

## Unterlagen der Haushaltsplanung 2020 - 2023 für die Budgets/Produkte:

# AMT FÜR BAU, WIRTSCHAFT UND LIEGENSCHAFTEN

1-11401-01	Gebäudemanagement
1-11401-02	Zentraler Hausmeisterdienst
1-11402-01	Kauf- und Tauschverträge
1-11402-02	Miet- und Pachtverträge, Vorkaufsrechte
1-11402-03	Hausverwaltung (Gebäudewirtschaft)
1-11402-04	Erbbaurechte
1-11402-05	Verwaltung von Eigentum und Miteigentum
1-11402-07	Zweitkatasterführung
1-11402-08	Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung
1-11403-01	Bauhof
1-12600-02	Löschwasserentnahmestellen
1-25103-01	Bernsteinmuseum
1-25103-02	Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte
1-25103-03	Freilichtmuseum
1-36601-01	Spielplätze
1-36601-03	Kita AJZ
1-36601-04	Jugendherberge
1-42402	Bodden-Therme
1-51100-01	Städtebauliche Entwicklung
1-51100-14	Entwicklung HI Pütnitz
1-51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
1-52100-01	Bau- und Grundstücksordnung - Genehmigungen
1-53700-01	Abfallwirtschaft - Containerstellplätze
1-53700-02	ehemalige Deponie Körkwitz
1-53700-03	Kompostieranlage
1-53800-01	Abwasserbeseitigung

	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
		<b>691.784,01</b>	<b>625.630</b>	<b>346.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
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
		<b>213.795,29</b>	<b>105.316</b>	<b>15.100</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>477.988,72</b>	<b>520.314</b>	<b>330.900</b>	<b>429.300</b>	<b>429.300</b>	<b>429.300</b>	<b>429.300</b>
	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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>729.421,01</b>	<b>1.777.569,97</b>	<b>667.000</b>	<b>669.000</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>
	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 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt; 1-11402-03 Miet- und Pachtverträge**

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

**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							
		<b>1.353.088,70</b>	<b>2.456.212</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.079.000</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	373.712,47	548.207	281.500	251.500	251.500	251.500	251.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>373.712,47</b>	<b>548.207</b>	<b>281.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>979.376,23</b>	<b>1.908.005</b>	<b>785.500</b>	<b>817.500</b>	<b>827.500</b>	<b>827.500</b>	<b>827.500</b>
	Ableich 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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>548.576,33</b>	<b>606.876,34</b>	<b>620.000</b>	<b>750.000</b>	<b>770.000</b>	<b>790.000</b>	<b>810.000</b>

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

**1-11402-05 Verwaltung Eigentum und Miteigentum; 1-11402-08 exterritoriales Vermögen**

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

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

**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)**

Pütnitz

685100	Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken		8.323,00					
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	0,00	8.323,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb <b>unbebauter</b> Grundstücke	2.147,73						
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	89,47	7.050,72					
785110	Auszahlungen für den Erwerb <b>unbebauter</b> Grundstücke	1.232,76						
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>10.502,36</b>	<b>16.585,26</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>

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 <b>oberhalb</b> 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							
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	<b>4.641,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 Euro	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 <b>oberhalb</b> 1.000 Euro ohne MwSt.							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis 1.000</b> Euro ohne MwSt.	8.849,48	1.045,82					
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>19.882,67</b>	<b>12.512,78</b>	<b>80.000</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>3.127,70</b>	<b>4.897,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>10.974,57</b>	<b>12.069,90</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

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						
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>185,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785320	Auszahlungen für die Neuanlage von Löschwasseranlagen					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						
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>10.098,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>115.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Schaffung von Löschwasserentnahmestellen Langendamm und Freudenberg

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	
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	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	
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	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							
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
785220	Baumaßnahmen - Umbau und Erweiterung							
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	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				
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	0,00	0	58.400	0	0	0	0
785710	Erwerb digitales Präsentationssystem			58.500				
785710	Abführung Kofi-Anteil an das Land			5.200				
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	0,00	0	63.700	0	0	0	0

Eigenanteil

5.300

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

**1-25103-03 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				
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>136.585,91</b>	<b>32.634,55</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>183.205,03</b>	<b>33.910,88</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Eigenanteile:**

2018 - Dachsanierung Scheune Biestow:

LEADER-Projekt "Sanitäranlagen Scheune

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
<b>LEADER-Projekt "Bockwindmühle"</b>	<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>
<b>LEADER-Projekt "Toilettengebäude" Scheune Bengel</b>	<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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>7.228,78</b>	<b>10.486,83</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**1-36601-01 Spielplätze**

685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke							
685600	Einzahlungen für Spielgeräte			50.000				
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,42</b>	<b>53.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-51100 Stadtentwicklung; Förderung öffentlicher Maßnahmen und Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter</b>								
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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>171,50</b>	<b>8.120,85</b>	<b>131.100</b>	<b>123.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>87.003,54</b>	<b>132.235,43</b>	<b>449.400</b>	<b>406.400</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>

	<u>2019-22</u>	<u>2020-23</u>
Klimaschutzkonzept		
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

**1-51100-14 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				
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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>219.559,01</b>	<b>194.747,27</b>	<b>334.000</b>	<b>278.800</b>	<b>164.200</b>	<b>161.800</b>	<b>161.800</b>

**Pachtvorausleistung Photovoltaikanlage Pütnitz - 20 Jahre**

Einzahlungsbetrag Fin-HH 20.08.2012  
Anteil Ergebnis-HH für 5 Monate 2012  
pass RAP 2013 - 2031  
Rest Anteil 2032

(Siehe auch 1-11400-09 Nutzungsentschädigung)

3.237.500,00  
67.447,92  
161.875,00  
94.427,08

**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			
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>100.434,60</b>	<b>100.337,81</b>	<b>292.200</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Eigenanteile 1-51100-14	-119.124,41	-94.409,46	-41.800	-128.800	-64.200	-161.800	-161.800

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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>5.208,67</b>	<b>3.736,36</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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				
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Baufreimachung Baugrund Wohngebiete (1-52200-03); Leitungen e.on edis (1-53100-02); Stadtwerke (1-53200-02) und Abwasserleitungen (1-53800-04)  
Beschluss SVV - "Gasometer" SVV 09.09.2015

**1-53700-01 Abfallwirtschaft - Containerstellplätze, illegaler Abfall**

462900	Sonstige laufende Erträge							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>13.769,99</b>	<b>17.502,91</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

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					
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>83.503,85</b>	<b>79.974,42</b>	<b>108.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>

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					
	<b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>	<b>808,12</b>	<b>209,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1-53700-03 Kompostieranlage**

442596	Versicherungserstattung nach Schäden	349,22	3.138,63					
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>349,22</b>	<b>3.138,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>1.057,46</b>	<b>4.711,95</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-53800 Festsetzung Abwasserabgabe (Bescheide 1-53800-01), Wasser- und Bodengutachten (1-53800-02), Abwasserabgabe an den Landkreis (1-53800-03)</b>								
432210	Abwasserabgabe 1-53800-01	6.618,41	4.060,28	3.500	3.400	3.300	3.300	3.200
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>6.618,41</b>	<b>4.060,28</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>
562500	Sachverständigenkosten - 153800-02 Badewasserproben u. ä.	1.816,57	1.363,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>1.816,57</b>	<b>1.363,66</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
566900	Abwasserabgabe an Stelle von Kleineinleitungen an LK - 1-53800-03	4.867,44	4.312,70	4.500	4.000	3.800	3.800	3.700
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>4.867,44</b>	<b>4.312,70</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.700</b>
523100	Baufreimachung - Umverlegung Abwasserleitungen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100	Kanalrohre Teich Pütnitz							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

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

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen - 1-538</b>	<b>-65,60</b>	<b>-1.616</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>188.512,24</b>	<b>98.525,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen - Zuwendungen für grundlegende Straßenerneuerung</b>							
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					
<b>Summe Einzahlungen für die Straßenerneuerungen</b>		<b>3.889,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

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

<b>785320 Baumaßnahmen Gemeindestraßen</b>							
	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		
	<b>Summe Straßen im Stadtgebiet</b>	<b>313.141,95</b>	<b>108.134,43</b>	<b>260.000</b>	<b>965.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>

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							
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
785320	Pappelallee Petersdorf/Neuhof - <b>WARTELISTE</b>							
785321	Petersdorfer Landweg Freudenberg 1+2. BA - <b>WARTELISTE</b>							
785321	Ribnitzer Landweg Neuheide - <b>WARTELISTE</b>			40.000				
785321	Rostocker Landweg Petersdorf - <b>WARTELISTE</b>							
785321	Schwarzer Weg Borg							
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	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				
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	0,00	0	50.000	0			
785322	Baumaßnahmen			120.000				
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	0,00	0	120.000	0			

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

**1-54100-01 Gemeindestraßen - Sonstige Auszahlungen**

785310	Auszahlungen für <b>Infrastrukturvermögen</b>							
785600	Schutzrohre Breitbandversorgung							
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**1-54100-01 Gemeindestraßen**

<b>Summe Ausbaubeiträge und investive Zuwendungen</b>	<b>11.511,91</b>	<b>6.866,00</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

<b>Summe investive Auszahlungen Straßen gesamt</b>	<b>498.243,79</b>	<b>332.325,70</b>	<b>1.770.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>4.559,86</b>	<b>21.384,95</b>	<b>10.500</b>	<b>132.500</b>	<b>14.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**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	<b>LED-Umstellung Straßenbeleuchtung - WARTELISTE</b>			133.000	200.000			
523305	<b>LED-Umstellung Lichtsignalanlagen - WARTELISTE</b>			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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>275.648,94</b>	<b>269.215,49</b>	<b>498.500</b>	<b>618.900</b>	<b>285.500</b>	<b>285.500</b>	<b>285.500</b>

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 154100-02</b>								
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							
		<b>14.294,94</b>	<b>30.708,66</b>	<b>19.800</b>	<b>141.900</b>	<b>23.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>
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							
		<b>371.370,81</b>	<b>360.704,60</b>	<b>581.900</b>	<b>694.900</b>	<b>353.600</b>	<b>340.600</b>	<b>333.100</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-357.075,87</b>	<b>-329.995,94</b>	<b>-562.100</b>	<b>-553.000</b>	<b>-330.400</b>	<b>-329.900</b>	<b>-322.500</b>
	Ableich EXCEL/KIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-02)	<b>-357.075,87</b>	<b>-329.996</b>	<b>-562.100</b>	<b>-553.000</b>	<b>-330.400</b>	<b>-329.900</b>	<b>-322.500</b>

**1-54100-03 öffentliche Haltestellen**

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

**1-54100-03 öffentliche Haltestellen**

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

**1-54100-03 Anlagebuchhaltung**

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

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

	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							
		<b>4.108,92</b>	<b>4.108,92</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
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							
		<b>56.979,36</b>	<b>66.854,60</b>	<b>86.200</b>	<b>85.200</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>54.100</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-52.870,44</b>	<b>-62.745,68</b>	<b>-82.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>
		0,00	0,00	0	0	0	0	0

## 1-54100-06 Fahrradwege - Boddenwanderweg

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

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							
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	12.583,65	2.385,52					
785320	Neubau Radwege - Altheider Weg				865.000			
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	<b>12.583,65</b>	<b>2.385,52</b>	<b>0</b>	<b>865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>110.782,49</b>	<b>110.782,52</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	181.689,64	181.689,63	180.500	180.500	180.500	180.500	178.900
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>181.689,64</b>	<b>181.689,63</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>	<b>178.900</b>

**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							
		<b>110.782,49</b>	<b>110.783</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	182.780,89	187.907	185.500	190.500	190.500	250.500	248.900
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>182.780,89</b>	<b>187.907</b>	<b>185.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>250.500</b>	<b>248.900</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-71.998,40</b>	<b>-77.124,88</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-138.100,00</b>
	Abgleich 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
	<b>Summe des Budgets:</b>	<b>287.574,31</b>	<b>151.890</b>	<b>259.600</b>	<b>382.800</b>	<b>337.800</b>	<b>447.800</b>	<b>367.800</b>



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							
		<b>142.821,91</b>	<b>152.229</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	226.374,73	240.906	239.700	249.800	256.000	262.400	269.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>226.374,73</b>	<b>240.906</b>	<b>239.700</b>	<b>249.800</b>	<b>256.000</b>	<b>262.400</b>	<b>269.000</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-83.552,82</b>	<b>-88.677</b>	<b>-94.700</b>	<b>-104.800</b>	<b>-111.000</b>	<b>-117.400</b>	<b>-124.000</b>
	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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	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	167.800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		<b>208.550,21</b>	<b>198.851,33</b>	<b>198.200</b>	<b>172.900</b>	<b>167.800</b>	<b>167.800</b>	<b>167.800</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	267.517,99	262.609,51	293.100	752.500	360.700	244.300	244.900
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>267.517,99</b>	<b>262.609,51</b>	<b>293.100</b>	<b>752.500</b>	<b>360.700</b>	<b>244.300</b>	<b>244.900</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-58.967,78	-63.758,18	-94.900	-579.600	-192.900	-76.500	-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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>6.250,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523100	Unterhaltung Außenanlagen - Erbbegräbnis Pütnitz				87.900			
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## DAMENGARTEN - WARTELISTE

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

## 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**

681400	EU-Fördermittel Projekt "Dredge Dikes"							
Summe Einzahlungen / Leistung		0,00	0,00	0	0	0	0	0
785110	Auszahlungen für den Erwerb <b>unbebauter</b> Grundstücke	238,35	132,53					
785600	Abriss und Neubau Schöpfwerk							
785610	Auszahlungen für technische Anlagen	94.537,00	66.448,00					
785310	Auszahlungen für <b>Infrastrukturvermögen</b> , 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	Gebühreumlegung Wasser- und Bodenverband von Pächtern	11.868,02	11.868,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Erträge / Leistung</b>		<b>125.273,28</b>	<b>124.415,14</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
525440	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	259.322,44	242.780,05	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>		<b>259.322,44</b>	<b>242.780,05</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
		<b>-134.049,16</b>	<b>-118.364,91</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

**Grundlage: Satzung**für Grundstücke bis 1.000 m<sup>2</sup>

- 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 m<sup>2</sup>**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
	Brutto	Netto	Ust.				
Umsatzsteuer (19%)	20.000,00	16.806,72	3.193				
Vorsteuer (19%)							

**1-55300-05 Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Mahnmale**

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>7.433,41</b>	<b>7.438,28</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
523105 Unterhaltung Friedhöfe	21,86		500	500	500	500	500
524400 Saat- und Pflanzgut, Blumenerde usw.							
<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>21,86</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>7.411,55</b>	<b>7.438,28</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>

**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
<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>2.253,27</b>	<b>3.190,16</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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 <b>oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.</b>				↑ Bagger			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60</b> <b>bis 410,00 Euro ohne MwSt.</b>							
Summe Auszahlungen / Leistung		4.477,38	930,00	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
<u>2018</u> 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

**1-55501-01 Rohholz**

462902	Verkaufserlöse	105.922,78	96.195,10	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>105.922,78</b>	<b>96.195,10</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
529201	Dienstleistungen Dritter - Transportleistungen							
	Industrieholz	15.070,83	3.668,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>15.070,83</b>	<b>3.668,63</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
		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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>53.521,48</b>	<b>53.819,85</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

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

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

Ergebnis 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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>1.278,24</b>	<b>1.278,24</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
534700	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	2.810,64	2.810,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,28	698,29	400	400	400	400	400
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>3.259,92</b>	<b>3.508,93</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
		<b>9.350,21</b>	<b>3.337,88</b>	<b>6.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>

## 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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>61.794,35</b>	<b>59.885,94</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
525900	Berichtigung Mwst.		28,60					
569900	Auskehr Pachteinnahe an Eigentümer	0,00	485,66	800	800	800	800	800
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>514,26</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## 1-55501-06 Jagdverpachtung

464100	Umsatzsteuererstattungen	1.000,61		100	100	100	100	100
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>1.000,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>2.095,36</b>	<b>272,64</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
564140	Beitrag Eigenjagdbezirk Pütznitz	<b>60.699,60</b>	<b>59.099,04</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.800,00</b>

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

Ergebnis 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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>72.173,53</b>	<b>88.436,88</b>	<b>197.800</b>	<b>141.900</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>

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

**1-55501-06 Personalkosten**

Stadtforst	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

**1-57100-05 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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
562600	Honorare							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>224.896,54</b>	<b>227.982,82</b>	<b>227.700,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>230.600,00</b>
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	335.292,06	335.292,08	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>335.292,06</b>	<b>335.292,08</b>	<b>335.300</b>	<b>335.300</b>	<b>335.300</b>	<b>335.300</b>	<b>335.300</b>

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-110.395,52</b>	<b>-107.309,26</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-104.700,00</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**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					
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	0,00	357,33	0	0			

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

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

**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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>14.358,23</b>	<b>9.247,48</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,62	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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>2.231,48</b>	<b>9.973,70</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
		11.795,67	-1.057,30	3.800,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00