.365,52	14.161,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57,86	2.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.865,78	2.697,71	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.			100	100	100	100	100
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut			100	100	100	100	100
568910	Berichtigung Ust.		709,67					
	Summe Aufwendungen / je Leistung	4.923,64	5.807,38	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200

1-42401-03 Personalkosten

	Übrige Sportanlagen	15.353,46	17.645,20	18.500	18.900	19.500	20.100	20.800
--	---------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-42401-03 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulmenallee

681420	Investitionszuwendungen vom Land/Bund							
681590	Investitionszuweisungen von sonstigem privaten Bereich							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785220	Baumaßnahmen - Eigenanteil Ruderbootschuppen	19.844,71	176.909,36					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.							
	Summe Auszahlungen / Leistung	19.844,71	176.909,36	0	0	0	0	0

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

Kosten gesamt:	195.000,00
Investzuwendungen (ELER)	65.000,00
Investzuwendungen (Kofi)	80.000,00
Investzuwendung (RSV)	30.000,00

neue Planung siehe 1-42401-09

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	196,76	49,98	100	100	100	100	100
	Summe Erträge / je Leistung	196,76	49,98	100	100	100	100	100
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	332,07	292,68	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / je Leistung	332,07	292,68	400	400	400	400	400

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anlagebuchhaltung 1-42401-03								
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534200	Abschreibungen soziale Gebäude		840,04					
534500	Abschreibungen Sportgebäude		420,02					
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1.123,02	1.123,02	1.100	1.100	1.100	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,56	146,52	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.269,58	2.529,60	1.200	1.200	1.200	100	100

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-6.316,47	-12.063,35	-12.200	-11.600	-12.200	-11.700	-12.400
---	-----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht 1-42401-03

10	Summe laufende Erträge	15.562,28	14.211,51	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		15.562,28	14.211,51	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
19	Summe laufende Aufwendungen	21.878,75	26.274,86	24.300	23.700	24.300	23.800	24.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		21.878,75	26.274,86	24.300	23.700	24.300	23.800	24.500
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-6.316,47	-12.063,35	-12.200	-11.600	-12.200	-11.700	-12.400
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.923,64	5.097,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsausgaben	0,00	709,67	200	200	200	200	200
Personalkosten, Versicherungen	15.685,53	17.937,88	18.900	19.300	19.900	20.500	21.200
	20.609,17	23.745,26	23.100	22.500	23.100	23.700	24.400

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-42401-04 Alte Mühlenberghalle

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume - Satzung	602,50	157,50	800	800	800	800	800
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine	292,75	493,50					
442592	Betriebskostenerstattungen	403,17						
464100	Berichtigung Mwst.		2.659,04					
	Summe Erträge / je Leistung	1.298,42	3.310,04	800	800	800	800	800
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	76,64	779,52	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.095,68	9.827,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		32,20	100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung BGA	122,80						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.			100	100	100	100	100
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	24,86	947,79	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / je Leistung	7.319,98	11.586,80	12.300	13.300	12.300	12.300	12.300

1-42401-04 Personalkosten

	Alte Mühlenberg	23.747,13	26.523,58	27.600	28.700	29.600	30.500	31.500
--	-----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

1-42401-04 Alte Mühlenberghalle

462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	492,27	505,91	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / je Leistung	492,27	505,91	600	600	600	600	600

Anlagebuchhaltung 1-42401-04

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-30.460,34	-35.505,63	-39.900	-42.000	-41.700	-42.600	-43.600

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	1.298,42	3.310,04	800	800	800	800	800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		1.298,42	3.310,04	800	800	800	800	800
19	Summe laufende Aufwendungen	31.758,76	38.815,67	40.700	42.800	42.500	43.400	44.400
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		31.758,76	38.815,67	40.700	42.800	42.500	43.400	44.400
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-30.460,34	-35.505,63	-39.900	-42.000	-41.700	-42.600	-43.600
	Abgleich EXCEL/KIS - Amt 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.172,32	10.606,81	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
Geschäftsausgaben	147,66	979,99	300	300	300	300	300
Personalkosten, Versicherungen	24.239,40	27.029,49	28.200	29.300	30.200	31.100	32.100
	31.559,38	38.616,29	40.500	42.600	42.500	43.400	44.400

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	14.070,51	17.279,77	1.800	20.000	20.000	20.000	20.000
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine	433,00	919,50		1.800	1.800	1.800	1.800
464100	Berichtigung MwSt.		12.497,45					
414420	Zuweisungen für die energetische Sanierung							
442592	Betriebskostenerstattungen		3.150,20					
	Summe Erträge / je Leistung	14.503,51	33.846,92	1.800	21.800	21.800	21.800	21.800

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192.050,69	41.350,78	11.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523110	Sanierung 2. BA - WARTELISTE							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	48.423,22	36.334,39	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	302,84	466,84	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	325,73	596,26	500	4.000	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,71	1.007,89	500	500	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus-rüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	628,35	337,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Verbandsstoffe, Sanitäts-verbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	424,77	19,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525900	Berichtigung MwSt.		26.592,22					
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	2,51						
563100	Büromaterial	9,67	12,18	100	100	100	100	100
568910	Umsatzsteuer		2.198,96					
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	510,85	509,68	700	700	700	700	700
	Summe Aufwendungen / je Leistung	242.798,34	109.426,16	71.300	63.800	55.300	55.300	55.300

1-42401-05 Personalkosten

	Sporthalle Freundschaft	98.361,42	93.055,30	96.600	102.100	105.200	108.400	111.700
--	-------------------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------

2019 II BA = Fensterband + Fassade

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.			4.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	131,52	499,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	131,52	499,92	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"								
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			0	0	0	0	0
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.340,79	1.377,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.340,79	1.377,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Anlagebuchhaltung 1-42401-05

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	10.199,28	10.199,28	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.765,16	3.133,56	2.600	2.600	1.700	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen / je Leistung	12.964,44	13.332,84	12.800	12.800	11.900	11.400	11.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -340.961,48 -183.344,61 -180.400 -158.400 -152.100 -154.800 -158.100

1-42401-05 Sporthalle "Freundschaft"

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	14.503,51	33.846,92	1.800	21.800	21.800	21.800	21.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		14.503,51	33.846,92	1.800	21.800	21.800	21.800	21.800
19	Summe laufende Aufwendungen	355.464,99	217.191,53	182.200	180.200	173.900	176.600	179.900
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		355.464,99	217.191,53	182.200	180.200	173.900	176.600	179.900
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-340.961,48	-183.344,61	-180.400	-158.400	-152.100	-154.800	-158.100
	Abgleich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Darstellung der Aufwendungen für:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung	240.473,91	77.685,17	66.000	55.000	50.000	50.000	50.000
Geschäftsausgaben	2.324,43	31.740,99	5.300	8.800	5.300	5.300	5.300
Personalkosten, Versicherungen	99.702,21	94.432,53	98.100	103.600	106.700	109.900	113.200
	342.500,55	203.858,69	169.400	167.400	162.000	165.200	168.500

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

414420	Zuwendungen Prallschutz						30.000	
432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	196,52		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
432981	Förderung Nutzungsgebühr Vereine	506,26	1.248,76					
442592	Betriebskostenerstattungen							
464100	Berichtigung Mwst.		2.496,99					
	Summe Erträge / je Leistung	702,78	3.745,75	1.600	1.600	1.600	31.600	1.600

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.283,76	5.603,63	33.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523110	Prallschutz 100 T€ + 10 T€ KoFi				0	15.000	110.000	
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.739,44	6.056,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	5,87						
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	266,56	462,93	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	187,79	234,65	100	2.000	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	363,71	85,08	200	200	200	200	200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	1.036,15	84,02	500	500	500	500	500
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	59,58	157,39	100	100	100	100	100
525900	Berichtigung Mwst.		2.236,34					
568910	Umsatzsteuer		517,89					
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	680,30	679,24	800	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / je Leistung	14.623,16	16.117,43	43.200	26.900	30.000	125.000	15.000

1-42401-06 Personalkosten

	Sporthalle Damgarten	33.976,25	60.138,87	38.000	39.000	40.200	41.500	42.800
--	----------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.							
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		7.190,89		15.000			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	580,95	1.206,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	580,95	8.397,26	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000

2018 Rasentraktor

2020 Ersatz Caddy (Dacia)

1-42401-06 Sporthalle Damgarten

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			0	0	0	0	0
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	431,24	442,78	500	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen							
	Summe Aufwendungen / je Leistung	431,24	442,78	500	500	500	500	500

Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	1.971,72	1.971,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.310,76	3.037,21	1.400	2.300	2.300	2.200	1.800
	Summe Aufwendungen / je Leistung	4.282,48	5.008,93	3.400	4.300	4.300	4.200	3.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung) -52.610,35 -77.962,26 -83.500 -69.100 -73.400 -139.600 -60.500

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

10	Summe laufende Erträge	702,78	3.745,75	1.600	1.600	1.600	31.600	1.600
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
	702,78 3.745,75 1.600 1.600 1.600 31.600 1.600							
19	Summe laufende Aufwendungen	53.313,13	81.708,01	85.100	70.700	75.000	171.200	62.100
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
	53.313,13 81.708,01 85.100 70.700 75.000 171.200 62.100							
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-52.610,35	-77.962,26	-83.500	-69.100	-73.400	-139.600	-60.500

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-42401-06 Sporthalle Damgarten							
Darstellung der Aufwendungen für:	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.023,20	11.659,89	41.000	23.000	13.000	13.000	13.000
Geschäftsausgaben	2.594,09	4.457,54	2.200	3.900	2.000	2.000	2.000
Personalkosten, Versicherungen	34.407,49	60.581,65	38.500	39.500	40.700	42.000	43.300
	49.024,78	76.699,08	81.700	66.400	55.700	57.000	58.300

1-42401-07 Neue Mühlenberghalle

432980	Benutzungsgebühr stadteigener Räume	585,00		7.000				
432981	Nutzungsgebühr Vereine	1.214,50	3.747,53					
442592	Betriebskostenerstattungen	776,42	1.443,77		3.500	3.500	3.500	3.500
464100	Berichtigung Ust.		12.354,11					
462910	Spenden	1.500,00						
	Summe Erträge / je Leistung	4.075,92	17.545,41	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	14.756,26	6.992,23	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
523100	Maßnahmen des Brandschutzes			40.000	40.000			
523100	Erweiterung der Zuschauertribüne				40.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	22.589,05	18.883,87	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	41,59	29,04	200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31,84	32,31	300	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,30	3.482,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-gegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	1.728,39	737,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524400	Lebensmittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	59,58	146,52	200	200	200	200	200
524900	sonstige Aufwendungen	30,35						
525900	Berichtigung MwSt.		5.491,29					
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	17,64						
563100	Büromaterial	38,16	3,13	100	100	100	100	100
568910	Umsatzsteuer		611,76					
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	506,46	506,10	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen / je Leistung	39.921,62	36.916,79	86.100	129.800	44.800	44.800	44.800

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-42401-07 Personalkosten								
	Neue Mühlenberghalle	91.133,51	97.806,05	99.900	106.900	110.200	113.600	117.100

1-42401-07 NEUE Mühlenberghalle

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.			3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	491,35	1.656,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen / Leistung	491,35	1.656,62	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500

1-42401-07 Neue Mühlenberghalle

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			0	0	0	0	0
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.228,35	1.261,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe Aufwendungen / je Leistung	1.228,35	1.261,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

1-42401-07 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.713,28	6.713,28	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	Summe Erträge / je Leistung	6.713,28	6.713,28	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	27.978,84	27.978,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.358,04	3.291,77	1.600	1.600	1.400	1.400	1.300
	Summe Aufwendungen / je Leistung	30.336,88	31.270,61	29.600	29.600	29.400	29.400	29.300
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)		-151.831,16	-142.996,28	-203.300	-257.400	-175.500	-178.900	-182.300

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	10.789,20	24.258,69	13.700	10.300	10.300	10.300	10.300
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		10.789,20	24.258,69	13.700	10.300	10.300	10.300	10.300
19	Summe laufende Aufwendungen	162.620,36	167.254,97	217.000	267.700	185.800	189.200	192.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		162.620,36	167.254,97	217.000	267.700	185.800	189.200	192.600
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-151.831,16	-142.996,28	-203.300	-257.400	-175.500	-178.900	-182.300

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Darstellung der Aufwendungen für:	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung	37.345,31	25.876,10	42.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Geschäftsausgaben	2.576,31	11.040,69	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
Personalkosten, Versicherungen	92.361,86	99.067,57	101.300	108.300	111.600	115.000	118.500
	132.283,48	135.984,36	147.400	158.100	156.400	159.800	163.300

1-42401-08 Bolzplätze

442592	Betriebskostenerstattungen	51,02	101,10					
	Summe Erträge / je Leistung	51,02	101,10	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.224,50	1.279,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.391,56	743,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523700	Unterhaltung BGA		819,33	100	100	100	100	100
524900	Sonstige Verbrauchsmittel + Ber. Ust.		947,50	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.616,06	3.789,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

1-42401-08 Bolzplätze

564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	7,66	7,66	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	7,66	7,66	100	100	100	100	100

1-42401-08 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,25	234,36	200	200	200	0	0
	Summe Aufwendungen / je Leistung	297,25	234,36	200	200	200	0	0

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	-2.869,95	-3.930,62	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000	-3.000
---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-42401-09 Vereinshaus Hafen Damgarten (RSV - Rudern)								
442592	Betriebskostenerstattung		1.014,29					
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		154,64		3.700	3.700	3.700	3.700
	Summe Erträge / Leistung	0,00	1.168,93	0	3.700	3.700	3.700	3.700
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		2.119,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	2.119,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
534500	Abschreibung Sportgebäude		2,40		5.600	5.600	5.600	5.600
538500	Abschreibung BGA				100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	2,40	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			-953,09	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

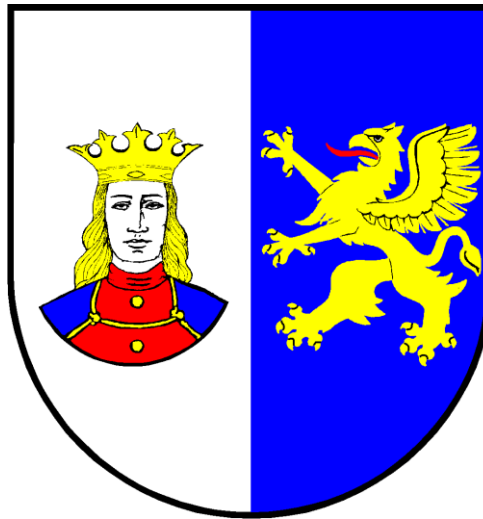
1-42401-09 Vereinshaus Hafen Damgarten (RSV - Rudern)

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land) - Sport		48.707,14	92.300				
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land) - KoFi			58.000				
681590	Zuwendung vom RSV 1919 e. V.		25.210,08	30.000				
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	73.917,22	180.300	0	0	0	0
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen		574,54	194.000				
785220	Abführung KoFi			23.100				
	Summe Auszahlungen / Leistung	0,00	574,54	217.100	0	0	0	0
Eigenanteil Stadt			-73.342,68	36.800,00				

Stellenplan

2020

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten



Stand: Montag, 20. Januar 2020 (09:07)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Vorwort	2
Organisations- und Strukturveränderungen	2
Mehr- /Minderbedarfe und Stellenentwicklung.....	2
Hinweise.....	3
Organigramm	4
Stellenplan	5
00. Bürgermeister	5
10. Haupt – und Personalamt	6
20. Finanzverwaltungsamt	8
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	9
Gesamtsumme	11
Stellenplanquerschnitt	12
Veränderungsliste	13
nachrichtlich geführte Stellen.....	14

Vorwort

Organisations- und Strukturveränderungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Veränderungen der Organisation oder Struktur der Stadtverwaltung geplant.

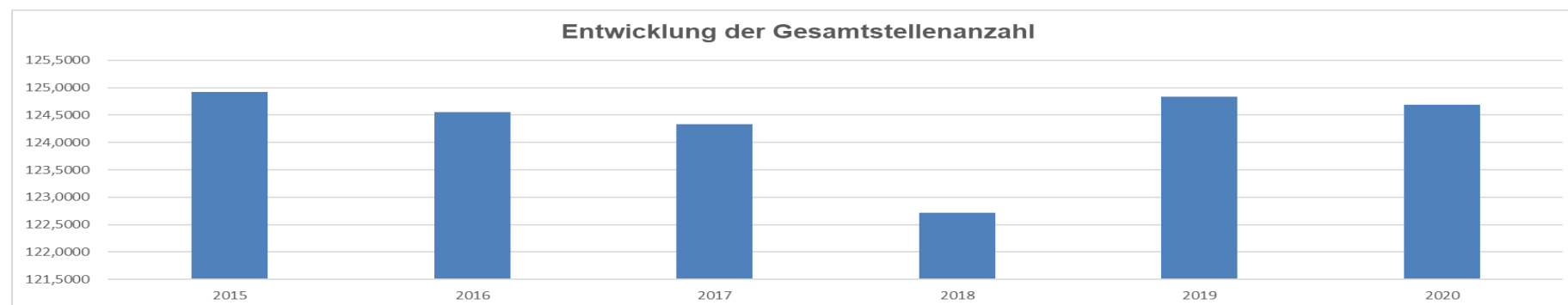
Mehr- /Minderbedarfe und Stellenentwicklung

Im Stellenplan der Bernsteinstadt werden gemäß § 4a der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden.

Mehrbedarfe/Minderbedarf wurden im Rahmen von Stellenumwandlungen unter Heranziehung vorhandener Planstellen berücksichtigt. In der Veränderungsliste werden Zu- bzw. Abgänge gegenüber dem Stellenplan 2019 ausgewiesen.

Der Stellenplan 2020 weist insgesamt **124,6875 VZÄ** aus. Im Vergleich zum Stellenplan 2019 ergibt sich ein **Minderbedarf in Höhe von 0,1500 VZÄ**.

Haushaltsjahr	Stellenplanentwicklung der letzten 6 Haushaltsjahre													
	00. Bürgermeister		10. Haupt- und Personalamt		20. Finanzverwaltungsamt		30. Amt für Ordnungsangelegenheiten		60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften		80. Amt für Tourismus, Schule und Kultur		Gesamtverwaltung	
	Anzahl	Veränderung	Anzahl	Veränderung	Anzahl	Veränderung	Anzahl	Veränderung	Anzahl	Veränderung	Anzahl	Veränderung	Anzahl	Veränderung
2015	2,2500	0,0000	25,8625	0,0000	11,0000	0,0000	15,8875	0,0000	48,0000	0,0000	21,9255	0,0000	124,9255	0,0000
2016	2,2500	0,0000	25,1125	-0,7500	11,0000	0,0000	6,8125	-9,0750	61,4500	13,4500	17,9255	-4,0000	124,5505	-0,3750
2017	2,2500	0,0000	31,9255	6,8130	12,0000	1,0000	0,0000	-6,8125	60,4500	-1,0000	17,7125	-0,2130	124,3380	-0,2125
2018	15,5500	13,3000	30,1500	-1,7755	11,0000	-1,0000	0,0000	0,0000	66,0130	5,5630	0,0000	-17,7125	122,7130	-1,6250
2019	15,6750	0,1250	29,1500	-1,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,0125	2,9995	0,0000	0,0000	124,8375	2,1245
2020	16,3000	0,6250	29,1250	-0,0250	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,2625	-0,7500	0,0000	0,0000	124,6875	-0,1500



Hinweise

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 2020 wurden keine befristeten Projekte aufgenommen, deren Planstellen refinanziert werden.

Übernahme Auszubildende

Im Jahr 2019 wurden ein Verwaltungsfachangestellten nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in ein Angestelltenverhältnis übernommen. Für 2020 ist vorgesehen, dass 1 Verwaltungsfachangestellte/r seine/ihre Ausbildung bei der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten beginnt.

Abkürzungen

E	=	Entgeltgruppe
A	=	Beamtenbesoldungsgruppe
B	=	Beamtenbesoldungsgruppe
kw	=	künftig wegfallend (Stellenplanvermerk der besagt, zu welchem Zeitpunkt (Monatsende) die Stelle wegfällt)
ku	=	künftig umwandeln (Stellenplanvermerk der besagt, dass bei Freiwerden der Stelle bzw. bei terminlich benanntem Zeitpunkt Änderungen entsprechend dem Vermerk realisiert werden.)
ATZ	=	Altersteilzeit
SG	=	Sachgebiet
SGL	=	Sachgebietsleitung
SB	=	Sachbearbeitung
VZÄ	=	Vollzeitäquivalent (1,0000 sind Vollbeschäftigung nach Tarifvertrag mit derzeit 40,00 Wochenstunden.)
TZ	=	Teilzeit

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"		

Stellenplan

00. Bürgermeister

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
00. Bürgermeister									
00.000. Büro des Bürgermeisters									
1	Bürgermeister	1,0000	B2	1,0000	B2	1,0000	B2		
2	Assistenz des Bürgermeisters	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
Summe	2	2,0000		2,0000		2,0000		Bedarf	0,0000
00.100. Gleichstellung									
3	Gleichstellungsbeauftragte	0,2500	E9b	0,2500	E9b	0,2500	E9b		TZ 10,00 h Stelleninhaber auch zu 0,7500 in lfd. Nr. 111
Summe	1	0,2500		0,2500		0,2500		Bedarf	0,0000
00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur									
4	Leitung Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11		
5	SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe	0,8750	E6	0,8750	E6	1,0000	E6		
Summe	2	1,8750		1,8750		2,0000		Bedarf	0,1250
00.120. SG Tourismus									
6	SB Tourismusmarketing	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E8		
7	SB Tourismusmarketing	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E6		
Summe	2	2,0000		2,0000		2,0000		Bedarf	0,0000
00.130. Tourist-Info									
8	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 35,00 h
9	SB Tourist-Information	0,7500	E6	0,7500	E6	0,7500	E6		TZ 30,00 h
10	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 35,00 h
Summe	3	2,5000		2,5000		2,5000		Bedarf	0,0000
00.140. SG Kultur und Jugend									
11	SGL Jugend und Kultur	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
Summe	1	1,0000		1,0000		1,0000		Bedarf	0,0000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
00.141. Begegnungszentrum									
12	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum	0,6750	S8a	0,6750	S8a	0,6750	S8a		TZ 27,00 h
Summe	1	0,6750		0,6750		0,6750		Bedarf	0,0000
00.142. Stadtkulturhaus									
13	SB Organisation/Planung Veranstalt.	0,8750	E8	0,8750	E8	0,8750	E8		TZ 35,00 h
Summe	1	0,8750		0,8750		0,8750		Bedarf	0,0000
00.150. Bibliotheken									
14	Leiter(in) Bibliothek	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10		
15	Bibliothekar(in)	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
16	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
17	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
18	Mitarbeiter(in) Bibliothek	0,5000	E5	0,5000	E5	1,0000	E5		
Summe	5	4,5000		4,5000		5,0000		Bedarf	0,5000
Summe	18	15,6750		15,6750		16,3000		Bedarf	0,6250

10. Haupt – und Personalamt

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
10. Haupt- und Personalamt									
10.000. Amtsleitung									
19	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	ku A12	
Summe 1		1,0000		1,0000		1,0000		Bedarf	0,0000
10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen									
20	SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
21	SB Sitzungsdienst/Wahlen	0,6250	E7	0,6000	E7	0,6000	E7		TZ 24,00 h
22	SB Sitzungsdienst	1,0000	E6	0,3750	E5	1,0000	E6		TZ 15,00 h Stelleninhaber auch zu 0,6000 in lfd. Nr. 50 Besetzungssperre von 0,6000 bis kw lfd. Nr. 110
23	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
24	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
Summe 5		4,6250		3,9750		4,6000		Bedarf	-0,0250
10.110. SG Personalangelegenheiten									
25	SGL Personalangelegenheiten	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
26	SB Personalangelegenheiten/Bezügerechner	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
Summe 2		2,0000		2,0000		2,0000		Bedarf	0,0000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
10.120. SG EDV/Organisation									
27	SGL EDV/Organisation	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11		
28	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
29	SB IT-Betreuung Schulen	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
30	SB Organisation	0,7500	E9b	0,6000	E9b	0,7500	E9b		TZ 30,00 h
Summe	4	3,7500		3,6000		3,7500		Bedarf	0,0000
10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro									
31	SB Allgemeine Verwaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
32	SB Allgemeine Verwaltung	0,9500	E7	0,9500	E7	0,9500	E7		TZ 38,00 h
33	Raumpfleger(in)	0,6875	E2	0,6875	E2	0,6875	E2		TZ 27,50 h
34	Raumpfleger(in)	0,7250	E2ü	0,7250	E2ü	0,7250	E2ü		TZ 29,00 h
35	Raumpfleger(in)	0,1250	E2	0,1250	E2	0,1250	E2		TZ 5,00 h
36	SB Bürgerbüro	1,0000	E5	0,0000	E5	1,0000	E5		
Summe	6	4,4875		3,4875		4,4875		Bedarf	0,0000
10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten									
37	SGL Melde-/Personenstands-/ Gewerbeangel.	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
38	SB Meldewesen/Gewerbeangel.	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
39	SB Meldewesen	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
40	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
41	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
Summe	5	5,0000		5,0000		5,0000		Bedarf	0,0000
10.150. Archiv									
42	SB Archiv	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
Summe	1	1,0000		1,0000		1,0000		Bedarf	0,0000
10.200. SG Soziales									
43	SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	ku E9b	
44	SB Haushalt/Kindertagesstätten	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
45	SB Wohngeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
46	SB Wohngeld	1,0000	E9a	0,9000	E9a	1,0000	E9a		
Summe	4	4,0000		3,9000		4,0000		Bedarf	0,0000
10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"									
47	Schulsachbearbeiter(in)	0,6625	E5	0,6625	E5	0,6625	E5		TZ 26,5 h
48	Schulsachbearbeiter(in)	0,6625	E5	0,6625	E5	0,6625	E5		TZ 26,5 h
49	Schulsachbearbeiter(in)	0,6625	E5	0,6625	E5	0,6625	E5		TZ 26,5 h
Summe	3	1,9875		1,9875		1,9875		Bedarf	0,0000
10.220. Grundschule "Theodor Bauermeister"									
50	Schulsachbearbeiter(in)	0,6250	E5	0,6250	E5	0,6250	E5		TZ 25,00 h Stelleninhaber auch zu 0,3750 in lfd. Nr. 22
Summe	1	0,6250		0,6250		0,6250		Bedarf	0,0000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
10.230. Regionale Schule "Rudolf Harbig"									
51	Schulsachbearbeiter(in)	0,6750	E5	0,6750	E5	0,6750	E5		TZ 27,00 h
Summe	1	0,6750		0,6750		0,6750		Bedarf	0,0000
Summe	33	29,1500		27,2500		29,1250		Bedarf	-0,0250

20. Finanzverwaltungsamt

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
20. Finanzverwaltungsamt									
20.000. Amtsleitung									
52	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	ku A12	
Summe	1	1,0000		1,0000		1,0000		Bedarf	0,0000
20.100. SG Finanzbuchhaltung									
53	SGL Finanzbuchhaltung	1,0000	E9b	1,0000	9a	1,0000	E9b		
54	SB Haushalt/Gemeinden	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
55	SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
Summe	3	3,0000		3,0000		3,0000		Bedarf	0,0000
20.110. SG Zahlungsabwicklung									
56	Kassenleitung	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
57	SB Vollstreckung/Zahlungsabwicklung	1,0000	E6	1,0000	E5	1,0000	E6		
58	SB Vollstreckung	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
Summe	3	3,0000		3,0000		3,0000		Bedarf	0,0000
20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen									
59	SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
60	SB Kommunale Abgaben/Versicherungen	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	ku E7	
61	SB Kommunale Abgaben/Gemeinden	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	ku E7	
62	SB Kommunale Abgaben	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
Summe	4	4,0000		4,0000		4,0000		Bedarf	0,0000
Summe	11	11,0000		11,0000		11,0000		Bedarf	0,0000

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften						
60.000. Amtsleitung						
63	Amtsleitung für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,0000	E14	1,0000	E14	ku A13 gD
64	Sekretär(in)/SB Bauangelegenheiten	0,7500	E7	0,7500	E7	TZ 30,00 h
Summe	2	1,7500	1,7500	1,7500	Bedarf	0,0000
60.100. SG Planen und Bauen						
65	Stadtarchitekt(in)/SGL für Planen und Bauen/stellv. Amtsleitung	1,0000	E12	1,0000	E12	
66	SB Bauleitplanung/stellv. SGL	1,0000	E9c	1,0000	E9c	
67	SB Hochbau	0,5000	E10			kw 02/2019
68	SB Tiefbau	1,0000	E11	1,0000	E11	
69	SB Tiefbau	1,0000	E10	1,0000	E10	
70	SB Wirtschaftsförderung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	
71	SB Hochbau	1,0000	E10	1,0000	E10	
72	SB Hoch- und Tiefbau			1,0000	E10	
Summe	7	6,5000	6,0000	6,2500	Bedarf	-0,2500
60.130. Stadtbauhof						
73	Leiter(in) Bauhof/Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	1,0000	E9c	1,0000	E9c	
74	SB Bauhof/Friedhofswesen	1,0000	E5	1,0000	E5	
Summe	2	2,0000	2,0000	2,0000	Bedarf	0,0000
60.131. Team Park- und Grünanlagen						
75	Stadtgärtner(in)/Stellvertreter(in) Leiter Bauhof	1,0000	E7	1,0000	E7	
76	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E4	1,0000	E4	
77	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	
78	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E5	1,0000	E5	
79	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E5	1,0000	E5	
80	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E5	1,0000	E5	
81	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E5	1,0000	E3	
Summe	7	7,0000	7,0000	7,0000	Bedarf	0,0000
60.132. Team Friedhöfe						
82	SB Friedhofsverwaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	
83	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E5	1,0000	E5	
84	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E5	1,0000	E5	
85	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	
86	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	
87	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	
Summe	6	6,0000	6,0000	6,0000	Bedarf	0,0000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
60.132. Team Straßenwärter									
88	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
89	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
90	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
91	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
92	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
93	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
94	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
95	Gerätewart(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
Summe	8	8,0000		8,0000		8,0000		Bedarf	0,0000
60.150. SG Liegenschaften									
96	SGL Liegenschaften	1,0000	E10	1,0000	E9c	1,0000	E10		
97	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
98	SB Liegenschaften	1,0000	E9a	0,9250	E9a	0,5000	E9a	kw 10/2021	ATZ im Blockmodell ab 01.10.2019 20 Std. Freistellungsphase ab 01.10.2020 20 Std.
99	SB Liegenschaften	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
100	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
101	SB Liegenschaften/Projektentwicklung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
102	SB Liegenschaften					1,0000	E9a		Nachbesetzung ab 10/2020 für 60.150.04
Summe	7	6,0000		5,9250		6,5000		Bedarf	0,5000
60.170. Stadtforst und Umwelt/Abfallwirtschaft									
103	Stadtförster(in)	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
104	Waldarbeiter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
105	Waldarbeiter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
106	Waldarbeiter(in)	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
107	Waldarbeiter(in)	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
108	Beschäftigter Infozentrum "Wald und Moor"	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 35,00 h
109	SB Umwelt/Abfallwirtschaft	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
110	Waldarbeiter(in)	1,0000	E5	0,0000	E5	1,0000	E5	kw 12/2024	
Summe	8	7,8750		6,8750		7,8750		Bedarf	0,0000
60.180. SG Gebäudemanagement, Sport									
111	Gebäudemanager(in), SB Sport	0,7500	E9b	0,7500	E9b	0,7500	E9b		TZ 30,00 h Stelleninhaber auch zu 0,2500 in lfd. Nr. 3
112	Gebäudemanager(in)	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
113	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
114	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
115	Hausmeister	0,6250	E5	0,6250	E4	0,6250	E5		TZ 25,00 h
116	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 31.10.
117	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
118	Hausmeister	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4		
119	Hausmeister/Veranstaltungstechniker	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
120	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
121	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
122	Raumpfleger(in)	0,7000	E2	0,7000	E2	0,7000	E2		TZ 28,00 h
123	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		Saisonarbeitsplatz 01.04. - 30.11.
124	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
125	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
126	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
Summe	16	15,0750		15,0750		15,0750		Bedarf	0,0000
60.190. SG Ordnungsangelegenheiten									
127	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b	ku A9 gD	
128	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b	ku A6	
129	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E6					kw 09/2019	
130	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
131	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		Fremdfinanzierung 15 v. H. Amt Recknitz-Trebbel 10 v. H. Stadt Marlow
132	SB Bußgeld	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
133	SB ruhender Verkehr	0,8125	E4	0,8125	E4	0,8125	E4		TZ 32,50 h
Summe	6	6,8125		5,8125		5,8125		Bedarf	-1,0000
Projekt "Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus"									
134	SB Projekt "Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus"	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10	kw bei Projektende	
135	SB Projekt "Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus"	1,0000	E9b	0,0000	E9b	1,0000	E9b	kw bei Projektende	
Summe	2	2,0000		1,0000		2,0000		Bedarf	0,0000
Summe	71	69,0125		65,4375		68,2625		Bedarf	-0,7500

Gesamtsumme

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
Gesamtsumme									
00. Bürgermeister	18	15,6750		15,6750		16,3000			Bedarf 0,6250
10. Haupt- und Personalamt	33	29,1500		27,2500		29,1250			Bedarf -0,0250
20. Finanzverwaltungsamt	11	11,0000		11,0000		11,0000			Bedarf 0,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	71	69,0125		65,4375		68,2625			Bedarf -0,7500
Summe	133	124,8375		119,3625		124,6875			Bedarf -0,1500

Stellenplanquerschnitt

Teil- haushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)	Beschäftigte (Entgeltgruppen)																		Insgesamt	
		B2	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	S8a	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2		E1
TH1	00.000. Büro des Bürgermeisters	1,0000												1,0000								2,0000
TH1	00.100. Gleichstellung									0,2500												0,2500
TH1	00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur						1,0000								1,0000							2,0000
TH1	00.120. SG Tourismus											1,0000		1,0000								2,0000
TH1	00.130. Tourist-Info														2,5000							2,5000
TH1	00.140. SG Kultur und Jugend								1,0000													1,0000
TH1	00.141. Begegnungszentrum												0,6750									0,6750
TH1	00.142. Stadtkulturhaus											0,8750										0,8750
TH1	00.150. Bibliotheken						1,0000					1,0000				3,0000						5,0000
TH1	10.000. Amtsleitung					1,0000																1,0000
TH1	10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen								1,0000					0,6000	2,0000	1,0000						4,6000
TH1	10.110. SG Personalangelegenheiten								1,0000		1,0000											2,0000
TH1	10.120. SG EDV/Organisation						1,0000			2,7500												3,7500
TH1	10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro													1,9500		1,0000			0,7250	0,8125		4,4875
TH1	10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten								1,0000						3,0000	1,0000						5,0000
TH1	10.150. Archiv														1,0000							1,0000
TH1	10.200. SG Soziales										3,0000	1,0000										4,0000
TH1	10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"															1,9875						1,9875
TH1	10.220. Grundschule "Theodor Bauemeister"															0,6250						0,6250
TH1	10.230. Regionale Schule "Rudolf Harbig"															0,6750						0,6750
TH1	20.000. Amtsleitung					1,0000																1,0000
TH1	20.100. SG Finanzbuchhaltung									2,0000				1,0000								3,0000
TH1	20.110. SG Zahlungsabwicklung											1,0000			2,0000							3,0000
TH1	20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen									1,0000		3,0000										4,0000
TH1	60.000. Amtsleitung			1,0000										0,7500								1,7500
TH1	60.100. SG Planen und Bauen					1,0000	1,0000	2,2500	1,0000	1,0000												6,2500
TH1	60.130. Stadtbauhof								1,0000							1,0000						2,0000
TH1	60.131. Team Park- und Grünanlagen													1,0000		4,0000		2,0000				7,0000
TH1	60.132. Team Friedhöfe													1,0000		2,0000		3,0000				6,0000
TH1	60.132. Team Straßenwärter															8,0000						8,0000
TH1	60.150. SG Liegenschaften						1,0000			1,0000	1,5000	2,0000		1,0000								6,5000
TH1	60.170. Stadtforst und Umwelt/Abfallwirtschaft									1,0000	1,0000				0,8750	5,0000						7,8750
TH1	60.180. SG Gebäudemanagement, Sport									1,7500						11,6250	1,0000		0,7000			15,0750
TH1	60.190. SG Ordnungsangelegenheiten									2,0000				1,0000	2,0000		0,8125					5,8125
TH1	Projekt "Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus"							1,0000		1,0000												2,0000
	Summe Haushaltsjahr	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,0000	3,0000	5,2500	6,0000	13,7500	6,5000	9,8750	0,6750	10,3000	14,3750	40,9125	1,8125	5,0000	0,7250	1,5125	0,0000	124,6875
	Summe Vorjahr	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,0000	3,0000	5,5000	6,0000	13,7500	6,0000	8,8750	0,6750	11,3250	15,2500	40,4125	2,8125	4,0000	0,7250	1,5125	0,0000	124,8375
	mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
	weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0250	-0,8750	0,0000	-1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-3,1500
Kontrolle																						-0,1500

Veränderungsliste

lfd.-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes-/Entgeltgruppe	nach Bes-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	TH1/00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	1			0,1250		verlagert von lfd. Nr. 21 u. Stellenschaffung
6	TH1/00.120. SG Tourismus	1	E7	E8			Höhergruppierung
7	TH1/00.120. SG Tourismus	1	E7	E6			Herabstufung
18	TH1/00.150. Bibliotheken	1			0,5000		verlagert von lfd. Nr. 22
21	TH1/10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	1				0,0250	verlagert nach lfd. Nr. 5
67	TH1/60.100. SG Planen und Bauen	1				0,5000	Umsetzung kw 02/2019
69	TH1/60.100. SG Planen und Bauen	1				0,2500	verlagert nach lfd. Nr. 72
71	TH1/60.100. SG Planen und Bauen	1				0,5000	verlagert nach lfd. Nr. 72
72	TH1/60.100. SG Planen und Bauen	1			1,0000		verlagert von lfd. Nr. 69/71 u. Stellenschaffung
76	TH1/60.131. Team Park- und Grünanlagen	1	E4	E3			Herabstufung
98	TH1/60.150. SG Liegenschaften	1				0,5000	ATZ im Blockmodell ab 01.10.2019 20 Std. Freistellungsphase ab 01.10.2020 20 Std.
102	TH1/60.150. SG Liegenschaften	1			1,0000		Nachbesetzung ab 10/2020 für lfd. Nr. 98
129	TH1/60.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				1,0000	Umsetzung kw 09/2019
Summe					2,6250	2,7750	-0,1500

nachrichtlich geführte Stellen

Ausbildungsberuf	Ausbildungs- jahr	Beschäftigte am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Ist am 1. Januar des Haushaltsjahres	Beendigung Ausbildung im Haushaltsjahr	Neueinstellung im Haushaltsjahr	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		-	-	-	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	1		-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	-	1	1	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Gesamtsumme		4	4	2	1	