

*Betreff*  
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2020**

<i>Sachbearbeitendes Amt:</i> Finanzverwaltungsamt	<i>Datum</i> 09.04.2020
<i>Sachbearbeitung:</i> Petra Waack	
<i>Verantwortlich:</i>	
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Vorberatung)	22.04.2020	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	13.05.2020	Ö

**Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-20/092**

***Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2020***

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 mit Bestandteilen und Anlagen.

*Abstimmungsergebnis:*

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

*Sachverhalt/Begründung:*

Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Sie enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes unter Angabe

- der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sowie des sich nach Veränderung der Rücklagen ergebenden Jahresergebnisses,
- der Gesamtbeträge der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich des Betrages der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen sowie des sich daraus ergebenden Saldos
- der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie des sich daraus ergebenden Saldos
- des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen oder Umschuldungen
- des Gesamtbetrages der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten
- des Höchstbetrages aller Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde (Kassenkredite),
- der Steuerhebesätze
- der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen sowie
- die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

Im Finanzplanungszeitraum 2020-2023 ergeben sich folgende Salden der Erträge und Aufwendungen im

### 1. Ergebnishaushalt

Ergebnisse 2012-2019:	+ 3.257.100 Euro (2018/19 vorläufig)
2020:	- 2.722.200 Euro
2021:	- 634.500 Euro
2022:	- 241.600 Euro
2023:	- 1.700 Euro

Damit entsteht für den gesamten Finanzplanungszeitraum ein Fehlbedarf von 342.900 Euro. Dieser kann durch eine Entnahme aus der zentralen Kapitalrücklage (zKRL) ausgeglichen werden. Der Bestand der zKRL zum 31.12.2019 beträgt 5,3 Mio. Euro. Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum 2019-2022 erreicht.

### 2. Finanzhaushalt

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gegeben, wenn der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nicht negativ ist.

Überschuss mit Vortrag per 31.12.2019:	+12.644.100 Euro
Fehlbedarf lfd. Bereich 2020:	- 1.422.900 Euro
Überschuss lfd. Bereich 2021:	+ 592.900 Euro
Überschuss lfd. Bereich 2022:	+ 884.000 Euro
Überschuss lfd. Bereich 2023:	+ 966.000 Euro

Da der Saldo der Ein- und Auszahlungen im laufenden Bereich unter Beachtung des Vortrages mit 13.644.100 Euro positiv ist, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls gegeben.

Der Gesamtbestand der liquiden Mittel ergibt sich aus dem Saldo der laufenden und investiven Finanzvorgänge. Dieser ist unter Einbeziehung des Finanzergebnisse der Vorjahre negativ.

Liquide Mittel 31.12.2019	+ 18.239.600 Euro
Finanzplanungsergebnis 2020	- 11.825.600 Euro
Finanzplanungsergebnis 2021	- 6.320.200 Euro
Finanzplanungsergebnis 2022	- 1.778.800 Euro
Finanzplanungsergebnis 2023	- 2.270.700 Euro
Liquide Mittel 31.12.2023	- 3.955.700 Euro

Für die Erbringung der Eigenanteile umfangreicher Maßnahmen, insbesondere der einzelnen Bauabschnitte des Schulcampus, ist nach Verbrauch der vorhandenen liquiden Mittel nachrangig im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme von 4.000.000 Euro vorgesehen. Die daraus erwachsenden finanziellen Verpflichtungen sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

### **Hinweis:**

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

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 29. April 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

#### **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

#### **1. im Ergebnishaushalt auf**

a) einen Gesamtbetrag der Erträge von	28.612.000 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	31.334.200 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €

#### **2. im Finanzhaushalt auf**

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	26.610.800 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	28.798.400 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 2.187.600 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.106.600 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	16.744.600 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 9.638.000 €

festgesetzt.

### **§ 2**

#### **Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden 2020 nicht veranschlagt.

### **§ 3**

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

\*Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.600.000 €

**§ 5**  
**Hebesätze**

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen  
(Grundsteuer A) auf 340 v. H.
- b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 340 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 320 v. H.

**§ 6**  
**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 124,6875 Vollzeitäquivalente.

**Nachrichtliche Angaben:**

- 1. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren voraussichtlich 0 €
- 2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren zum 31.12. des Haushaltsjahres voraussichtlich 10.456.500 €
- 3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. beträgt voraussichtlich 99.017.000 €

Ribnitz-Damgarten,

Ilchmann  
Bürgermeister

# **VORBERICHT**

*zum Haushaltsplan (§ 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)  
Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023*

## **Inhaltsverzeichnis**

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

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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

Grundsätzlich ist die Gestaltung des Vorberichtes den Gemeinden freigestellt. Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik zum 1. Januar 2012 vorgenommen.

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Die Mindestbestandteile des Vorberichtes ergeben sich aus § 5 GemHVO-Doppik.

### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die für die Berechnungen im Haushaltsjahr 2020 zugrunde zulegende Einwohnerzahl ist die im Haushaltserlass des Innenministers mit dem Stand am 31.12.2018 festgesetzte Zahl von 15.167 Einwohnern. Gegenüber den Vorjahresangaben sind das 30 Einwohner weniger.

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

Jahr	1990	2015	2016	2017	2018
Einwohner	17.257	15.155	15.218	15.197	15.167

Ribnitz-Damgarten hat eine Flächengröße von 3.875,2 ha. Im Eigentum der Stadt befinden sich etwa 6.100 Flurstücke und Flurstücksteilflächen. Neben den namensgebenden Ortsteilen Ribnitz (9.956 EW) und Damgarten (3.289 EW) besteht die Stadt zusätzlich aus folgenden Ortsteilen:

- Altheide
- Beiershagen
- Borg
- Dechowshof
- Freudenberg
- Hirschburg
- Klein-Müritz
- Klockenhagen
- Körkwitz
- Langendamm
- Neuheide
- NeuhoF
- Petersdorf
- Pütnitz
- Tempel
- Wilmshage

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

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

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

	<u>Auszahlungsbetrag/EW x Einwohner = Schlüsselzuweisung/Jahr</u>		
2012 =	239,50 Euro/EW	x 16.038	= 3.841.100 Euro
2013 =	237,22 Euro/EW	x 15.893	= 3.770.100 Euro
2014 =	258,55 Euro/EW	x 15.058	= 3.893.200 Euro
2015 =	261,75 Euro/EW	x 15.104	= 3.953.500 Euro
2016 =	283,18 Euro/EW	x 15.103	= 4.276.900 Euro
2017 =	296,98 Euro/EW	x 15.155	= 4.500.700 Euro
2018 =	297,08 Euro/EW	x 15.218	= 4.521.000 Euro
2019 =	301,58 Euro/EW	x 15.197	= 4.583.100 Euro

Mit den Änderungen zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2020 wird der Bedarf an Zuweisungen für Gemeindeaufgaben in Abhängigkeit der Steuerkraft 2018 wie folgt ermittelt:

#### NEU

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Hauptansatz = Einwohnerzahl am 31.12.2018   | 15.167 EW    |
| b) Nebenansatz = Faktor 1,22 für 2.147 Kinder unter 18 Jahre   | 2.619 Kinder |
| c) Nebenansatz für Demografie für überdurchschnittlichen<br>EW-Rückgang über 10 Jahre = Faktor 0,35      | 465 EW       |
| d) Für übergemeindliche Aufgaben = im Verflechtungsbereich<br>lebende EW x Faktor 0,12 als Mittelzentrum | 3.989 EW     |

Die Summe der Ansätze ergibt die Bedarfseinheit (BE). Für Ribnitz-Damgarten sind das 22.240 BE. Diese wird mit dem im Haushaltserlass festgesetzten Grundbetrag von 919,69 Euro vervielfältigt und ergibt dann die Bedarfsmesszahl.

$$22.240 \text{ BE} \quad \times \quad 919,69 \text{ Euro} \quad = \quad 20.454.000 \text{ Euro}$$

Im Vergleich zur Steuerkraft ermittelt sich ein Unterschiedsbetrag der mit einer Wichtung von 60 % den Auszahlungsbetrag der Schlüsselzuweisung für die jeweilige Gemeinde ergibt.

Steuerkraftmesszahl RDG:	9.667.000 Euro
Bedarfsmesszahl	20.454.000 Euro (Angabe im HH-Erlass)
Unterschiedsbetrag	10.786.000 Euro
X 60 % = SZW gesamt	<b>6.472.000 Euro</b>

Für die Berechnung zur Steuerkraft 2018 liegen folgende Nivellierungshebesätze zugrunde:

Grundsteuer A:	323 %	RDG:	340 v. H.
Grundsteuer B:	427 %	RDG:	340 v. H.
Gewerbesteuer:	381 %	RDG:	320 v. H.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Die nachfolgende Darstellung stellt den Saldo der Erträge und Aufwendungen dar.

(Einwohner: 15.167; Jahresergebnisse in Euro)

	Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je EW
5. Haushaltsvorjahr	2015	0	0
4. Haushaltsvorjahr	2016	+1.136.787	+75
3. Haushaltsvorjahr	2017	+574.270	+38
2. Haushaltsvorjahr	2018	0	0
1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2019	+2.135.129	+141
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>-2.722.200</b>	<b>-180</b>
1. Haushaltsfolgejahr	2021	-634.500	-42
2. Haushaltsfolgejahr	2022	-241.600	-16
3. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.700	-0,11
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes*		-246.186	-16

Der am Ende des Finanzplanungszeitraumes ausgewiesene Fehlbedarf kann nach den Vorschriften des § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden.

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

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Zuführung zur zKRL	Entnahme zum Haushaltsausgleich	Bestand der zKRL am 31.12. des Jahres
2017	1.339.745	0	3.359.877
2018	1.343.803	681.850	4.021.830
2019	1.343.969	0	5.365.799
2020	1.730.500	2.722.200	4.374.099
2021	1.492.800	634.500	5.232.399
2022	1.414.300	241.600	6.405.099
2023	877.400	1.700	7.280.799

Die Fehlbedarfe 2020-2023 können durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Danach verbleibt ein Bestand von 7.280.800 Euro. Da der Bestand der z.KRL trotz der Entnahmen jährlich steigt, können auch eventuelle Fehlbedarfe nach 2023 kompensiert werden. Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes wird erreicht.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im **Finanzhaushalt** unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Nachfolgend wird ein Überblick über die Entwicklung dieses Saldos sowie der Beträge der planmäßigen Tilgung gegeben.

### Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik

Jahr	Saldo der laufenden E/A	Tilgung	Saldo nach Abzug der Tilgung am 31.12.
2017	+1.742.471	-770.667	+8.611.146
2018	+1.216.342	-831.980	+9.766.175
2019	+2.045.992	-767.896	+11.876.252
2020	-1.422.900	-764.800	+10.456.447
2021	+592.900	-782.000	+11.032.147
2022	+884.000	-836.900	+11.861.247
2023	+966.000	-887.200	+12.776.947

In der oben dargestellten Tabelle bleiben Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unberücksichtigt. Der kumulative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen reicht bis 2023 aus, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu finanzieren.

Nach diesen Vorschriften ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht.

### ABER:

Die Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum, also einschließlich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, ergibt ein anderes Bild für die Beurteilung der finanziellen Situation.

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

### Liquide Mittel gesamt

Jahr	Liquide Mittel am 01.01.	Saldo aller Ein- und Auszahlungen	Liquide Mittel am 31.12.
2017	9.408.019	+1.844.868	11.252.887
2018	11.252.887	+3.449.545	14.702.433
2019	14.702.433	+3.537.233	18.239.666
2020	18.239.666	-11.825.700	6.413.966
2021	6.413.966	-6.322.300	91.866
2022	91.866	-1.778.800	-1.687.034
2023	-1.687.034	-2.270.600	<b>-3.957.634</b>

Bei Umsetzung aller im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen muss der Fehlbedarf in 2022/23 durch eine Kreditaufnahme von 4 Mio Euro ausgeglichen werden.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

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

#### 3.1.1 Kapitalrücklage

Die Gegenüberstellung aller Aktiv- und Passivposten ergibt die Kapitalrücklage.

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

Bezeichnung	Wert 31.12.2017 - Euro	Wert 31.12.2018 - Euro
Immaterielles Vermögen	666.700	680.528
Wald und Forsten	7.276.378	7.278.689
Sonstige unbebaute Grundstücke	21.054.910	21.779.802
Bebaute Grundstücke - Gebäude	37.256.511	34.050.001
Infrastrukturvermögen	50.169.789	48.411.891
Kunstgegenstände/Denkmäler	1.990.026	1.990.026
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.825.349	1.622.129
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.029.147	1.058.193
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.003.502	2.866.913
Finanzanlagen/Beteiligungen	7.723.585	7.738.126
Forderungen	1.585.580	1.385.244
Kassenbestand	11.369.518	14.574.329
<b>Summe Aktiva</b>	<b>144.950.995</b>	<b>143.435.871</b>

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

Bezeichnung	Wert 31.12.2017 - Euro	Wert 31.12.2018
<b>Eigenkapital</b>	<b>96.329.813</b>	<b>97.673.616</b>
Allgemeine Kapitalrücklage	92.422.223	92.422.223
Zweckgebundene Kapitalrücklage	3.359.877	4.703.680
Ergebnisvortrag	-589.074	-589.074
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.136.787	1.136.787
Sonderposten	30.417.092	29.278.229
Rückstellungen	2.752.280	3.055.350
Verbindlichkeiten	11.033.812	9.842.614
Passive Rechnungsabgrenzungen	3.843.729	3.692.524
<b>Summe Passiva</b>	<b>144.376.726</b>	<b>143.542.333</b>

Die Differenz zwischen der Aktiv- und Passivseite sind die Ergebnisse der noch nicht beschlossenen Jahresabschlüsse 2017 = +574.270 Euro und 2018 = -681.850 Euro.

### **3.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen**

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

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

Ribnitz-Damgarten hat auf der Grundlage der Steuer-Ist-Einnahmen 2018 eine Steuerkraftmesszahl von 637 Euro/EW (Vorjahr 597 Euro/EW). Der Landesdurchschnitt in M-V beträgt 721 Euro/EW. Die Bildung einer FAG-Rücklage ist damit nicht erforderlich.

Nach § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik können durch Beschluss der Stadtvertretung im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses aus dem Jahresüberschuss Mittel in die zweckgebundene Ergebnisrücklage eingestellt werden, soweit diese nicht zur Abdeckung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Vorjahren zu verwenden sind. Der Ergebnisvortrag beträgt mit Einbeziehung der vorläufigen Ergebnisse 2017-2019 3.257 TEuro. Dieser wird zum Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum herangezogen. Einstellungen in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen erfolgen nicht.

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterlagen die Schlüsselzuweisungen (SZW) bis 2019 einer investiven Bindung, die für kreisangehörige Gemeinde 8,7 % (alternativ 4 % zulässig) der gesamten SZW beträgt. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Genauso ist mit den investiven Anteilen der Zuweisungen für übergemeindliche Zwecke nach § 16 FAG M-V zu verfahren. Mit dem FAG 2020 ist eine Bindung der SZW für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen.

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann die zweckgebundene Kapitalrücklage (zKRL) zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Darstellung der Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist bereits unter Punkt 2.1.1 dargestellt.

Nach den Zuführungen und den vorgesehenen Entnahmen zum Haushaltsausgleich beträgt die zKRL am Ende des Finanzplanungszeitraumes +7.280.8 TEuro.

In den Jahren 2020-2022 werden durch das Land insgesamt 150 Mio Euro für allgemeine Zuweisungen, insbesondere für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG bereitgestellt (ISP). Die Mittel werden zu 65 % (97,5 Mio Euro) den Gemeinden und zu 35 % den Landkreisen (52,5 Mio Euro) zugewiesen. Die Stadt Ribnitz-Damgarten erhält:

2020-2022 jährlich:	1.021.800 Euro
2023:	681.200 Euro

Durch die Einführung des Zwei-Ebenen-Modells kommt es zum Wegfall der steuerkraftunabhängigen Zuweisungen an Zentrale Orte. Im Gegenzug werden den Zentralen Orten bei der Finanzbedarfsbestimmung zusätzliche Bedarfe für den Einzugsbereich als Grund-, Mittel- und Oberzentren hinzugerechnet.

Im Rahmen der Übergangsvorschrift werden den kreisangehörigen Zentren über 5 Jahre abgestufte Zuweisungen als Kapitalzuschüsse gewährt. In den Jahren 2020-2024 stehen folgende Beträge zur Verfügung:

2020:	36,0 Mio Euro	Betrag RDG:	708.700 Euro
2021:	24,0 Mio Euro	Betrag RDG:	471.000 Euro
2022:	20,0 Mio Euro	Betrag RDG:	392.500 Euro
2023:	10,0 Mio Euro	Betrag RDG:	196.200 Euro
2024:	9,2 Mio Euro	Betrag RDG:	181.100 Euro

#### 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

##### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge – Angaben in Euro

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer						
8.574.152	9.257.176	9.997.208	9.728.500	10.002.100	10.339.800	10.692.500
Schlüsselzuweisungen, Zuweisung als Mittelzentrum und für den übertragenen Wirkungskreis						
6.985.252	7.068.135	7.128.225	8.202.900	8.163.900	7.933.300	8.159.200
Einnahmen aus Gewinnabführungen, Mieten, Pachten und Konzessionsabgaben						
3.751.671	3.770.331	3.125.297	3.798.100	3.818.100	3.868.100	3.888.100
Summe dieser Einnahmen gesamt:						
19.311.075	20.095.642	20.250.730	21.729.500	21.984.100	22.141.200	22.739.800

Die in der Tabelle aufgeführten ausgewählten Erträge haben einen Anteil von etwa 70-75 % am Gesamtumfang der Einnahmen.

Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen nach Finanzausgleichsgesetz bilden die Steuerkraft, die für die Erhebung der Kreisumlage maßgeblich ist. Umso mehr ist es erforderlich, eigene Einnahmen aus Mieten und Pachten, Gewinnanteilen und Konzessionsabgaben zu erzielen. Gleichzeitig ist beim Erlass von Gebührensatzungen auf eine kostendeckende Gebührenkalkulation zu achten. Diese Einnahmen fließen nicht in die Steuerkraft und verbleiben somit in der Stadt Ribnitz-Damgarten.

Ungewiss sind die Auswirkungen der Grundsteuerreform. In der Diskussion sind wertabhängige Grundlagen wie Wohnfläche, Alter des Gebäudes, erzielbare Miete. In der Diskussion sind auch Bodenrichtwerte oder der Grundstückswert. Eventuelle Änderungen sind in die Planung nicht einbezogen worden.

#### 4.1.1 Ausgewählte Erträge

Entwicklung der Gewerbsteuer

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.827.891	3.338.742	3.632.836	3.300.000	3.400.00	3.500.00	3.600.000

Bei der Betrachtung der Gewerbsteuer gibt es zwischen den Gemeinden größere Unterschiede, was in nachfolgender Tabelle dargestellt werden kann.

Gewerbsteuereinnahmen ausgewählter Gemeinden in Euro und Euro/EW

Gemeinde	Einwohner	Ist 2016 in €	Ist 2017 in €	Ist 2018 in €
Ribnitz-Damgarten	15.167	2.340.591	2.749.912	3.281.428
Ahrenshagen-Daskow	2.118	753.413	659.611	538.208
Schlemmin	289	-38.400	24.091	62.305
Semlow	658	156.808	139.198	154.369
Ahrenshoop	622	518.362	600.239	967.017
Barth	8.658	1.962.362	1.938.718	2.202.721
Bergen auf Rügen	13.460	4.043.912	4.629.522	4.995.199
Grimmen	9.572	1.844.977	2.746.586	2.449.791
Insel Hiddensee	1.000	374.551	447.466	982.728
Marlow	4.563	3.065.505	2.800.422	3.379.500
Bentwisch	5.260	2.900.579	4.200.478	748.219
Saßnitz	9.320	7.545.360	5.968.040	6.758.661
Zingst	3.089	1.332.541	1.813.277	2.149.406
Bad Doberan	12.120	3.252.125	2.630.856	1.303.185
Wolgast	12.028	3.229.342	4.413.830	1.351.142

(Angaben aus den HH-Erlassen 2019/2020 – Negativbeträge sind Steuerrückzahlungen)

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

#### **Darstellung der angemeldeten Gewerbe und der Zahlung von Gewerbsteuer in Ribnitz-Damgarten**

Anzahl der Betriebe	2014	2015	2016	2017	2018
angemeldete Firmen	1.084	1.082	1.021	1.016	987
Keine GewSteuer-Zahlungen:	773	755	671	646	590
Zahlungen bis 1.000 €	105	99	105	116	99
Zahlungen 1.001-10.000 €	152	166	189	183	217
Zahlungen 10.001–100.000 €	53	61	55	67	77
Zahlungen über 100.000 €	1	1	1	4	4
Zahlungspflichtige	311	327	350	370	397
Firmen, die Rückzahlungen erhielten	48	36	54	32	40

Im dargestellten Zeitraum steigt die Anzahl der zahlungspflichtigen Gewerbetreibenden. Von den angemeldeten Gewerbebetrieben zahlen nur etwa ein Drittel Gewerbesteuer. Insgesamt ist ein Rückgang der angemeldeten Gewerbe zu verzeichnen. Deutlich wurde dies insbesondere im Jahr des Inkrafttretens der Satzung zur Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe.

Hebesatzvergleich kreisangehöriger Gemeinden (Grundlage sind die Angaben aus dem Haushaltserlass 2020)

	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbesteuer</b>
Hebesatz in Ribnitz-Damgarten	340 v. H.	340 v. H.	320 v. H.
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden			
unter 1.000 EW	319 v. H.	375 v. H.	331 v. H.
1.000 - 3.000 EW	333 v. H.	383 v. H.	345 v. H.
3.000 - 5.000 EW	323 v. H.	384 v. H.	339 v. H.
5.000 - 10.000 EW	310 v. H.	387 v. H.	340 v. H.
10.000 - 20.000 EW	328 v. H.	385 v. H.	365 v. H.
20.000 - 50.00 EW	315 v. H.	466 v. H.	394 v. H.
Nivellierungshebesätze	323 v. H.	427 v. H.	381 v. H.

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

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

#### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

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

	<b>SZW gesamt</b>	<b>SZW lfd.</b>	<b>SZW investiv</b>
Ergebnis 2017	4.501.468	4.109.840	391.628
Ergebnis 2018	4.554.622	4.158.370	396.252
Ergebnis 2019	4.583.354	4.184.602	398.752
Planansatz 2020	6.472.400	6.472.400	0
Planansatz 2021	6.671.100	6.671.100	0
Planansatz 2022	6.519.000	6.519.000	0
Planansatz 2023	7.281.800	7.281.800	0

Schlüsselzuweisungen sind ein Hauptzuweisungsinstrument für Finanzausgleichsleistungen. Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die kreisfreien und die großen kreisangehörigen Städte erfolgt getrennt von der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die kreisangehörigen Gemeinden.

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

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

#### **4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen**

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen – Angaben in Euro

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Personalaufwendungen – Personalkosten ohne Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</b>						
5.822.618	6.375.988	6.516.836	6.945.800	7.159.600	7.379.900	7.607.100
Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2017-2023 um:						1.784.482
<b>Aufwendungen für Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Heizung, Reinigung, Abfall)</b>						
1.338.324	1.378.949	1.127.346	1.365.100	1.391.000	1.391.800	1.392.300
Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2017-2023 um:						53.976
<b>Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage</b>						
7.431.705	7.898.272	8.014.545	8.069.600	8.148.300	8.355.500	9.620.200
Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2017-2023 um:						2.188.495
<b>Gemeindeanteile an Kita-Träger</b>						
1.713.648	1.815.506	1.920.445	2.013.500	2.058.500	2.104.500	2.151.500
Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2017-2023 um:						437.852
<b>Zinsaufwendungen für Investitionskredite</b>						
222.615	191.185	171.665	152.300	141.200	120.600	141.400
Verminderung der Aufwendungen im Zeitraum 2017-2023 um:						-81.215
Summe dieser Aufwendungen gesamt:						
16.528.910	17.659.900	17.750.837	18.546.300	18.898.600	19.352.300	20.912.500

Die Summe der Veränderungen dieser Aufwandsarten im Zeitraum 2017 – 2023 ergibt eine Kostensteigerung von

Summe der Aufwendungen 2017: 16.528.910 Euro  
 Summe der Aufwendungen 2023: 20.912.500 Euro  
 Erhöhung 2023/2017: +4.383.590 Euro

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

Summe der Erträge 2017:	19.311.075 Euro
Summe der Erträge 2023:	22.739.800 Euro
Erhöhung 2023/2017:	+3.428.725 Euro

Stellt man die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen den dargestellten Aufwendungen gegenüber, ist festzustellen, dass bei diesem Vergleich eine Deckungslücke von 955 TEuro entsteht.

#### Schulen und Kindertagesstätten

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

#### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Die Stadt Ribnitz-Damgarten zahlt Zuweisungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern in Tagesstätten. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung steigen bis 2019. Ursache sind insbesondere tarifliche Einflüsse.

#### **Auszahlungsbeträge der Gemeindeanteile für Kindereinrichtungen:**

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

Einen Überblick zu den Gesamtkosten für Kindertagesstätten und Horte gibt nachfolgende Tabelle.

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.713.648	1.815.506	1.920.445	2.013.500	2.058.500	2.104.500	2.151.500

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
L+L Str. d.Aufbaus	437,98	460,69	495,85	505,32	544,68	582,51
KDW Damgarten	487,22	524,37	524,37	538,67	538,67	592,04
Kita Demmler-Str.	417,27	478,43	478,43	478,43	501,68	501,68
Lütt Hüsung	400,05	440,85	441,29	441,29	474,21	474,21
Kita Ulmenallee	465,15	395,10	479,69	479,69	479,69	479,69
ASB Klockenhagen	369,20	424,30	424,30	477,33	477,33	477,33
Kita Grüner Winkel				487,62	487,62	487,62

2019 beteiligten sich je Platz und Monat

der Landkreis mit	33,41 Euro
das Land MV mit	116,00 Euro

unabhängig von den tatsächlichen Platzkosten.

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

Kita Sonnenblume (KDW Damgarten) je Platz:	442,64	: 2	=	221,32 Euro
Kita Lütt Hüsung Damgartener Chaussee je Platz:	324,80	: 2	=	162,40 Euro

**NEU:**

Mit dem Gesetz zur kostenfreien Kita für die Eltern zahlen Gemeinden Pauschalbeträge für Kita-, Hort- und Tagespflegeplätze wie folgt:

2020:	149,33 Euro/Platz
2021:	152,76 Euro/Platz
2022:	156,20 Euro/Platz (geschätzt)

Das Land beteiligt sich 2020 mit 54,5 % an den entgeltwirksamen verhandelten Kosten, die Gemeinden mit 32 % und der örtliche Träger der Jugendhilfe mit 13,5 %. Das ergibt für 2020 nachfolgende Beträge. (egal ob Krippe, KiGa, Hort, ganz-, halb- oder teilzeit)

Gemeinde:	149,33 Euro/Platz
Land:	254,33 Euro/Platz
Landkreis:	<u>63,00 Euro/Platz</u>
Durchschnittskosten:	466,66 Euro/Platz

Im Vergleich hierzu werden anhand der bereits oben aufgeführten Einrichtungen die Platzkosten 2019 (gesamt) aufgeführt:

	Kita Sonnenblume	Lütt Hüsung	Hort Demmler-Straße
Krippe ganztags	1.118,15	910,06	
Krippe teilzeit	670,89	546,04	
Krippe halbtags	447,26	364,02	
KiGa ganztags	592,04	474,21	236,38
KiGa teilzeit	355,22	284,53	141,83
KiGa halbtags	236,82	189,68	

Abschreibungen

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

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

#### Darstellung der Netto-Abschreibungs-Belastung

	<b>Abschreibungen</b>	<b>SoPo-Auflösung</b>	<b>Netto-AfA</b>
Ergebnis 2017	3.567.353	1.618.862	1.948.491
Ergebnis 2018	3.644.304	1.648.212	1.996.092
Ergebnis 2019	3.598.583	1.665.948	1.932.635
Plan 2020	3.300.500	1.632.400	1.668.100
Plan 2021	3.221.400	1.625.200	1.596.200
Plan 2022	3.112.200	1.617.800	1.494.400
Plan 2023	2.953.600	1.617.100	1.336.500

Die Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet. Davon wird in den Jahren mit Fehlbeträgen/-bedarfen Gebrauch gemacht.

#### Kreisumlage

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

#### Berechnung der Kreisumlage als Aufwand der **Stadt Ribnitz-Damgarten**

Jahr	Steuerkraft	x	Kreisumlage in %	an den LK abzuführende Umlage
2017	11.863.593	x	46,48 %	5.514.198 €
2018	12.795.560	x	46,02 %	5.888.517 €
2019	13.656.505	x	43,35 %	5.920.095 €

Für die Planung der Jahre 2020 bis 2023 basieren die Berechnungen auf den im Plan veranschlagten Steuern des jeweiligen Vorvorjahres und die umlagepflichtigen Zuweisungen nach FAG. Die Hebesätze entsprechen den Angaben des Landkreises:

2020	14.394.302	x	41,24 %	5.936.300 €
2021	14.475.450	x	41,85 %	6.026.400 €
2022	14.475.450	x	41,85 %	6.181.000 €
2023	17.665.649	x	41,85 %	7.393.100 €

Auf der Gegenseite erzielt der Landkreis nachfolgend aufgeführte Erträge:

Jahr	Steuerkraft <sup>1</sup>	x	Kreisumlage in %	an den LK abzuführende Umlage
2017	190.311.848	x	46,48 %	88.456.947 €
2018	203.691.695	x	46,02 %	93.738.918 €
2019	216.205.549	x	43,35 %	93.725.105 €
2020	227.257.800	x	41,24 %	93.721.117 €

<sup>1</sup> Summe der Steuerkraft aller Gemeinden des LK

Die Steuerkraft ergibt sich aus der Summe der Einzahlungen der Grund- und Gewerbesteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich der Haushaltsvorvorjahre sowie den Schlüsselzuweisungen des laufenden Haushaltsjahres. Die Steuerkraft der Gemeinden im Landkreis VR steigt im dargestellten Zeitraum um 66,9 Mio Euro, die Einnahme beim Landkreis um 5,3 Mio Euro.

### Gewerbesteuerumlage

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

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

$$\begin{aligned} & \text{Gewerbesteuererträge durch Hebesatz der Gemeinde mal 35 \%} \\ & = 3.300.000 \text{ Euro} : 320 \text{ v. H.} = 1.031.250 \text{ Euro} \times 35\% = \underline{\underline{360.938 \text{ Euro}}} \end{aligned}$$

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

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

Der verbleibende Anteil der Zahlungen aus Gewerbesteuern wird für 2020 wie folgt ermittelt.

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

$$\begin{aligned} & 3.281.428 \text{ Euro} : 320 \text{ v. H.} = 1.025.446 \text{ Euro} \times 381 \text{ v. H.} = 3.906.950 \text{ Euro} \text{ abgesenkt auf} \\ & 3.484.433 \text{ Euro} \times 41,24 \% = \underline{\underline{1.436.980 \text{ Euro}}} \end{aligned}$$

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

Gewerbesteuer	Ist-Einnahme	Abführung über die Kreisumlage	Gewerbesteuer-umlage	Gewerbesteuer netto
HH-Erlass 2017	1.979.078	937.639	210.124	831.315
HH-Erlass 2018	2.340.591	1.171.390	256.002	913.199
HH-Erlass 2019	2.749.912	1.296.394	300.772	1.152.746
HH-Erlass 2020	3.281.428	1.611.226	358.906	1.311.296

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

### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. In den vergangenen Jahren wurden mit dem Auslaufen der Zinsbindungen neue, günstigere Konditionen vereinbart. Dadurch nehmen die Zinszahlungen für Kredite deutlich ab. Die Stadt Ribnitz-Damgarten bedient 12 Kredite mit Zinssätzen von 0,51 – 3,03%.

Kreditaufnahmen werden für den Eigenanteil für die Maßnahme „Errichtung Bildungscampus“ erforderlich werden.

Neben Zinsen für Kredite (siehe 4.5.2) sind Zinsen für Gewerbesteuererstattungen nach Abgabenordnung zu entrichten. Sie ergaben:

2017: 42.136 Euro

2018: 15.669 Euro

2019: 95.593 Euro

Für einen Bankbestand über 1 Mio Euro sind für die Verwahrung von Geldern bei der Sparkasse VR Negativzinsen von 0,5% zu zahlen (bei der Volksbank ab dem ersten Euro 1%). Diese betragen:

2017: 4.552 Euro

2018: 21.097 Euro

2019: 46.672 Euro

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

Investive und umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 sind im Einzelnen im Investitionsprogramm dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Erwerb von Anlagevermögen, Baumaßnahmen, Liegenschaftsangelegenheiten, investive Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt wurden sowie Unterhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes in Einrichtungen der Stadt ab 25.000 Euro.

Die umfangreichste Maßnahme im Finanzplanungszeitraum ist die Umsetzung der Vorhaben zum Bildungscampus. Die verschiedenen Varianten sind den Ausschüssen vorgestellt worden. Dazu gehören:

##### 1. Grundhafte Sanierung/Erweiterung Grundschulstandort Demmler-Straße

Geschätzte Kosten:	22.053.200 Euro
Beantragte Zuwendung:	9.000.000 Euro
Sonstige Zuwendungen:	1.200.000 Euro
Verbleibender Eigenanteil:	11.853.200 Euro

##### 2. Neubau Sporthalle mit Außensport- und Freianlagen

Geschätzte Kosten:	4.143.600 Euro
Beantragte Zuwendung:	2.414.500 Euro
Sonstige Zuwendungen:	1.000.000 Euro
Verbleibender Eigenanteil:	728.100 Euro

##### 4. Grundhafte Sanierung Standort Berliner Straße

Geschätzte Kosten:	3.252.000 Euro
--------------------	----------------

In der Summe betragen die Gesamtkosten aller Bauabschnitte des Bildungscampus 29,5 Mio Euro für die 13,6 Mio Euro Zuwendungen eingeplant sind. Die Eigenanteile der Umgestaltung der Standorte der bernsteinSchule betragen insgesamt 15,9 Mio Euro. Diese können aus dem Bestand der liquiden Mittel und einer Kreditaufnahme finanziert werden. (Siehe 4.5.2)

Folgekosten entstehen nach Fertigstellung und Schlussrechnung im Ergebnishaushalt durch die Darstellung der Abschreibungen denen gegenüber die Sonderpostenaufösungen der Zuwendungen stehen.

Für die Gebäude der Schule, den Neubau der Sporthalle, die Sanierung des Standortes Berliner Straße, die Außenanlagen und das Mobiliar werden nach Fertigstellung jährlich Abschreibungen von ca. 600 Teuro entstehen denen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus den Zuwendungen von ca. 170 Teuro gegenüberstehen. Für die erforderliche Kreditaufnahme sind durch Zins- und Tilgungsleistungen 200 Teuro zu erbringen.

#### **4.4. Verpflichtungsermächtigungen**

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

#### **4.5. Verbindlichkeiten**

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

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

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

<b>Jahr</b>	<b>Restschuld am 01.01.</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>Restschuld am 31.12.</b>
2017	10.333.751	770.667		9.563.084
2018	9.563.084	831.980		8.731.104
2019	8.731.104	767.896		7.963.208
2020	7.963.208	764.800		7.198.408
2021	7.198.408	782.000		6.416.408
2022	6.416.408	836.900	4.000.000	9.579.508
2023	9.579.508	887.200		8.692.308

Die Restschuld beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2020 475 Euro/EW. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden es durch die geplante Kreditaufnahme voraussichtlich 582 Euro/EW sein. Von den 12 Krediten der Stadt wird ein Kredit aus dem Jahr 1992 im Jahr 2019 vollständig getilgt sein.

##### **4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite**

Die investive Verschuldung hat spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Im Jahr 2020 sind für Zins- und Tilgungsleistungen insgesamt 917.100 Euro zu zahlen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 ist zur Finanzierung der Eigenanteile für den Schulcampus eine Kreditaufnahme vorgesehen. Diese ist im Jahr 2022 im Haushalt der Stadt Ribnitz-Damgarten in Höhe von 4.000.000 Euro eingeplant.

Da vorrangig die vorhandenen liquiden Mittel eingesetzt werden, sind finanzielle Kreditverpflichtungen 2022 ab Mitte des Jahres veranschlagt, ab 2023 in ganzer Höhe.

Es ergeben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Jahr	Zinsen	Tilgung	Verbindlichkeiten gesamt
2017	222.615	770.667	993.282
2018	191.186	831.980	1.023.166
2019	171.665	767.896	939.561
2020	152.300	764.800	917.100
2021	141.200	782.000	923.200
2022	120.600	836.900	957.500
2023	141.400	887.200	1.028.600

#### **4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

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

31.12.2019 11.876.976 Euro

Aufgrund der Erfahrung aus Vorjahren wird keine Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2020 in der Haushaltssatzung die Möglichkeit der Aufnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 2.800.000 Euro veranschlagt. Dieser ist gemäß § 53 Absatz 3 KV MV nicht genehmigungspflichtig, wenn er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. Diese betragen im Planjahr 28.612.000 Euro.

Die mit der Sparkasse Vorpommern für 2019 vereinbarten Konditionen betragen bei Überziehung 0,75 % je Jahr. Wird der in der Haushaltssatzung festgesetzte Betrag überschritten werden 5 % Zinsen fällig.

#### **4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde**

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

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

Sparkasse	Restschuld 01.01.	Tilgung	Restschuld 31.12
2017	1.400.761	219.961	1.180.800
2018	1.180.800	230.620	950.180
2019	950.180	241.795	708.385
2020	708.385	253.511	454.874
2021	454.874	257.484	197.390
2022	197.390.	197.390	0

Kreditinstitut	Restschuld 01.01.	Tilgung	Restschuld 31.12
<b>kfW-Bank umgeschuldet zur Sparkasse</b>			
2017	1.700.026	178.954	1.521.072
2018	1.521.072	178.954	1.342.118
2019	1.342.118	178.954	1.163.164
2020	1.163.164	178.954	984.210
2021	984.210	178.954	805.256
2022	805.256	178.954	626.302
2023	626.302	178.954	447.348
2024	447.348	178.954	268.394
2025	268.394	178.954	89.440
2026	89.440	89.440	0

Durch die Tilgungsleistungen werden die Kreditbelastungen nach dem Finanzplanungszeitraum (ab 2023 und 2026) entfallen. Für Zins- und Tilgungsleistungen muss die Bodden-Therme GmbH ca. 450 TEuro jährlich zahlen. Die Stadt bürgt für diese Kredite und trägt die Kosten durch die Zahlung von Zuschüssen in dieser Höhe. Durch die Tilgung dieser Kredite wird die Stadt Ribnitz-Damgarten schon ab 2023 erheblich geringere Aufwendungen haben.

#### **4.7. Entwicklung der Sonderposten**

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

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

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

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

SoPo aus	2017	2018	2019
Zuwendungen	22.979.711	21.967.413	22.127.267
Beiträgen	7.426.267	7.299.705	6.975.331
Anzahlungen	0	0	1.096.843

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

#### **4.8. Entwicklung der Rückstellungen**

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

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

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

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

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pensions- und Beihilferückstellungen	2.452.280	2.426.454	2.426.454
Sonstige Rückstellungen	300.000	628.896	605.034
Summe Rückstellungen	<b>2.752.280</b>	<b>3.055.350</b>	<b>3.031.488</b>

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

#### **4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen**

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

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

Darstellung der Zuschüsse/freiwilliger Aufgaben

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Fraktionszuwendungen	4.656	4.656	4.806	5.000
Vereinssport/-veranstaltungen	57.816	52.009	51.737	62.500
Bodden-Therme GmbH	542.346	793.636	634.536	599.600
ASB – Essenportionen	65.239	61.915	64.434	63.000
Bernsteinmuseum	57.843	61.505	56.661	62.000
Klosterkirche	50.000	45.000	45.000	45.000
Freilichtmuseum	230.000	230.000	230.000	230.000
Galerie im Kloster	35.000	32.000	39.000	38.000
Tanzensemble	51.000	51.000	43.300	51.000
Soziale Zuschüsse	8.880	7.620	8.610	9.000
Sonstige Jugendarbeit	6.537	6.794	7.677	8.600
Stadtkulturhaus ohne PK	37.735	23.762	26.703	32.800
Kompostieranlage	27.778	27.949	46.386	6.200
Bibliothek	289.811	334.323	356.636	366.900
Kultur/Veranstaltungen	42.167	42.337	58.463	83.000
Begegnungszentrum	68.531	70.461	86.067	104.600
<b>Summe</b>	<b>1.575.340</b>	<b>1.844.966</b>	<b>1.763.789</b>	<b>1.767.200</b>

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

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

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

Laufende Aufwendungen Ergebnis 2019	29.148.403	Plan 2020:	31.334.200 Euro
davon 5%:	1.457.420		1.566.700 Euro

In der oben dargestellten Tabelle der freiwilligen Leistungen ist 2020 ergibt sich die Summe von 1.775.200 Euro. Das entspricht **5,7 %** der laufenden Aufwendungen. Danach ist die verfassungsmäßig garantierte finanzielle Mindestausstattung der Stadt Ribnitz-Damgarten gegeben.

#### 4.10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

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

CDU/FDP	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 9 Mitglieder	= 1.596 €/Jahr
DIE LINKE	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 3 Mitglieder	= 732 €/Jahr
SPD/GRÜNE	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 4 Mitglieder	= 876 €/Jahr
DIE UNABHÄNGIGEN	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 5 Mitglieder	= 1.020 €/Jahr
AfD	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 3 Mitglieder	= 732 €/Jahr
Gesamt:		4.956 €/Jahr

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

## 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

**5.1** Der Ergebnishaushalt ist in Planung und Rechnung im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird. Mit der Evaluierung der GemHVO-Doppik dürfen nunmehr auch positive Ergebnisse der Haushaltsvorjahre in die Betrachtung des Haushaltsausgleichs hinzugezogen werden. Die Ergebnisse 2012-2016 sind beschlossen, 2017 – 2019 liegen zahlenmäßig vor und können vorläufig dargestellt werden. Danach ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum 2020-2023 folgender Fehlbedarf:

Ergebnis per 31.12.2016:	+ 547.713 Euro
Vorl. Ergebnis 2017:	+ 574.270 Euro
Vorl. Ergebnis 2018:	0 Euro
<u>Vorl. Ergebnis 2019:</u>	<u>+ 2.135.129 Euro</u>
Kumulatives Ergebnis per 31.12.2018	+ 3.257.112 Euro
Saldo Erträge/Aufwendungen 2020:	- 2.722.200 Euro
Saldo Erträge/Aufwendungen 2021:	- 634.500 Euro
Saldo Erträge/Aufwendungen 2022:	- 241.600 Euro
<u>Saldo Erträge/Aufwendungen 2023:</u>	<u>- 1.700 Euro</u>
Summe der Jahre 2012-2023:	- 342.888 Euro

Der Fehlbedarf kann durch den Bestand der zKRL - 31.12.2019 = 5.365.798 - Euro ausgeglichen werden. Das kumulative Ergebnis beträgt 2023 unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse und Entnahmen aus der zKRL = 0 Euro. Es verbleibt jedoch ein Bestand der zKRL für den Haushaltsausgleich nach 2023, der für die Kompensierung eventueller Fehlbedarfe nach dem Finanzplanungszeitraum herangezogen werden kann. Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich damit erreicht.

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

Jahr	Saldo der laufenden E/A	Saldo mit Vortrag	Tilgung
2016		7.639.342	
2017	+1.742.471	9.381.813	-770.667
2018	+1.216.342	10.598.155	-831.980
2019	+2.045.992	12.644.147	-767.896
2020	-1.422.900	11.221.247	-764.800
2021	+592.900	11.814.147	-782.000
2022	+884.000	12.698.147	-836.900
2023	+966.000	13.664.147	-887.200

Die Tilgung kann in jedem Jahr des Finanzplanungszeitraumes aus dem laufenden Saldo der Ein- und Auszahlungen gezahlt werden. Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht.

Der Gesamtbestand der liquiden Mittel wird mit den veranschlagten Ein- und Auszahlungen am Ende des Finanzplanungszeitraumes aufgebraucht sein.

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

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

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

**- orange** - die Gemeinde kann auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren den Haushaltsausgleich 2020 nicht erreichen, konnte aber im Beurteilungszeitraum schon Haushaltsausgleich herstellen oder plant im Finanzplanungszeitraum 2020-2023 einen Haushaltsausgleich.

**- gelb** – die Gemeinde kann einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich 2020 erreichen, durch Berücksichtigung von Vorträgen ist der Haushaltsausgleich aber nicht gegeben oder der Haushaltsausgleich 2020 kann nur unter Berücksichtigung von Vorträgen erreicht werden, die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen.

**- grün** – der Haushaltsausgleich 2020 kann ohne Einsatz von Vorträgen erreicht werden und die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 sind unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen

Da die Datenerhebung RUBIKON auf dem Landesportal nicht funktionstüchtig ist kann nur verbal eingeschätzt werden, dass die Stadt Ribnitz-Damgarten im Finanzplanungszeitraum im gelb ausgewiesenen Bereich der dauernden Leistungsfähigkeit liegt, da der Haushaltsausgleich nur unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren erreicht werden kann.

## **6. Haushaltssicherungskonzept**

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

Mit dem Haushaltsplan 2017 war die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben und beschlossen worden. In einer sogenannten Migrationstabelle sind Maßnahmevorschläge einer Klausurtagung der Stadtvertreter zur Haushaltskonsolidierung aufgenommen worden. Aus dem Maßnahmenkatalog wurden zu Verbesserung der Haushaltssituation folgende Punkte bereits umgesetzt:

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

Gesonderte Regelungen zur Aufhebung des HASIKO's sieht die GemHVO-Doppik nicht vor. Es ist erneut vorzulegen, wenn der Haushalt in der Planung den Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Eine Beschlussvorlage zur Anhebung der Hebesätze auf den Landesdurchschnitt wurde durch die Stadtvertretung mehrheitlich abgelehnt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird auch eine stufenweise Erhöhung noch nicht als erforderlich erachtet. Eine Hebesatzveränderung ist im Finanzplanungszeitraum nicht dargestellt.

## **7. Fazit und Ausblick**

Weitere Maßnahmen sind Bestandteil der laufenden Verwaltungstätigkeit. Regelmäßig sollten die Gebührensatzungen auf dem Prüfstand stehen, um eine Kostendeckung zu erreichen.

In der Migrationstabelle sind Finanzvorfälle für einen Zeitraum von zehn Jahren abgebildet. Insbesondere ist dargestellt, wie in der Stadt die finanzielle Leistungsfähigkeit gehalten werden kann. Die Einschränkungen der Corona-Pandemie werden zukünftig wegfallende Einnahmen aus der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer nach sich ziehen. Umso wichtiger wird es unter diesen Umständen sein, das Augenmerk mindestens auf den Erhalt des Lebensstandards in der Stadt Ribnitz-Damgarten zu richten.

Zur regelmäßigen Arbeit muss es gehören, kritische Prüfungen von Haushaltsansätzen durchzuführen, die Haushaltsausführung unter dem Blickwinkel der Sparsamkeit zu begleiten und die Erschließung von Einnahmen in den Blickwinkel zu nehmen. Neukalkulationen von Satzungen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Organisationsuntersuchungen sollten regelmäßig durchgeführt werden.

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

Für die ehemaligen Militärliegenschaft Pütnitz gab es Gespräche mit mehreren Interessenten, die das Gelände in Augenschein genommen haben. Es besteht die berechtigte Hoffnung, die Vermarktung dieser Grundstücke voranzutreiben.

Die Finanzdisziplin sowohl in der Verwaltung als auch in den Ausschüssen wird ein Schwerpunkt in der weiteren Arbeit bleiben. Insbesondere ist auch auf die Erbringung der veranschlagten Einnahmen zu achten. Die Einhaltung der Vorschriften zur Bewirtschaftung und Überwachung für die Haushaltswirtschaft (§ 19 GemHVO-Doppik) ist durch die Verwaltung zu gewährleisten.

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

## **8. Deckungsfähigkeit**

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

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

## **9. Übertragbarkeitsvermerk**

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

# Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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	9.899.209,27	9.748.700	9.728.500	10.002.100	10.339.800	10.692.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.482.011,48	7.192.800	8.774.700	7.936.900	7.793.500	8.525.700
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	2.850.800	2.871.300	2.921.300	2.941.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559.713,34	3.416.200	3.470.300	3.472.200	3.534.200	3.578.200
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	28.612.000	27.872.500	28.181.300	29.333.000
11	- Personalaufwendungen	6.239.156,43	6.683.000	7.026.300	7.240.100	7.460.400	7.687.600
12	- Versorgungsaufwendungen	255.949,78	260.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485.272,65	7.985.700	7.236.400	4.423.600	4.086.400	3.679.600
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	11.596.800	11.766.500	11.976.700	13.219.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	228.046,16	231.300	237.300	221.300	172.600	177.400
18	- Sonstige Aufwendungen	3.486.041,81	2.066.900	1.936.900	1.634.100	1.614.600	1.617.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.877.646,30	30.046.200	31.334.200	28.507.000	28.422.900	29.334.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-681.850,15	-1.979.900	-2.722.200	-634.500	-241.600	-1.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.111.400	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	-2.722.200	-634.500	-241.600	-1.700
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-681.850	-550.350	-3.272.550	-3.907.050	-4.148.651
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-681.850,15	-550.350	-3.272.550	-3.907.050	-4.148.651	-4.150.351

Ergebnis per 31.12.2017	+ 1.121.983
Ergebnis 2018	- 681.850
Entnahme zKRL	+ 681.850
Ergebnis 2019	+ 2.135.129
Plan-Ergebnis 2020	- 2.722.200
Plan-Ergebnis 2021	- 634.500
Plan-Ergebnis 2022	- 241.600
Plan-Ergebnis 2023	- 1.700
Ergebnis kumulativ:	- 342.888

gedeckt durch Entnahme aus der zKRL

Bestand 31.12.2023 = 7,2 Mio Euro

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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	9.899.209,27	9.748.700	9.728.500	10.002.100	10.339.800	10.692.500
	<b>darunter:</b>						
	1.1 Grundsteuer A	66.083,74	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	1.2 Grundsteuer B	1.226.152,81	1.235.000	1.240.000	1.245.000	1.250.000	1.255.000
	1.3 Gewerbesteuer	3.338.741,64	2.800.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.815.157,91	4.074.800	4.168.600	4.382.100	4.612.800	4.860.500
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	674.500,91	760.000	807.900	763.000	765.000	765.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	136.538,76	136.200	139.000	139.000	139.000	139.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	642.033,50	677.700	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.482.011,48	7.192.800	8.774.700	7.936.900	7.793.500	8.525.700
	<b>darunter:</b>						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	4.158.369,78	4.184.100	6.472.400	6.671.100	6.519.000	7.281.800
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	923.929,46	921.900	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	132.528,54	821.000	1.057.200	27.300	42.900	12.900
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.267.183,70	1.265.800	1.245.100	1.238.500	1.231.600	1.231.000
	<b>darunter:</b>						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.080,90	1.546.000	1.484.300	1.484.600	1.485.100	1.485.900
	<b>darunter:</b>						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	167.079,57	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	692.744,39	881.400	764.500	764.400	764.400	764.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	381.028,34	382.100	387.300	386.700	386.200	386.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803.161,71	2.526.800	2.850.800	2.871.300	2.921.300	2.941.300
	<b>darunter:</b>						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680.298,39	2.526.800	2.720.800	2.741.300	2.791.300	2.811.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559.713,34	3.416.200	3.470.300	3.472.200	3.534.200	3.578.200
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	892.635,49	850.800	884.000	884.000	884.000	884.000
	<b>darunter:</b>						
	8.1 Zinserträge	21.624,74	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	8.2 Sonstige Finanzerträge	871.010,75	820.800	853.000	853.000	853.000	853.000
09	+ Sonstige Erträge	3.101.983,96	2.785.000	1.419.400	1.221.400	1.223.400	1.225.400
	<b>darunter:</b>						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.254.519,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	102.839,05	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)</b>	<b>28.195.796,15</b>	<b>28.066.300</b>	<b>28.612.000</b>	<b>27.872.500</b>	<b>28.181.300</b>	<b>29.333.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.239.156,43	6.683.000	7.026.300	7.240.100	7.460.400	7.687.600
	<b>darunter:</b>						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	53.151,00	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	255.949,78	260.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485.272,65	7.985.700	7.236.400	4.423.600	4.086.400	3.679.600
	darunter:						
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.922.377,24	5.047.000	6.506.100	3.696.300	3.359.100	2.952.800
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	11.596.800	11.766.500	11.976.700	13.219.400
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.640.604,36	1.515.500	3.560.200	3.618.200	3.621.200	3.599.200
	15.3 Gewerbesteuerumlage	358.906,19	306.300	361.000	371.900	382.900	393.800
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.888.516,55	5.925.500	5.936.300	6.026.400	6.181.000	7.393.100
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.650.848,64	1.694.200	1.739.300	1.750.000	1.791.600	1.833.300
	darunter:						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	228.046,16	231.300	237.300	221.300	172.600	177.400
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	191.185,38	166.300	152.300	141.300	112.600	127.400
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	36.860,78	65.000	85.000	80.000	60.000	50.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.486.041,81	2.066.900	1.936.900	1.634.100	1.614.600	1.617.100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)</b>	<b>28.877.646,30</b>	<b>30.046.200</b>	<b>31.334.200</b>	<b>28.507.000</b>	<b>28.422.900</b>	<b>29.334.700</b>
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-681.850,15	-1.979.900	-2.722.200	-634.500	-241.600	-1.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.111.400	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	2.111.400	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-681.850,15	131.500	-2.722.200	-634.500	-241.600	-1.700
	nachrichtlich:						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				-3.907.050		-4.150.351

# 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	9.728.500	10.002.100	10.339.800	10.692.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.214.827,78	5.927.000	7.529.600	6.698.400	6.561.900	7.294.700
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	2.555.800	2.576.300	2.626.300	2.646.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856.075,10	3.416.200	3.470.300	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	26.610.800	25.878.500	26.194.700	27.347.100
10	- Personalauszahlungen	6.188.526,66	6.683.000	7.026.300	7.240.100	7.460.400	7.687.600
11	- Versorgungsauszahlungen	254.849,78	260.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468.280,00	7.985.700	7.236.400	4.423.600	4.086.400	3.679.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.531.255,38	9.441.500	11.596.800	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	221.300	172.600	177.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.459.417,27	2.066.900	1.936.900	1.634.100	1.614.600	1.617.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.131.613,37	26.669.000	28.033.700	25.285.600	25.310.700	26.381.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.216.342,04	-489.400	-1.422.900	592.900	884.000	966.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598.685,83	3.324.400	6.056.600	10.072.200	5.508.300	877.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	287.971,68	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.524.456,42	960.000	750.000	550.000	550.000	550.000
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	7.106.600	10.822.200	6.258.300	1.627.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.365.552,62	6.690.363	16.744.600	16.955.300	8.084.200	3.976.800
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	16.744.600	16.955.300	8.084.200	3.976.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.045.561,31	-2.205.963	-9.638.000	-6.133.100	-1.825.900	-2.349.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	4.261.903,35	-2.695.363	-11.060.900	-5.540.200	-941.900	-1.383.400
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	764.700	780.000	836.900	887.300

# 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
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	-764.700	-780.000	-836.900	-887.300
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	19.622,21	0	0	0	0	0
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)</b>	<b>3.449.545,13</b>	<b>-3.463.363</b>	<b>-11.825.600</b>	<b>-6.320.200</b>	<b>-1.778.800</b>	<b>-2.270.700</b>
37	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	<b>384.361,61</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-2.187.600</b>	<b>-187.100</b>	<b>47.100</b>	<b>78.700</b>
	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	-2.187.600	-187.100	47.100	78.700
	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

Liquide Mittel per 31.12.2017 + 11.252.887

Ergebnis 2018 + 3.449.545

Ergebnis 2019 + 3.537.233

Plan-Ergebnis 2020 - 11.825.600

Plan-Ergebnis 2021 - 6.320.200

Plan-Ergebnis 2022 - 1.778.800

Plan-Ergebnis 2023 - 2.270.700

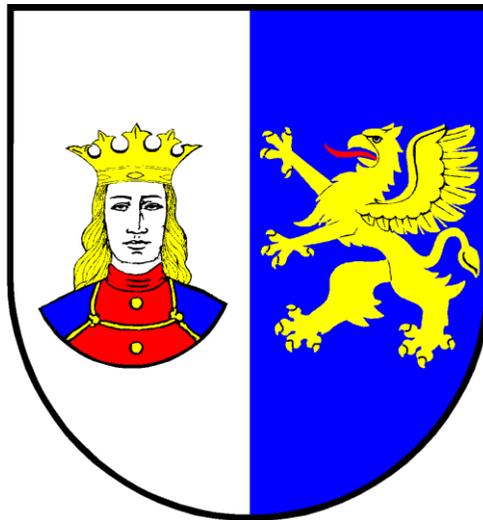
Ergebnis kumulativ: - 3.957.634

geplante Kreditaufnahme 4 Mio Euro

# Stellenplan

2020

**Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten**



Stand: Montag, 20. Januar 2020 (09:07)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>1</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
Organisations- und Strukturveränderungen .....	2
Mehr- /Minderbedarfe und Stellenentwicklung.....	2
Hinweise.....	3
<b>Organigramm</b> .....	<b>4</b>
<b>Stellenplan</b> .....	<b>5</b>
00. Bürgermeister .....	5
10. Haupt – und Personalamt .....	6
20. Finanzverwaltungsamt .....	8
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften .....	9
Gesamtsumme .....	11
<b>Stellenplanquerschnitt</b> .....	<b>12</b>
<b>Veränderungsliste</b> .....	<b>13</b>
<b>nachrichtlich geführte Stellen</b> .....	<b>14</b>

## Vorwort

### Organisations- und Strukturveränderungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Veränderungen der Organisation oder Struktur der Stadtverwaltung geplant.

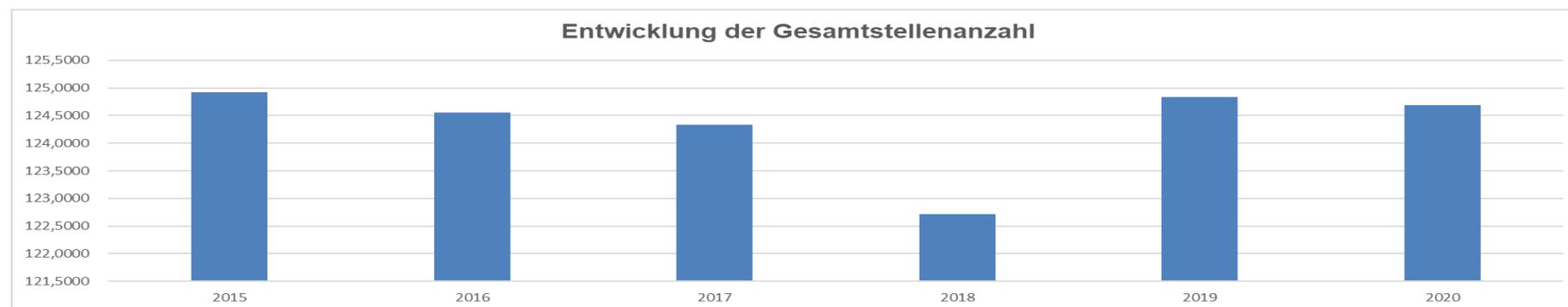
### Mehr- /Minderbedarfe und Stellenentwicklung

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**.

Stellenplanentwicklung der letzten 6 Haushaltsjahre														
Haushaltsjahr	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
<b>00. Bürgermeister</b>									
<b>00.000. Büro des Bürgermeisters</b>									
1	Bürgermeister	1,0000	B2	1,0000	B2	1,0000	B2		
2	Assistenz des Bürgermeisters	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>00.100. Gleichstellung</b>									
3	Gleichstellungsbeauftragte	0,2500	E9b	0,2500	E9b	0,2500	E9b		TZ 10,00 h Stelleninhaber auch zu 0,7500 in lfd. Nr. 111
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,2500</b>		<b>0,2500</b>		<b>0,2500</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,8750</b>		<b>1,8750</b>		<b>2,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,1250</b>
<b>00.120. SG Tourismus</b>									
6	SB Tourismusmarketing	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E8		
7	SB Tourismusmarketing	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E6		
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>00.130. Tourist-Info</b>									
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
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>2,5000</b>		<b>2,5000</b>		<b>2,5000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>00.140. SG Kultur und Jugend</b>									
11	SGL Jugend und Kultur	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>

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
<b>00.141. Begegnungszentrum</b>									
12	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum	0,6750	S8a	0,6750	S8a	0,6750	S8a		TZ 27,00 h
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,6750</b>		<b>0,6750</b>		<b>0,6750</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>00.142. Stadtkulturhaus</b>									
13	SB Organisation/Planung Veranstalt.	0,8750	E8	0,8750	E8	0,8750	E8		TZ 35,00 h
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,8750</b>		<b>0,8750</b>		<b>0,8750</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>00.150. Bibliotheken</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>4,5000</b>		<b>4,5000</b>		<b>5,0000</b>			<b>Bedarf 0,5000</b>
<b>Summe</b>	<b>18</b>	<b>15,6750</b>		<b>15,6750</b>		<b>16,3000</b>			<b>Bedarf 0,6250</b>

## 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
<b>10. Haupt- und Personalamt</b>									
<b>10.000. Amtsleitung</b>									
19	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	ku A12	
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>4,6250</b>		<b>3,9750</b>		<b>4,6000</b>			<b>Bedarf -0,0250</b>
<b>10.110. SG Personalangelegenheiten</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>

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
<b>10.120. SG EDV/Organisation</b>									
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
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>3,7500</b>		<b>3,6000</b>		<b>3,7500</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>4,4875</b>		<b>3,4875</b>		<b>4,4875</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>10.150. Archiv</b>									
42	SB Archiv	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>10.200. SG Soziales</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4,0000</b>		<b>3,9000</b>		<b>4,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"</b>									
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
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>1,9875</b>		<b>1,9875</b>		<b>1,9875</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>10.220. Grundschule "Theodor Bauermeister"</b>									
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
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,6250</b>		<b>0,6250</b>		<b>0,6250</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>

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
<b>10.230. Regionale Schule "Rudolf Harbig"</b>									
51	Schulsachbearbeiter(in)	0,6750	E5	0,6750	E5	0,6750	E5		TZ 27,00 h
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,6750</b>		<b>0,6750</b>		<b>0,6750</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>Summe</b>	<b>33</b>	<b>29,1500</b>		<b>27,2500</b>		<b>29,1250</b>			<b>Bedarf -0,0250</b>

## 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
<b>20. Finanzverwaltungsamt</b>									
<b>20.000. Amtsleitung</b>									
52	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	ku A12	
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>20.100. SG Finanzbuchhaltung</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>20.110. SG Zahlungsabwicklung</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4,0000</b>		<b>4,0000</b>		<b>4,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>11,0000</b>		<b>11,0000</b>		<b>11,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>

## 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
<b>60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften</b>						
<b>60.000. Amtsleitung</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,7500</b>		<b>1,7500</b>		<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>60.100. SG Planen und Bauen</b>						
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 ATZ im Blockmodell ab 01.02.2017 20 Std. Freistellungsphase ab 01.02.2018 20 Std.
68	SB Tiefbau	1,0000	E11	1,0000	E11	
69	SB Tiefbau	1,0000	E10	1,0000	E10	TZ 30,00 h
70	SB Wirtschaftsförderung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	
71	SB Hochbau	1,0000	E10	1,0000	E10	TZ 20,00 h
72	SB Hoch- und Tiefbau				E10	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>6,5000</b>		<b>6,0000</b>		<b>Bedarf -0,2500</b>
<b>60.130. Stadtbauhof</b>						
73	Leiter(in) Bauhof/Sachbearbeiter(in) Straßenwesen	1,0000	E9c	1,0000	E9c	
74	SB Bauhof/Friedhofswesen	1,0000	E5	1,0000	E5	
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>60.131. Team Park- und Grünanlagen</b>						
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	Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
77	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3	Saisonarbeitsplatz 01.04. - 31.10.
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	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>7,0000</b>		<b>7,0000</b>		<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>60.132. Team Friedhöfe</b>						
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	Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
86	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
87	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3	
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>6,0000</b>		<b>6,0000</b>		<b>Bedarf 0,0000</b>

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
<b>60.132. Team Straßenwärter</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>8,0000</b>		<b>8,0000</b>		<b>8,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>60.150. SG Liegenschaften</b>									
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
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>6,0000</b>		<b>5,9250</b>		<b>6,5000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,5000</b>
<b>60.170. Stadtförster und Umwelt/Abfallwirtschaft</b>									
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	
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>7,8750</b>		<b>6,8750</b>		<b>7,8750</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>60.180. SG Gebäudemanagement, Sport</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>15,0750</b>		<b>15,0750</b>		<b>15,0750</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>60.190. SG Ordnungsangelegenheiten</b>									
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-Trebbetal 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
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>6,8125</b>		<b>5,8125</b>		<b>5,8125</b>		<b>Bedarf</b>	<b>-1,0000</b>
<b>Projekt "Liegenschaft Pütnitz und Bildungscampus"</b>									
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	
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>Summe</b>	<b>71</b>	<b>69,0125</b>		<b>65,4375</b>		<b>68,2625</b>		<b>Bedarf</b>	<b>-0,7500</b>

## 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
<b>Gesamtsumme</b>									
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
<b>Summe</b>	<b>133</b>	<b>124,8375</b>		<b>119,3625</b>		<b>124,6875</b>		<b>Bedarf</b>	<b>-0,1500</b>

# 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 Bauernmeister"															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	



Budget	Bezeichnung	Maßnahme	2020			2021			2022			2023		
			Einnahmen Plan	Ausgaben Plan	Eigenanteil	Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil	Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil	Einnahmen	Ausgaben	Eigenanteil
<b>54100</b>	<b>Brücken</b>	<b>Einzelmaßnahmen</b>												
		Brückenprüfungen		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
		BW 002 Tempeler Bach		5.000	5.000	130.000	150.000	20.000						
		BWW 009 Neuhaus Durchlass BWW		30.000	30.000									
		BWW 016 Mühlenstraße		245.000	245.000									
		BWW 030 Klosterbach Neuhof		5.000	5.000					25.000	25.000			
		Stegebau Damgarten KGA Pütnitz		90.000	90.000									
54800	Häfen	Seebrücke Bodden-Therme	416.500	422.100	5.600									
		<b>Brücken gesamt</b>	<b>416.500</b>	<b>797.100</b>	<b>380.600</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100</b>	<b>Geh- und Radwegewege</b>	<b>Einzelmaßnahmen</b>												
54100	Fahrradwege	RW Altheider Weg	800.000	865.000	65.000			0						
		Dr. Külz-Straße		60.000	60.000									
		Wasserstr. und Grüner Winkel		60.000	60.000									
		Großwohnsiedlung Ribnitz West		20.000	20.000		100.000	100.000		20.000			100.000	
54300	Radwege (Kreisstraßen)	Barther Straße		60.000	60.000	80.000	380.000	300.000						
54100	Gehwege	lfd. Unterhaltung		10.000	10.000		10.000	10.000		70.000			70.000	
		<b>Geh- und Radwege gesamt</b>	<b>800.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>275.000</b>	<b>80.000</b>	<b>490.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>
54100	Boddenwanderweg	lfd. Unterhaltung		180.000	180.000		0	0		50.000			0	
54100	Straßenbeleuchtung	lfd. Unterhaltung		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000
54100	Straßenbeleuchtung	LED-Umstellung	60.000	200.000	140.000			0						
54100	Lichtsignalanlagen	lfd. Unterhaltung		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000			15.000	15.000
54100	Lichtsignalanlagen	LED-Umstellung	70.000	133.400	63.400	12.000								0
54100	Bahnübergänge	BÜ Borg/Neuhöfer/Altheide		100.000	100.000									
54600	Parkplätze	Quartier Grüne Straße (nur Planung)		12.000	12.000									
<b>54800</b>	<b>Häfen und -anlagen</b>	<b>Einzelmaßnahmen</b>												
54800	Häfen	lfd. Unterhaltung		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000
54800	Häfen	Treppe Grüne Straße Ampel		3.000	3.000		117.000	117.000						
54800	Häfen	Wellenbrecher		25.000	25.000	760.000	1.300.000	540.000						
54800	Häfen	Baggerung		500.000	500.000									
54800	Häfen	Ergänzung Ostpromenade - Bänke, Bäume		30.000	30.000									
		<b>Häfen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>576.000</b>	<b>576.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
55100	Park- und Gartenanlagen	Erb begräbnis Pütnitz	60.000	87.900	27.900									
552000	Hochwasserschutz	Deichrückverlegung Schöpfwerk Klockenhagen		100.000	100.000									
552000	Hochwasserschutz	Katenfeld Klockenhagen		50.000	50.000		50.000	50.000						
552000	Hochwasserschutz	Brückengraben Klockenhagen		200.000	200.000		234.000	234.000		100.000	100.000		100.000	100.000
56100	Umweltschutz	Renaturierung Tempeler Bach	30.000	50.000	20.000									
55501	Stadtforst	Errichtung Lagerplatz		90.000	90.000									

**Summe aller Maßnahmen im Planungszeitraum**      **2.460.500**    **8.838.500**    **6.378.000**    **1.504.400**    **6.029.000**    **4.536.600**    **0**      **1.173.000**    **1.018.000**    **0**      **928.000**    **776.000**

## "Liste Investitionsstau/Warteliste"

Budget	Bezeichnung	Bezeichnung	Kosten	Zuwendungen/Erstattung	Eigenanteil
1-54100-01	Gemeindestraßen	Bahnhofstraße 1. BA Baukosten	830.000	200.000	630.000
1-54100-01	Gemeindestraßen	Bahnhofstraße 2. BA Baukosten	427.000	100.000	327.000
1-54100-01	Gemeindestraßen	Bahnhofstraße 3. BA Baukosten Brücke	770.000		770.000
1-25103-03	Freilichtmuseum	Straße des Friedens 4. BA	370.000		370.000
1-54100-01	Gemeindestraßen	Ribnitzer Landweg Neuheide			0
1-54100-01	Gemeindestraßen	Petersdorfer LW Freudenberg	475.000	250.000	225.000
1-54100-01	Gemeindestraßen	Rostocker LW Petersdorf	165.000	0	165.000
1-54100-01	Gemeindestraßen	Pappelallee Petersdorf/Neuhof	490.000	0	490.000
1-54100-01	Gemeindestraßen	Neue Straße 3. BA	212.000	0	212.000
1-54100-01	Gemeindestraßen	B-Plan 2 Anbindung GWG Ost "An der Mühle"	275.000	0	275.000
1-54100-01	Gemeindestraßen	Anbindung GWG Ost "An der Mühle" - Richtenberger Straße	275.000	0	275.000
1-54100-01	Gemeindestraßen	B-Plan 30 Bleicherberg Erschließungsstraße	250.000	25.000	225.000
1-54100-01	Gemeindestraßen	B-Plan 69 Mecklenburger Straße - Neuerschließung nach Brückengraben	510.000	0	510.000
1-54100-07	Gehwege	Grundinstandsetzung Treppe Im Kloster			
1-54200-01	Geh-/Radwege Kreisstraße	Körkwitzer Weg - Anbindung Wohnsiedlung	140.000		140.000
1-54200-01	Geh-/Radwege Kreisstraße	Körkwitz Hof An der Bäderstraße (BWW?)	50.000		50.000
1-54300-01	Geh-/Radwege Landesstraße	Freudenberg Marlower Straße	50.000		50.000
1-54600-01	Öffentliche Parkplätze	Parkplatz Güterbahnhof	520.000		520.000
1-54600-01	Öffentliche Parkplätze	Quartier Grüne Straße - Bauausführung			0
1-54100-05	Brückenbauwerke	BWW 030 Klosterbach Neuhof - Bauausführung	275.000	200.000	75.000
1-54100-01	Straßenbeleuchtung	LED-Umrüstung 2021-2023	300.000	120.000	180.000
1-56100-01	Umweltschutz	Renaturierung Klosterbach Ribnitz-Petersdorf Freudenberger Holz	650.000	540.000	110.000

### ohne Berücksichtigung:

- Finanzvorgänge im Zusammenhang mit der Vermarktung des ehemaligen Militärgeländes Pütnitz
- Hebesatzveränderungen für Grundbesitz
- Bahnhofsquerung/Tunnel
- Haus des Gastes
- Errichtung Damengarten

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>2.390,34</b>	<b>2.641,20</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
523101	Unterhaltung Rathaus Ribnitz	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							
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>115.752,07</b>	<b>111.103,56</b>	<b>204.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>

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
	siehe 11200-05				50.000	50.000	50.000	50.000

**Versicherungen**

442596	Versicherungen - Erstattungen nach Schäden							
462700	Beitragsumlage							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	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	13.000	13.000	13.000	13.000
564160	Umlagen Schadenausgleichskassen - Ehrenamt	278,09	301,55	400	400	400	400	400
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>13.155,90</b>	<b>14.553,74</b>	<b>15.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Anlagebuchhaltung 1-11100-01</b>								
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	575,64	575,64	600	600	600	600	600
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>575,64</b>	<b>575,64</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
534700	Abschreibungen bebauter Grundstücke	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							
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>50.526,47</b>	<b>28.291,27</b>	<b>18.400</b>	<b>16.100</b>	<b>21.300</b>	<b>20.100</b>	<b>16.100</b>

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b>	<b>-376.894,32</b>	<b>-329.692,65</b>	<b>-462.900,00</b>	<b>-459.100,00</b>	<b>-439.400,00</b>	<b>-418.600,00</b>	<b>-425.300,00</b>
				<b>-527.100</b>			

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

					68.000			
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							
		<b>2.965,98</b>	<b>3.216,84</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	379.860,30	332.909,49	464.800	461.000	441.300	420.500	427.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>379.860,30</b>	<b>332.909,49</b>	<b>464.800</b>	<b>461.000</b>	<b>441.300</b>	<b>420.500</b>	<b>427.200</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-376.894,32</b>	<b>-329.692,65</b>	<b>-462.900</b>	<b>-459.100</b>	<b>-439.400</b>	<b>-418.600</b>	<b>-425.300</b>

**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	36.321,34	31.708,99	42.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	<b>152.073,41</b>	<b>142.812,55</b>	<b>246.000</b>	<b>244.500</b>	<b>209.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>

**1-11100-01 Zentrale Steuerung**

681510	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (BM)		90,00					
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>	<b>37.230,29</b>	<b>28.690,59</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-11100-02 Gremien / Sitzungsdienst</b>								
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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>640,56</b>	<b>75,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
501210	Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	0,00		500	500	500	500	500
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>38.988,56</b>	<b>39.478,08</b>	<b>55.300</b>	<b>63.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>

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

**501300 Hauptsatzung "Entschädigungen"**

Stadtpräsident	300,00	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Fraktionsvorsitzende	180,00	Euro/Monat	(keine Sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen)
Stadtvertreter für die Teilnahme an Sitzungen	40,00	Euro/Sitzung	
Sachkundige EW für die Teilnahme an Sitzungen	40,00	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	40,00	Euro/Sitzung	

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>569100 Zuwendungen an Fraktionen</b>							
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			<b>4.956,00</b>			
(1 SV "Bürgerbündnis" ohne Fraktionszuwendungen)							

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

## 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							
		<b>640,56</b>	<b>75,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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							
		<b>38.988,56</b>	<b>39.478,08</b>	<b>55.300</b>	<b>63.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-38.348,00</b>	<b>-39.403,08</b>	<b>-55.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>

## 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
	<b>38.988,56</b>	<b>39.478,08</b>	<b>55.300</b>	<b>63.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>

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

**1-11100-03 Öffentlichkeitsarbeit**

431900	Sonstige Verwaltungsgebühren							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
563500	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>2.386,55</b>	<b>2.587,86</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)**    **-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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	1.544,88	702,84	900	900	900	900	900
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>1.544,88</b>	<b>702,84</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

**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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>1.713,50</b>	<b>50,66</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

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

**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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>47.261,87</b>	<b>32.239,34</b>	<b>27.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b><u>Mitgliedschaft der Stadt / des Amtes Ribnitz-Damgarten:</u></b>							
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 Verwaltungsmanagem	950,00	950,00					
Museumsverein - Freilichtmuseum Klockenhagen	30,00	30,00					
Museumsverein - Deutsches Bernsteinmuseum	30,00	30,00			1-12600-01	892,00	KreisFFW VR
Lokale AG LEADER NVP e. V.	60,00	60,00			1-12600-01	288,00	KreisFFW VR
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V (vhv)	260,00	260,00			1-12600-01	99,00	KreisFFW VR
	<b>56.427,28</b>	<b>47.261,87</b>					
<b>Weitere Mitgliedschaften:</b>							
Kreis-FFW-Verband	883,00	1.279,00					
Verband der Friedhofsverwalter	52,00	52,00					
Europäische Route der Backsteingotik e.V.	2.500,00	2.500,00					
Region Rostock Marketing Initiative							
Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	1.271,44	1.952,31					
Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V.	3.727,27	3.046,40					
Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal e	192,00	192,00					
Zweckverband Maritimer Lückenschluss	9.058,47	14.241,27					
Bibliotheksverband	144,95	159,45					
Friedrich-Bödecker-Kreis M-V e. V. Literatur	80,00	0,00					
<b>Summe Mitgliedsbeiträge gesamt:</b>	<b>74.336,41</b>	<b>70.684,30</b>					

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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541590	Lohnkostenzuschuss für Asylbewerber	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>245.269,62</b>	<b>245.855,67</b>	<b>250.000,00</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>

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

Hauptvereinbarung zwischen der Stadt RDG und dem VFAQ

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

**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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>80,34</b>	<b>121,84</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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	Verfügungsmittel	287,56	573,08	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>1.249,39</b>	<b>2.011,43</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

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

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

HH-Umfang 25.000.000  
davon 0,5 v. T. 12.500

Ergebnis 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)							
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 410,00 €		456,90					
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>386,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
561200	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.067,73	19.731,31	22.000,00	30.000	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>14.732,55</b>	<b>20.589,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)** -14.345,80 -20.589,96 -25.000,00 -33.000 -25.000 -25.000 -25.000

Anteil 4 T€ für AZUBIS

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

462900	sonstige lfd. Erträge	2.632,88						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>2.632,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>11.983,77</b>	<b>13.870,06</b>	<b>15.500,00</b>	<b>20.500</b>	<b>15.500</b>	<b>20.500</b>	<b>15.500</b>

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>3.281,04</b>	<b>1.436,52</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

#### 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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>7.832,00</b>	<b>16.599,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

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

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

#### 1-11300 Personalkosten

	Organisation, Stellenbewertung	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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>62,99</b>	<b>1.271,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>119.436,77</b>	<b>136.840,86</b>	<b>191.500,00</b>	<b>223.500</b>	<b>223.500</b>	<b>223.500</b>	<b>223.500</b>

#### 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						
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	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 <b>oberhalb 1.000 Euro</b>	15.650,93	14.736,30	15.500,00	74.700	10.000	10.000	10.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis 1.000 Euro</b>	27.494,85	23.267,47	38.200,00	35.000	35.000	35.000	35.000
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	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  
 784300 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände **60 bis 1.000** Euro  
 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens **oberhalb** 1.000 Euro  
 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens **1.000** Euro

5 Jahre ab 2017 neues Konto  
 Sofort AfA ab 2017 neues Konto  
 5 Jahre  
 Sofort AfA

**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					
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>2.071,80</b>	<b>5.390,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>59.135,92</b>	<b>57.625,13</b>	<b>19.500,00</b>	<b>30.900</b>	<b>29.900</b>	<b>27.500</b>	<b>18.100</b>

**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							
		<b>2.134,79</b>	<b>6.662,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
		<b>268.645,97</b>	<b>292.542,07</b>	<b>314.300,00</b>	<b>360.700</b>	<b>362.900</b>	<b>363.800</b>	<b>357.800</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-266.511,18</b>	<b>-285.879,43</b>	<b>-314.200,00</b>	<b>-360.700</b>	<b>-362.900</b>	<b>-363.800</b>	<b>-357.800</b>

### 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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>19.013,40</b>	<b>14.660,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>

#### Personalkosten der Leistungen 1-11405-01-05

	Postdienst, Fuhrpark, Zentrale Beschaffung	150.499	190.043	190.700	197.500	203.500	209.700	216.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### 1-11405-01 Zentrale Beschaffung

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

### 1-11405-02 Postdienst

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

**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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>2.799,36</b>	<b>1.415,82</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>20.596,00</b>	<b>17.514,25</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>

**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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>5.368,41</b>	<b>5.254,98</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>9.975,35</b>	<b>13.098,81</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>315,78</b>	<b>315,78</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.628,24	12.889,86	12.300,00	12.500	6.500	2.800	2.800
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>12.628,24</b>	<b>12.889,86</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
		<b>-34.716,04</b>	<b>-36.516,34</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>

**1-11405-04 zentraler Fuhrpark**

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

**1-11405-05 Fundbüro**

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

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

**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							
		<b>8.561,55</b>	<b>7.142,07</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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							
		<b>242.028,30</b>	<b>277.354,60</b>	<b>287.200,00</b>	<b>294.900</b>	<b>294.900</b>	<b>297.400</b>	<b>303.700</b>
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b>	<b>-233.466,75</b>	<b>-270.212,53</b>	<b>-285.800,00</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.800</b>	<b>-296.300</b>	<b>-302.600</b>	
<b>Abgleich EXCEL/KIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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-Trebbetal - 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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>11.867,33</b>	<b>12.349,82</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
525430	Kostenerstattung an Gemeinden		1.423,03					
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297,71</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
562500	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	29.451,71	14.915,88	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>29.451,71</b>	<b>14.915,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<b>-68.609,91</b>	<b>-35.483,81</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-61.900,00</b>

**1-11900-03 Schiedsstelle**

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

**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	
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>34.919,51</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>13.037,28</b>	<b>16.215,65</b>	<b>16.900,00</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>

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

**1-12100-01 Personalkosten**

	<b>Wahlen</b>	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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige							
523200	Bewirtschaftung der Gebäude							
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>83.036,70</b>	<b>82.177,60</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>61.903,03</b>	<b>58.033,65</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>

**1-12209-01 Personalkosten**

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

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>44.256,33</b>	<b>44.040,52</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>

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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>13.161,91</b>	<b>12.317,19</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

**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 <b>oberhalb 1.000 Euro</b>							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis 1.000 Euro</b>							
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>323,61</b>	<b>324,05</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b>		<b>-88.954,79</b>	<b>-62.335,58</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.300</b>	<b>-106.200</b>	<b>-110.000</b>
								<b>110.200</b>
								<b>200</b>

<b>Darstellung der Aufwendungen für:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung	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
	<b>133.211,12</b>	<b>106.376,10</b>	<b>136.400,00</b>	<b>139.100</b>	<b>142.800</b>	<b>146.700</b>	<b>150.500</b>

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>1.983,55</b>	<b>16.149,29</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
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					
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>11.492,92</b>	<b>10.075,98</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.300</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-25202-01 Personalkosten</b>								
	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					
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	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	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro							
	<b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	1.452,00	1.452,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500

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

**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							
		<b>1.983,55</b>	<b>16.149,29</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
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							
		<b>72.101,21</b>	<b>73.058,55</b>	<b>74.400,00</b>	<b>77.000</b>	<b>80.800</b>	<b>82.900</b>	<b>85.000</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-70.117,66</b>	<b>-56.909,26</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-75.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.600</b>
	<b>Ableich EXCEL/KIS</b>	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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>19,50</b>	<b>852,84</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
523200	Bewirtschaftung Wohnung Asyl 1-313		6.822,71					
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541590	Zuschüsse für soziale Vereine/Verbände	8.880,00	7.620,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>8.880,00</b>	<b>7.620,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
<b>1-35100-02 541590 soziale Zuschüsse:</b>	<b>8.998,20</b>	<b>8.880,00</b>	<b>7.620,00</b>
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

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-7.620,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-11200-05 Zahlungsvorgänge Pensionsrückstellungen, Versorgungsaufwendungen...</b>		<b>nicht zahlungswirksam</b>						
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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>706.092,27</b>	<b>94.391,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Auflösung zum JE	-9.436,24						
	nicht zahlungswirksame Veränderungen							
507110	Pensionsrückstellungen Beamte		44.292,00					
507120	nicht zahlungswirksame Beihilferückstellungen für Beamte		8.859,00					
511100	nicht zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen für Beamte	682.787,00						
566300	Säumniszuschläge	23,62						
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>673.374,38</b>	<b>53.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
442433	Erstattung Anteil übertragener Wirkungskreis - Amt	572.457,06	632.504,34	635.200	686.600	690.000	690.000	690.000
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>2.567.857,06</b>	<b>2.667.904,34</b>	<b>2.706.600</b>	<b>2.831.900</b>	<b>2.843.800</b>	<b>2.899.800</b>	<b>2.943.800</b>

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
	<b>18.247</b>	<b>18.287</b>	<b>18.237</b>	<b>18.232</b>
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**

**1-42402-01/03 Zuschüsse Boddentherme**

441600	Eintrittsgelder							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541510	Betriebskostenzuschuss	204.516,75	204.516,00	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>542.345,91</b>	<b>793.636,00</b>	<b>599.600</b>	<b>599.600</b>	<b>599.600</b>	<b>549.600</b>	<b>479.600</b>

**Darstellung der Kreditverpflichtungen für die Bodden-Therme GmbH****SPK 6532002923**

Restschuld der Kredite

jährliche Tilgung

jährliche Zinszahlungen

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>01.01.2023</b>
Restschuld der Kredite	1.400.760,71	1.180.799	950.179	708.384	454.873	197.389	0
jährliche Tilgung	219.961,41	230.620	241.795	253.511	257.484	197.389	0
jährliche Zinszahlungen	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
jährliche Tilgungsleistung	178.954,00	178.954	178.954	178.954	178.954	178.954	178.954
jährliche Zinszahlungen	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	2012	281.795
Standort Demmler-Straße	4.929,00	4.491,00		2013	388.200
Standort Mühlenberg	6.315,00	6.825,00	6.892,50	2014	355.000
Standort Damgarten Schulstraße	2.172,00	1.833,00	2.595,00	2015	335.211
	<b>17.178,00</b>	<b>17.595,00</b>	<b>13.147,50</b>	2016	311.000
				2017	286.700
				2018	538.000

Zuschuss Nutzungsentgelt - Kosten Schulschwimmen = 25.000 Euro

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>505.050,00</b>	<b>505.050,00</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
	Gewinnabführung:	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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>559.673,94</b>	<b>498.819,90</b>	<b>461.000</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>

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

### 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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>228.210,83</b>	<b>231.209,90</b>	<b>228.800</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

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

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

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

	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	823.458	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	73.000	73.000	73.000	73.000
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
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670.800,43	674.500,91	760.000	807.900	763.000	765.000	765.000
403100	Spielgerätesteuern	86.302,92	78.846,22	79.500	80.000	80.000	80.000	80.000
403200	Hundesteuern	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
	<b>Summe Erträge 2-61100-01</b>	<b>8.574.460,03</b>	<b>9.258.353,77</b>	<b>9.072.500</b>	<b>9.730.000</b>	<b>10.003.600</b>	<b>10.341.300</b>	<b>10.694.000</b>

Vergleich zum Vorjahr

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)

	Durschnitt M-V	RDG	Einn. 2018	Einn. bei Durchschnittshebesatz	Vergleich
Grundsteuer A	322,00%	340,00%	66.084	62.585	-3.499
Grundsteuer B	426,00%	340,00%	1.226.153	1.536.297	310.145
Gewerbsteuer	380,00%	320,00%	3.338.742	3.964.756	626.014

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.

**2-61100-03 Sonstige allgemeine Zuweisungen (virtuell)**

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
492200	Entnahme aus der Kapital-RL - nur Ergebnis-HH - nicht Finanz-HH	0,00		2.111.400				
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Plan

Konto 492900

geht nur in Höhe der durch die Afa entstandene Fehlbedarfslücke

mit SoPo Ausbaubeiträge

Summe Erträge aus SoPo-Auflösungen

Summe Abschreibungen

**Fehlbedarf durch Afa**

1.618.861	1.620.200	1.647.900	1.620.300	1.612.900	1.605.700	1.605.700
1.194.299	1.248.200	1.265.800	1.238.100	1.231.400	1.224.700	1.224.700
4.375.599	3.357.300	3.377.200	3.280.800	3.191.700	3.082.800	3.082.800
<b>3.181.300</b>	<b>2.109.100</b>	<b>2.111.400</b>	<b>2.042.700</b>	<b>1.960.300</b>	<b>1.858.100</b>	<b>1.858.100</b>

**investive Zuweisungen:**

auto-	SZW investiv	391.628	396.252	398.700	0	0	0	0
mäßig	ZO-Zuweisung investiv	948.118	947.551	945.200	0	0	0	0
		<b>1.339.745</b>	<b>1.343.803</b>	<b>1.343.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage**

Bestand 31.12. Vorjahr	2.020.131	3.359.876	4.021.809	5.365.709	7.096.209	8.589.009	10.003.309
Zuführung investive Zuweisungen	1.339.745	1.343.803	1.343.900	1.730.500	1.492.800	1.414.300	877.400
Entnahme aus der KRL	0	681.870	0				
Bestand 31.12. lfd. Jahr	<b>3.359.876</b>	<b>4.021.809</b>	<b>5.365.709</b>	<b>7.096.209</b>	<b>8.589.009</b>	<b>10.003.309</b>	<b>10.880.709</b>

eingeben	Fehlbetrag vor Entnahme aus der KRL		<b>-2.431.300</b>	<b>-2.477.300</b>	<b>-2.722.200</b>	<b>-634.500</b>	<b>-241.600</b>	<b>-1.700</b>
	aber: maximale Entnahme KRL: Afa - SoPo		<b>2.109.100</b>	<b>2.111.400</b>	<b>2.042.700</b>	<b>1.960.300</b>	<b>1.858.100</b>	<b>1.858.100</b>

aber: Entnahme nur in Höhe des Fehlbetrages

**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				
	<b>Summe Erträge 2-61100-03</b>	<b>5.645.505,89</b>	<b>5.724.332,74</b>	<b>5.783.700</b>	<b>6.472.400</b>	<b>6.671.100</b>	<b>6.519.000</b>	<b>7.281.800</b>

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

**65 %                      70 %**

Einwohner	15.155	15.218	15.197
Grundbetrag / Einwohner	995,58	1.000,32	1.027,87
Grundbetrag x EW	15.088.015	15.222.870	15.620.540
minus Steuerkraftmesszahl (ohne SZW)	7.586.874	8.267.516	9.073.152
ergibt den Unterschiedsbetrag	7.501.141	6.955.354	6.547.372
mal 60%/70% = Einnahme Schlüsselzuweisung	4.500.685	4.520.980	4.583.160
tatsächliche Auszahlung / Einwohner	296,98	297,08	301,58
investiver Anteil 8,7 %	391.560	393.325	398.735
verbleibende SZW im Ergebnis-HH	4.109.125	4.127.655	4.184.425

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.

NEU: FAG 2020 siehe Vorbericht

Verteilung der Schlüsselmasse des Landes

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Finanzausgleichsmasse	1.106.150	1.097.763	1.100.123	Mio Euro	Mio Euro
<u>Aufteilung der Teilschlüsselmasse</u>					<b>neu</b>
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:	<b>658.408.562</b>	<b>649.910.474</b>	<b>660.634.042</b>	<b>673.092.283</b>	<b>972.800.750</b>

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				
	<b>Summe Einzahlung Finanzhaushalt 2 -61100-03</b>	<b>1.339.745,42</b>	<b>1.343.803,25</b>	<b>1.343.900</b>	<b>1.730.500</b>	<b>1.492.800</b>	<b>1.414.300</b>	<b>877.400</b>

<b>Schlüsselzuweisungen gesamt:</b>	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
	<b>1.872.527,90</b>	<b>1.871.480,61</b>	<b>1.867.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

ISP - 3 Jahre 150 Mio; 3 Jahre 100 Mio; danach 60 Mio

### 2-61100-05 Abgeführte allgemeine Umlagen

543100	Gewerbsteuerumlage	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	5.936.300	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
	<b>Summe Aufwendungen 2-61100-05</b>	<b>7.431.705,18</b>	<b>7.898.271,38</b>	<b>7.926.000</b>	<b>8.036.600</b>	<b>8.148.300</b>	<b>8.355.500</b>	<b>9.620.200</b>

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

Gewerbesteuereinnahme		2.800.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
geteilt durch Hebesatz = Grundbetrag		875.000	1.031.250	1.062.500	1.093.750	1.125.000
mal 0,35% (Anteil Land/Bund) = Umlage		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
<b>Amtsumlage</b> in Euro/Monat und EW	<b>8,89</b>	<b>9,04</b>	<b>9,29</b>	<b>9,54</b>	<b>9,60</b>	<b>9,83</b>	<b>10,06</b>
Steigerungsrate		101,69%	102,76%	102,69%	100,63%	102,40%	102,34%
Einwohner	15.155	15.218	15.197	15.197	15.167	15.170	15.170
Amtsumlage	1.616.735	1.650.849	1.694.111	1.739.753	1.747.238	1.789.453	1.831.322
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

Ermittlung der Kreisumlage	IST-WERTE	IST-WERTE	IST-WERTE	IST-WERTE	Planwert niv.		
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	684.700	698.400
+ Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich	577.255	581.530	611.256				
= Steuerkraftmesszahl	<b>7.586.872</b>	<b>8.267.516</b>	<b>9.073.152</b>	<b>9.667.334</b>	<b>9.475.015</b>	<b>10.041.357</b>	<b>10.383.949</b>
		<b>neu 50% 2017 + 50% 2018</b>					
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				
	<b>4.500.685</b>	<b>4.511.262</b>	<b>4.583.160</b>	<b>6.472.400</b>	<b>6.671.100</b>	<b>6.519.000</b>	<b>7.281.800</b>

	Steuerkraftmesszahl	7.586.872	8.267.516	9.073.152	9.667.334	9.475.015	10.041.357	10.383.949
+	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	16.560.357	17.665.749
	Absenkung auf 89,1855% § 30 (3) FAG				14.394.302	14.399.993	14.769.437	
	Hebesatz	46,48%	46,02%	43,35%	41,24%	41,85%	41,85%	41,85%
	Kreisumlage	5.618.296	5.880.794	5.920.011	5.936.210	6.026.397	6.181.009	7.393.116

## 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
<b><u>Einnahmen durch die Kreisumlage für den Landkreis VR - zur Info</u></b>							
Steuerkraft der Gemeinden des LK	190.446.569	203.691.695	216.205.549	227.257.800	236.000.000	246.000.000	246.000.000
<b>ABSENKUNG AUF:</b>							
Hebesatz	46,480%	46,020%	43,350%	41,240%	41,850%	41,850%	41,850%
Einnahmen in Euro	88.519.565	93.738.918	93.725.105	93.721.117	98.766.000	102.951.000	102.951.000

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

662800	Einzahlungen aus der Verrechnung investiver Einzahlungen							
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>						
789600	Auszahlungen aus der Verrechnung investiver Einzahlungen							
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>						

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

Summe ordentliche (lfd.) Einzahlungen	26.133.600				
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				

**AUSNAHME:** siehe VV - investive Zuweisungen dürfen nicht mit herangezogen werden

	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
	<b>Summe Erträge 2-61200-01</b>	<b>142.130,85</b>	<b>45.327,40</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
525510	Sonstige Kostenerstattungen							
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**61200-02 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

579100	Erstattungszinsen für Gewerbsteuerrückzahlungen	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
	<b>Summe Aufwendungen 2-61200-02</b>	<b>46.688,33</b>	<b>36.766,41</b>	<b>65.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>

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

575110	Zinsaufwendungen an inländische Banken	20.284,05	4.415,16	12.000	1.200	1.100	900	700
575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	90.554,34	88.779,53	80.000	77.100	69.300	51.100	47.600
575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	111.776,17	97.990,69	74.300	74.000	70.900	50.600	59.100
575140	Zinsen für Kreditneuaufnahme						10.000	20.000
	<b>Summe Aufwendungen 2-61200-03</b>	<b>222.614,56</b>	<b>191.185,38</b>	<b>166.300</b>	<b>152.300</b>	<b>141.300</b>	<b>112.600</b>	<b>127.400</b>

**2-61200-05 Jahresabschlussvorgänge**

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

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							
	<b>Summe Einzahlungen 2-61200-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

792530	<b>BK 315 130</b> Tilgung Kredite DKB und KfW			51.600	32.400	32.400	32.400	32.400
792530	<b>315 230</b> Tilgung Kredite SPK			300.900	330.500	333.800	341.800	346.300
792530	<b>315 430</b> Tilgung Kredite DG Hyp und Nord LB	770.667,24	831.980,43	415.500	401.800	413.800	428.700	441.900
	<b>Tilgung Neuaufnahme</b>						34.000	66.700
	<b>Summe Auszahlung Finanzhaushalt</b>	<b>770.667,24</b>	<b>831.980,43</b>	<b>768.000</b>	<b>764.700</b>	<b>780.000</b>	<b>836.900</b>	<b>887.300</b>

**Saldo der Erträge und Aufwendungen (nur THH 2)**      14.092.794      14.800.062      16.771.300      16.005.100      16.493.400      16.727.700      17.838.400

### Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - THH 2

10	Summe laufende Erträge	14.219.966	14.982.687	16.967.600	16.202.400	16.674.700	16.860.300	17.975.800
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
		<b>15.203.797</b>	<b>15.869.714</b>	<b>17.844.300</b>	<b>17.084.100</b>	<b>17.556.400</b>	<b>17.742.000</b>	<b>18.857.500</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	7.431.705	7.898.271	7.926.000	8.036.600	8.148.300	8.355.500	9.620.200
22	Zinsaufwendungen	269.303	227.952	231.300	237.300	221.300	172.600	177.400
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>7.701.008</b>	<b>8.126.223</b>	<b>8.157.300</b>	<b>8.273.900</b>	<b>8.369.600</b>	<b>8.528.100</b>	<b>9.797.600</b>
	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>7.502.789</b>	<b>7.743.491</b>	<b>9.687.000</b>	<b>8.810.200</b>	<b>9.186.800</b>	<b>9.213.900</b>	<b>9.059.900</b>

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>13.477,10</b>	<b>10.573,15</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
563110	Formulare/Vordrucke	3.538,85	2.661,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>3.538,85</b>	<b>2.661,90</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
		<b>9.938,25</b>	<b>7.911,25</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

### 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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>42.464,52</b>	<b>39.092,76</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen							
523121	Aufgaben der Gefahrenabwehr, Schädlingsbekämpfung	53,17		200	200	200	200	200
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	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 and das Übergangswohnheim 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					
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>23.912,56</b>	<b>25.781,71</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
		-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**

	<b>Ordnungsamt</b>	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 bis 1.000 Euro ohne MwSt.							
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	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							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	249,36	249,41	200	200	200	200	200
538500	Abschreibung auf BGA				700	700	700	700
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>249,36</b>	<b>249,41</b>	<b>200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

**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, Ablehnungen, Untersagungen 12201-07	2.990,60	886,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>6.138,60</b>	<b>4.188,60</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel							
569900	Auskehr beigetriebene Schornsteinfegergebühren							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1-12204-01 Gewerberecht**

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

**1-12204-01 Personalkosten**

	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   -370.700   -384.300   -398.100   -149.700**

**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							
		<b>192.887,54</b>	<b>180.855</b>	<b>193.300</b>	<b>193.300</b>	<b>193.300</b>	<b>193.300</b>	<b>66.300</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	517.102,80	585.780	587.800	564.000	577.600	591.400	216.000
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>517.102,80</b>	<b>585.780</b>	<b>587.800</b>	<b>564.000</b>	<b>577.600</b>	<b>591.400</b>	<b>216.000</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-324.215,26</b>	<b>-404.926</b>	<b>-394.500</b>	<b>-370.700</b>	<b>-384.300</b>	<b>-398.100</b>	<b>-149.700</b>

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-12301-02, 12305-01 Genehmigungen Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>								
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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>29.524,86</b>	<b>24.259,09</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			300	300	300	300	300
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>1-12305-01 Personalkosten</b>								
	Verkehrsüberwachung	114.009,24	129.406,68	118.900	116.300	119.800	123.400	127.200
(1-123)								
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>		<b>-86.794,88</b>	<b>-108.432,09</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-97.500,00</b>

**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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>9.049,02</b>	<b>15.928,80</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**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
<b>1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz</b>								
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/ Aufwändungsersatz	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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>217.632,11</b>	<b>260.410,71</b>	<b>212.100</b>	<b>325.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>

**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			
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>159.490,29</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>oberhalb</b> 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 <b>60</b> <b>bis 1.000</b> Euro ohne MwSt.	12.673,72	18.473,16	18.000	16.600	9.000	9.000	9.000
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>466.213,31</b>	<b>114.282,82</b>	<b>60.000</b>	<b>431.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

2020

TLF für Standort Damgarten

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

**1-12600-01 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	684,25						
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>684,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.806,09	1.853,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564120	Kfz-Versicherungen	2.736,15	2.965,95	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
564160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	380,54	412,64	600	600	600	600	600
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>4.922,78</b>	<b>5.232,36</b>	<b>4.900</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>

**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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>9.740,46</b>	<b>20.121,34</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>73.977,59</b>	<b>103.041,48</b>	<b>80.500</b>	<b>91.900</b>	<b>90.800</b>	<b>88.400</b>	<b>88.100</b>
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>		<b>-312.773,40</b>	<b>-373.660,63</b>	<b>-344.200,00</b>	<b>-459.400,00</b>	<b>-370.300,00</b>	<b>-369.900,00</b>	<b>-371.700,00</b>

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							
		<b>19.473,73</b>	<b>36.050</b>	<b>26.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	332.268,17	409.963	370.700	486.900	397.800	397.400	399.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>332.268,17</b>	<b>409.963</b>	<b>370.700</b>	<b>486.900</b>	<b>397.800</b>	<b>397.400</b>	<b>399.200</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-312.794,44</b>	<b>-373.913</b>	<b>-344.500</b>	<b>-459.700</b>	<b>-370.600</b>	<b>-370.200</b>	<b>-372.000</b>

#### 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	69.200	71.200	73.200	75.300
	<b>258.104,76</b>	<b>306.922</b>	<b>290.200</b>	<b>345.000</b>	<b>307.000</b>	<b>309.000</b>	<b>311.100</b>

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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>146.821,10</b>	<b>140.361,15</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>15.662,27</b>	<b>7.867,63</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

#### 1-54600-02 Personalkosten

	Parkraumbewirtschaftung	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						
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>7.533,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1-54600-02 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)**

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

**1-54600-02 Anlagebuchhaltung**

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

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

**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							
		<b>146.821,10</b>	<b>140.361</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	32.862,42	29.490	27.800	26.300	26.400	26.500	27.100
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>32.862,42</b>	<b>29.490</b>	<b>27.800</b>	<b>26.300</b>	<b>26.400</b>	<b>26.500</b>	<b>27.100</b>
	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>113.958,68</b>	<b>110.871</b>	<b>112.200</b>	<b>113.700</b>	<b>113.600</b>	<b>113.500</b>	<b>112.900</b>

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>13.191,60</b>	<b>13.617,60</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

Liegegebühren Reederei Oswald und Kruse

### 1-54800-01 Personalkosten

	Bewirtschaftung Häfen	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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>25.818,00</b>	<b>27.235,21</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>744,68</b>	<b>347,92</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

### 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
<b>Anlagebuchhaltung</b>								
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0</b>						
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze							
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-57300-01)</b>		<b>25.073,32</b>	<b>26.887,29</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-57300-01 und PK 1-57300-04</b>								
10	Summe laufende Erträge	25.818	27.235	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		<b>25.818</b>	<b>27.235</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	27.213	32.317	39.000	39.100	40.300	41.500	42.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>27.213</b>	<b>32.317</b>	<b>39.000</b>	<b>39.100</b>	<b>40.300</b>	<b>41.500</b>	<b>42.700</b>
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>		<b>-1.395</b>	<b>-5.081</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.700</b>

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>68.026,34</b>	<b>146.497,34</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - 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				
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>89.602,81</b>	<b>61.284,45</b>	<b>515.200</b>	<b>655.200</b>	<b>325.200</b>	<b>275.200</b>	<b>175.200</b>

**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					
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	<b>63.635,00</b>	<b>1.098.309,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>22,25</b>	<b>12.614,28</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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

### 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
	<b>Summe Erträge je Leistung</b>	<b>12.927,70</b>	<b>9.989,41</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach 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		1.000	1.000	1.000	1.000
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
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>18.535,51</b>	<b>23.439,80</b>	<b>12.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>

### 1-11401-01 Anlagebuchhaltung

415111	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Bund	894,48	894,48	900	900	900	900	900
415112	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Land	894,48	894,48	900	900	900	900	900
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.848,92	20.848,92	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>22.637,88</b>	<b>22.637,88</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
534100	Abschreibungen Wohngrundstücke	12.341,80	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					
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>123.066,80</b>	<b>1.988.346,99</b>	<b>120.700</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>62.200</b>

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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>9,07</b>	<b>152,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-Steuern	101,00	122,00	500	500	500	500	500
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>8.207,64</b>	<b>8.038,55</b>	<b>18.900</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>

**1-11401-02 Zentraler Hausmeisterdienst****1-11401-01 Anlagebuchhaltung**

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

**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					
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>167,91</b>	<b>3.242,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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							
		<b>103.600,99</b>	<b>179.276,80</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	310.469,85	2.149.666,06	749.100	835.900	508.600	461.300	362.200
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>310.469,85</b>	<b>2.149.666,06</b>	<b>749.100</b>	<b>835.900</b>	<b>508.600</b>	<b>461.300</b>	<b>362.200</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-206.868,86</b>	<b>-1.970.389,26</b>	<b>-714.400</b>	<b>-801.200</b>	<b>-473.900</b>	<b>-426.600</b>	<b>-327.500</b>

Darstellung der Verrechnungen mit dem zentralen Hausmeisterdienst

525590 Stadion Ribnitz	1.500
525590 Sportplatz Damgarten	1.500
525590 Halle Freundschaft	1.500
525590 Sporthalle Damgarten	1.500
525590 Neue Mühlenberg-Halle	1.500
	<b>7.500</b>

### 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
461130	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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>691.784,01</b>	<b>625.630,19</b>	<b>346.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>

### 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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>213.387,49</b>	<b>51.330,18</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>

**1-11402-01 Kauf- und Tauschverträge**

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

683900	Einzahlungen für sonstige SoPo's							
685100	Einzahlungen für Bauland	770.582,24	706.903,24	900.000	680.000	480.000	480.000	480.000
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	7.410,00	7.093,00					
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	<b>777.992,24</b>	<b>713.996,24</b>	<b>900.000</b>	<b>680.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
785110	Auszahlungen für den Erwerb <b>unbebauter</b> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.531,93	20.334,63	350.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000
785210	Auszahlungen für <b>bebaute</b> Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	80.850,00						
785310	Auszahlungen für <b>Infrastrukturvermögen</b> , einschließlich Grundstücke	0,00						
	<b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>	<b>106.381,93</b>	<b>20.334,63</b>	<b>350.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

**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
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>407,80</b>	<b>53.985,87</b>	<b>1.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>233.987,72</b>	<b>224.426,50</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>34.400,00</b>

**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>
	<b>abd</b>	-244.001,00	224.427	-351.300	-360.400	-371.600	-383.100	-394.900
	Miet-/Pachteinnahmen 1-11402 gesamt	1.906.291,89	1.986.120	1.779.000	1.988.500	2.008.500	2.058.500	2.078.500

**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	320.000	320.000	350.000	350.000
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	0	0	0	0
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>696.500</b>	<b>696.500</b>	<b>726.500</b>	<b>726.500</b>
	nur Mieteinnahmen	590.689,98	580.309,88	616.500	646.000	646.000	676.000	676.000

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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>11.930,83</b>	<b>20.632,98</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

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

441102	Mieteinnahme über GBW	623.667,69	678.641,77	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>623.667,69</b>	<b>678.641,77</b>	<b>400.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
523104	Unterhaltung im Rahmen der <u>Hausverwaltung</u>	95.173,19	229.877,85	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523204	Bewirtschaftung im Rahmen der <u>Hausverwaltung</u>	266.608,45	297.695,99	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>361.781,64</b>	<b>527.574</b>	<b>280.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

**Jahresabrechnung für**

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

11402-02/03	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>972.549,23</b>	<b>1.900.976,92</b>	<b>779.500,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>819.000,00</b>	<b>819.000,00</b>
-------------	------------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	1.146.500	1.146.500	1.176.500	1.176.500
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		<b>1.353.088,70</b>	<b>2.456.212</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.176.500</b>	<b>1.176.500</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	373.712,47	548.207	281.500	351.500	351.500	351.500	351.500
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>373.712,47</b>	<b>548.207</b>	<b>281.500</b>	<b>351.500</b>	<b>351.500</b>	<b>351.500</b>	<b>351.500</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>979.376,23</b>	<b>1.908.005</b>	<b>785.500</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>

**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 <b>Fin.Kto. 685 100</b>	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

**1-11402-04 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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>2.729,32</b>	<b>1.267,92</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

**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					
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>48.243,20</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
785210	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	8.999,84						
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	338,34	1.147,28					
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>9.338,18</b>	<b>1.147,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>11.510,66</b>	<b>64.400,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>17.074,35</b>	<b>17.240,73</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</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					
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke - 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>
785110	Auszahlungen für den Erwerb <b>unbebauter</b> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.991,63	408,87					
785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erlösauskehr - <b>Konto nicht mehr verwenden</b>	24.226,01	6.776,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785310	Auszahlungen für <b>Infrastrukturvermögen</b> , 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>

**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>

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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>398.062,41</b>	<b>183.826,04</b>	<b>1.829.200</b>	<b>344.200</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>

**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						
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>43.528,82</b>	<b>27.077,75</b>	<b>178.800</b>	<b>30.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>

**1-11402-01 Personalkosten**

	Liegenschaften	244.001,00	295.887,64	351.300	360.400	371.600	383.100	394.900
--	----------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

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

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**

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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>235.388,51</b>	<b>247.930,15</b>	<b>343.600</b>	<b>343.600</b>	<b>246.600</b>	<b>246.600</b>	<b>246.600</b>

**1-11403-01 Personalkosten**

	Bauhof	492.581,04	538.537,90	569.900	548.700	565.500	582.800	600.600
--	--------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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 <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					
785220	Anbau Salzlager				150.000			
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>260.000</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	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>		<b>10.974,57</b>	<b>12.069,90</b>	<b>10.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>

Anlagebuchhaltung - 1-11403-01

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	258,97		100				
	<b>Summe Erträge je Leistung</b>	<b>258,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke	12.722,22	12.722,22	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	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					
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>136.375,95</b>	<b>126.418,60</b>	<b>115.900</b>	<b>119.100</b>	<b>107.400</b>	<b>92.500</b>	<b>77.000</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-861.431,04</b>	<b>-903.473,78</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-909.600</b>	<b>-912.000</b>	<b>-914.300</b>

## 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							
		<b>13.889,03</b>	<b>21.482,77</b>	<b>22.400</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	875.320,07	924.956,55	1.039.400	1.023.800	931.900	934.300	936.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>875.320,07</b>	<b>924.956,55</b>	<b>1.039.400</b>	<b>1.023.800</b>	<b>931.900</b>	<b>934.300</b>	<b>936.600</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-861.431,04</b>	<b>-903.473,78</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-909.600</b>	<b>-912.000</b>	<b>-914.300</b>

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

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

681440	Einzahlungen aus Investzuwendungen vom Land				1.831.600	5.314.400	3.054.000	
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	0,00	0	0	1.831.600	5.314.400	3.054.000	0
785220	bernsteinSchule - Neubau Grundschulteil	63.037,29	23.724,07	1.000.000				
	Neubau GS				2.351.000	4.702.000	2.351.000	
	21 % Honorar Neubau				494.000	988.000	494.000	
	Schadstoffsanierung Demmlerschule				1.022.000	2.044.000	1.022.000	
	21 % Honorar Sanierung				214.700	429.300	214.700	
	Außenanlagen für alle Standorte				835.000	522.000	353.000	353.000
					175.400	109.700	74.200	74.200
	Inerimslösung				2.500.000			
	Umzugskosten				100.000		130.000	50.000
	Abbruch ehemaliges Sportstudio				100.000			
	Möblierung						350.000	
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	63.037,29	23.724	1.000.000	7.792.100	8.795.000	4.988.900	477.200

	Demmlerstraße	Sportanlagen	Berliner Straße	Gesamt
geschätzte Gesamtkosten	22.053.200	5.154.000	3.252.100	30.459.300
Förderung	10.200.000	3.414.500		13.614.500
KoFi				
Eigenanteil	<b>11.853.200</b>	<b>1.739.500</b>	<b>3.252.100</b>	<b>16.844.800</b>

NEU	Stand 20.2.2020						
	GS Demmler			2.351.000	4.702.000	2.351.000	
	Sanierung Demmler			1.022.000	2.044.000	1.022.000	
	21% Honorar			708.330	1.416.660	708.330	0
	Abbruch Sportstudio			100.000			
	Inerimslösung			2.500.000			
	Umzüge			100.000		130.000	50.000
	Möblierung					350.000	

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				<b>6.781.330</b>	<b>8.162.660</b>	<b>4.561.330</b>	<b>50.000</b>
Kosten gesamt				19.555.320			
Sanierung Berliner						1.302.000	1.303.000
21% Honorar						273.420	273.630
Möbliering							100.000
						1.575.420	1.676.630
				<b>3.252.050</b>			
Sporthalle				516.000	1.033.000	516.000	
Außenanlagen				835.000	835.000	835.000	835.000
21% Honorar				283.710	392.280	283.710	175.350
Möbliering						100.000	
				<b>1.634.710</b>	<b>2.260.280</b>	<b>1.734.710</b>	<b>1.010.350</b>
				6.640.050			
Kosten Schulcampus gesamt:				29.447.420			

### 1-21500-02 bernsteinSchule - grundhafte Sanierung - Berliner Straße

785220	grundhafte Sanierung						1.302.000	1.303.000
785220	21 % Honorar						273.400	273.700
785720	Möbliering							100.000
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	0,00	0	0	0	0	1.575.400	1.676.700

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	599.500	1.775.000	1.040.000	
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	0,00	0	225.000	599.500	1.775.000	1.040.000	0
785220	Neubau Sporthalle			300.000	516.000	1.033.000	516.000	
	21 % Honorar Sporthalle				108.400	217.000	108.400	
	Freiflächen Turnhalle					313.000		835.000
	21 % Honorar Freiflächen					66.000		175.400
	Außenanlagen					962.800		
	21 % Honorar Außenanlagen					203.000		
785720	Ausstattung						100.000	
	Baumaßnahmen - Neubau Sporthalle							
	Mehrkosten - Neubau Sporthalle							
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	0,00	0	300.000	624.400	2.794.800	724.400	1.010.400

**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
<b>1-25103-02 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte</b>								
414400	Zuweisungen für lfd. Zwecke EU - Orgel	55.914,02		47.900	105.800			
414420	Zuweisungen Turmschäfte und Giebel			264.800	233.000			
462700	Kostenerstattungen			13.400	10.000			
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>55.914,02</b>	<b>0,00</b>	<b>326.100</b>	<b>348.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523100	Gebäudeunterhaltung - Dach- und Ostturm Fördermittel - ab 2019 Unterhaltung allgemein	66.452,44		500				
523100	Turmschäfte und Giebelmauerwerk Klosterkirche			339.500	333.400			
523100	Kofinanzierungsanteil Kloki an das Land			26.500	21.900			
523100	Kofinanzierungsanteil Orgel an das Land			69.900	136.000			
523700	Unterhaltung BGA - Ertüchtigung Orgel Klosterkirche			4.800	10.600			
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>66.452,44</b>	<b>0,00</b>	<b>441.200</b>	<b>501.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Eigenanteil Stadt**

<u>Ertüchtigung Rasche-Orgel:</u>	<u>2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Kosten gesamt	60.900	74.700	126.000
Zuwendung	47.100	47.900	105.800
davon Kofinanzierung an Land	4.700	4.800	10.600
Eigenanteil gesamt	18.500	31.600	30.800
Kostenerstattung Verein Kloster- und Stadtgeschichte	9.250	15.800	
<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		232.200			
462700	Kostenerstattungen							
414422	Zuwendung Torscheune Biestow		23.712,38	54.000	81.000			
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>136.585,91</b>	<b>32.634,55</b>	<b>54.000</b>	<b>313.200</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	90.000			
523100	Kofinanzierungsanteil - Sanitäranlagen			15.000	20.300			
523107	Ertüchtigung Bockwindmühle				246.000			
523107	Bockwindmühle - KoFi-Abführung	610,46			58.100			
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>414.400</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

**1-25103-03 Freilichtmuseum**

681400	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	82.357,07						
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Mehrzweckhaus			130.000				
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Bockwindmühle			211.500				
681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land - Toilettengebäude			75.600	135.000			
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	82.357,07	0,00	417.100	135.000	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				
785220	Abführung Kofianteil - Mehrzweckhaus			13.000				
785220	Ertüchtigung Bockwindmühle			235.100				
785220	Abführung Kofianteil - Bockwindmühle			52.900				
785220	Raummodul Toilettengebäude			84.000	150.000			
785220	Abführung Kofianteil Toilettengebäude			18.900	33.800			
785710	Ausstattung Spieleboden	6.521,20						
785720	bewegliche Sachen unterhalb 1.000 Euro	2.320,50						
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	97.713,77	8.019,77	597.400	183.800	0	0	0

LEADER-Projekt "Mehrzweckhaus"

2020

Kostenschätzung	249.000
Förderung	180.000
KoFi-Abführung an das Land	18.000
Eigenanteil	<u>87.000</u>

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>LEADER-Projekt "Bockwindmühle"</u>	<u>2020</u>						
Kostenschätzung	299.000						
Förderung	200.000						
KoFi-Abführung an das Land	20.000						
Eigenanteil	<u>119.000</u>						
<u>LEADER-Projekt "Toilettengebäude" Scheune Bengt</u>	<u>2020</u>						
Kostenschätzung	98.000						
Förderung	75.600						
KoFi-Abführung an das Land	18.900						
Eigenanteil	<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>
	Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen							
785710	<b>oberhalb 1.000</b> Euro		1.243,04	2.000	9.000			
785710	Mehrgenerationenspielplatz			50.000				
	Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen <b>60 -</b>							
785720	<b>1.000</b> 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**

**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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>8.254,61</b>	<b>8.254,56</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>7.100</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>25.462,20</b>	<b>26.549,36</b>	<b>18.000</b>	<b>22.500</b>	<b>15.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.400</b>

**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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>3.683,18</b>	<b>4.849,53</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

**1-36601-04 Jugendherberge**

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

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				
442200	Kostenerstattung Stadtwerke, GbW, WG - Klimaschutzkonzept			30.800				
442510	Kostenerstattungen - 1-51100-01							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>171,50</b>	<b>8.120,85</b>	<b>131.100</b>	<b>0</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				
	Machbarkeitsstudien/Vorplanungen				20.000	20.000	20.000	20.000
	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>295.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>

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

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

Einnahmen aus der Veräußerung (Windkraftanlage AWZV)	188.000,00	0,19					
Ökopunkte für Salzgrasland Wustrow/Dierhagen	150.000,00	0,19	siehe 1-11402-08				

Ermittlung der abzuführenden Umsatzsteuer

Einnahme (Beispiel):	350.000	600.000
darin enthaltene Ust.:	55.882	95.798
Nettoeinnahme:	294.118	504.202

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

**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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>22.207,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523120	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude auch Ersatzpflanzungen							
565700	Ausgleichsbeiträge - Ist-Zahlungen		22.207,35					
562600	Trägerhonorar BauBeCon			20.000				
564300	Mitgliedschaft Zweckverband Durchstich	14.241,27						
569900	Sonstige lfd. Aufwendungen							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>14.241,27</b>	<b>22.207,35</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1-51100-01 Personalkosten**

Stadtbauamt	233.663,21	255.117,39	286.300	308.100	318.000	328.200	338.700
-------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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	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

(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			
	<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

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

Kostenschätzung    35.700.000  
Förderquote        90,00%  
Zuwendung         32.130.000  
EAT                  3.570.000

nicht im Planungszeitraum bis 2022 berücksichtigt - WARTELISTE

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

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

#### 1-511 Städtebauliche Planung

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)    -240.172,46    -284.822,51    -582.800,00    -474.300,00    -428.800,00    -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	278.800,00	164.200,00	161.800,00	161.800,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		<b>219.730,51</b>	<b>225.075</b>	<b>465.100</b>	<b>278.800</b>	<b>164.200</b>	<b>161.800</b>	<b>161.800</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	459.902,97	509.898	1.047.900	753.100	593.000	503.200	513.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>459.902,97</b>	<b>509.898</b>	<b>1.047.900</b>	<b>753.100</b>	<b>593.000</b>	<b>503.200</b>	<b>513.700</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-240.172,46</b>	<b>-284.823</b>	<b>-582.800</b>	<b>-474.300</b>	<b>-428.800</b>	<b>-341.400</b>	<b>-351.900</b>

#### 1-52100-02 Genehmigungsverfahren

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

#### 1-52100-02 Personalkosten

	Bau- und Grundstücksordnung	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
	<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

### 1-53700-02 ehemalige Deponie Körkwitz

414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			2.500				
442592	Betriebskostenerstattungen		726,45					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>726,45</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>5.433,29</b>	<b>32.227,70</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>	<b>6.500</b>

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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>61.358,95</b>	<b>57.112,53</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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					
	<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
-22.853,14	-24.435,21	-9.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

## Anlagebuchhaltung 1-53700-03

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
534900	Abschreibung Gebäude - Sonstige	1.008,48	1.008,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.951,65	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						
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>28.918,15</b>	<b>23.770,78</b>	<b>20.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.600</b>

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

## 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							
		<b>61.358,95</b>	<b>57.838,98</b>	<b>102.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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							
		<b>183.026,08</b>	<b>211.951,28</b>	<b>205.500</b>	<b>196.700</b>	<b>202.300</b>	<b>200.100</b>	<b>205.800</b>
	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-121.667,13</b>	<b>-154.112,30</b>	<b>-103.000</b>	<b>-96.700</b>	<b>-102.300</b>	<b>-100.100</b>	<b>-105.800</b>
	Zuschuss ohne PK + AnBu mit Invest	-23.661,26	-24.644,45	-9.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

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
	<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>Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen</b>								
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen - Bauhof	117.726,41	83.349,83	110.000	180.000	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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>133.751,03</b>	<b>90.234,93</b>	<b>144.000</b>	<b>201.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>

#### 1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen + Auszahlungen Grunderwerb

682000	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	548.670,64	243.972,84	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	42.147,00	25.347,01					
685300	Einzahlungen für Infrastruktur	7.622,65	6.866,00					
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>598.440,29</b>	<b>276.185,85</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
785310	Auszahlungen für Infrastruktur	13.080,26	21.080,58					
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.080,26</b>	<b>21.080,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1-54100-01 Gemeindestraßen - Einzahlungen - Zuwendungen für grundhafte 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 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 grundhafte Straßenerneuerung**

785320 Baumaßnahmen Gemeindestraßen							
	Anbindung GWG Ost "An der Mühle" - <b>WARTELISTE</b>						
	Anbindung Richtenberger Str. GWG Ost "An der Mühle" - <b>WARTELISTE</b>						
	Bahnhofstraße 1. BA - <b>WARTELISTE</b>			30.000			
	Bahnhofstraße 2. BA - <b>WARTELISTE</b>						
	Boddenstraße Fußgängerquerung	7.861,99					
	Glashütte - Stichweg				150.000	20.000	
	Heideweg Langendamm - Südstich		8.188,06	100.000	200.000		
	Klosterteich (mit 75 % Förderung)	305.279,96	90.910,39				
	Koch-Gotha-Platz			10.000	20.000	200.000	
	Neue Straße 3. BA - <b>WARTELISTE</b>						
	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 - <b>WARTELISTE</b>						
	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>990.000</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 - 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				
<b>Summe Einzahlungen für die Straßenerneuerungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

785320 B-Pläne/Erschließung Wohngebiete								
	B-Plan 8 Damgartener Chaussee - Erweiterung West	37.854,93						
	B-Plan 30 Bleicherberg Erschließungsstraße - <b>WARTELISTE</b>							
	B-Plan 69 Mecklenburger Straße - <b>WARTELISTE</b>							
	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		
<b>Zwischensumme Erschließung Straßen in Wohngebieten</b>		<b>185.101,84</b>	<b>224.191,27</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Kto. 785320 - Straßenneubau</b>		<b>498.243,79</b>	<b>332.325,70</b>	<b>1.610.000</b>	<b>2.340.000</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

**1-54100-01 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>2.340.000</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

### 1-54100-01 Gemeindestraßen, Infrastruktur

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
	<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>

### 1-54100-01 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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>999.075,02</b>	<b>1.011.220,48</b>	<b>1.011.700</b>	<b>1.011.800</b>	<b>1.011.900</b>	<b>1.011.900</b>	<b>1.011.400</b>

### 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						
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>1.562.377,29</b>	<b>1.606.455,27</b>	<b>1.571.900</b>	<b>1.563.500</b>	<b>1.556.100</b>	<b>1.556.100</b>	<b>1.447.600</b>

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-01)</b>	<b>-508.541,06</b>	<b>-586.943,78</b>	<b>-704.200</b>	<b>-752.700</b>	<b>-810.200</b>	<b>-810.200</b>	<b>-810.200</b>	<b>-702.200</b>
--	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### 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							
		<b>1.187.587,26</b>	<b>1.109.746,42</b>	<b>1.011.700</b>	<b>1.011.800</b>	<b>1.011.900</b>	<b>1.011.900</b>	<b>1.011.400</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	1.696.128,32	1.696.690,20	1.715.900	1.764.500	1.822.100	1.822.100	1.713.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>1.696.128,32</b>	<b>1.696.690,20</b>	<b>1.715.900</b>	<b>1.764.500</b>	<b>1.822.100</b>	<b>1.822.100</b>	<b>1.713.600</b>
	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-508.541,06</b>	<b>-586.943,78</b>	<b>-704.200</b>	<b>-752.700</b>	<b>-810.200</b>	<b>-810.200</b>	<b>-702.200</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	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung - <b>WARTELISTE</b>			133.000	200.000			
523305	LED-Umstellung Lichtsignalanlagen - <b>WARTELISTE</b>			80.000	133.400			
523380	Unterhaltung Schilder, Müllbehälter, Graffitientfernung	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

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

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

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

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

**Anlagebuchhaltung - 1-54100-02**

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - Sonstige	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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>9.735,08</b>	<b>9.323,71</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>8.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.100</b>
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	95.721,87	91.489,11	83.400	76.000	68.100	55.100	47.600
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>95.721,87</b>	<b>91.489,11</b>	<b>83.400</b>	<b>76.000</b>	<b>68.100</b>	<b>55.100</b>	<b>47.600</b>

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

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

	Ergebnis 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	10.600
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>10.600</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	371.370,81	360.704,60	581.900	694.900	353.600	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>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>-322.500</b>
	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>-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>
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.733,96	4.421,31	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>

**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>
785320	Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Bushaltestellen	7.099,20	4.742,58	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>

**1-54100-03 Anlagebuchhaltung**

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

	Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-03)	<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>
--	---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

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 ...				90.000			
562500	Tiefbau - Brückenprüfungen	10.745,70	9.618,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562600	Honorare - Hochwasserschutzkonzept							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>12.278,38</b>	<b>20.512,81</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### 1-54100-05 Brücken, Über- und Unterführungen

#### Investitionszuweisungen für den Brückenbau

681400	BW 002 - Tempeler Bach 4. BA			130.000		130.000		
	BW 030 Klosterbach							
	BW 045 Bahnhofstraße Bahnquerung 3. BA - WARTELISTE							
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785320	Ersatzneubau und Neubau Brücken							
785320	BW 002 Tempeler Bach 4. BA			150.000	5.000	150.000		
785320	BW 009 Neuhaus BWW Durchlass				30.000			
785320	BW 016 Mühlenstraße		3.767,24	50.000	245.000			
785320	BW 021/022 Klosterwiese/ Steinstraße	89.155,90					60.000	
785320	IM KLOSTER Grundinstandsetzung Treppe		99.703,67					
	BW 030 Klosterbach Bauwerksanteil			10.000	5.000			
785320	BW 045 Bahnhofstraße Bahnquerung 3. BA - WARTELISTE							
	HWS - Brückengraben Klockenhagen							
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	<b>89.155,90</b>	<b>103.470,91</b>	<b>210.000</b>	<b>285.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

### 1-54100-05 Anlagebuchhaltung

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

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-05)</b>	<b>-52.870,44</b>	<b>-62.745,68</b>	<b>-82.100</b>	<b>-141.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
--	-------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

**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	145.200	54.100	54.100	54.100
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>56.979,36</b>	<b>66.854,60</b>	<b>86.200</b>	<b>145.200</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</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>-141.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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

442520	Kostenerstattungen vom Land (SBA)							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - bww	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>

**1-54100-06 Anlagebuchhaltung**

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
	<b>Summe Erträge je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>23.862,05</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
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							
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>4.584,36</b>	<b>4.584,36</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

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							
	<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	1.091,25	6.217,77	5.000	10.000	10.000	70.000	70.000
523303	Aufwendungen für Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>1.091,25</b>	<b>6.217,77</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## 1-54100-07 Gehwege an Gemeindestraßen

682000	Einzahlungen aus Beiträgen							
681510	Kostenanteil e.dis							
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785310	Auszahlungen für <b>Infrastrukturvermögen</b> , einschließlich Grundstücke	4.893,00						
785320	Gehwege (Herstellungskosten)							
	Treppe Klosterwiese - lfd. Unterhaltung (H. W:)							
	Großwohnsiedlung Ribnitz West				20.000	100.000	20.000	100.000
	Wasserstraße - Anbindung Barther Straße, Grüner Winkel			50.000	70.000			
	Dr.-Külz-Straße			60.000	60.000			
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	<b>4.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Anlagebuchhaltung 1-54100-07</b>								
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>

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

1-54100-01	Unterhaltung Straßen	133.751,03	90.235	144.000	201.000	266.000	266.000	266.000
1-54100-05	Unterhaltung Brücken	12.278,38	20.513	40.000	100.000	10.000	10.000	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>512.800</b>	<b>307.800</b>	<b>417.800</b>	<b>367.800</b>

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				
414420	Landeszuweisung Bahnübergang Altheide							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>45.766,44</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523320	Unterhaltung Bahnübergang Borg		9.604,97					
523320	Unterhaltung Bahnübergang Neuhöfer Straße		50.222,85	50.300	80.000			
523320	Unterhaltung Bahnübergang Altheide				20.000			
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>59.827,82</b>	<b>50.300</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54100-07)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.061,38</b>	<b>-20.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	-------------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------

kumulativ bis 2012 - 2017

Neuhöfer Straße

Borg - abgeschlossen: 2018

Altheide

Aufwand	Erstattung	Eigenanteil	Förderung in %
277.101,98	163.271,40	93.407,73	58,92
96.965,75	68.380,08	28.585,67	70,52
85.129,39	51.078,61	34.050,78	60,00
<b>459.197,12</b>	<b>282.730,09</b>	<b>156.044,18</b>	

### 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							
	<b>Summe Erträge je Leistung</b>	<b>2.152,20</b>	<b>2.152,16</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	9.466,92	9.466,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
574200	Zinsaufwendungen							
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>9.466,92</b>	<b>9.466,92</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-54200-01)</b>	<b>-7.314,72</b>	<b>-7.314,76</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>142.821,91</b>	<b>152.229,35</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
524900	Verbrauchsmittel, Streusalz	11.253,75	14.310,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529201	Dienstleistungen Dritter - Vergabe an Fremdfirmen -02		2.426,89					
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>11.253,75</b>	<b>16.737,81</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		<b>131.568,16</b>	<b>135.491,54</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

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

432230	Entgelte für die Straßenreinigung							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523208	Straßenreinigung Fremdfirma (Kehrmaschine)	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>43.224,95</b>	<b>33.491,97</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>

**1-54500-03 Personalkosten**

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

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

### 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 - <b>WARTELISTE</b>							
	Quartier Grüne Straße - <b>WARTELISTE</b>			200.000	12.000			
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>13.941,17</b>	<b>3.816,29</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
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						
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>28.000,29</b>	<b>21.332,31</b>	<b>47.000</b>	<b>540.000</b>	<b>154.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>

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	210.000			
681420	Zuwendungen Wellenbrecher					760.000		
681420	Zuwendungen Seebrück FHG				315.000			
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>525.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785320	Slipanlage Damgarten/ Baggerung Zufahrt Hafen Damgarten/Anleger Pütnitz		64,97					
	Wellenbrecher				25.000	1.300.000		
	Seebrücke FHG				525.000			
	Ostpromenade Ausstattung und Bepflanzung				30.000	20.000		
785320	Projekt Seebrücke	0,00		450.000				
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	<b>0,00</b>	<b>64,97</b>	<b>450.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
	<b>Summe Erträge je Leistung</b>	<b>181.417,44</b>	<b>181.417,44</b>	<b>181.400</b>	<b>156.100</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>226.826,31</b>	<b>226.826,22</b>	<b>226.800</b>	<b>194.600</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>

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

## 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>
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>

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>
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

## HOCHWASSERSCHUTZ

414420	Zuweisungen für die Renaturierung Tempeler Bach							
466210	Zuschreibungen immat. Vermögen		13.896,93					
414420	Zuweisung für die Renaturierung Klosterbach							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>13.896,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523390	Renaturierung Klosterbach							
523390	nicht förderfähige Kosten HWS u. a. Klockenhagen		18.145,71	100.000	0	50.000		
	Deichrückverlegung Schöpfwerk				100.000			
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				
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>18.145,71</b>	<b>355.000</b>	<b>350.000</b>	<b>334.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

-4.248,78

## Stand SVV 07.12.2016

	Aufwand	Zuwendung
<u>2017</u>	20.000	18.000
<u>2018</u>	600.000	540.000
<u>2019</u>	50.000	45.000
<u>2020</u>		
Summe 2017 - 2020	<b>670.000</b>	<b>603.000</b>
Eigenanteil	<b>67.000</b>	

## 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
	<b>615.500</b>	<b>553.700,00</b>
	<b>61.800</b>	

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 <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

**1-55300-01 Beisetzungen, Verwaltung Gräber**

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

**1-55300-02 Grabnutzungsentgelte**

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>8.612,00</b>	<b>130.827,65</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

**1-55300-03 Friedhofsunterhaltungsgebühren**

432510	Friedhofsgebühren	100.420,00	45.740,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>100.420,00</b>	<b>45.740,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

**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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>23.853,13</b>	<b>24.571,08</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke							
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
563100	Büromaterial	27,29						
568910	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>8.798,98</b>	<b>3.441,19</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

15.054,15

21.129,89

14.100,00

14.100,00

14.100,00

14.100,00

14.100,00

Brutto

Netto

Ust.

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

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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>29.639,94</b>	<b>35.767,56</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>

### 1-55300-06 Personalkosten

	Friedhöfe	247.778,88	266.085,99	269.600	271.500	280.000	288.700	297.700
--	-----------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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					
<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.988,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis 410,00 Euro ohne MwSt.</b>							
<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>		<b>4.477,38</b>	<b>930,00</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<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					
<b>Summe Erträge / Leistung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.516,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>		<b>904,20</b>	<b>2.497,21</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

**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							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>117.578,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>9.517,12</b>	<b>8.390,05</b>	<b>6.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.500</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>

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

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-168.008,83</b>	<b>-308.033,91</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-310.100,00</b>	<b>-318.300,00</b>	<b>-325.600,00</b>	<b>-334.400,00</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**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							
		<b>306.478,85</b>	<b>262.071,91</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	296.660,98	316.182,00	319.400	319.600	327.800	335.100	343.900
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>296.660,98</b>	<b>316.182,00</b>	<b>319.400</b>	<b>319.600</b>	<b>327.800</b>	<b>335.100</b>	<b>343.900</b>
	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>9.817,87</b>	<b>-54.110,09</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-84.700</b>	<b>-93.500</b>

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 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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>12.727,46</b>	<b>10.376,65</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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					
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>1.395,57</b>	<b>4.808,08</b>	<b>3.300</b>	<b>6.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

**1-55501-05 Infozentrum, Naturpfad**

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

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
	<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 Pütnitz	<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**

414410	Zuweisungen vom Bund - <a href="#">Waldstrukturdatenerhebung</a>							
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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>11.801,92</b>	<b>8.006,16</b>	<b>85.800</b>	<b>44.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

**1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb**

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	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
	<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>

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	377.800	389.500	401.500	413.900
------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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					
	<b>Summe Einzahlungen Fin.-HH</b>	<b>500,00</b>	<b>499,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785110	Auszahlungen für den Erwerb <b>unbebauter</b> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
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 <b>oberhalb</b> 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					
	<b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>	<b>22.159,52</b>	<b>29.197,55</b>	<b>53.000</b>	<b>123.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

2018 Transporter Allrad Kipper

2019 Sägegatter

2020 Transporter Allrad Kipper - gestrichen

**1-55501-07 Allgemeiner Forstbetrieb**

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
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	3.900	3.900	3.900	3.900
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>3.452,01</b>	<b>4.024,72</b>	<b>3.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-55501-07 Anlagebuchhaltung</b>								
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's							
	<b>Summe Erträge je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke							
534100	Abschreibungen auf Wohngebäude	3.291,18	3.291,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	2.522,52	2.522,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.874,38	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					
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>32.076,97</b>	<b>30.204,97</b>	<b>25.600</b>	<b>27.700</b>	<b>21.300</b>	<b>20.900</b>	<b>20.300</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-384.829,41	-417.966,54	-510.200,00	-507.600,00	-499.600,00	-511.200,00	-523.000,00

**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							
		<b>248.046,84</b>	<b>229.561,94</b>	<b>329.200</b>	<b>287.700</b>	<b>249.900</b>	<b>249.900</b>	<b>249.900</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	421.553,01	441.845,24	627.300	586.200	537.400	549.000	560.800
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>421.553,01</b>	<b>441.845,24</b>	<b>627.300</b>	<b>586.200</b>	<b>537.400</b>	<b>549.000</b>	<b>560.800</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen		<b>-173.506,17</b>	<b>-212.283,30</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-299.100</b>	<b>-310.900</b>

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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>2.561,78</b>	<b>987,73</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)				50.000			
523100	Renaturierung Klosterbach 5. BA Neuhof- Ribnitz - (WARTELISTE)							
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>46.901,77</b>	<b>70.495,95</b>	<b>60.700</b>	<b>132.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>87.700</b>

### 1-56100-01 Personalkosten

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

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-561)</b>	<b>-72.138,70</b>	<b>-101.924,90</b>	<b>-94.200</b>	<b>-137.100</b>	<b>-118.200</b>	<b>-119.300</b>	<b>-125.400</b>
---	-------------------	--------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

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

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							
	<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

**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							
		<b>224.896,54</b>	<b>227.982,82</b>	<b>227.700</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>
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							
		<b>387.687,18</b>	<b>399.110,01</b>	<b>401.500</b>	<b>403.800</b>	<b>405.900</b>	<b>408.100</b>	<b>410.300</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-162.790,64</b>	<b>-171.127,19</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.200</b>	<b>-175.300</b>	<b>-177.500</b>	<b>-179.700</b>

**1-57300-02 Öffentliche Toiletten (Infopunkte Gänsewiese, Hafen Damgarten, Am Flohberg Altheide, WC Hafenhäuser, 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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>1.265,41</b>	<b>4.291,52</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	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						
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>62.280,42</b>	<b>56.442,78</b>	<b>72.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</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>
		<b>11.795,67</b>	<b>-1.057,30</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>

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
	<b>Summe Erträge je Leistung</b>	<b>6.071,76</b>	<b>6.071,76</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - 02	5.540,16	5.540,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - 03	2.437,32	2.437,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
538500	Abschreibungen auf BGA	87,36	87,36	100	100	100	100	100
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>8.064,84</b>	<b>8.064,84</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**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							
		<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	56.600,00	56.600,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>

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

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

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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>39.843,00</b>	<b>43.769,18</b>	<b>71.500</b>	<b>77.000</b>	<b>87.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>

ab 2013 Neuregelung der Vertragsgrundlagen : Basisbetrag 30.000 € + 0,50 €/Besucher + 45.000 € für Bewirtschaftung Klosterkirche und Rostocker Tor  
(Unterhaltung/Reparaturen siehe Amt 60)

				<u>Besucher</u>	<u>Besucher-</u>	<u>Basisbetrag</u>	<u>Betrag gesamt</u>	<u>Verrechnung</u>
	Basisbetrag:			<u>Vorjahr</u>	<u>prämie</u>			<u>mit Zuschuss</u>
	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 zurückgezahlten 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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.645,00</b>	<b>45.000</b>	<b>51.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>193,12</b>	<b>2.757,20</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>13.012,68</b>	<b>15.279,99</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.273,98	2.338,28	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
564190	Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	3.866,31	3.938,81	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>6.140,29</b>	<b>6.277,09</b>	<b>6.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

**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							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>42.224,01</b>	<b>40.839,18</b>	<b>40.800</b>	<b>36.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.000</b>

**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	349.100,00	300,00	300,00	300,00
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		<b>57.607,14</b>	<b>2.757,20</b>	<b>326.400</b>	<b>349.100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	217.672,42	151.810,44	618.400	689.400	181.800	161.800	161.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>217.672,42</b>	<b>151.810,44</b>	<b>618.400</b>	<b>689.400</b>	<b>181.800</b>	<b>161.800</b>	<b>161.300</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-160.065,28</b>	<b>-149.053,24</b>	<b>-292.000</b>	<b>-340.300</b>	<b>-181.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>-161.000</b>

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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>553,45</b>	<b>203,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541590	Zuschuss an Museumsverein	230.000,00	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

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

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>438,44</b>	<b>448,75</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>4.384,89</b>	<b>4.505,00</b>	<b>4.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>3.422,45</b>	<b>4.523,54</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>21.402,29</b>	<b>20.014,82</b>	<b>20.300</b>	<b>18.700</b>	<b>18.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>

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

10	Summe laufende Erträge	141.000,25	37.811	59.100	318.300	5.100	5.100	5.100
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		<b>141.000,25</b>	<b>37.811</b>	<b>59.100</b>	<b>318.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	438.992,21	288.431	340.000	668.600	254.100	253.100	253.100
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>438.992,21</b>	<b>288.431</b>	<b>340.000</b>	<b>668.600</b>	<b>254.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-297.991,96</b>	<b>-250.620</b>	<b>-280.900</b>	<b>-350.300</b>	<b>-249.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>

**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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>14.611,16</b>	<b>14.474,05</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
563210	Buch-/Medien-Ankauf	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					
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>32.199,06</b>	<b>33.205,42</b>	<b>31.500</b>	<b>32.300</b>	<b>33.200</b>	<b>34.100</b>	<b>35.000</b>

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

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

441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Bibliothek	4.620,00	4.930,00	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich							
462910	Spenden							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>8.744,29</b>	<b>7.038,27</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

**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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>3.662,35</b>	<b>8.244,37</b>	<b>3.400</b>	<b>20.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

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

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

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Veransattlungen)	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 Bodecker 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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>34.355,61</b>	<b>38.085,58</b>	<b>45.800</b>	<b>83.400</b>	<b>68.900</b>	<b>39.400</b>	<b>39.900</b>

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
<b>Allgemeine Angaben zu den Bibliotheksstandorten:</b>			<b>Ribnitz</b>		<b>Damgarten</b>		
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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand Bibliothek	229.727,30	260.347,78	287.800	270.500	279.000	287.700	296.700

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

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

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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.530,72	1.557,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>1.530,72</b>	<b>1.557,55</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

#### 1-27200-04 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9,71		100	100	100	100
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>9,71</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>8.846,74</b>	<b>19.968,95</b>	<b>7.700</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.200</b>	<b>6.600</b>

#### Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-272 gesamt)

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							
		<b>22.893,51</b>	<b>27.648,42</b>	<b>22.900</b>	<b>40.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	315.403,72	360.203,55	383.900	406.200	401.500	381.500	390.300
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>315.403,72</b>	<b>360.203,55</b>	<b>383.900</b>	<b>406.200</b>	<b>401.500</b>	<b>381.500</b>	<b>390.300</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-292.510,21</b>	<b>-332.555,13</b>	<b>-361.000</b>	<b>-365.300</b>	<b>-377.600</b>	<b>-357.600</b>	<b>-366.400</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen ohne AnBu	-289.811,23	-333.177,32	-365.500,00	-366.900,00	-379.300,00	-359.400,00	-369.800,00
	Saldo E/A ohne PK + AnBu mit Invest	-289.811,23	-333.177,32	-365.500	-366.900	-379.300	-359.400	-369.800

**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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>50.861,24</b>	<b>24.036,45</b>	<b>23.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

**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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>87.719,86</b>	<b>47.062,41</b>	<b>60.700</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>

**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 und AnBu mit Invest	<b>-38.096,49</b>	<b>-23.761,66</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>
Zuschuss SKH mit PK	-130.755,65	-116.926	-132.400	-131.400	-134.400	-137.500	-140.700

**1-28101-01 Stadtkulturhaus**

681420	Fördermittel für die Sanierung des Stadtkulturhauses							
	<b>Summe Einzahlungen Fin.-HH</b>	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
	<b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>	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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	577,11	593,14	700	700	700	700	700

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen ohne AnBu + PK mit Inv</b>	<b>-135.352,19</b>	<b>-121.476,15</b>	<b>-135.800</b>	<b>-134.800</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.100</b>	<b>-142.900</b>
--	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-28101-01 SKH, 1-28101-02 Tanzhaus und 1-28101-03 Galerie Anlagebuchhaltung</b>								
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - <b>Galerie</b>		253,40		3.000	3.000	3.000	3.000
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo`s - <b>Tanzhaus</b>	4.120,56	4.120,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>4.120,56</b>	<b>4.373,96</b>	<b>4.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - SKH	1.185,18	1.185,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
535800	Abschreibungen - Feininger Rundgang		2.632,80	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude - <b>Tanzhaus</b>	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
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>15.115,66</b>	<b>17.184,36</b>	<b>17.400</b>	<b>17.900</b>	<b>17.400</b>	<b>17.100</b>	<b>16.700</b>

**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							
	<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>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>50.999,96</b>	<b>52.415,76</b>	<b>53.300</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>

30. Tanzfest 2019

**1-28101-02 Tanzhaus**

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlage	2.072,24	2.104,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>2.072,24</b>	<b>2.104,67</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.072,24	2.104,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>2.072,24</b>	<b>2.104,67</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
		<b>-56.737,76</b>	<b>-58.153,56</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-56.800,00</b>

**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 Feiningen)	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541591	Lohnkostenzuschuss	14.200,00	11.200,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
541599	Sonstige Zuschüsse							
563600	Prospekte "Feiningen 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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>40.211,46</b>	<b>32.350,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

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 Feiningen 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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>3.314,00</b>	<b>7.438,00</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>45.481,34</b>	<b>49.775</b>	<b>66.500</b>	<b>91.000</b>	<b>71.200</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
		<b>-42.167,34</b>	<b>-42.337,37</b>	<b>-60.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>

**1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare****Konto 524 806**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bernsteinfest:	10.000	
Sommerfest Damgarten:	5.000	
Hafenfest Ribnitz:	2.000	
Weihnachtsmarkt:	9.000	
Beibehaltung Niveau	1.000	
Gesamt	27.000	

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 - Shantychoertreffen	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		

**1-28102-01 Personalkosten**

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 "Feiningering im öffentlichen Raum"		27.620,07					
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	0,00	27.620,07	0	0	0	0	0
785710	LEADER "Feiningering im öffentlichen Raum"		34.635,69					
785500	BK 061 100 Gemälde Kunstankauf	1.120,00			3.000		3.000	
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	1.120,00	34.635,69	0	3.000	0	3.000	0

**Feiningering 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 Artothek							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

doppelt

	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	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 Artothek/Städtische Sammlung	312,21	239,71	500	500	500	500	500
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	4.634,85	4.562,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Saldo der Erträge und Aufwendungen ohne PK      **-42.167,34**      **-42.337,37**      **-60.500,00**      **-83.000**      **-63.200**      **-63.500**      **-63.500**

**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							
		<b>62.368,04</b>	<b>39.953,08</b>	<b>35.800,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>
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							
		<b>390.225,66</b>	<b>358.076</b>	<b>397.900</b>	<b>422.200</b>	<b>406.800</b>	<b>411.900</b>	<b>416.700</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-327.857,62</b>	<b>-318.123</b>	<b>-362.100</b>	<b>-380.900</b>	<b>-365.500</b>	<b>-370.600</b>	<b>-375.400</b>

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

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

685200	Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen		180.000,00					
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1-36601-02 Anlagebuchhaltung "Villa"

461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		170.055,25					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>170.055,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1-24300-02	555,00	46,25	600				
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>555,00</b>	<b>46,25</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### 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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1.280,52	1.280,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>1.280,52</b>	<b>1.280,52</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

#### 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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>1.163,54</b>	<b>1.186,35</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
523108	Unterhaltung nach Schäden							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.163,54	1.186,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>1.163,54</b>	<b>1.186,35</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen mit Amt 60 - 1-36601-0:</b>	<b>-506,10</b>	<b>-1.328,22</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</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

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

442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund							
	<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>
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel							
	<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>
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1-36601-06 Sonstige Jugendarbeit**

462900	Sonstige laufende Erträge		200,00					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524802	Kinderfeste Ribnitz und Damgarten, Drachenfest	2.937,42	3.094,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
562600	Honorare/Jugendbetreuung				25.000			
541598	Zuschüsse für freie Jugend-und Kulturarbeit	3.600,00	3.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>6.537,42</b>	<b>6.794,00</b>	<b>7.200</b>	<b>33.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>

**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	
	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>

1-36601-04 Personalaufwand

Villa / freie Jugendarbeit	68.681,72	66.872	68.700	71.100	73.300	75.500	77.800
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-75.219,14</b>	<b>-73.466</b>	<b>-75.900</b>	<b>-104.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.400</b>

**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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>9.626,48</b>	<b>41.693,45</b>	<b>70.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>75.983,84</b>	<b>112.154,33</b>	<b>154.900</b>	<b>161.400</b>	<b>174.000</b>	<b>181.000</b>	<b>182.000</b>

(2016 anteilig ab September)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-57300-05 Begegnungszentrum</b>							
Kosten der Bewirtschaftung	Euro/Monat +	Euro/Monat	Jahresbetrag				
JAM	267,00	270,00	6.444,00	am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW			
CJD	170,00	180,00	4.200,00	am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW			
			<b>10.644,00</b>				
Stadt RDG - Bewirtschaftung	2.283,00	2.283,00	54.792,00				
Stadt RDG - PK-Zuschuss			8.000,00	in zwei Raten zu Beginn des I. und III. Quartals zu überweisen			
Stadt RDG - Betriebskosten (Verwendungsnachweis bis 31.03. des Folgejahres)			5.000,00				

**1-57300-05 Begegnungszentrum**

684500	Zuwendungen des Landes		1.458,00					
685200	Einzahlungen für <b>bebaute</b> Grundstücke	69.786,85						
	<b>Summe Einzahlungen Finanz-HH</b>	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 <b>oberhalb 1.000 €</b>	6.019,60						
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis 1.000 €</b>	5.007,58	5.135,17		1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	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							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	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
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>32.104,41</b>	<b>32.815,04</b>	<b>27.600</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>

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

**1-57300-05 Begegnungszentrum**

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

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-100.635,90</b>	<b>-103.275,92</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen ohne AnBu mit Invest</b>	<b>-68.531,49</b>	<b>-70.460,88</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-117.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-125.200,00</b>

**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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>83.423,03</b>	<b>72.860,94</b>	<b>70.500</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>

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)	<b>7.352,86</b>						
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>49.996,14</b>	<b>56.643,36</b>	<b>60.100</b>	<b>71.700</b>	<b>72.800</b>	<b>73.900</b>	<b>74.000</b>

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					
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	<b>352,78</b>	<b>181,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	639,72	630,62	700	700	700	700	700
564190	Sonstige Versicherungen - Glas-/ Elektronikversicherung	508,73	687,23	600	600	600	600	600
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>1.148,45</b>	<b>1.317,85</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

#### 1-57503-01 Touristinformation

464100	Umsatzsteuererstattungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
568910	Umsatzsteuer		428,90					
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>428,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Saldo der Erträge und Aufwendungen	21.313,50	-163.327,42	-184.400,00	-188.500,00	-194.700,00	-201.900,00	-207.800,00
------------------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

#### 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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>48.643,03</b>	<b>163.121,94</b>	<b>125.000</b>	<b>175.000</b>	<b>176.000</b>	<b>177.000</b>	<b>178.000</b>

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					
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>42.459,66</b>	<b>77.075,53</b>	<b>139.400</b>	<b>154.500</b>	<b>140.800</b>	<b>142.300</b>	<b>144.300</b>

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

1-57503-01 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							
		<b>143.103,62</b>	<b>246.525</b>	<b>208.400</b>	<b>268.000</b>	<b>269.000</b>	<b>270.000</b>	<b>271.000</b>
19	Summe laufende Aufwendungen	294.354,09	441.022	535.700	562.900	560.400	573.400	585.700
22	Zinsaufwendungen							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
		<b>294.354,09</b>	<b>441.022</b>	<b>535.700</b>	<b>562.900</b>	<b>560.400</b>	<b>573.400</b>	<b>585.700</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-151.250,47</b>	<b>-194.497</b>	<b>-327.300</b>	<b>-294.900</b>	<b>-291.400</b>	<b>-303.400</b>	<b>-314.700</b>

**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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>21.607,20</b>	<b>33.130,73</b>	<b>25.100</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>137.461,86</b>	<b>138.371,84</b>	<b>153.400</b>	<b>155.200</b>	<b>148.900</b>	<b>148.900</b>	<b>149.500</b>

523100 Gestaltung Außenanlagen - Schulhof; Maler- und Sockelarbeiten

**Berechnung der Schülerunfallversicherung**

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

**Hausmeisterleistungen**

	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
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	<b>16.333,33</b>	<b>10.624,31</b>	<b>42.000</b>	<b>65.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	1.482,27						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	3.702,79	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>7.601,51</b>	<b>6.209,28</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>

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

**1-21100-01 Anlagebuchhaltung**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.708,56						
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>1.708,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	11.530,68	11.530,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	159,96	159,96	200	200	200	200	200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.158,26	15.651,04	3.700	3.600	3.400	2.900	2.200
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>19.848,90</b>	<b>27.341,68</b>	<b>15.400</b>	<b>15.300</b>	<b>15.100</b>	<b>14.600</b>	<b>13.900</b>

**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							
		<b>23.315,76</b>	<b>34.613,00</b>	<b>25.100</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
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							
		<b>221.551,28</b>	<b>242.197,90</b>	<b>248.000</b>	<b>254.100</b>	<b>250.000</b>	<b>251.900</b>	<b>254.300</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-198.235,52</b>	<b>-207.584,90</b>	<b>-222.900</b>	<b>-232.200</b>	<b>-228.100</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.400</b>

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1-21100-01 Darstellung der Aufwendungen für:	Plan 2017	Plan 2018	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
	<b>201.702,38</b>	<b>214.856,22</b>	<b>232.600</b>	<b>238.800</b>	<b>234.900</b>	<b>237.300</b>	<b>240.400</b>

**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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>63.442,94</b>	<b>66.352,14</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
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, Verbandstoffe, 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 - Freixemplare	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
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.203,23	1.756,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

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

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
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>198.360,96</b>	<b>206.899,97</b>	<b>223.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>

**Berechnung der Schülerunfallversicherung**

	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2012</b>	40,00	250	10.000	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Plan</b>	64,50	236	15.222	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Ist</b>	40,00	236	9.440	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014</b>	79,00	225	17.775	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014/2015</b>	79,00	225	17.775	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2015/2016</b>	80,00	256	20.480	
Beitrag je Schüler und Schuljahr	79,00	260	20.540	(Ergebnis 2016)

**1-21100-02 Personalkosten**

GS Demmlerstraße	66.025,75	75.027,44	77.500	81.600	84.100	86.700	89.400
------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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

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

681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen							
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785220	Errichtung Bildungscampus - Planung siehe Amt 60	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
	<b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>	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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	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							
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	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							
	<b>Summe Erträge je Leistung</b>	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
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	47.925,44	46.575,24	34.300	34.600	34.500	33.900	33.400

**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
		<b>64.139,09</b>	<b>66.574,08</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
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							
		<b>315.728,50</b>	<b>331.517,00</b>	<b>337.800</b>	<b>315.200</b>	<b>317.600</b>	<b>319.600</b>	<b>321.800</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-251.589,41</b>	<b>-264.942,92</b>	<b>-291.400</b>	<b>-268.800</b>	<b>-271.200</b>	<b>-273.200</b>	<b>-275.400</b>

**Darstellung der Aufwendungen für:**

	Plan 2017	Plan 2018	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
	<b>267.803</b>	<b>284.942</b>	<b>303.500</b>	<b>280.600</b>	<b>283.100</b>	<b>285.700</b>	<b>288.400</b>

**1-21100-03 Schulkostenbeitrag an kommunale und freie Träger - Grundschulen**

442431	Abrechnung Schullasten							
	<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>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>91.163,46</b>	<b>124.184,51</b>	<b>121.100</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>

**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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>120.380,97</b>	<b>151.819,40</b>	<b>163.500</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
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 - Freixemplare	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>201.777,53</b>	<b>162.609,93</b>	<b>177.300</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>

**Berechnung der Schülerunfallversicherung**

	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2012</u>	40,00	176	7.040	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2013 Plan</u>	64,50	229	14.771	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2013 Ist</u>	40,00	229	9.160	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2014</u>	79,00	256	20.224	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2014/2015</u>	79,00	271	21.409	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2015/2016</u>	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							
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	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 <b>oberhalb 1.000 Euro</b> 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 <b>60 bis 1.000 Euro</b> ohne MwSt.	28.136,02	6.712,66	7.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	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
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	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							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	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**

**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							
		<b>120.380,97</b>	<b>151.819,40</b>	<b>163.500</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
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							
		<b>290.102,72</b>	<b>269.582,43</b>	<b>278.500</b>	<b>274.600</b>	<b>276.800</b>	<b>278.700</b>	<b>281.400</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-169.721,75</b>	<b>-117.763,03</b>	<b>-115.000</b>	<b>-128.800</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-135.600</b>

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

**Darstellung der Aufwendungen für:**

	Ergebnis 2017	Plan 2018	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
	<b>266.966</b>	<b>242.195</b>	<b>259.400</b>	<b>255.800</b>	<b>258.400</b>	<b>261.100</b>	<b>263.900</b>

**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				
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>90.666,83</b>	<b>74.876,33</b>	<b>91.900</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>

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

**1-2150-02 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)	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 (Fahrkosten 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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>161.050,29</b>	<b>188.056,58</b>	<b>223.200</b>	<b>173.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.300</b>

**Berechnung der Schülerunfallversicherung**

	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2012</b>	40,00	272	10.880	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Plan</b>	64,50	230	14.835	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Ist</b>	40,00	230	9.200	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014</b>	79,00	232	18.328	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014/2015</b>	79,00	216	17.064	
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2015/2016</b>	80,00	202	16.160	
Beitrag je Schüler und Schuljahr	79,00	203	16.037	(Ergebnis 2016)

	<u>2014/2015</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2016/2017</u>
Standort Demmlerstraße	225	256	260
Standort Mühlenberg	271	252	248
Standort Berliner Straße	216	202	203
<b>Schülerzahl bernsteinSchule gesamt:</b>	<b>712</b>	<b>710</b>	<b>711</b>

**1-21500-02 Personalkosten**

bernsteinSchule - Berliner Straße	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)							
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	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 <b>oberhalb</b> 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 <b>60 bis 1.000 Euro</b> ohne MwSt.	25.259,83	18.920,39	19.500	19.500	6.500	21.500	21.500
	<b>Summe Auszahlungen Fin.-HH</b>	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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	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					
	<b>Summe Erträge je Leistung</b>	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	Geschäftsausstattung	38.842,14	27.698,36	9.100	10.100	7.500	5.400	4.000
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	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
<b>Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht</b>								
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							
		<b>96.311,16</b>	<b>74.907,47</b>	<b>91.900</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
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							
		<b>300.528,34</b>	<b>322.263,06</b>	<b>341.100</b>	<b>297.200</b>	<b>299.200</b>	<b>299.800</b>	<b>300.700</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-204.217,18</b>	<b>-247.355,59</b>	<b>-249.200</b>	<b>-197.900</b>	<b>-199.900</b>	<b>-200.500</b>	<b>-201.400</b>

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

Darstellung der Aufwendungen für:	Plan 2017	Plan 2018	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
	<b>237.004,96</b>	<b>269.132,81</b>	<b>277.300</b>	<b>262.400</b>	<b>267.000</b>	<b>269.700</b>	<b>272.000</b>

**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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>172.878,68</b>	<b>235.160,57</b>	<b>246.800,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>246.800,00</b>	<b>246.800,00</b>

442590 Essenausgabe ASB:

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

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

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

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

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	Beziehungen	815,80	857,92	700	700	700	700	700
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>235.539,72</b>	<b>255.431,56</b>	<b>269.100</b>	<b>309.500</b>	<b>278.500</b>	<b>318.500</b>	<b>168.500</b>

**Berechnung der Schülerunfallversicherung**

	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2012</b>	40,00	277	11.080
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Plan</b>	64,50	305	19.673
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2013 Ist</b>	40,00	305	12.200
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014</b>	79,00	287	22.673
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2014/2015</b>	79,00	292	23.068
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <b>2015/2016</b>	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						
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	<b>173,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>oberhalb 1.000 Euro</b> 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 <b>60 bis 1.000 Euro</b> ohne MwSt.	25.259,83	26.373,03	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe Auszahlungen Finanz-HH</b>	<b>38.134,44</b>	<b>43.861,08</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

2018 30 Laptops, Musikinstrumente, 3 Kameras für interaktive Tafeln  
Monitor, Verdunklungsrollos

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

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	2.755,22						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>2.755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	3.210,87						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.338,39	1.374,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>4.549,26</b>	<b>1.374,11</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**1-21500-03 Anlagebuchhaltung**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>43.159,65</b>	<b>44.900,83</b>	<b>17.300</b>	<b>15.100</b>	<b>14.200</b>	<b>13.800</b>	<b>12.400</b>

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13</b>							-9.200
<b>Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht</b>							#BEZUG!
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							
	<b>175.633,90</b>	<b>235.160,57</b>	<b>246.800</b>	<b>255.800</b>	<b>255.800</b>	<b>246.800</b>	<b>246.800</b>
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							
	<b>355.269,57</b>	<b>384.479,05</b>	<b>373.000</b>	<b>414.700</b>	<b>385.500</b>	<b>427.900</b>	<b>279.400</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-179.635,67</b>	<b>-149.318,48</b>	<b>-126.200</b>	<b>-158.900</b>	<b>-129.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-32.600</b>

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
	<b>218.248,55</b>	<b>220.517,64</b>	<b>290.700</b>	<b>259.600</b>	<b>261.300</b>	<b>264.100</b>	<b>267.000</b>

Summe Kosten Schulbücher - Freixemplare	27.812	31.445	33.500	36.500	35.500	35.500	35.500
Schule Ahrenshagen	<u>4.000</u>						
	<b>31.812</b>						

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

442431 Endabrechnung Schullasten							
<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>4.732,02</b>	<b>5.521,47</b>	<b>8.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>

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

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





**Ergebnis 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
	<b>19.124</b>	<b>19.339</b>	<b>24.800</b>	<b>26.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.300</b>

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-36502-01 Kita L+L "Kinderakademie" Straße des Aufbaus - neue Bezeichnung "Kleine Weltentdecker"</b>								
442590	Kostenerstattungen	212,15						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>212,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	186.285,69	208.507,78	238.500	150.500	154.000	157.500	161.000
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>186.285,69</b>	<b>208.507,78</b>	<b>238.500</b>	<b>150.500</b>	<b>154.000</b>	<b>157.500</b>	<b>161.000</b>
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	30	30					
	Kindergartenkinder:	57	57					
	Kinder gesamt:	<b>87</b>	<b>87</b>		<b>84</b>			
	<b>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</b>	<b>WSG- Anteil/Monat</b>	<b>WSG- Anteil/Monat</b>	<b>WSG- Anteil/Monat</b>	<b>ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €</b>			
	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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>50.359,69</b>	<b>50.281,68</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>239.628,76</b>	<b>245.037,54</b>	<b>344.000</b>	<b>161.500</b>	<b>165.000</b>	<b>169.000</b>	<b>172.500</b>
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	31	31					
	bitte ergänzen	76	76					
		<b>107</b>	<b>107</b>		<b>90</b>			
	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

**1-36502-02 Kita KDW "Sonnenblume" Damgarten Wasserstraße**

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €			
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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>82.392,56</b>	<b>83.784,71</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>360.579,28</b>	<b>379.829,35</b>	<b>436.000</b>	<b>322.500</b>	<b>330.000</b>	<b>337.500</b>	<b>345.000</b>
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	48	48					
	Kindergartenkinder:	150	150					
	Kinder gesamt:	<b>198</b>	<b>198</b>		<b>180</b>			
	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
<b>1-36502-04 Kita Verein Schule des Lebens e.V. "Rosengarten"</b>								
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				
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>60.874,32</b>	<b>61.068,06</b>	<b>73.400</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>198.373,68</b>	<b>202.180,13</b>	<b>225.000</b>	<b>152.500</b>	<b>156.000</b>	<b>159.500</b>	<b>163.000</b>
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	27	27					
	Kindergartenkinder:	66	66					
	Kinder gesamt:	<b>93</b>	<b>93</b>		<b>85</b>			
	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 an den Landkreis: <b>149,33 €</b>
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							
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>121.052,75</b>	<b>123.226,02</b>	<b>148.000</b>	<b>99.000</b>	<b>101.000</b>	<b>103.000</b>	<b>105.500</b>
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	18	18					
	Kindergartenkinder:	41	41					
	Kinder gesamt:	<b>59</b>	<b>59</b>		<b>55</b>			
	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
<b>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</b>	<b>WSG- Anteil/Monat</b>	<b>WSG- Anteil/Monat</b>	<b>WSG- Anteil/Monat</b>	<b>ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €</b>			
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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>65,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>97.465,99</b>	<b>98.559,09</b>	<b>115.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.500</b>	<b>84.500</b>	<b>86.500</b>

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	12	12						
Kindergartenkinder:	33	33						
Kinder gesamt:	<b>45</b>	<b>45</b>		<b>45</b>				
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	

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	<b>ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €</b>			
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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>393,84</b>	<b>135,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Tagespflege	46.905,70	46.890,41	63.000	54.000	55.000	56.500	57.500
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>46.905,70</b>	<b>46.890,41</b>	<b>63.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.500</b>	<b>57.500</b>

- 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					
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>55.190,06</b>	<b>51.838,14</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>137.501,68</b>	<b>187.635,77</b>	<b>157.000</b>	<b>124.000</b>	<b>126.500</b>	<b>129.500</b>	<b>132.500</b>

- 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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>49.261,57</b>	<b>78.466,41</b>	<b>127.000</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>94.000</b>	<b>96.000</b>

- Kinderzahl - Meldung durch Amt 80

Krippenkinder:	12	12	
Kindergartenkinder:	30	30	
Kinder gesamt:	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>50</b>

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	
				<b>ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €</b>
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

**1-36503-03 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						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>6.330,60</b>	<b>5.733,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	55.292,10	55.086,00	72.000	100.500	103.000	105.000	107.500
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>55.292,10</b>	<b>55.086,00</b>	<b>72.000</b>	<b>100.500</b>	<b>103.000</b>	<b>105.000</b>	<b>107.500</b>
		-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 an den 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**

**1-365 Anlagebuchhaltung Kindertagesstätten**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
534200	01 - Abschreibungen Gebäude - L+L Str. d. Aufbaus	9.043,12	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							
	<b>Summe Aufwendungen je Leistung</b>	<b>57.240,38</b>	<b>56.296,58</b>	<b>56.300</b>	<b>55.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-1.596.522,27</b>	<b>-1.786.099,06</b>	<b>-2.103.000</b>	<b>-1.907.400</b>	<b>-1.949.200</b>	<b>-1.998.200</b>	<b>-2.048.200</b>

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

10	Summe laufende Erträge	307.861	308.045	281.000	253.400	253.400	253.400	253.400
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		<b>307.861</b>	<b>308.045</b>	<b>281.000</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>
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							
		<b>1.848.799</b>	<b>2.042.104</b>	<b>2.369.000</b>	<b>2.160.800</b>	<b>2.202.600</b>	<b>2.251.600</b>	<b>2.301.600</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-1.540.938</b>	<b>-1.734.059</b>	<b>-2.088.000</b>	<b>-1.907.400</b>	<b>-1.949.200</b>	<b>-1.998.200</b>	<b>-2.048.200</b>

BEISPIEL: Platzkosten

**1-36502-01 Kita L+L "Kinderakademie" Straße des Aufbaus - neue Bezeichnung "Kleine Weltentdecker"**

<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG-				Platzkosten gesamt
	Anteil/Monat	Anteil Eltern	Anteil Land	Anteil LK	
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
	<b>1.126,01</b>	<b>1.126,01</b>	<b>688,00</b>	<b>198,14</b>	

**1-36502-02 Kita KDW "Sonnenblume" Damgarten Wasserstraße**

<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG-				Platzkosten gesamt
	Anteil/Monat	Anteil Eltern	Anteil Land	Anteil LK	
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
	<b>1.267,14</b>	<b>1.267,14</b>	<b>688,00</b>	<b>198,14</b>	

<u>Beispiel ab 2020:</u>	WSG-				Platzkosten gesamt
	Anteil/Monat	Anteil Eltern	Anteil Land 54,5%	Anteil LK - Rest	
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

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
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
<b>1-11106-01 Gleichstellung nach der KV M-V</b>								
462900	Sonstige lfd. Erträge	5,00						
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
563600	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	792,30	939,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	104,50	108,00					
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>896,80</b>	<b>1.047,23</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

**1-11106-01 Personalkosten**

	Gleichstellungsbeauftragte	20.988,05	23.056,73	23.600	24.800	25.600	26.400	27.200
--	----------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Saldo der lfd. Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-21.884,85</b>	<b>-24.103,96</b>	<b>-24.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.400</b>
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**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						
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>874,65</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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				
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>35.659,81</b>	<b>36.872,85</b>	<b>40.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
	541 910 Seniorensportspiele							
		<b>-70.737,88</b>	<b>-74.471,79</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-80.500,00</b>

**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					
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>22.156,19</b>	<b>15.135,65</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
		-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
<b>1-42100-01 Personalkosten</b>								
	Sportförderung	35.952,72	38.298,94	39.400	41.700	43.000	44.300	45.700
<b>1-42100-01 Förderung von Vereinssport</b>								
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
		<b>25.705,22</b>	<b>24.873,14</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
1-42100-01								
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>		<b>-92.894,07</b>	<b>-89.607,44</b>	<b>-106.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.100</b>	<b>-107.500</b>

**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							
		<b>874,65</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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							
		<b>93.768,72</b>	<b>90.307,44</b>	<b>106.900</b>	<b>104.200</b>	<b>105.500</b>	<b>106.800</b>	<b>108.200</b>
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>		<b>-92.894,07</b>	<b>-89.607,44</b>	<b>-106.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.100</b>	<b>-107.500</b>

**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							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>6.247,68</b>	<b>11.388,06</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	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 - <a href="#">WARTELISTE</a>							
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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>24.240,98</b>	<b>37.950,21</b>	<b>45.100</b>	<b>44.600</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.300</b>

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

**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							
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	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 <b>oberhalb</b> 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 <b>60 bis</b> 1.000 Euro ohne MwSt.	660,76		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	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
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>131,13</b>	<b>134,87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>987,06</b>	<b>1.140,53</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Anlagebuchhaltung 1-42401-01</b>								
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.229,12	5.229,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>5.229,12</b>	<b>5.229,12</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	62.350,08	62.350,08	62.400	62.400	62.400	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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>68.853,67</b>	<b>68.699,75</b>	<b>66.800</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>16.200</b>	<b>15.900</b>

Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-164.630,55</b>	<b>-189.020,74</b>	<b>-200.200</b>	<b>-202.100</b>	<b>-199.600</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.300</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### 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							
		<b>11.607,93</b>	<b>16.752,05</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
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							
		<b>176.238,48</b>	<b>205.772,79</b>	<b>208.500</b>	<b>210.400</b>	<b>207.900</b>	<b>160.500</b>	<b>163.600</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-164.630,55</b>	<b>-189.020,74</b>	<b>-200.200</b>	<b>-202.100</b>	<b>-199.600</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.300</b>

#### 1-42401-01 Stadion "Am Bodden"

##### Darstellung der Aufwendungen für:

	Plan 2017	Plan 2018	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
	<b>107.384,81</b>	<b>137.073,04</b>	<b>141.700</b>	<b>143.700</b>	<b>141.200</b>	<b>144.300</b>	<b>147.700</b>

**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					
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>3.127,53</b>	<b>7.534,06</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**1-42401-02 Sportplatz Damgarten**

523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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							
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>17.751,20</b>	<b>21.366,19</b>	<b>33.000</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>

**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					
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>13.258,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Beitragsumlage Versicherung	90,86	93,44	100	100	100	100	100
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>90,86</b>	<b>93,44</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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					
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>623,74</b>	<b>635,02</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**1-42401-02 Sportplatz Damgarten**

**Anlagebuchhaltung**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.545,98	2.545,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>2.545,98</b>	<b>2.545,98</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>13.247,42</b>	<b>14.294,07</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)	<b>-58.104,02</b>	<b>-34.975,01</b>	<b>-78.600</b>	<b>-74.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.300</b>	<b>-72.500</b>
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**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							
		<b>10.173,48</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
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							
		<b>63.868,39</b>	<b>45.148,49</b>	<b>84.200</b>	<b>80.000</b>	<b>78.100</b>	<b>78.900</b>	<b>78.100</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-53.694,91</b>	<b>-39.548,49</b>	<b>-78.600</b>	<b>-74.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.300</b>	<b>-78.100</b>

**Darstellung der Aufwendungen für:**

	Plan 2017	Plan 2018	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
	<b>50.318,45</b>	<b>30.619,45</b>	<b>70.000</b>	<b>65.700</b>	<b>63.900</b>	<b>65.100</b>	<b>64.300</b>

**1-42401-03 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulmenallee**

441100	Mieten (Grundlage privatrechtlicher Vertrag)	11.706,00	11.706,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432980	Benutzungsgebühr stadteigene Räume		12,00					
442592	Betriebskostenerstattungen	3.659,52	2.346,43					
464100	sonstige Steuererstattungen		83,38					
479900	sonstige Zinsen		13,72					
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>15.365,52</b>	<b>14.161,53</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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					
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>4.923,64</b>	<b>5.807,38</b>	<b>4.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-42401-03 Personalkosten</b>								
	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							
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	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 <b>oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.</b>							
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.</b>							
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	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
Abführung Kofi-Anteil an das Land	27.000,00
verbleibender Eigenanteil Stadt	47.000,00

neue Planung siehe 1-42401-09

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	196,76	49,98	100	100	100	100	100
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>196,76</b>	<b>49,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	332,07	292,68	400	400	400	400	400
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>332,07</b>	<b>292,68</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Anlagebuchhaltung 1-42401-03</b>								
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>1.269,58</b>	<b>2.529,60</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)</b>	-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							
		<b>15.562,28</b>	<b>14.211,51</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
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							
		<b>21.878,75</b>	<b>26.274,86</b>	<b>24.300</b>	<b>23.700</b>	<b>24.300</b>	<b>23.800</b>	<b>24.500</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-6.316,47</b>	<b>-12.063,35</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.400</b>
	<b>Abgleich EXCEL/KIS</b>	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
	<b>20.609,17</b>	<b>23.745,26</b>	<b>23.100</b>	<b>22.500</b>	<b>23.100</b>	<b>23.700</b>	<b>24.400</b>

**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					
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>1.298,42</b>	<b>3.310,04</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>7.319,98</b>	<b>11.586,80</b>	<b>12.300</b>	<b>13.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>

**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							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	492,27	505,91	600	600	600	600	600
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>492,27</b>	<b>505,91</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**Anlagebuchhaltung 1-42401-04**

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

**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	1.298,42	3.310,04	800	800	800	800	800
21	Zinserträge							
25	Außerordentliche Erträge							
		<b>1.298,42</b>	<b>3.310,04</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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							
		<b>31.758,76</b>	<b>38.815,67</b>	<b>40.700</b>	<b>42.800</b>	<b>42.500</b>	<b>43.400</b>	<b>44.400</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-30.460,34</b>	<b>-35.505,63</b>	<b>-39.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.600</b>

**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
	<b>31.559,38</b>	<b>38.616,29</b>	<b>40.500</b>	<b>42.600</b>	<b>42.500</b>	<b>43.400</b>	<b>44.400</b>

**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					
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>14.503,51</b>	<b>33.846,92</b>	<b>1.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>

**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 - <a href="#">WARTELISTE</a>							
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-, Ausrüstungsgegenstände bis 60 Euro ohne MwSt.	628,35	337,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauch, 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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>242.798,34</b>	<b>109.426,16</b>	<b>71.300</b>	<b>63.800</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>

**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)							
	<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>
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.			4.000				
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis 1.000</b> Euro ohne MwSt.	131,52	499,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>131,52</b>	<b>499,92</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**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							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.340,79	1.377,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>1.340,79</b>	<b>1.377,23</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Anlagebuchhaltung 1-42401-05**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>12.964,44</b>	<b>13.332,84</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>11.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>

**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							
		<b>14.503,51</b>	<b>33.846,92</b>	<b>1.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
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							
		<b>355.464,99</b>	<b>217.191,53</b>	<b>182.200</b>	<b>180.200</b>	<b>173.900</b>	<b>176.600</b>	<b>179.900</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-340.961,48</b>	<b>-183.344,61</b>	<b>-180.400</b>	<b>-158.400</b>	<b>-152.100</b>	<b>-154.800</b>	<b>-158.100</b>
	<b>FHH</b>			-172.600	-146.600	-141.200	-144.400	-147.700

**Darstellung der Aufwendungen für:**

	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2021</b>
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
	<b>342.500,55</b>	<b>203.858,69</b>	<b>169.400</b>	<b>167.400</b>	<b>162.000</b>	<b>165.200</b>	<b>168.500</b>

**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					
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>702,78</b>	<b>3.745,75</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>31.600</b>	<b>1.600</b>

**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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>14.623,16</b>	<b>16.117,43</b>	<b>43.200</b>	<b>26.900</b>	<b>30.000</b>	<b>125.000</b>	<b>15.000</b>

**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 <b>oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.</b>							
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		7.190,89		15.000			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <b>60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.</b>	580,95	1.206,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>580,95</b>	<b>8.397,26</b>	<b>1.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

2018 Rasentraktor

2020 Ersatz Caddy (Dacia)

**1-42401-06 Sporthalle Damgarten**

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	431,24	442,78	500	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen							
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>431,24</b>	<b>442,78</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Anlagebuchhaltung**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	1.971,72	1.971,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.310,76	3.037,21	1.400	2.300	2.300	2.200	1.800
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>4.282,48</b>	<b>5.008,93</b>	<b>3.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>3.800</b>

**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							
		<b>702,78</b>	<b>3.745,75</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>31.600</b>	<b>1.600</b>
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							
		<b>53.313,13</b>	<b>81.708,01</b>	<b>85.100</b>	<b>70.700</b>	<b>75.000</b>	<b>171.200</b>	<b>62.100</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-52.610,35</b>	<b>-77.962,26</b>	<b>-83.500</b>	<b>-69.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>-139.600</b>	<b>-60.500</b>

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
	<b>49.024,78</b>	<b>76.699,08</b>	<b>81.700</b>	<b>66.400</b>	<b>55.700</b>	<b>57.000</b>	<b>58.300</b>

**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						
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>4.075,92</b>	<b>17.545,41</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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, Verbandstoffe, 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
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>39.921,62</b>	<b>36.916,79</b>	<b>86.100</b>	<b>129.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>

**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
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>491,35</b>	<b>1.656,62</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**1-42401-07 Neue Mühlenberghalle**

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			0	0	0	0	0
462700	Versicherungen - Beitragsumlage							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.228,35	1.261,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>1.228,35</b>	<b>1.261,52</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

**1-42401-07 Anlagebuchhaltung**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.713,28	6.713,28	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>6.713,28</b>	<b>6.713,28</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
534500	Abschreibungen bebaute Grundstücke	27.978,84	27.978,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.358,04	3.291,77	1.600	1.600	1.400	1.400	1.300
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>30.336,88</b>	<b>31.270,61</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.300</b>

**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							
		<b>10.789,20</b>	<b>24.258,69</b>	<b>13.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
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							
		<b>162.620,36</b>	<b>167.254,97</b>	<b>217.000</b>	<b>267.700</b>	<b>185.800</b>	<b>189.200</b>	<b>192.600</b>
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	<b>-151.831,16</b>	<b>-142.996,28</b>	<b>-203.300</b>	<b>-257.400</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.300</b>

**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
	<b>132.283,48</b>	<b>135.984,36</b>	<b>147.400</b>	<b>158.100</b>	<b>156.400</b>	<b>159.800</b>	<b>163.300</b>

**1-42401-08 Bolzplätze**

442592	Betriebskostenerstattungen	51,02	101,10					
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>51,02</b>	<b>101,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>2.616,06</b>	<b>3.789,70</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

**1-42401-08 Bolzplätze**

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

**1-42401-08 Anlagebuchhaltung**

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	<b>Summe Erträge / je Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,25	234,36	200	200	200	0	0
	<b>Summe Aufwendungen / je Leistung</b>	<b>297,25</b>	<b>234,36</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1-42401-09 Vereinshaus Hafen Damgarten (RSV - Rudern)</b>								
442592	Betriebskostenerstattung		1.014,29					
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		154,64		3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>Summe Erträge / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,93</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
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
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,62</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
534500	Abschreibung Sportgebäude		2,40		5.600	5.600	5.600	5.600
538500	Abschreibung BGA				100	100	100	100
	<b>Summe Aufwendungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
			-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				
	<b>Summe Einzahlungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>73.917,22</b>	<b>180.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen		574,54	194.000				
785220	Abführung KoFi			23.100				
	<b>Summe Auszahlungen / Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>574,54</b>	<b>217.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Eigenanteil Stadt</b>		<b>-73.342,68</b>	<b>36.800,00</b>				

# **Wirtschaftsplan 2020**

## Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

1. Zusammenstellung
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionszusammenfassung
6. Stellenübersicht
7. Bilanz
8. Gewinn- und Verlustrechnung
9. Finanzrechnung
10. Anlagenübersicht
11. Forderungsübersicht
12. Verbindlichkeitenübersicht
13. Plan der Instandsetzungen, Modernisierungen und Neubau

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH  
Nördlicher Rosengarten 4  
18311 Ribnitz-Damgarten

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Die Hauptaufgabe der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH für das Planjahr 2020 und die Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung, Modernisierung und Bewirtschaftung des eigenen Mietwohnungsbestandes liegen. Zur Erweiterung eines attraktiven Wohnungsangebotes und Verjüngung des Gebäudebestandes sind auch Investitionen in Neubauten vorgesehen. Gleichzeitig ist der Bestand an Fremdverwaltungen zu sichern und auszubauen.

Die Infrastruktur der Stadt Ribnitz-Damgarten hat sich weiter positiv entwickelt. Damit ist die Stadt als Wohnstandort, nicht zuletzt durch die gute Anbindung an die Urlaubsregion Fischland-Darß, attraktiv. Die negative demographische Entwicklung im Land hinterlässt jedoch auch ihre Spuren auf dem Wohnungsmarkt in Ribnitz-Damgarten.

Wir gehen davon aus, dass der Wohnungsbestand weiter stabil bleiben wird.

Für die geplanten Modernisierungen und Instandsetzungen ist im Jahr 2020 ein Volumen von TEUR 1.581 vorgesehen. In dieser Plansumme sind TEUR 838 aktivierungspflichtige Maßnahmen enthalten und TEUR 743 in den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst.

In den Folgejahren ab 2021 ist ein Investitionsvolumen in Höhe von TEUR 4.400, TEUR 4.000 (2022) und TEUR 3.750 (2023), wovon jeweils TEUR 225 auf aufwandsrelevante Instandhaltungen entfallen, vorgesehen. Zusätzlich werden jährlich Finanzmittel in Höhe von TEUR 1.360 für die laufende, ungeplante Instandhaltung und die Wiederherrichtung von Leerwohnungen eingeplant.

Die Investitionsvolumen entfallen wesentlich auf vorgesehene Neubauten. In 2020 soll das innerstädtische Bauvorhaben eines Mehrfamilienhauses an der Ecke Bahnhofstraße/Mittelweg die Genehmigungsfähigkeit erlangen sowie die Baufreimachung vorbereitet werden. Gemeinsam mit der Gesellschafterin soll der Wohnstandort an der Damgartener Chaussee entwickelt werden. Im Kalenderjahr 2020 sind Bauvorbereitungskosten für den Standort Bahnhofstraße/Mittelweg in Höhe von TEUR 738 und Kosten für eine Machbarkeitsstudie für den Standort Damgartener Chaussee in Höhe von TEUR 100 geplant. Für die Kalenderjahre 2020 und 2021 sind Baukosten von TEUR 1.581 und TEUR 4.400 eingeplant. Ein Volumen von TEUR 750 wird ab 2021 für die Nachrüstung von Aufzügen in den Bereichen unserer vier- und fünfgeschossigen Großwohnanlagen vorgesehen.

Die Position Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse aus Mieteinnahmen abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand, die Erträge aus Betriebskostenumlagen (Abrechnung des jeweiligen Vorjahres) abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand und die Verwaltervergütung aus der Betreuungstätigkeit für Dritte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben im Planungszeitraum mit TEUR 115 voraussichtlich konstant.

Allgemeine Mieterhöhungen gemäß § 558 BGB, ortsübliche Vergleichsmiete, werden regelmäßig durchgeführt. Bei Neuvermietungen werden die Mieten fortlaufend angepasst. Zu diesem Zweck werden für jedes Objekt Zielmieten festgelegt, die wiederkehrend auf ihre Angemessenheit geprüft und angesetzt werden.

Die bereinigte Leerstandsquote wird voraussichtlich im Planungszeitraum bis 2022 relativ stabil bleiben und nicht über 4 % anwachsen.

Mit rd. 190 Wohneinheiten ist die Danziger Straße 5 bis 9 eine der größten Wohnanlagen unseres Unternehmens. Bedingt durch Leerstand, dem sozialen und nachbarschaftlichen Umfeld, bestehen hier ganz besondere Herausforderungen für diese Wohnanlage. In 2020 soll die Liegenschaft zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten, um Ansätze für eine künftige Entwicklung zu bestimmen.

Auf die wachsenden Anforderungen gegenüber unseren Mitbewerbern müssen wir mit attraktiven Mieten, einem erweiterten Serviceangebot und überschaubaren Nebenkosten reagieren. Die ersten Schritte wurden mit der Ausschreibung der Rasenmähd für einen längeren Zeitraum und die Einführung der verbrauchsabhängigen Erfassung der Müllmengen in der Moskauer- und Buxtehuder Straße unternommen. In 2020 wird die gesetzlich erforderliche Umrüstung der Rauchwarnmelder in den Wohnungen erfolgen. Künftig setzt das Unternehmen hier auf funkfähige und ferninspizierbare Geräte.

Die Planung der Personalkosten berücksichtigt voraussichtliche Tarifierhöhungen des TvöD und eine Neueinstellung im Bereich Technik.

Zinsen und ähnliche Erträge reduzieren sich als Auswirkung des niedrigen Zinsniveaus und des Abbaus der liquiden Mittel.

Der Zinsaufwand reduziert sich durch das nach wie vor günstige Zinsniveau sowie planmäßige Tilgungen. Im Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von TEUR 500 geplant. In den Folgejahren sind weitere Kreditaufnahmen für die Neubautätigkeiten vorgesehen. Die Kreditaufnahmen beziehen sich ausschließlich auf aktivierungspflichtige Investitionen.

Die planmäßigen Tilgungen entwickeln sich wie folgt:

	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
planmäßige Tilgungen	897	993	1062	1.167

Die Vorbereitungen zur Umstellung des ERP-Systems haben im Kalenderjahr 2018 begonnen und werden in verschiedenen Abschnitten bis zum 31.12.2020 beendet sein. Die Umstellung wurde im Wesentlichen in 2019 durchgeführt. Im Kalenderjahr 2020 werden das elektronische Archiv und die mobilen Anwendungen folgen. Unsere Mieter und die Eigentümer haben von den zusätzlichen Aufgaben so wenig wie möglich Einschränkungen erfahren.

	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	923	4.185	3.965	3.800
- davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	85	10	25	25
- immaterielle Wirtschaftsgüter	0			
Kreditaufnahmen	500	3.000	3.000	3.000

Das Jahresergebnis soll wie folgt verwendet werden.

	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresgewinn	745	1.282	1.167	1.278
davon für andere Rücklagen	145	682	567	667
davon Verrechnung mit dem Gewinnvortrag				
davon Ausschüttung an Gesellschafter	600	600	600	600

Der Gewinn entwickelt sich in den Jahren 2020 bis 2023 positiv. Die erhöhten Gewinne ab dem Kalenderjahr 2021 ergeben sich aus der Neubautätigkeit und den erhöhten aktivierungspflichtigen Modernisierungsmaßnahmen (Einbau von Aufzugsanlagen) im Bestand.

Die Eigenkapitalquote wird sich im Planungszeitraum mit Bezug auf die Kreditaufnahme geringfügig reduzieren.

Die Liquidität laut Finanzplan ist für den Planungszeitraum 2020-2023 gesichert.

Ribnitz-Damgarten, den 28.11.2019



Christian Janssen  
Geschäftsführer

# Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	9.270
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.525
Jahresergebnis	745

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	745
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.143
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.888

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	220
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-923
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-703

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.709
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.209

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-24
--	-----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	500
--	-----

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
--	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	25,51
--	-------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.690
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	13.290
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	13.653
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	13.862

**Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	8.666	9.073	9.155	9.178	9.186	9.393
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	157					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	136	115	115	115	115	115
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.096	5.331	5.203	4.435	4.415	4.405
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18	16	16	16	16	16
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	976	1.022	1.147	1.170	1.193	1.217
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	255	242	260	265	270	276
- davon für Altersversorgung	56	30	40	40	40	40
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	942	849	842	837	941	934
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	382	520	440	440	440	440
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	2	2	3	2	3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267	248	211	244	297	340
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	187	205	263	462	419	460
16 Ergebnis nach Steuern	840	757	890	1.427	1.312	1.423
17 sonstige Steuern	143	180	145	145	145	145
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>697</b>	<b>577</b>	<b>745</b>	<b>1.282</b>	<b>1.167</b>	<b>1.278</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		23				
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	97		145	682	567	677
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	600	600	600	600	600	600
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	697	577	745	1.282	1.167	1.278
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	942	849	842	837	941	934
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-127	-70	-50	-50	-50	-50
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	56	47	-7	-7	-7	-7
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-262					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	189					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-157	-165	-165		
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	263	248	209	241	295	337
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	187		313	512	469	510
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-256					
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.689</b>	<b>1.494</b>	<b>1.887</b>	<b>2.650</b>	<b>2.815</b>	<b>3.002</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-6					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	5	250	220	220		
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-610	-310	-923	-4.185	-3.800	-3.550
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	1					
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-610</b>	<b>-60</b>	<b>-703</b>	<b>-3.965</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.550</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		200	500	3.000	3.000	3.000
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-787	-828	-897	-993	-1.062	-1.167
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-267	-248	-212	-243	-297	-340
37 Gezahlte Dividenden (-)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.654</b>	<b>-1.476</b>	<b>-1.209</b>	<b>1.164</b>	<b>1.041</b>	<b>893</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-575</b>	<b>-42</b>	<b>-24</b>	<b>-150</b>	<b>55</b>	<b>346</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.307	1.732	1.690	1.666	1.516	1.571
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.732</b>	<b>1.690</b>	<b>1.666</b>	<b>1.516</b>	<b>1.571</b>	<b>1.917</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>250</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens		250	220	220			
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>		<b>310</b>	<b>923</b>	<b>4.185</b>	<b>3.800</b>	<b>3.550</b>	<b>3.350</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		310	923	4.185	3.800	3.550	3.350
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-60</b>	<b>-703</b>	<b>-3.965</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.350</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		200	500	3.000	3.000	3.000	3.000
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung		600	600	600	600	600	600



# Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

## Jahresabschluss zum 31.12.2020

### Bilanz

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7	3
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.714	25.455
2. technische Anlagen und Maschinen	43	42
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144	75
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.123	100
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6	6
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.950	2.700
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100	100
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	20	20
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	100	100
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.666	2.205
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7	3
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	<b>30.860</b>	<b>30.789</b>

# Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

## Jahresabschluss zum 31.12.2020

### Bilanz

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.533	1.533
II. Kapitalrücklage	9.101	9.101
III. Gewinnrücklage	2.338	2.360
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	745	577
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	145	82
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	1.379	1.379
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.713	10.807
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	992	828
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.840	2.700
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.840	2.700
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200	200
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	200	200
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten	163	140
davon aus Steuern	40	30
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	10	10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern	1.703	1.910
	30.860	30.789

**Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2020**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

		<b>2020</b>	<b>2019</b>
1	Umsatzerlöse	9.155	9.073
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	115	115
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.219	5.347
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.147	1.022
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	260	242
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	842	849
	- davon außerplanmäßig		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	440	520
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211	248
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	263	205
16	Ergebnis nach Steuern	890	757
17	sonstige Steuern	145	180
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>745</b>	<b>577</b>

**Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2020**  
**Finanzrechnung**

	2020	2019
1 Periodenergebnis	745	577
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	842	849
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-50	-70
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-7	47
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-165	-157
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	209	248
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	313	
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.887</b>	<b>1.494</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	250
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	220	
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-923	-310
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-703</b>	<b>-60</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	500	200
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	200
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-897	-828
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-897	-828
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	
a) von der Gemeinde	0	
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	
c) von sonstigen Dritten	0	
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	
36 Gezahlte Zinsen (-)	-212	-248
37 Gezahlte Dividenden (-)	-600	-600
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.209</b>	<b>-1.476</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-24</b>	<b>-60</b>
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.690	1.938
<b>42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.666</b>	<b>1.878</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

**Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Anlagenübersicht**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zuänge im Jahr 2020	Abgänge im Jahr 2020	Umbuchun- gen im Jahr 2020	Stand am 31.12.2020	kumulierter Stand am 31.12.2019	Zuschreibun- gen im Jahr 2020	Abschreibun- gen im Jahr 2020	Umbuchun- gen im Jahr 2020	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2020	außerplan- mäßig bis 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>		<b>3</b>	<b>7</b>
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte												0	
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12	8			20	9		4		13		3	7
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
<b>Sachanlagen</b>	<b>62.098</b>	<b>1.108</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>63.211</b>	<b>36.349</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>37.187</b>	<b>0</b>	<b>25.749</b>	<b>26.024</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	61.277				61.277	35.770		793		36.563		25.507	24.714
technische Anlagen und Maschinen	100			5	105	58		4		62		42	43
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	621	85			706	521		41		562		100	144
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	100	1.023			1.123	0				0		100	1.123
<b>Finanzanlagen</b>													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
<b>Summe</b>	<b>62.110</b>	<b>2.224</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>64.344</b>	<b>36.358</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>25.752</b>	<b>26.031</b>

**Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Forderungsübersicht**

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2020	31.12.2019	
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	100	100	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Forderungen gegen die Gemeinde</b>			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	100	100	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Summe</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	

**Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Verbindlichkeitenübersicht**

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2020	31.12.2019	Höhe	Art/Form
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>10.713</b>	<b>10.807</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	897	828		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	3.952	3.938		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	5.864	6.041		
<b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>2.840</b>	<b>2.700</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.840	2.700		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	200	200		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</b>				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</b>				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>163</b>	<b>140</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	163	140		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Summe</b>	<b>13.916</b>	<b>13.847</b>		

**Bauplan 2020 ff.**

WIE	Objekt	Maßnahme	Kosten Betrag TEUR	Aktivierung Betrag TEUR	Auflösung BIS Betrag TEUR	IH-Kosten Betrag TEUR
6401	Bahnhofstraße 2/Mittelweg 1,3	Abriss Planung	155 583	155 583	0 0	0 0
Neubau	Damgartener Chaussee	Planung	100	100	0	0
6470/6471	Musikantenweg Haus I u. II	Erneuerung Heizleitung	100	0	0	100
2014	Warschauer Straße 14/15/16	Erneuerung Balkone, Fassade	500	0	0	500
7809	Goethestraße 9/11	Türen	18	0	0	18
1805 - 1810	Buxtehuder Str. 3-10	Hauseingänge	125	0	0	125
<b>Gesamt</b>			<b>1.581 0</b>	<b>838 0</b>	<b>0 0</b>	<b>743</b>

**Bauplan 2021**

WIE	Objekt	Maßnahme	Kosten Betrag TEUR	Aktivierung Betrag TEUR	Auflösung BIS Betrag TEUR	IH-Kosten Betrag TEUR
6401	Bahnhofstraße 2/Mittelweg 1,3	Neubau	3.500	3.500	0	0
Neubau	Damgartener Chaussee	Planung & Bauvorbereitung	150	150		0
div.	gemäß Machbarkeitsstudie (Moskauer Str. / Rigaer Str. / Demmler Str. - Festlegung folgt)	3 - 4 Aufzüge	750	525	0	225
<b>Gesamt</b>			<b>4.400</b>	<b>4.175</b>	<b>0</b>	<b>225</b>

**Bauplan 2022**

WIE	Objekt	Maßnahme	Kosten Betrag TEUR	Aktivierung Betrag TEUR	Auflösung BIS Betrag TEUR	IH-Kosten Betrag TEUR
6401	Bahnhofstraße 2/Mittelweg 1,3	Neubau	1.250	1.250	0	0
Neubau	Damgartener Chaussee	Neubau	2.000	2.000	0	0
460	Rostocker Straße 60 - 64	Dach, Fassade, Aufzug	750	525		225
<b>Gesamt</b>			<b>4.000</b>	<b>3.775</b>	<b>0</b>	<b>225</b>

**Bauplan 2023**

WIE	Objekt	Maßnahme	Kosten Betrag TEUR	Aktivierung Betrag TEUR	Auflösung BIS Betrag TEUR	IH-Kosten Betrag TEUR
Neubau	Damgartener Chaussee	Neubau	3.000	3.000	0	0
460	Rostocker Straße 60 - 64	Dach, Fassade, Aufzug	750	525		225
<b>Gesamt</b>			<b>3.750</b>	<b>3.525</b>	<b>0</b>	<b>225</b>

# Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.864
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-4.505
Jahresergebnis	359

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	965
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-134
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	831

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.936
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.936

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.220
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-625
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	595

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-510
--	------

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.160
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	-
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	13
--	----

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	-
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.996
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	3.546
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	3.503
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	3.502
---	-------

**Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.739	4.464	4.795	4.964	4.966	4.968
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	8	10	10	10	10	10
4 sonstige betriebliche Erträge	13	12	12	12	12	12
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.083	2.010	2.211	2.105	2.106	2.107
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	251	254	296	324	335	346
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	585	670	676	686	696	706
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	111	131	132	130	132	134
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	371	366	442	484	480	478
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	55	51	47	45	43	45
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	402	526	476	481	486	491
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64	64	77	75	72	70
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	233	118	134	191	185	178
16 Ergebnis nach Steuern	715	398	420	555	539	525
17 sonstige Steuern	84	81	61	42	42	42
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>631</b>	<b>317</b>	<b>359</b>	<b>513</b>	<b>497</b>	<b>483</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		-43	-1			
Vortrag auf neue Rechnung	271			153	137	123
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	220	220	220	220	220	220
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)		0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-172</b>	<b>-396</b>	<b>-1.936</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)			1.160		500	
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.160			
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)			-188	-188	-1.188	-188
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			-188	-188	-188	-188
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	63	60	60	60	60	60
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-64	-64	-77	-75	-72	-70
37 Gezahlte Dividenden (-)	-360	-360	-360	-360	-360	-360
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-361</b>	<b>-364</b>	<b>595</b>	<b>-563</b>	<b>-1.060</b>	<b>-558</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>497</b>	<b>-64</b>	<b>-510</b>	<b>-76</b>	<b>-594</b>	<b>-112</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.073	2.570	2.506	1.996	1.920	1.326
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.570</b>	<b>2.506</b>	<b>1.996</b>	<b>1.920</b>	<b>1.326</b>	<b>1.214</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.570	2.506	1.996	1.920	1.326	1.214
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	631	317	359	513	497	483
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	371	366	442	484	480	478
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-11					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-41	-51	-47	-45	-43	-45
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	64	64	77	75	72	70
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	233	118	134	191	185	178
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-256	-118	-134	-191	-185	-178
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.030</b>	<b>696</b>	<b>831</b>	<b>1.027</b>	<b>1.006</b>	<b>986</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-8					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-164	-396	-1.936	-540	-540	-540
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						



## WIRTSCHAFTSPLAN 2020

### Gliederung des Wirtschaftsplanes

- |     |                                     |                      |
|-----|-------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Vorbericht                          | Blatt 1 - 2          |
| 2.  | Wirtschaftsplan: - Zusammenstellung | Blatt 3              |
|     | - Erfolgsplan                       | Blatt 4              |
|     | - Finanzplan                        | Blatt 5 - 6          |
|     | - Bilanz 2017 - 2018                | Blatt 7 - 8          |
|     | - GuV 2017 - 2018                   | Blatt 9              |
|     | - Erläuterung                       | Blatt 10 - 12        |
| 3.  | Aufgliederung: Erlöse/Aufwendungen  | Anlage 1 Seite 1 - 3 |
| 4.  | Entwicklung Eigenkapital            | Anlage 2             |
| 5.  | Investition 2020                    | Anlage 3             |
| 6.  | Abschreibungsvorschau               | Anlage 4             |
| 7.  | Personalkosten                      | Anlage 5             |
| 8.  | Stellenplan/Organigramm             | Anlage 6 Seite 1 - 5 |
| 9.  | Kalkulation Grundpreis/Arbeitspreis | Anlage 7 - 8         |
| 10. | Übersicht Kredite                   | Anlage 9             |

Vorgelegt durch den Geschäftsführer Herrn Köhler anlässlich der Gesellschafterversammlung am 18.11.2019 und von den Gesellschaftern beschlossen.

### Vorbericht Wirtschaftsplan 2020 Boddenland

Mit dem Wirtschaftsplan 2020 wird wie in den vergangenen Jahren ein ausgeglichener Plan vorgelegt. Die Grundlage bilden die Erlös- als auch die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre, hauptsächlich die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2018. Diese sind in der Anlage dem Plan beigelegt.

Bei den Umsatzerlösen wurde die neue Kalkulation, geltend ab 01.01.2020, berücksichtigt. Erstmals wurde für die Ermittlung der Trinkwasserpreise die Eigenkapitalverzinsung angewendet. Diese wurde mit 1,5 % des Eigenkapitals veranschlagt. Entsprechend des Beschlusses der Gesellschafterversammlung teilt sich die Preiserhöhung auf den Arbeits- und Grundpreis auf. Für den Arbeitspreis bedeutet dies eine Steigerung von 0,06 €/m<sup>3</sup>. Für die Grundgebühr wurde die unterste Verbrauchskategorie nochmals unterteilt und somit die Kategorie 0-50 m<sup>3</sup> eingeführt. Diese beinhaltet eine Steigerung von 15 %, alle folgenden Staffellungen 10 %.  
Geht man von einem 2-Personen Haushalt aus, bedeutet dies eine Steigerung von 11,70 €/m<sup>3</sup> Netto im Jahr.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet folgende Kernaussagen:

- das Ergebnis schließt positiv mit 762,9 T€ ab
- der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist positiv mit 4.104,0 T€
- der Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit ist negativ mit -4.000 T€
- der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit ist positiv mit 349,3 T€
- insgesamt ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes um 453,3 T€
- am Jahresende werden sich etwa aller Voraussicht rund 1,2 Mio. € auf den Konten befinden und
- wir werden 4,0 Mio. € investieren bei einer Kreditaufnahme von 2,5 Mio. €.

Die Ermittlung der einzelnen Erlös- und Kostenpositionen werden in der beiliegenden Erläuterung einzeln nach Positionen, entsprechend der Anordnung in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, so dass hier im Vorbericht auf weitere Ausführungen verzichtet wird.

Zu den Investitionen wird angemerkt, dass in den geplanten 4,0 Mio. € die Summe der privaten Hausanschlüsse in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten sind.

Für die Sicherung der restlichen Investitionen ist die Aufnahme eines jährlichen Kredites geplant. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich 1,0 Mio. € Eigenmittel für die Investitionen verwendet.

Die aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschafteten Mittel, fließen damit wieder direkt in die Investitionen. In den folgenden Jahren, wird je nach Ergebnislage aufgrund der Preiserhöhung der Eigenanteil an Investitionen steigen.

Der Investitionsbedarf ist auch in den kommenden Jahren weiterhin konstant hoch. Um dies bestmöglich abzudecken, gehen wir in der weiteren Planung konstant von mindestens 4 Mio. aus. Gegenwärtig ist ein Sanierungsstand in Höhe von 51 % der TW- Versorgungsleitungen erreicht. Bei den Rohwasserleitungen liegt dieser Anteil bei 47 %.

Für die planmäßigen Investitionen im Rohrnetzbereich stellt die Trinkwasserkonzeption die Grundlage dar.

Darüber hinaus ergeben sich die dringenden Investitionen durch die Auswertung der Rohrbruchanalyse.

Um eine konstante Planung der gesamten Investitionen zu gewährleisten, ist es darüber hinaus angebracht, auch für die Wasserwerke und Druckstationen eine Analyse bzw. Konzeption für die nächsten 10 Jahre zu erarbeiten.

Die Entscheidung hierüber sollte in die Arbeit des nächsten Jahres mit einfließen.

Ribnitz-Damgarten,



Köhler  
Geschäftsführer

**Wasser und Abwasser GmbH Boddenland**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	11.266,9
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-10.504,0
Jahresergebnis	762,9

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	10.616,9
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-6.512,9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.104,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.000,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.000,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.500,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.150,7
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	349,3
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	453,3

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.192,3
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	15.994,5
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	16.322,7
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	17.085,6

**Wasser und Abwasser GmbH Boddenland**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	10.144,0	9.687,0	10.468,0	10.400,0	10.400,0	10.400,0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	663,0	591,5	650,0	650,0	650,0	650,0
4 sonstige betriebliche Erträge	151,8	146,0	148,9	150,0	150,0	150,0
5 Materialaufwand	-1.417,4	-1.397,0	-1.463,0	-1.505,0	-1.525,0	-1.555,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-601,3	-550,0	-610,0	-610,0	-620,0	-630,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-286,0	-280,0	-310,0	-350,0	-350,0	-360,0
c) Energie	-559,0	-590,0	-570,0	-570,0	-580,0	-590,0
d) Skonti	28,9	23,0	27,0	25,0	25,0	25,0
6 Personalaufwand	-3.283,0	-3.461,5	-3.535,0	-3.621,6	-3.709,9	-3.800,5
a) Löhne und Gehälter	-2.695,4					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	-587,6					
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.220,5	-3.145,0	-3.373,0	-3.372,0	-3.316,9	-3.236,7
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-931,9	-1.000,0	-990,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,2				
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-899,4	-882,0	-800,0	-771,3	-750,0	-736,6
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-354,0	-190,0	-321,0	-286,7	-264,3	-256,8
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	-21,9	-21,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>830,7</b>	<b>328,2</b>	<b>762,9</b>	<b>621,4</b>	<b>611,9</b>	<b>592,4</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	830,7	328,2	762,9			
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Wasser und Abwasser GmbH Boddenland**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	830,7	328,2	762,9	621,4	611,9	592,4
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.220,5	3.145,0	3.373,0	3.372,0	3.316,9	3.236,7
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	75,0					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-819,0	-800,0	-846,9	-876,9	-890,0	-900,0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-330,0					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-125,3					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	23,1	8,0	15,0	20,0	20,0	20,0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	899,4	882,0	800,0	771,3	750,0	736,6
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.774,4</b>	<b>3.563,2</b>	<b>4.104,0</b>	<b>3.907,8</b>	<b>3.808,8</b>	<b>3.685,7</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-4.995,3	-4.000,0	-4.000,0	-4.300,0	-4.500,0	-4.500,0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Wasser und Abwasser GmbH Boddenland**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.995,3</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.300,0</b>	<b>-4.500,0</b>	<b>-4.500,0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	6.633,5	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.133,5					
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-6.568,2	-2.237,0	-2.350,7	-2.288,1	-2.156,8	-1.965,1
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.434,6	-2.237,0	-2.350,7	-2.288,1	-2.156,8	-1.965,1
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.133,6					
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.018,3	900,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-899,4	-882,0	-800,0	-771,3	-750,0	-736,6
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>184,2</b>	<b>281,0</b>	<b>349,3</b>	<b>440,6</b>	<b>593,2</b>	<b>798,3</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-1.036,7</b>	<b>-155,8</b>	<b>453,3</b>	<b>48,4</b>	<b>-98,0</b>	<b>-16,0</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.795,6	758,9	739,0	1.192,3	1.240,7	1.142,7
Korrektur Kassenbestand in 2019		135,9				
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>758,9</b>	<b>739,0</b>	<b>1.192,3</b>	<b>1.240,7</b>	<b>1.142,7</b>	<b>1.126,7</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	758,9	739,0	1.192,3			
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

# Wasser und Abwasser GmbH Boddenland

## Jahresabschluss zum 31.12.2018

### Bilanz

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. Anlagevermögen</b>	65.451,7	63.700,0
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	242,8	93,7
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	242,8	93,7
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen	65.208,9	63.606,3
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.202,3	3.949,4
2. technische Anlagen und Maschinen	57.119,3	56.421,7
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.667,0	1.475,4
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.220,3	1.759,8
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
	65.451,7	63.700,0
<b>B. Umlaufvermögen</b>	2.991,5	3.697,4
I. Vorräte	215,4	206,1
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	215,4	206,1
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.017,1	1.695,7
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.016,8	1.675,1
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,3	20,6
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	759,0	1.795,6
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,7	1,4
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		
	68.443,9	67.398,8

# Wasser und Abwasser GmbH Boddenland

## Jahresabschluss zum 31.12.2018

### Bilanz

Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	10.250,0	10250,0
II. Kapitalrücklage	2.498,1	2.498,1
III. Gewinnrücklage	2.415,6	1.775,7
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	830,8	639,9
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
	15.994,5	15.163,7
<b>B. Sonderposten</b>		
I. Ertragszuschüsse	13.079,2	12.813,1
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	723,3	790,2
	13.802,5	13.603,3
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	98,8	32,2
3. sonstige Rückstellungen	78,8	70,3
	177,6	102,5
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.388,7	37.323,3
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	745,1	596,0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten	335,5	610,0
- davon aus Steuern		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	38.469,3	38.529,3
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>F. Passive latente Steuern</b>		
	68.443,9	67.398,8

**Wasser und Abwasser GmbH Boddenland****Jahresabschluss zum 31.12.2018****Gewinn- und Verlustrechnung**

		<b>2018</b>	<b>2017</b>
1	Umsatzerlöse	10.144,0	10.253,6
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	663,0	591,4
4	sonstige betriebliche Erträge	151,8	190,3
5	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-601,2	-828,1
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-286,1	-469,3
c)	Energie	-559,0	-582,5
d)	erhaltene Skonto	28,9	25,7
6	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-2.695,4	-2.654,4
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-587,6	-578,8
	- davon für Altersversorgung	-49,1	-49,0
7	Abschreibungen		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.220,5	-3.141,6
	- davon außerplanmäßig		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-931,8	-1.047,4
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,2
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-899,4	-956,2
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-354,0	-141,9
16	Ergebnis nach Steuern	852,7	661,0
17	sonstige Steuern	-21,9	-21,1
18	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>830,8</b>	<b>639,9</b>

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

### 1. Umsatzerlöse:

#### 1.1. Wasserverkauf:

2011	3.221.406	
2012	3.189.287	
2013	3.294.414	
2014	3.326.962	
2015	3.370.734	
2016	3.519.590	Durchschnitt 8Jahre
2017	3.365.493	3.354.698
2018	3.549.695	aufgrund der letzten 3 Jahre
	<u>26.837.581</u>	→ 3.450 Tm <sup>3</sup> angenommen

	2015 in m <sup>3</sup>	2016 in m <sup>3</sup>	2017 in m <sup>3</sup>	2018 in m <sup>3</sup>	
Sonderkunden					
Vogelpark	3.240	13.951	5.865	6.418	0,58 €
Gemüsebau	62.840	72.089	65.396	77.299	0,58 €
Baltic Distillery Ferm	264.084	285.181	234.506	252.124	0,87 €
Fremdnetz (EuraW)	4.718	5.417	4.956	5.673	0,88 €
Landwirtschaft	58.371	20.282	17.600	18.843	1,09 €
	<u>393.253</u>	<u>396.920</u>	<u>328.323</u>	<u>360.357</u>	
Wasserverkauf	3.450.000 m <sup>3</sup>				
Sonderkunden	<u>-334.000 m<sup>3</sup></u>				
	3.116.000 m <sup>3</sup>				
	≈ 3.115.000 m <sup>3</sup> x 1,55 €/m <sup>3</sup>				4.828.250,00 €
Vogelpark	6.000 m <sup>3</sup> x 0,58 €/m <sup>3</sup>				3.480,00 €
Gemüsebau	65.000 m <sup>3</sup> x 0,58 €/m <sup>3</sup>				37.700,00 €
Baltic Distillery Ferm	240.000 m <sup>3</sup> x 0,87 €/m <sup>3</sup>				208.800,00 €
Fremdnetz (EuraW)	5.000 m <sup>3</sup> x 0,88 €/m <sup>3</sup>				4.400,00 €
Landwirtschaft	18.000 m <sup>3</sup> x 1,09 €/m <sup>3</sup>				19.620,00 €
	<u>334.000</u>				<u>5.102.250,00 €</u>
					≈ 5.100.000,00 €
					+ Grundgebühr <u>3.000.000,00 €</u>
					<b>8.100.000,00 €</b>

#### 1.2. Erlöse Leistungen Dritter

Durch die Umstellung 2018 auf Baly werden diese direkt auf Sopo gebucht dadurch Rückgang der Erlöse zu 2017. Wiederum aber auch weniger Aufwendungen. Diese fallen direkt unter Investitionen. In 2018 erstmals Richtwert von 85T€ in dieser Position, daher 90T€ geplant.

#### 1.3. Erlöse aus Vermietung Verpachtung

Mieterhöhungen in 2017 2.000€ kalt  
 FW bessere Ausstattung und höhere Preise 15.000€  
 inges. 110.000€

#### 1.4. Erträge aus Dienstleistungsverträgen Zingst, Körkwitz, Ahrenshagen

ab Nov. 2019 vorraussichtliche Ahrenshagen mit erweiterter Dienstleistung  
 von 11,80€/Zähler auf 18,75€/Zähler  
 = 700 Abnahmestellen x 6,95€ = 4.865€ gerundet 5T€

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

### 1.5. Erlöse aus BKZ und Zuschüsse Dritter

angepasst an Ist 2018 mit Steigerung für die nächsten Jahre

### 1.6. Erlöse aus Betriebsführung

Anpassung der Betriebsführung Trinwillershagen	3,4T€
Anpassung der Betriebsführung Barth	29,4T€
Anpassung Betreuung Amt Barth-Land	8,5T€
	<hr/>
	41,3T€

IST 2018 = 1.066,4T€ + 41,3T€ = 1.107,7T€

gerundet 1.105,0T€

### 2. aktivierte Eigenleistungen

an das IST 2018 angepasst

### 3. sonstige betriebliche Erträge

in 2017 Entschädigung 34,8t€ WW Alt Guthendorf erhalten, für Plan nicht berücksichtigt  
2018 wieder auf normal Niveau, für Plan 2020 IST 2018 angesetzt

## Aufwendungen

### 1. Materialaufwand

Ausgangspunkt Ist 2018.

Für 2020 keine wesentlichen Änderungen, nur leichte Steigerungen angenommen

zu bezogene Leistungen

Kosten Fremdleistungen um 30T€ raufgerechnet für Rohrnetzspülung

(ab 2019 über Fremdfirma beauftragt)

### 2. Ermittlung Lohn/Gehaltskosten

Lohnsteigerung für 2020 entsprechend des Tarifvertrages

### 3. Abschreibungen

siehe Übersicht AfA-Vorschau

### 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

hauptsächlich an Ist 2017 und 2018 angepasst, Durchschnitt beider Jahre gebildet

### 5. Zinsen

Grundlage ist die Zusammenstellung Zinsen/Tilgung (s. Anlage).

Zinsvorschau 2020	758,0 T€	
Kredit 2020 2,5 Mio mit 1,5 % Zinsen	38,0 T€	
	<hr/>	
	796,0 T€	gerundet 800T€

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Zinsvorschau 2021	703,3 T€	
	38,0 T€	aus 2020
Kredit 2021 2,5 Mio mit 1,5 % Zinsen	30,0 T€	aus 2021
	<u>771,3 T€</u>	
Zinsvorschau 2022	652,0 T€	
	68,0 T€	aus 2020-2021
Kredit 2022 2,5 Mio mit 1,5 % Zinsen	30,0 T€	aus 2022
	<u>750,0 T€</u>	
Zinsvorschau 2023	608,6 T€	
	98,0 T€	aus 2020-2022
Kredit 2023 2,5 Mio mit 1,5 % Zinsen	30,0 T€	aus 2023
	<u>736,6 T€</u>	

## 6. Steuern

Ergebnis vor Steuer 1.083,9T€	Ksteuer + Soli	171
	Gewerbsteuer	150
		<u>321</u>
	sonstige Steuer	22
		<u>343</u>

Der Investplan ist im Grobentwurf feststehend und damit auch die finanzielle Obergrenze!

3.500,0 T€	direkte Investitionen
500,0 T€	aus privaten Hausanschlüssen
<u>4.000,0 T€</u>	<b>Insgesamt</b>

Finanzierung:	2,5 Mio Kredit	
	1,0 Mio Zuschuss	0,5 Mio aus BKZ
		0,5 Mio aus priv. HA
	<u>0,5 Mio aus lfd. Geschäft</u>	
	4,0 Mio Invest	

# Erlöse Aufgliederung

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Wasser und Abwasser GmbH Boddenland 2020**

Kennziffer	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	10.253,6	10.144,0	10.468,0
Erlöse aus Verkauf Trinkwasser	7.501,3	7.829,3	8.100,0
davon Arbeitspreis		4.784,4	5.038,2
davon Grundpreis		2.716,9	2.791,1
Erlöse aus Betreibung	1.062,6	1.066,4	1.095,0
Erlöse aus Leistungen Dritter	603,4	84,4	90,0
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	87,5	111,8	110,0
Erlöse aus Sachbezügen	21,5	21,1	21,0
Erträge aus Photovoltaik	44,8	55,9	50,0
Erträge aus Dienstleistungsverträgen			
Körkwitz und Zingst	155,4	154,4	160,0
Erträge aus Bereitstellung Absatzdaten	50,4	52,0	50,0
Sonstige Umsatzerlöse	10,2	16,5	12,0
Erlöse aus Auflösung BKZ	716,5	752,2	780,0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	591,4	663,0	650,0
davon Eigenleistungen Ribnitz	177,2	87,6	90,0
davon Eigenleistungen Barth	169,0	117,3	120,0
davon Eigenleistungen WW/E	65,1	66,6	60,0
davon aktivierte Lohnleistungen	136,6	141,5	150,0
davon Eigenleistungen Reko Hausanschlüsse	43,5	-	
davon EL aus Neubau/Reko priv. HA		250,0	230,0

# Erlöse Aufgliederung

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Wasser und Abwasser GmbH Boddenland 2020**

<b>Kennziffer</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2020</b>
3. sonstige betriebliche Erträge	190,3	151,8	148,9
Erträge aus Auflösung Fördermittel	66,9	66,9	66,9
Erträge aus Vorjahren	41,2	34,8	35,0
Erträge aus Mahngebühren/ Zinsen	26,1	25,2	25,0
Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen	12,8	17,9	15,0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6,3	3,0	3,0
Versicherungsschädigungen	37,0	4,0	4,0
<b>Erlöse gesamt:</b>	<b>11.035,3</b>	<b>10.958,8</b>	<b>11.266,9</b>

# Aufwendungen Aufgliederung

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Wasser und Abwasser GmbH Boddenland 2020**

Kennziffer	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Materialaufwand	1.854,2	1.417,4	1.463,0
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	828,1	601,3	610,0
davon für bezogene Leistungen	469,3	286,0	310,0
davon Energie	582,5	559,0	570,0
davon enthaltene Skonti	-25,7	-28,9	-27,0
Personalaufwendungen	3.233,2	3.283,0	3.535,0
Abschreibungen	3.141,6	3.220,5	3.373,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.047,4	931,9	990,0
Zinsaufwendungen	956,2	899,4	800,0
Zinserträge	-0,2	0,0	0,0
Steuern	162,9	375,9	343,0
<b>Kosten gesamt:</b>	<b>10.395,3</b>	<b>10.128,1</b>	<b>10.504,0</b>
		<b>Ergebnis: Erlöse</b>	<b>11.266,9 T€</b>
		<b>Kosten</b>	<b>10.504,0 T€</b>
			<b>762,9 T€</b>

**Entwicklung des reinen Eigenkapitals (ohne SoPo)  
Wasser und Abwasser GmbH Boddenland**

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
gezeichnetes Kapital	10.250.000,00 €	10.250.000,00 €	10.250.000,00 €
Kapitalrücklage	2.498.132,88 €	2.498.132,88 €	2.498.132,88 €
Gewinnrücklage	2.415.645,82 €	3.246.402,49 €	3.574.602,49 €
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>830.756,67 €</u>	<u>328.200,00 €</u>	<u>762.900,00 €</u>
<b>Eigenkapital</b>	<b>15.994.535,37 €</b>	<b>16.322.735,37 €</b>	<b>17.085.635,37 €</b>

**Investitionen Wirtschaftsplan 2020**  
**Wasser und Abwasser Gmbh -Boddenland-**

Stand: **04.10.2019**

Objekt	
Reko u. Neubau Wasserwerke gesamt	500.000 €
Reko Rohrnetz gesamt	2.020.000 €
Neubau Rohnetz gesamt	400.000 €
Hausanschlüsse privat - WAB	200.000 €
Hausanschlüsse privat - Kunde	500.000 €
Arbeitsgeräte und Betriebsausrüstung	350.000 €
Grundstücksverkehr	30.000 €
<b>Wasserversorgung gesamt</b>	<b>4.000.000 €</b>
Maßnahme	
Neubau/Regenerierung Brunnen/GWM	235.000 €
Reko und Instandhaltung WW allgemein	215.000 €
Gutachten und Analysen	50.000 €
<b>Reko und Neubau Wasserwerke gesamt</b>	<b>500.000 €</b>
Maßnahme	
Reko Rohrnetz Amt Ribnitz-Damgarten	250.000 €
Reko Rohrnetz Stadt Barth	50.000 €
Reko Rohrnetz Stadt Marlow	270.000 €
Reko Rohrnetz Amt Darß-Fischland	1.350.000 €
Reko Rohrnetz Amt Recknitz-Trebeltal	100.000 €
<b>Reko Rohrnetz gesamt</b>	<b>2.020.000 €</b>
Maßnahme	
B-Pläne	400.000 €
<b>Neubau Rohnetz gesamt</b>	<b>400.000 €</b>
Maßnahme	
Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	300.000 €
Betriebsmittel	25.000 €
EDV-Software	25.000 €
<b>Arbeitsgeräte und Betriebsausrüstung gesamt</b>	<b>350.000 €</b>
Maßnahme	
Grundstückserwerb Trinkwasserschutzzone	20.000 €
Grunddienstbarkeiten, Entschädigungen	10.000 €
<b>Grundstücksverkehr gesamt</b>	<b>30.000 €</b>

## Abschreibungsvorausschau

Anlagegruppe	GJ 2019	GJ 2020	GJ 2021	GJ 2022	GJ 2023	GJ 2024	GJ 2025	GJ 2026	GJ 2027	GJ 2028
	Vermögen									
Andere Anlagen Boddenland	132.210,99 €	126.663,00 €	119.395,00 €	112.174,00 €	85.622,00 €	56.709,00 €	54.086,00 €	52.003,00 €	50.331,00 €	36.481,00 €
Betriebsausstattung Boddenland	25.953,58 €	18.079,00 €	13.419,00 €	10.222,00 €	8.692,00 €	6.400,00 €	5.343,00 €	4.270,00 €	2.038,00 €	1.604,00 €
Betriebswohnungen	1.908,00 €	1.908,00 €	1.908,00 €	1.908,00 €	1.908,00 €	1.908,00 €	1.908,00 €	1.853,00 €	1.692,00 €	1.692,00 €
Brunnen Boddenland	276.258,00 €	262.491,00 €	241.324,00 €	220.720,00 €	148.147,00 €	132.284,00 €	118.449,00 €	107.562,00 €	63.135,00 €	24.469,00 €
Druckstation Boddenland	78.012,00 €	72.564,00 €	63.731,00 €	60.881,00 €	50.699,00 €	50.628,00 €	50.567,00 €	50.532,00 €	50.502,00 €	50.340,00 €
EDV-Software	77.242,00 €	71.502,00 €	55.089,00 €	4.931,00 €	4.424,00 €	4.296,00 €	4.296,00 €	3.783,00 €	3.768,00 €	3.667,00 €
GWG Boddenland	23.518,23 €	17.701,00 €	12.643,00 €	7.001,00 €	1.709,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geschäftsbauteile Boddenland	115.246,62 €	112.574,00 €	112.356,00 €	112.079,00 €	111.184,00 €	109.682,00 €	107.961,00 €	105.257,00 €	96.901,00 €	91.466,00 €
Grundstück, Bauten auf NOWA	2.376,00 €	2.376,00 €	2.172,00 €	1.342,00 €	792,00 €	792,00 €	792,00 €	792,00 €	495,00 €	150,00 €
HAL priv. Bereich Fianzg. BL	13.171,24 €	13.211,00 €	13.070,00 €	12.876,00 €	12.592,00 €	12.228,00 €	11.839,00 €	11.537,00 €	11.194,00 €	10.821,00 €
HAL priv. Bereich Fianzg. Kunde	362.353,68 €	362.983,00 €	362.872,00 €	362.818,00 €	362.713,00 €	362.547,00 €	362.388,00 €	362.060,00 €	355.186,00 €	348.187,00 €
LKW Boddenland	147.812,63 €	123.265,00 €	104.657,00 €	84.765,00 €	61.088,00 €	38.576,00 €	15.926,00 €	5.113,00 €	0,00 €	0,00 €
PKW Boddenland	22.290,00 €	15.576,00 €	9.952,00 €	4.587,00 €	929,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rohrnetz Boddenland öffentlicher Bereich	1.402.464,07 €	1.401.930,00 €	1.401.191,00 €	1.399.931,00 €	1.398.427,00 €	1.397.252,00 €	1.383.025,00 €	1.357.272,00 €	1.323.079,00 €	1.298.975,00 €
Techn. Anlagen u. Masch. NOWA	41.929,00 €	38.718,00 €	36.047,00 €	35.734,00 €	35.280,00 €	34.439,00 €	32.265,00 €	30.437,00 €	29.777,00 €	28.348,00 €
Wasserwerke Boddenland	523.018,00 €	499.738,00 €	482.399,00 €	436.198,00 €	395.350,00 €	389.698,00 €	370.908,00 €	370.880,00 €	370.103,00 €	357.056,00 €
Werkzeuge Boddenland	17.365,00 €	12.282,00 €	9.815,00 €	8.766,00 €	7.114,00 €	4.359,00 €	1.713,00 €	1.276,00 €	903,00 €	312,00 €
	3.263.129,04 €	3.153.561,00 €	3.042.040,00 €	2.876.933,00 €	2.686.670,00 €	2.601.798,00 €	2.521.466,00 €	2.464.627,00 €	2.359.104,00 €	2.253.568,00 €
Zugang 2019		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00					
Zugang 2020		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00					
Zugang 2021			110.000,00	110.000,00	110.000,00					
Zugang 2022				110.000,00	110.000,00					
Zugang 2023					110.000,00					
		3.373.561,00	3.372.040,00	3.316.933,00	3.236.670,00					

Hochrechnung 2020-2024

	1	2	3	4	5	6
Lohn/Gehalt	Hochr.	2020	2021	2022	2023	2024
	2019	3,5 %	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Lohn/Gehalt	1.007.300,24	2.502.133,80	2.564.687,14	2.628.804,32	2.694.524,43	2.761.887,54
Azubi's	28.585,00	71.005,14	72.780,27	74.599,78	76.464,77	78.376,39
AGA	216.768,81	538.453,72	551.915,07	565.712,94	579.855,77	594.352,16
Weihn.	146.500,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41	187.648,19
Url.	11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.410.386,05</b>	<b>3.292.824,66</b>	<b>3.374.864,48</b>	<b>3.458.955,29</b>	<b>3.545.148,37</b>	<b>3.633.496,28</b>
fix-Kosten	51.177,26	165.600,00	169.740,00	173.983,50	178.333,09	182.791,41
<b>Gesamt</b>	<b>1.461.563,31</b>	<b>3.458.424,66</b>	<b>3.544.604,48</b>	<b>3.632.938,79</b>	<b>3.723.481,46</b>	<b>3.816.287,69</b>
BGFw	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Altersv.	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.538.563,31</b>	<b>3.535.424,66</b>	<b>3.621.604,48</b>	<b>3.709.938,79</b>	<b>3.800.481,46</b>	<b>3.893.287,69</b>

## Stellenplan 2020

lfd. Funktionsbezeichnung Nr.	Ab 01.01.2020 FTV	Bemerkung
1. 0100 <b><u>Geschäftsführer</u></b>	11	
2. 0001 Sekretärin	5	
3. 0002 Energiebeauftragter	-	wird von VBL WW/E besetzt
<b><u>Kaufmännischer Bereich</u></b>		
4. 1000 Kaufmännischer Leiter	10	
<b><u>Lohn</u></b>		
5. 1110 Bearbeiter Lohn	4	½ Lohn, ½ FIBU
<b><u>Anlagenbuchhaltung</u></b>		
6. 1211 Bearbeiter Anlagenbuchhaltung I	4	
<b><u>FIBU</u></b>		
7. 1310 Bilanzbuchhalter/Gruppenleiter	6	
8. 1311 Bearbeiter Finanzbuchhaltung II	3	
<b><u>Absatz/Kundenberatung</u></b>		
9. 1411 Bearbeiter Absatz I	4	
10. 1412 Bearbeiter Absatz II	4	Ausbildungsbeauftragte
11. 1413 Bearbeiter Absatz II	3	
<b><u>Inkasso</u></b>		
12. 1421 Sachbearbeiter Beiträge/AW-Betriebe	5	
13. 1422 Inkasso (extern)	3	
<b><u>Bearbeiter Beiträge</u></b>		
<b><u>Technischer Bereich</u></b>		
14. 2000 Technischer Leiter	9	
15. 2100 Bearbeiter Rechnungswesen II	3	
16. 2110 Mitarbeiterin Zentrale	2	
<b><u>Bauleiter</u></b>		
17. 2210 Bauleiter	7	
18. 2220 Bauleiter	7	
<b><u>Standort-/Anschlusswesen</u></b>		
19. 2300 Abt.-L. Standort/Anschlusswesen	8	
20. 2310 Abnahmebeauftragter	5	
<b><u>Bestandsdokumentation</u></b>		
21. 2400 Gruppenleiter GIS	5	
<b><u>GIS</u></b>		
22. 2410 Bearbeiter GIS	3	
<b><u>Liegenschaft</u></b>		
23. 2430 Bearbeiter Liegenschaften	-	zurzeit unbesetzt
<b><u>WW/E</u></b>		
24. 2500 Meister I WW/E	7	
25. 2501 Bearbeiter Rechnungswesen WW/E	4	Aufgabenerweiterung
26. 2510 Vorarbeiter Elektriker	5	
27. 2511 Elektriker I	4	
28. 2512 Elektriker I	4	
29. 2513 Elektriker II	3	
<b><u>MSR</u></b>		
30. 2522 Mechaniker	4	
<b><u>WW</u></b>		
31. 2530 Vorarbeiter WW	5	

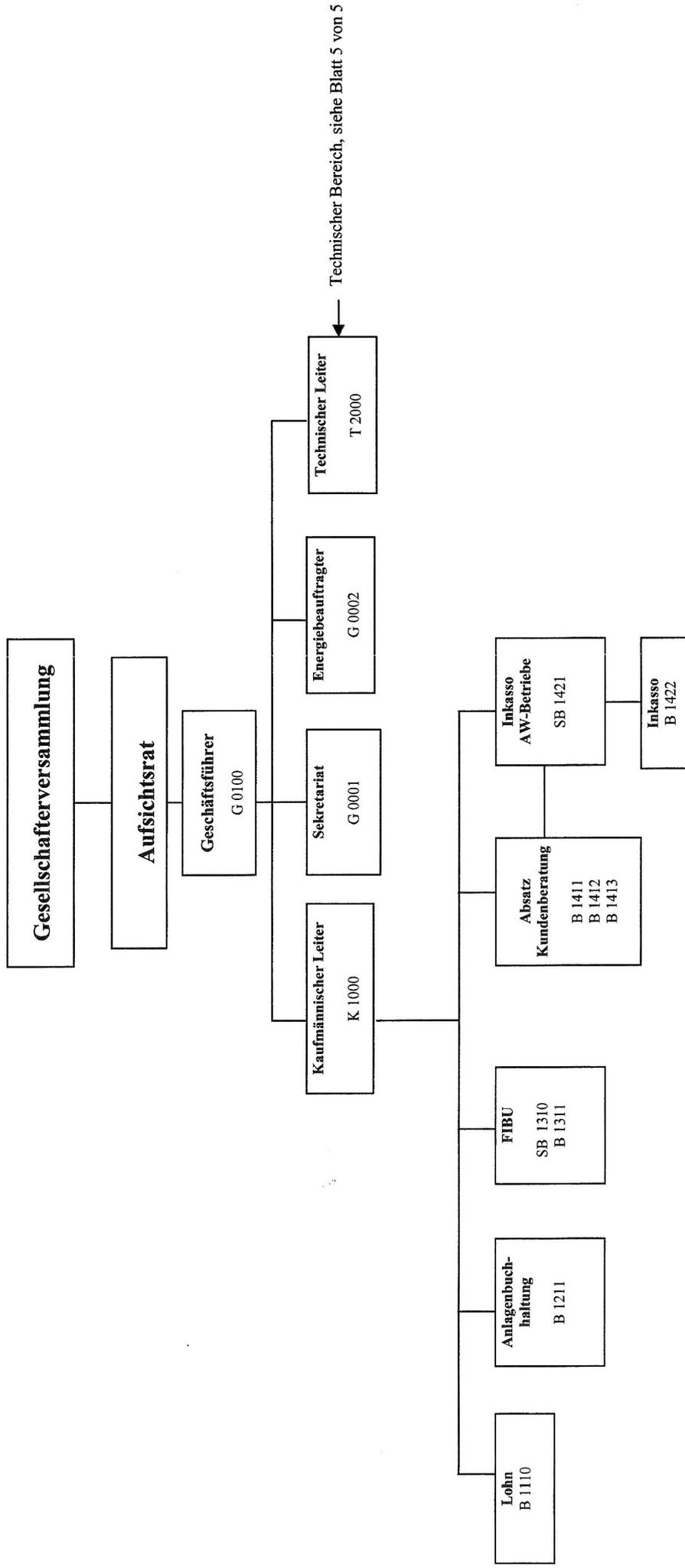
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Ab 01.01.2020 FTV	Bemerkung
<b><u>MAB</u></b>			
32.	2531 Automatisierungstechniker/ Prozessleitelektroniker	-	zurzeit unbesetzt
33.	2532 Versorger MAB	4	
34.	2533 Versorger MAB	3	zurzeit noch die 2
<b><u>Instandhaltung</u></b>			
35.	2541 Instandhalter	3	
<b><u>Versorgungsbereich KA/KN</u></b>			
36.	2600 Meister I KA/KN	7	
37.	2601 Bearbeiter Rechnungswesen II	3	
<b><u>KA Barth Entsorger</u></b>			
38.	2611 Entsorger KA	4	
<b><u>KA Kneese Entsorger</u></b>			
39.	2621 Entsorger KA	4	
<b><u>Labor</u></b>			
40.	2631 Labor	3	
<b><u>MAB /KA</u></b>			
41.	2641 Klärwärter I	4	
42.	2642 Entsorger KA	4	
<b><u>Schlamm</u></b>			
43.	2651 Entsorger (Schlamm)	2	
<b><u>Kanalnetz</u></b>			
44.	2660 Meister II KN	6	
<b><u>MAB</u></b>			
45.	2661 Vorarbeiter Kanalnetz	5	
46.	2662 Entsorger KN/SSW	3	
<b><u>MAB /APW</u></b>			
47.	2671 Kanalarbeiter I	4	
48.	2672 Entsorger APW/KN	3	
49.	2673 Entsorger APW/KN	3	
<b><u>Wasserversorgung RDG</u></b>			
50.	2700 Meister I RN	7	
51.	2701 Bearbeiter Rechnungswesen II	3	
<b><u>Rohrnetz RDG</u></b>			
52.	2710 Vorarbeiter RN	5	
<b><u>Rohrnetz RDG</u></b>			
53.	2711 Rohrleger II	3	
54.	2712 Rohrleger II	3	
55.	2713 Rohrleger II	3	
56.	2714 Rohrleger III	2	
<b><u>WZ.Mech.</u></b>			
57.	2721 Wasserzählermechaniker	3	
<b><u>Leistung Dritte</u></b>			
58.	2731 Mitarbeiter Hausanschlusswesen I	4	
59.	2732 Mitarbeiter Hausanschlusswesen II	3	
<b><u>Wasserversorgung Barth</u></b>			
60.	2800 Meister I RN	7	
61.	2801 Bearbeiter Rechnungswesen I	4	

lfd. Funktionsbezeichnung Nr.		Ab 01.01.2020 FTV	Bemerkung
<b><u>Rohrnetz Barth</u></b>			
62.	2810Vorarbeiter RN	5	
63.	2811Rohrleger I	4	
64.	2812Rohrleger II	3	
65.	2813Rohrleger II	3	
<b><u>WZ.Mech.</u></b>			
66.	2821Wasserzählermechaniker	4	
<b><u>Leistung Dritte</u></b>			
67.	2831Mitarbeiter Hausanschlusswesen I	4	
68.	2832Mitarbeiter Hausanschlusswesen II	3	

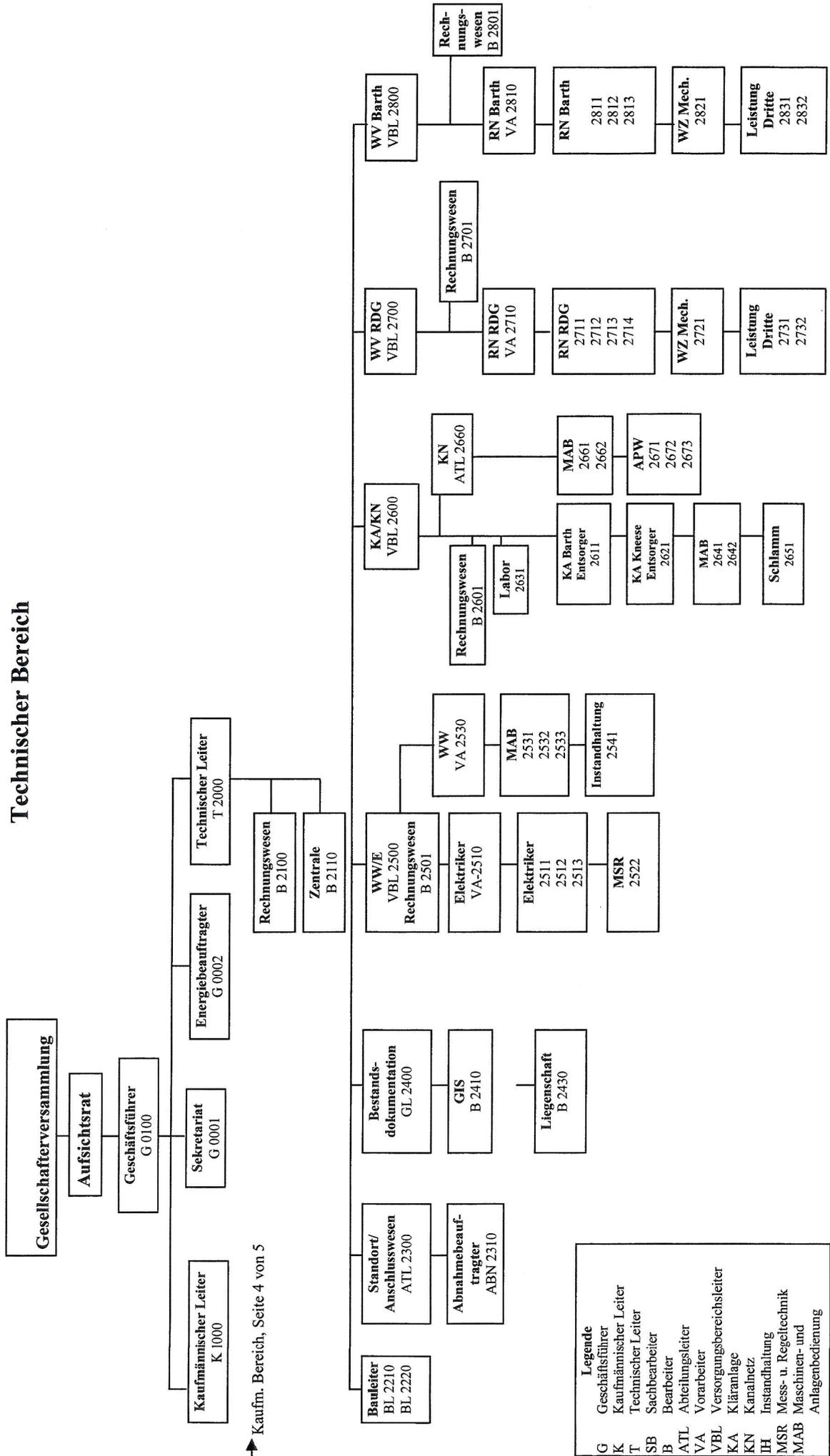
# Organigramm

## Anlage 6

### Kaufmännischer Bereich



### Technischer Bereich



→ Kaufm. Bereich, Seite 4 von 5

Legende	
G	Geschäftsführer
K	Kaufmännischer Leiter
T	Technischer Leiter
SB	Sachbearbeiter
B	Bearbeiter
ATL	Abteilungsleiter
VA	Vorarbeiter
VBL	Versorgungsbereichsleiter
KA	Kläranlage
KN	Kanalheiz
IH	Instandhaltung
MSR	Mess- u. Regeltechnik
MAB	Maschinen- und Anlagenbedienung

Stand 03.09.2019

Kalkulation Grundpreis Boddenland

Menge	Anzahl	%	Monatspreis	Erhöhung	Jahreserlös	neuer Preis	Jahreserlöse
50	7.496	32,64%	6,00 €	15,00%	539.712,00 €	6,90 €	620.668,80 €
100	7.855	34,21%	6,00 €	10,00%	565.560,00 €	6,60 €	622.116,00 €
150	3.532	15,38%	7,30 €	10,00%	309.363,59 €	8,03 €	340.299,95 €
200	1.452	6,32%	10,00 €	10,00%	174.240,00 €	11,00 €	191.664,00 €
400	1.616	7,04%	18,90 €	10,00%	366.454,43 €	20,79 €	403.099,87 €
600	410	1,79%	31,55 €	10,00%	155.232,90 €	34,71 €	170.756,19 €
800	210	0,91%	47,00 €	10,00%	118.440,00 €	51,70 €	130.284,00 €
1.000	108	0,47%	78,20 €	10,00%	101.342,36 €	86,02 €	111.476,59 €
3.000	222	0,97%	109,75 €	10,00%	292.367,78 €	120,72 €	321.604,55 €
6.000	38	0,17%	157,75 €	10,00%	71.932,93 €	173,52 €	79.126,23 €
9.999	24	0,10%	200,85 €	10,00%	57.844,93 €	220,94 €	63.629,43 €
						gerundet!!!	
<b>Ges.</b>	<b>22.963</b>	<b>100,00%</b>			<b>2.752.490,92 €</b>	Differenz:	<b>3.054.725,61 €</b>
							<b>302.234,69 €</b>

**Kalkulation Boddenland GmbH 2020-2022**      TW-Preis derzeit 1,49 €/m³ Netto      Angaben in T€

<u>Kostenaufwand lt. BAB</u>					
	Ist 2017	Ist 2018	EKV 1%	EKV 1,25%	EKV 1,5%
Material	1.231,4	1.270,3	1.300,0	1.300,0	1.300,0
Personal	2.007,6	2.155,7	2.350,0	2.350,0	2.350,0
AFA	2.999,8	3.008,8	3.100,0	3.100,0	3.100,0
sonst.betr.Aufwend.	716,5	619,5	650,0	650,0	650,0
Zinsen	949,7	893,0	780,0	780,0	780,0
Steuern	160,0	365,8	300,0	300,0	300,0
Zinsertrag	- 0,3	0,0	-	-	-
sonstigen Erträge	- 89,2	- 41,2	70,0	-	70,0
<b>Gesamt:</b>	<b>7.975,5</b>	<b>8.271,9</b>	<b>8.410,0</b>	<b>8.410,0</b>	<b>8.410,0</b>
abzügl.:					
Erträge Sonderkunden	- 288,1	- 311,9	315,0	-	322,0
Grundpreis TW	- 2.679,9	- 2.753,0	3.050,0	-	3.050,0
SoPo BKZ	- 374,3	- 382,1	450,0	-	450,0
Auflös.FM	- 52,8	- 52,8	-	-	-
	<b>4.580,4</b>	<b>4.772,1</b>	<b>4.595,0</b>	<b>4.592,0</b>	<b>4.588,0</b>
EK-Verzinsung auf 15.994,5 T€ =			159,9	199,9	239,9
Summe Kosten			4.754,9	4.791,9	4.827,9
Verbrauch Tm³	3.034,5	3.186,7	<b>3.115,0</b>	<b>3.115,0</b>	<b>3.115,0</b>
<b>TW-Preis €/m³ Netto</b>	<b>1,51</b>	<b>1,50</b>	<b>1,53</b>	<b>1,54</b>	<b>1,55</b>
Steigerung in €	1,49	plus	0,04	0,05	0,06

Mehrbelastung/Jahr

Steigerung Mehrpreis 2 Personen-Haushalt

75 m³/a

2016	3.122,7	Tm³		
2017	3.034,5	Tm³	Arbeitspreis:	4,50 €
2018	3.186,7	Tm³	Grundpreis:	7,20 €
<b>̄</b>	<b>3.114,6</b>	<b>Tm³</b>		<b>10,95 €</b>
				<b>11,70 €</b>

TW Kredite Boddenland															
Kred.institut	Kred. NR.	Ursprungs-kapital   Währ.	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Zins-bindung
			Zinsen	Tilgung											
NiLB Dükerleitung	2311960017	800.000,00 EUR	17.559,08	27.120,00	16.799,72	27.120,00	16.040,36	27.120,00	15.281,00	27.120,00	14.521,64	27.120,00	13.874,28	27.120,00	30.06.2022
OSPFA	6235372653	2.939.800,00 EUR	18.309,08	81.977,48	16.989,55	83.297,01	15.648,78	84.637,78	14.286,42	86.000,14	12.902,14	87.384,42	11.495,58	88.790,98	30.12.2031
OSPFA	6235514644	3.200.000,00 EUR	48.101,55	88.218,45	46.547,56	89.772,44	44.966,21	91.353,79	43.356,99	92.963,01	41.719,43	94.600,57	40.053,03	96.266,97	30.05.2028
OSPFA	6235307193	800.000,00 EUR	7.302,56	16.537,44	7.139,89	16.700,11	6.575,63	16.864,37	6.809,75	17.030,25	6.642,24	17.197,76	6.473,08	17.366,92	30.12.2025
DKB Rostock	6700180285	1.923.646,53 EUR	8.547,70	160.996,06	3.894,56	165.049,20	230,85	32.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.03.2021
DKB Rostock	6706157473	4.200.000,00 EUR	46.447,39	195.952,61	42.220,23	200.179,77	37.901,88	204.498,12	33.490,38	208.909,62	28.983,71	213.416,28	24.379,81	218.020,19	30.03.2019
DKB Rostock	6706175236	2.450.000,00 EUR	25.987,31	120.032,69	23.836,42	122.183,58	21.646,99	124.373,01	19.418,33	126.601,67	17.149,74	128.870,26	14.840,49	131.179,51	31.06.2030
DKB Rostock	6700124818	2.970.000,00 EUR	45.212,57	76.557,43	43.848,48	77.921,52	42.460,09	79.309,91	41.046,96	80.723,04	39.608,65	82.161,35	38.144,71	83.625,29	30.12.2025
DKB Rostock	6700202386	674.905,28 EUR	1.483,51	35.892,01	644,59	36.530,93	27,77	4.766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.03.2021
DKB Rostock	6700202382	3.068.003,81 EUR	22.341,19	252.150,09	15.875,31	258.615,97	9.243,63	265.247,65	2.487,55	197.618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2022
DKB (ehem. LB Kiel)	6700060822	1.728.166,56 EUR	13.178,67	108.564,53	8.356,08	113.387,12	3.319,27	118.423,93	16,81	1.538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.12.2021
DKB SB25 TDM	6700136440	2.876.016,83 EUR	51.843,93	133.900,03	46.120,45	139.223,51	40.151,59	145.192,37	33.926,82	151.417,14	27.435,19	157.908,77	20.665,24	164.678,72	30.06.2021
DKB	6700259939	2.590.000,00 EUR	63.398,66	59.267,34	61.755,00	61.010,79	60.066,26	62.699,74	58.330,55	64.435,45	56.546,80	66.219,20	54.713,66	68.052,34	30.06.2024
DKB	6700338947	1.500.000,00 EUR	31.837,12	32.962,88	31.065,70	33.734,30	30.276,23	34.523,77	29.468,28	35.331,72	28.641,43	36.158,57	27.795,22	37.004,78	30.06.2030
DKB	6700896225	3.500.000,00 EUR	57.455,08	73.794,92	56.155,17	75.094,83	54.832,36	76.417,64	53.486,25	77.763,75	52.116,43	79.133,57	50.722,48	80.527,52	30.06.3031
DKB	6701785591	1.500.000,00 EUR	22.596,42	65.894,58	21.368,89	67.122,11	20.118,49	68.372,51	18.844,79	69.646,21	17.547,37	70.943,63	16.225,78	72.265,22	30.06.2028
Sparkasse	6874294782	3.085.000,00 EUR	33.302,21	121.491,55	31.735,02	123.058,74	29.953,38	124.840,38	28.145,95	126.647,81	26.312,35	128.481,41	24.452,20	130.341,56	30.12.2028
Sparkasse	5100390818	3.450.197,61 EUR	72.524,38	104.034,50	69.581,44	106.946,44	65.460,28	111.098,60	60.346,92	116.211,96	55.953,59	120.605,29	51.394,18	125.164,18	30.03.2020
Sparkasse	6874066887	2.145.000,00 EUR	61.550,32	53.082,96	59.733,25	54.900,03	57.853,97	56.779,31	55.910,37	58.722,91	53.900,24	60.733,04	51.821,29	62.811,99	28.02.2022
Sparkasse	6874126855	516.345,48 EUR	1.224,50	45.246,58	902,40	45.568,68	578,00	45.893,08	251,29	46.219,79	11,50	6.479,53	0,00	0,00	30.03.2023
Sparkasse	6874126863	551.550,81 EUR	1.307,99	48.331,57	963,92	48.675,64	617,41	49.022,15	268,42	49.371,14	12,29	6.921,31	0,00	0,00	30.03.2023
Sparkasse	6874162002	2.500.000,00 EUR	30.214,82	120.523,94	27.447,89	123.090,87	24.617,33	125.921,43	21.721,68	128.817,08	18.759,45	131.779,31	15.729,09	134.809,67	30.12.2024
Sparkasse	6874161987	3.503.000,00 EUR	58.941,61	129.169,51	55.971,26	132.139,86	52.932,62	135.178,50	49.824,10	138.287,02	46.644,09	141.467,03	43.990,96	144.720,16	30.12.2024
Sparkasse	6874280293	2.500.000,00 EUR	41.538,08	50.861,92	40.666,19	51.833,81	39.779,38	52.720,62	38.877,40	53.622,60	37.959,98	54.540,02	37.026,88	55.473,12	30.03.2028
Pommersche VB	58204403	1.850.000,00 EUR	29.758,55	48.496,45	28.688,00	49.587,00	27.552,93	50.702,07	26.412,78	51.842,22	25.246,99	53.008,01	24.054,99	54.200,01	30.08.2022
Summe		56.821.734,91	811.964,28	2.249.857,52	758.266,97	2.302.744,26	703.251,69	2.188.131,59	652.009,79	2.006.841,37	608.615,25	1.765.129,34	567.252,95	1.792.419,13	

# **Wirtschaftsplan**

## **des Abwasserzweckverbandes Körkwitz**

**Am Klärwerk 1**  
**18311 Ribnitz-Damgarten**

### **für das Wirtschaftsjahr 2020**

Ribnitz - Damgarten, den 14.11.2019

# Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan sieht für das Planjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 4.915,3 vor. Die Mehrererlöse im Vergleich zum Ist des Vorvorjahres (Jahr 2018) TEUR 74,3 resultieren im Wesentlichen aus einer Steigerung im Bereich Energieerzeugung TEUR 34,4 sowie aus der entsorgten Abwassermenge um 1 % in Höhe von TEUR 25,9 und aus einer Steigerung der Erträge aus der Auflösung der Kanalbaubeiträge um TEUR 14. Die Umsatzerlöse im Bereich der Energieerzeugung sind vorsichtig geplant. Die Auflagen zur Erwirkung einer neuen Genehmigung für die Windkraftanlage beinhalten umfangreiche Abschaltzeiten in der Betreibung zum Artenschutz. Die Stilllegung der WKA erfolgte nach einem Beschluss des OVG Greifswald zur Baugenehmigung der WKA in Folge einer Beschwerde des NABU gegen das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern mit Sitz in Stralsund.

Die Umsatzerlöse beinhalten folgende Posten:

	2020	2018	
	Plan in Tm³	Ist in Tm³	Abw. In Tm³
<u>Planung Abwassermengen</u>			
Verbandsgebiet	1.140,0	1.134,7	5,3
<u>davon: Gelbensande</u>	65,0	63,3	1,7
Gemeinde Saal	42,0	38,0	4,0
Gewerbegebiet Plummendorf	35,0	33,7	1,3
Gemeinde Graal Müritz	440,0	438,5	1,5
Fäkalien	2,0	2,2	-0,2
	<u>1.659,0</u>	<u>1.647,1</u>	<u>13,6</u>
Veränderung	100,7%		
<u>Umsatzerlöse:</u>	<u>Plan in T€</u>	<u>Ist in T€</u>	<u>Abw.in TEUR</u>
für Verbandsgebiet BO	2.846,7	2.837,2	9,5
für Verbandsgebiet Gemeinde Gelbensande	134,0	130,5	3,5
für Gewerbegebiet Plummendorf	67,0	60,6	6,4
für Gemeinde Graal Müritz	444,5	443,0	1,5
für die Gemeinde Saal	43,6	41,4	2,2
aus Fäkalienentsorgung	25,9	28,5	-2,6
aus Wind- und Solarenergie	206,5	172,1	34,4
aus Auflösung Kanalbaubeiträge	1.167,1	1.153,1	14,0
aus Erlösschmälerungen	-25,0	-36,7	11,7
sonstige	5,0	11,3	-6,3
gesamt:	<u>4.915,3</u>	<u>4.841,0</u>	<u>74,3</u>

Die Aufwendungen in Höhe von TEUR 4.747,9 beinhalten eine Minderung gegenüber dem Ist des Vorvorjahres in Höhe von TEUR 106,1. Diese Entwicklung entsteht im Wesentlichen durch die Minderung der Aufwendungen für bezogene Leistungen um TEUR 199,2, diese Einsparung resultiert aus der periodenfremden Kostensteigerung im Vorvorjahr für die Klärschlambeseitigungskosten folgend aus einer Neubewertung der hierfür erforderlichen Rückstellung auf Grund der gestiegenen Preise für landwirtschaftliche Verwertung. Eine Einsparung (in Höhe von TEUR 77) wird auch im Bereich der Stromaufwendungen (Einkauf für die Kläranlage) durch den Direktverbrauch der eigen erzeugten Elektrizität im Klärwerk erzielt. Die Trocknung des Klärschlammes erfolgt seit Fertigstellung der Klärschlamm-trocknungsanlage in Eigenregie.

Im Bereich der Personalaufwendungen wurde eine Steigerung in Höhe TEUR 61,4 berücksichtigt. Hier wird auf die Entwicklung Personal verwiesen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen kommt es im Vergleich zum Vorvorjahreswert zu einer Steigerung in Höhe von TEUR 11,8. Im Wesentlichen wird von gleichbleibenden Kosten ausgegangen, wobei es zu einer Saldierung der geplanten Aufwendungen aus den steigenden Reparaturaufwendungen und der Minderung der Rechtsanwaltskosten kommt

Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear berechnet und basieren auf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und den geltenden Anforderungen. Außerplanmäßige Abschreibungen werden nicht vorgenommen. Die Abschreibungen steigen planmäßig in Folge der Investitionstätigkeit um TEUR 157,1

Bei den Zinsaufwendungen werden Einsparungen in Höhe von TEUR 58,8 auf Grund der in Vorjahren getätigten Umschuldungen und Tilgungsleistungen wirksam.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

#### Materialaufwendungen

<u>Materialaufwand</u>	<u>Plan in T€</u>	<u>Ist in T€</u>	<u>Abw.in TEUR</u>
Stromkosten incl. nicht abzugsfähige Vorsteuer	355,0	432,0	-77,0
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	250,0	223,5	26,5
Abwasserabgabe	95,0	92,0	3,0
Abwassereinleitungsgebühr Niederschlagswasser			
	<u>700,0</u>	<u>747,5</u>	<u>-47,5</u>

<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>Plan in T€</u>	<u>Ist in T€</u>	<u>Abw. In T€</u>
Transportkosten	15,0	17,4	-2,4
Analysekosten/Gutachten	7,0	4,7	2,3
Klärschlambeseitigungskosten (bew. 80 EUR/t)	210,0	409,3	-199,3
Abfallbeseitigung	8,0	7,9	0,1
Sonstige	8,0	7,9	0,1
	<u>248,0</u>	<u>447,2</u>	<u>-199,2</u>

#### Personalaufwendungen:

<u>Personalaufwand</u>	<u>Plan in T€</u>	<u>Ist in T€</u>	<u>Abw. In T€</u>
Vergütung	740,0	690,3	49,7
Vergütung Energie pauschal	8,0	7,0	1,0
AG- Anteil SV	197,5	188,8	8,7
Zuführung Pensionsrückstellung	20,0	18,2	1,8
AG- Anteil SV Energieerzeugung	2,3	2,1	0,2
	<u>967,8</u>	<u>906,4</u>	<u>61,4</u>
davon: Altersvorsorge	<u>45,0</u>	<u>40,7</u>	<u>4,3</u>

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>Plan in T€</u>	<u>Ist in T€</u>	<u>Abw. In T€</u>
Raumkosten	35,0	26,4	8,6
Grundstücksaufwendungen	14,0	13,9	0,1
Werkzeuge	5,0	4,3	0,7
sonstige Kosten Produktion	30,0	39,2	-9,2
Restbuchwert Anlagenabgang ( nicht geplant)		0,0	0,0
Berufsbekleidung, Arbeitsschutz,	10,0	10,7	-0,7
Beiträge/Versicherungen	8,0	7,4	0,6
Reparaturen	290,0	275,9	14,1
Kfz-Kosten	65,0	59,2	5,8
Labor	6,0	5,8	0,2
Rechts- und Beratungskosten, Gerichtskosten	20,0	32,2	-12,2
Jahresabschlusskosten	55,0	54,4	0,6
Abrechnungsleistungen	150,0	149,8	0,2
Mieten f. Einrichtungen	12,0	10,7	1,3
Abschreibung Forderungen (wird nicht geplant)		0,5	-0,5
Büro- und Verwaltungskosten	95,0	92,8	2,2
	<u>795,0</u>	<u>783,2</u>	<u>11,8</u>
davon für Energieerzeugung	47,9	102,4	

Die aufgeführten Sachverhalte führen zu einem Jahresergebnis von TEUR 742.

Das erzielte Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Verband hat voraussichtlich stichtagsbedingt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 ein Bankguthaben in Höhe von TEUR 500.

Einnahmeseitig sind für das Planjahr 2020 neben den Einnahmen aus dem Gewinn (TEUR 742) die Einnahmen aus von Kanalbaubeiträgen in Höhe von TEUR 100 berücksichtigt.

Die Finanzierung der geplanten Investitionstätigkeit (TEUR 955) ist planmäßig aus Eigenmitteln und der Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von TEUR 580 vorgesehen.

<u>Geplante Investitionen in 2019 und Folgejahre</u>	2020	2021	2022	gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Neuheide (Verpflichtungermächtigung Plan 2014 116,1 €)	120,0			120,0
Gelbensande Schloss		100,0		100,0
Ahrenshoop Pumpwerk	150,0			150,0
Baumaßnahmen Ortsnetze	150,0	300,0		450,0
1 Saugwagen (aus 2017)	400,0			400,0
Dändorf/Ecke	60,0			60,0
Vorbereitung Neubau Kläranlage	50,0			50,0
Pkw	25,0			25,0
<b>gesamt Investition</b>	<b>955,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.355,0</b>

Die Ausgaben berücksichtigen neben der Bezahlung der laufenden Betriebsausgaben die Kredittilgung in Höhe von TEUR 1.035,9 und die Investitionsausgaben in Höhe von TEUR 955.

<u>Darstellung Finanzierung Investition</u>	2020	2021	2022	gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgabebedarf: Investition	955,0	400,0	0,0	1.355,0
<u>davon finanziert durch:</u>				
Fördermittel	0,0	25,0	0,0	25,0
Kanalbaubeiträge	100,0	100,0	0,0	200,0
Eigemittel	274,7	-1,8	364,0	636,8
<b>Kredit</b>	<b>580,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>580,3</b>

.....

Vogt  
Verbandsvorsteher

# **Wirtschaftsplan**

**des Abwasserzweckverbandes Körkwitz, Ribnitz-Damgarten**

**für das Wirtschaftsjahr 2020**

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Pläne für die einzelnen Bereiche
  - a) Bereichserfolgsplan lfd. Nr. 1 - 2
  - b) Bereichsfinanzplan lfd. Nr. 1 - 2
5. Übersicht über die Bereiche des Eigenbetriebes
6. Stellenübersicht
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Name des Betriebes/Unternehmen

**Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz- Damgarten**

**1. Zusammenstellung für das Jahr 2020**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Verbandsversammlung

2)

durch Beschluss vom 14.11.19 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR	in TEUR <sup>4)</sup>
	<u>5.393,9</u>
	<u>4.651,9</u>
	<u>742,0</u>
	<u>          </u>

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

<u>1.310,6</u>
<u>-1.130,9</u>
<u>-455,9</u>

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

<u>580,0</u>
<u>0,0</u>
<u>491,5</u>

4. Die Stellenübersicht weist 15,5 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

<u>20.015,4</u>
<u>20.538,7</u>
<u>21.280,7</u>

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am<sup>3)</sup>:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Ribnitz-Damgarten, den 14.11.2019

<sup>2)</sup> beschließendes Organ

<sup>3)</sup> nur, wenn Genehmigung erforderlich

## 2. Erfolgsplan

für

### Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018 (Vorvorjahr)	2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4.841,0	4.874,7	4.915,3	4.991,2	5.093,9	5.198,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	511,2	472,9	474,5	474,5	474,5	474,5
5.	Materialaufwand	1.195,7	1.120,2	948,0	972,9	994,9	1.017,4
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	747,5	828,5	700,0	717,5	731,9	746,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	448,2	291,7	248,0	255,4	263,1	270,9
6.	Personalaufwand	906,4	918,1	947,8	966,7	986,1	1.005,9
	a) Löhne und Gehälter	697,3	753,6	748,0	763,0	778,2	793,8
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	209,1	199,5	199,8	203,8	207,9	212,0
	- davon für Altersversorgung	40,7	57,3	45,0	46,4	47,7	49,2
7.	Abschreibungen auf	1.717,1	1.855,9	1.874,2	1.924,2	1.961,7	1.961,7
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.717,1	1.855,9	1.874,2	1.924,2	1.961,7	1.961,7
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	783,2	812,0	795,0	814,9	831,2	827,4
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	98,7	4,0	4,0	4,0	4,8	5,3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,4	120,9	85,6	79,4	79,8	32,1
	- davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (Übertrag)	704,1	524,5	743,2	711,5	719,6	834,1

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018 (Vorvorjahr)	2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Übertrag)	704,1	524,5	743,2	711,5	719,6	834,1
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19.	Sonstige Steuern	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust	703,0	523,3	742,0	710,3	718,4	832,9

**vorgesehene**

**Behandlung des Jahresgewinns**

oder

**Behandlung des Jahresverlustes**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	742,0		

### 3. Finanzplan

für

#### Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

		-in TEUR-					
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	703,0	523,3	742,0	710,3	718,4	832,9
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.717,1	1.855,9	1.874,2	1.924,2	1.961,7	1.961,7
3	Auflösung (Abschreibungen/Zuschreibungen) auf Sonderposten zum Anlagevermögen <sup>1)</sup>	-1.614,9	-1.597,6	-1.631,6	-1.637,1	-1.637,1	-1.637,1
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	-Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	103,7	50,0	50,0	60,0	55,7	0,0
7	+ Zunahme/- Abnahme der Rückstellungen	596,9	-300,0	275,9	-50,0	30,0	50,0
8	+ Zunahme/-Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	66,5	0,0	0,0	-70,0	150,0	0,0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.562,4</b>	<b>531,6</b>	<b>1.310,6</b>	<b>937,4</b>	<b>1.278,8</b>	<b>1.207,5</b>
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (RBW Abgang AV)						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-659,3	-1.090,0	-955,0	-400,0	0,0	0,0
14	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
16	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen			-275,9			
17	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	201,4	58,5	100,0	100,0	0,0	50,0
18	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-457,9</b>	<b>-1.031,5</b>	<b>-1.130,9</b>	<b>-275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
19	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten ohne Umschuldung	500,0	500,0	580,0	0,0	0,0	0,0
20	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten ohne Umschuldung	-1.081,1	-1.060,3	-1.035,9	-939,2	-914,8	-871,6
21	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-581,1</b>	<b>-560,3</b>	<b>-455,9</b>	<b>-939,2</b>	<b>-914,8</b>	<b>-871,6</b>
22	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 28)	523,3	-1.060,2	-276,2	-276,8	364,0	385,9
23	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	797,1	1.200,0	500,0	223,8	-53,0	311,0
24	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1)</b>	<b>1.320,4</b>	<b>139,8</b>	<b>223,8</b>	<b>-53,0</b>	<b>311,0</b>	<b>697,0</b>
<b>Anmerkung zu den Deckungsverhältnissen</b>							
zur Beurteilung ist die mögliche Höhe des Kassenkredites aufgeführt		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		0,0	139,7	223,8	-53,0	311,0	697,0
zum Vergleich: <u>Kassenkredit</u> in TEUR aufgeführt			487,3	491,5	499,1	509,4	519,9

# Kreditermächtigung

Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

als Ergänzung zum Finanzplan

	Kreditermächtigung
	TEUR
erforderlicher Kredit im Finanzplan 2020	580,0
<b><u>notwendige Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2020</u></b>	<b><u>580,0</u></b>

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten****4. Pläne für die einzelnen Bereiche****4a lfd. Nr. 1 Bereichserfolgsplan Betriebsbereich Abwasserentsorgung**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4.668,9	4.663,4	4.708,8	4.784,7	4.856,9	4.961,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	496,2	472,9	474,5	474,5	474,5	474,5
5.	Materialaufwand	1.191,9	1.117,4	944,2	970,3	992,3	1.014,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	747,5	828,5	700,0	717,5	731,9	746,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	444,4	288,9	244,2	252,8	260,4	268,3
6.	Personalaufwand	897,3	942,6	938,8	957,8	977,1	996,9
	a) Löhne und Gehälter	690,3	744,6	740,5	755,5	770,7	786,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	207,0	198,0	198,3	202,3	206,4	210,5
	- davon für Altersversorgung	40,0	56,8	44,5	45,9	47,2	48,7
7.	Abschreibungen auf	1.587,3	1.731,1	1.747,6	1.797,6	1.835,1	1.835,1
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.587,3	1.731,1	1.747,6	1.797,6	1.835,1	1.835,1
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	680,8	769,2	747,1	772,0	787,2	782,3
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	98,7	4,0	4,0	4,0	4,8	5,3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,3	107,2	73,0	67,9	69,4	23,1
	davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	773,7	506,3	736,7	697,6	675,2	789,5
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
22.	Sonstige Steuern	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	772,6	505,1	735,5	696,4	674,0	788,3

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten**

**4a lfd. Nr. 2 Bereichserfolgsplan**

**Betriebsbereich Energieerzeugung**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018 (Vorvorjahr)	2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	172,1	211,3	206,5	206,5	237,0	237,0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	15,0		0,0			
3.	Materialaufwand	3,8	2,8	3,8	2,6	2,6	2,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,8	2,8	3,8	2,6	2,6	2,7
4.	Personalaufwand	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	a) Löhne und Gehälter	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	- davon für Altersversorgung	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5.	Abschreibungen auf	129,8	124,8	126,6	126,6	126,6	126,6
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	129,8	124,8	126,6	126,6	126,6	126,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	102,4	42,8	47,9	42,9	44,0	45,1
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,1	13,7	12,6	11,5	10,4	9,1
	davon an verbundene Unternehmen						
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-70,1	18,2	6,6	13,9	44,4	44,6
9.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Steuern	0,5					
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-69,6	18,2	6,6	13,9	44,4	44,6

## Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

### 4b lfd. Nr. 1 Bereichsfinanzplan Betriebsbereich Abwasser

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Vorvorjahr	(Vorjahr)	(Planjahr)			
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	772,6	505,1	735,5	696,4	674,0	788,2
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.587,3	1.731,1	1.747,6	1.797,6	1.835,1	1.835,1
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.614,9	-1.597,6	-1.631,6	-1.637,1	-1.637,1	-1.637,1
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	87,6	50,0	50,0	60,0	55,7	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	555,4	-300,0	295,9	-50,0	30,0	50,0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	66,5	0,0	0,0	-70,0	150,0	0,0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.434,6</b>	<b>388,6</b>	<b>1.197,4</b>	<b>796,9</b>	<b>1.107,7</b>	<b>1.036,2</b>
11	Einzahlungen/Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
<b>12</b>	<b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.434,6</b>	<b>388,6</b>	<b>1.122,4</b>	<b>796,9</b>	<b>1.107,7</b>	<b>1.036,2</b>
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0					
14	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
15	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-656,6	-1.090,0	-955,0	-400,0	0,0	0,0
16	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
18	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	-275,9	0,0	0,0	0,0
19	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	201,4	58,5	100,0	100,0	0,0	50,0
20	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>21</b>	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-455,2</b>	<b>-1.031,5</b>	<b>-1.130,9</b>	<b>-275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
22	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	500,0	500,0	580,0	0,0	0,0	0,0
23	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-884,0	-949,9	-924,7	-826,7	-801,3	-756,9
<b>24</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-384,0</b>	<b>-449,9</b>	<b>-344,7</b>	<b>-826,7</b>	<b>-801,3</b>	<b>-756,9</b>
<b>25</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 26, 31)</b>	<b>595,4</b>	<b>-1.092,8</b>	<b>-353,2</b>	<b>-304,8</b>	<b>306,4</b>	<b>329,3</b>
26	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.576,3	1.150,0	450,0	96,8	-208,0	98,5
<b>27</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.171,7</b>	<b>57,2</b>	<b>96,8</b>	<b>-208,0</b>	<b>98,4</b>	<b>427,8</b>

# Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten

## 4b lfd. Nr. 2 Bereichsfinanzplan Betriebsbereich Energieerzeugung

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	-69,6	18,2	6,6	13,9	44,4	44,6
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	129,8	124,8	126,6	126,6	126,6	126,6
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forde- rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	41,5	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit vor interner Leistungs- verrechnung</b>	<b>127,8</b>	<b>143,0</b>	<b>113,2</b>	<b>140,5</b>	<b>171,2</b>	<b>171,2</b>
11	Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
12	<b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>127,8</b>	<b>143,0</b>	<b>188,2</b>	<b>140,5</b>	<b>171,2</b>	<b>171,2</b>
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
14	Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des immateriellen Anlagevermögens						
15	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
18	Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Auszahlungen für Tilgungsleistungen	-197,1	-110,4	-111,2	-112,5	-113,5	-114,7
21	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-197,1</b>	<b>-110,4</b>	<b>-111,2</b>	<b>-112,5</b>	<b>-113,5</b>	<b>-114,7</b>
22	<b>Zahlungswirksame Veränderung d. Finanz- mittelbestands (Summe a. Ziffer 10, 26, 31)</b>	<b>-72,0</b>	<b>32,6</b>	<b>77,0</b>	<b>28,0</b>	<b>57,7</b>	<b>56,5</b>
23	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-779,2	50,0	50,0	127,0	155,0	212,7
24	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-851,3	82,6	127,0	155,0	212,7	269,1

Name des Betriebes/Unternehmen

**Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten**

## 5. Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden.

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

Beispiel:

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	gesamt:
von Bereich 1 Kläranlage	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
von Bereich 2 Energie	75,0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	75,0
von Bereich 3	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
von Bereich 4	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
gesamt:	75,0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	75,0

Anmerkung:

Der Bereich 2 (Energierzeugung) speist die erzeugte Energie anteilig in das Klärwerk ein.  
Einsparung im Einkauf Elektroenergie für das Klärwerk

75,0 EUR/a

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten**

## 6. Stellenübersicht

für

**Abwasserzweckverband Körkwitz**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung Entgelt/TVöD	Anzahl	Bewertung Entgelt/TVöD	Anzahl	Bewertung Entgelt/TVöD	
1	2	3		4		5		6
1	Verbandsvorsteher	1	A 14 h.D.	1	A 14 h.D.	1	A 14 h.D.	
2	Sachbearbeiterin Sekretariat	1	5	1	5	1	5	Teilzeit 30 h/Wo
3	Sachbearbeiterin Rechnungswesen	1	10	1	10	1	10	
4	SachbearbeiterIn Beitragswesen	1	6	1	6	1	6	
5	Laborantin	1	7	1	7	1	7	Teilzeit 30 h/Wo
6	Sachbearbeiter EDV	1	11	1	11	1	11	
7	Technischer Leiter	1	10	1	10	1	10	
8	Entsorger Kläranlage	1	8	1	8	1	8	
9	Entsorger Kläranlage	1	7	1	7	1	7	
10	Entsorger Kläranlage	1	6	1	6	1	6	
11	Mehranlagenbediener APW	1	7	1	7	1	7	
12	Mehranlagenbediener APW	1	7	1	7	1	7	
13	Mehranlagenbediener APW	1	7	1	7	1	7	
14	Mehranlagenbediener APW	1	7	1	7	1	7	ab 01.01.2019
15	HDS / Schlamm-schlauchwagen	1	6	1	6	1	6	
16	HDS / Schlamm-schlauchwagen	1	6	1	6	1	6	
	gesamt:	16		16		16		

Name des Betriebes/Unternehmens

**Abwasserzweckverband Körkwitz, Ribnitz-Damgarten**

## 7. Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) <sup>1)</sup>	Vorjahre und Planjahr <sup>2)</sup>	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr
		2021	2022	2023
in TEUR <sup>3)</sup>				
Wirtschaftsplan 2020	1.355,0	400,0	0,0	0,0
davon Summe aus Vorjahren	960,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investition gesamt</b>	<b>955,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	570,0	0,0	0,0	0,0
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	570,0	0,0	0,0	0,0

## Anmerkungen / Anfragen zu den vorliegenden Unterlagen zur Haushaltsplanung 2020 ff.

### 1. Darstellung des Ergebnishaushaltes

Der Saldo der laufenden Einnahmen und Ausgaben im Ergebnishaushalt 2020 beträgt vor Berücksichtigung der Entnahme aus den Rücklagen : -2.722.200 €.

In diesem Planergebnis sind zwar Abschreibungen in Höhe von 3.300.500 € enthalten, die sich nach der Berücksichtigung entsprechender Sopo – Auflösungen aber auf 1.668.100 € reduzieren. Demnach ergibt sich bereits vor Berücksichtigung der Nettoabschreibungen ein Verlust in Höhe von 1.054.100 €.

Die Abschreibungen zur Finanzierung der Folgeinvestitionen werden nicht verdient. Ziel müsste m.E. der Ausweis eines Jahresergebnisses von 0 € sein.

### 2. Finanzhaushalt

Der Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt in 2020 : -2.187.600 €.

Der Saldo aus Investtätigkeit beträgt lt. Planung für 2020 : -9.638.000 €.

Damit verringert sich die Liquidität der Stadt allein in 2020 um 11.825.600 €.

Bis zum 31.12.2021 fließt nahezu die gesamte, zum 31.12.2019 vorhandene Liquidität in Höhe von 18,239 Mio. € ab. Anschließend ist eine Kreditaufnahme erforderlich.

Dies führt dazu, dass dann wesentliche Investitionen in die Infrastruktur oder Erhaltungsmaßnahmen über einen längeren Zeitraum nicht mehr möglich sind.

Veranlasst ist dies in erster Linie durch die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Schulcampus. Bestehen hier ggf. Handlungsalternativen? Welche Schule wird künftig gebraucht (> Stichwort Digitalisierung)?

### 3. Investprogramm

Die laufenden Auszahlungen für Investitionen 2020 lt. Haushaltssatzung betragen 16.744.600 €.

Lt. Investprogramm (ohne Warteliste) sind Ausgaben von 8.838.500 € geplant; nach Abzug von Einnahmen verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 6.378.000 €.

Um Erläuterung der Differenz dem Grunde und der Höhe nach wird gebeten.

### 4. JA 2017 und 2018

Lt. Seite 7 des Vorberichtes sind die JA 2017 und 2018 noch nicht beschlossen. Weshalb nicht?

### 5. Planansätze Gewerbesteuer

Geplant wird mit Einnahmen aus Gewerbesteuer in Höhe von 3.300.000 € (vor Berücksichtigung des über die KU abzuführenden Betrages).

Liegen hier aufgrund der aktuellen Lage schon neuere Planungsgrundlagen bzw. Schätzungen vor? Der ursprüngliche Wert dürfte nicht zu halten sein.

## 6. Kreisumlage – Entwicklung bis 2023

Lt. Seite 11 des Vorberichtes steigt die Kreisumlage in 2023 im Vergleich zu 2020 um 1.550.600 €. Was ist der Grund?

## 7. Kreisumlage / rechnerisch

Die Planansätze für 2020 bis 2023 (Steuerkraft \* Kreisumlage in % = Betrag der abzuführenden Kreisumlage) auf Seite 14 des Vorberichtes konnte ich rechnerisch nicht nachvollziehen.

## 8. Negativzinsen

Lt. Seite 16 des Vorberichtes wurden in 2019 Negativzinsen in Höhe von 46.672 € gezahlt. Auch wenn dies durch den massiven Abfluss von Liquidität ggf. nur noch ein temporäres Problem ist, sollten hier m.E. Vermeidungsstrategien geprüft werden.

## 9. Jugendarbeit

Im Bereich der freiwilligen Leistungen erhöht sich der Planansatz für „Sonstige Jugendarbeit“ von 7.677 € in 2019 auf 336.600 € in 2020. Um Erläuterung des Ansatzes für 2020 wird gebeten.

## 10. Planungsstand Investitionen Demmlerstr. / Berliner Str.

Nach den Ausführungen im Vorbericht belaufen sich die geplanten Kosten für die

- Grundhafte Sanierung Demmlerstraße: auf 22.053.200 €
- Neubau Sporthalle: auf 728.100 €
- Grundhafte Sanierung Berliner Str.: auf 3.252.000 €

Welcher Planungsstand ist hier berücksichtigt? Sind die Ansätze noch realistisch?

## 11. Bauvorhaben Schulcampus - Hinweis

In der Stadt Zarentin wird gegenwärtig ebenfalls an der Planung und Ausschreibung eines vergleichbaren Schulcampus wie in Ribnitz-Damgarten gearbeitet. Dort kam es nach Veröffentlichungen in der örtlichen Presse zu deutlichen Preissteigerungen auf zuletzt ca. 37 Mio. €. Die Finanzierung des Projektes war lange unklar und wurde lt. Presse erst Anfang dieses Jahres „unter Dach und Fach“ gebracht. In einer Ministerrunde, bei der Till Backhaus, der seinen Wahlkreis im dortigen Amtsbereich hat, eine wichtige Rolle gespielt haben soll, wurde offenbar eine Finanzierungslücke in Höhe von 8 bis 10 Mio. € kurzfristig „geschlossen“.

Da beide Projekte vergleichbar sind, sollte ggf. der Erfahrungsaustausch mit dem Bürgermeister der Stadt Zarentin gesucht werden. Wieviel Förderung hat man dort bekommen; welche Rolle haben spätere Preissteigerungen gespielt? Die Förderung entsprechender Schulneubauprojekte müsste ja nach einheitlichen Regeln erfolgen, auch wenn für Ribnitz nach meiner Kenntnis Nachverhandlungen bislang abgelehnt wurden.

## Antworten zu den Anmerkungen zur HH-Planung 2020-2023 von Frank Kasch

### **1. Ergebnishaushalt**

Diese Überlegungen sind bei uns auch ein Thema, müssen praktisch jedoch noch umgesetzt werden.

### **2. Finanzhaushalt**

Ich denke, dass im Zusammenhang mit diesem riesigen Projekt solche Fragen anstehen. Es gibt m. E. ein Schulkonzept, das sich u. a. mit der Entwicklung der Schülerzahlen befasst und damit auch mit dem Vorhalten von Schulstandorten. Ich gebe dieses Thema an das Schulamt/den Fachausschuss weiter, um Ihnen hier qualifiziert antworten zu können.

### **3. Investprogramm**

Das Investprogramm enthält im Wesentlichen die Maßnahmen, die durch das Bauamt betreut werden. Die Differenz ergibt sich vor allem im Bereich der Anschaffungen – in den EXCEL-Anhängen rosa markierte Summen wie z. B.

- Anschaffungen EDV	197.800 Euro
- Zentraler Fuhrpark	20.000 Euro
- Feuerwehren	431.300 Euro
- Anschaffungen Schule Bauermeisterplatz	65.000 Euro
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.200.000 Euro
- Erwerb Anteile Stadtwerke	1.100.000 Euro

### **4. JA 2017 und 2018**

Die ausstehenden JA konnten nicht erstellt werden, weil die JA des Städtebaulichen Sondervermögens (SSV) nicht vorlagen. Die Schlussrechnung ist jetzt erfolgt. Sobald mir diese vorliegt sind die JA 2017-2019 mein nächstes Aufgabenfeld. Da bin ich auch sehr interessiert, dass die Abschlüsse endlich aufgestellt werden können.

### **5. Planansätze Gewerbesteuer**

Das ist eine Mitteilung aus der Zeitschrift „Der neue Kämmerer“:

Den Kommunen brechen durch die Coronakrise die Einnahmen aus der Gewerbesteuer weg, eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen. Im März sanken die Einnahmen der Bundesländer aus der Gewerbesteuerumlage um fast 60 Prozent, wie aus aktuellen Daten des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Allerdings lässt sich dieser drastische Rückgang nicht allein mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erklären. Erst ab den April-Zahlen würden laut Einschätzung des BMF die Folgen der Coronakrise eindeutiger zuzuordnen sein. Vorsicht bei der Interpretation der jetzt vorliegenden Daten ist insbesondere bei den Stadtstaaten geboten, wie eine Sprecherin des BMF auf Nachfrage von DNK erklärt. Berlin, Hamburg und Bremen verbuchten im März einen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen um 70 Prozent. „Der Rückgang des Gewerbesteueraufkommens der Stadtstaaten im März ist nicht ungewöhnlich, da das Aufkommen in 'Zwischenmonaten' regelmäßig starken Schwankungen aufgrund des Veranlagungsgeschehens unterliegt“, erläutert das Ministerium die starken Abweichungen. Die Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer sind am 15. Februar, 15. März, 15. August und 15. November eines Jahres fällig.

Auch im Haushalt der Stadt werden wir in diesem und vor allem in den kommenden Jahren auch Einbrüche spüren. Das betrifft die Anteile der Einkommen- und Umsatzsteuer, wo die Auswirkungen der Kurzarbeit Spuren hinterlassen werden.

2019 hatten wir Einnahmen aus der Gewerbsteuer von 3,5 Mio Euro. 2020 haben wir vor allem durch die Herabsetzung der Vorauszahlungen bisher 3,1 Mio Euro angeordnet.

Bemerkbar macht sich das sicher auch bei der Kurabgabe.

Ich denke da werden die geringeren Aufwendungen für Veranstaltungen, die nicht durchgeführt werden können, die Lücke nicht schließen. Umso wichtiger wird eine kritische HH-Überwachung und -begleitung durch die Verwaltung und den Finanzausschuss sein.

## **6. Kreisumlage**

In die Grundlage der Erhebung der Kreisumlage (KUL) werden ab 2020 die Zuweisungen an Zentrale Orte (ZO) mit einbezogen. Das waren 2019 für die Gemeinden insgesamt 20 Mio Euro (Anlage). Durch diese Regelungen erhält der LK 8,2 Mio Euro mehr aus der KUL. Es ist nicht extra erwähnt worden aber ich nehme an um den dadurch entstehenden Verlust bei den ZO etwas zu schmälern, senkt man die KUL-Grundlage für 3 Jahre um etwa 10 % ab.

Für RDG heißt das konkret für diese Einnahme:

Einnahme als ZO: 1.867.100 Euro – bisher brutto  
Ab 2020: 1.867.100 Euro abgesenkt auf 1.665.100 Euro x 41,27% = 686.700 Euro KUL an LK  
D. h. von den schönen 1,8 Mio Euro behält RDG nun nur noch 1,1 Mio Euro

Das Land spricht von einer sogenannten jahrelangen Besserstellung der ZO in der Vergangenheit, die nun allmählich abgebaut werden soll.

## **7. Kreisumlage**

Da haben Sie vollkommen Recht. 2020 muss ich Mo. noch mal in den Haushaltserlass schauen, da gab es eine Differenz mit meinen Berechnungen. 2023 ist die Grundlage im VB falsch. Das werde ich noch korrigieren (Anlage KUL). Die Höhe der KUL ist i. O. Vielen Dank für den Hinweis.

## **8. Negativzinsen**

Wir haben mit den Banken individuell verhandelt, leider ohne Erfolg. Es schmerzt sehr, wenn man diese Beträge sieht. In früheren Jahren haben wir 60-90 TEuro für Geldanlagen bekommen. Hier ist also ein doppelter Negativeffekt entstanden. Wir bleiben an dem Thema dran. Z. B. könnten wir ob mit Aussicht auf Erfolg oder nicht einen Antrag auf Erlass dieser Zinsen stellen und das mit den zu erwartenden Einnahmeausfällen in nächster Zeit begründen.

## **9. Jugendarbeit**

Die Tabelle der freiwilligen Leistungen ist korrigiert worden und der Vorbericht zum HH ausgetauscht worden (Anlage)

## **10. Schulcampus**

Die Kosten für den Schulcampus sind im Planungszeitraum mit 29,5 Mio Euro veranschlagt. (Anlage) Das ist mein letzter Stand. Da kann ich aber gerne im Bauamt noch mal nachfragen, ob es schon absehbare Änderungen gibt.

## **11. Schulcampus**

An einer kurzfristigen Schließung der Finanzierungslücke Schulcampus sind wir natürlich alle interessiert. Das Bauamt ist auch hier schon aktiv geworden, um weitere Förderungen zu erhalten. Ich gebe das Beispiel der Stadt Zarrentin entsprechend weiter.

Darstellung der Zuschüsse/freiwilliger Aufgaben

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Fraktionszuwendungen	4.656	4.656	4.806	5.000
Vereinsport/-veranstaltungen	57.816	52.009	51.737	62.500
Bodden-Therme GmbH	542.346	793.636	634.536	599.600
ASB – Essenportionen	65.239	61.915	64.434	63.000
Bernsteinmuseum	57.843	61.505	56.661	62.000
Klosterkirche	50.000	45.000	45.000	45.000
Freilichtmuseum	230.000	230.000	230.000	230.000
Galerie im Kloster	35.000	32.000	39.000	38.000
Tanzensemble	51.000	51.000	43.300	51.000
Soziale Zuschüsse	8.880	7.620	8.610	9.000
Sonstige Jugendarbeit	6.537	6.794	7.677	8.600
Stadtkulturhaus ohne PK	37.735	23.762	26.703	32.800
Kompostieranlage	27.778	27.949	46.386	6.200
Bibliothek	289.811	334.323	356.636	366.900
Kultur/Veranstaltungen	42.167	42.337	58.463	83.000
Begegnungszentrum	68.531	70.461	86.067	104.600
Summe	1.575.340	1.844.966	1.763.789	1.767.200

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

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

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

Laufende Aufwendungen Ergebnis 2019	29.148.403	Plan 2020:	31.334.200 Euro
davon 5%:	1.457.420		1.566.700 Euro

In der oben dargestellten Tabelle der freiwilligen Leistungen ist 2020 ergibt sich die Summe von 1.775.200 Euro. Das entspricht 5,7 % der laufenden Aufwendungen. Danach ist die verfassungsmäßig garantierte finanzielle Mindestausstattung der Stadt Ribnitz-Damgarten gegeben.

**4.10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**

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

CDU/FDP	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 9 Mitglieder	= 1.596 €/Jahr
DIE LINKE	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 3 Mitglieder	= 732 €/Jahr
SPD/GRÜNE	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 4 Mitglieder	= 876 €/Jahr
DIE UNABHÄNGIGEN	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 5 Mitglieder	= 1.020 €/Jahr
AfD	12 Monate x 25 Euro + 12 Monate x 12 Euro x 3 Mitglieder	= 732 €/Jahr
Gesamt:		4.956 €/Jahr

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

Für einen Bankbestand über 1 Mio Euro sind für die Verwahrung von Geldern bei der Sparkasse VR Negativzinsen von 0,5% zu zahlen (bei der Volksbank ab dem ersten Euro 1%). Diese betragen:

2017: 4.552 Euro  
2018: 21.097 Euro  
2019: 46.672 Euro

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

Investive und umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 sind im Einzelnen im Investitionsprogramm dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Erwerb von Anlagevermögen, Baumaßnahmen, Liegenschaftsangelegenheiten, investive Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt wurden sowie Unterhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes in Einrichtungen der Stadt ab 25.000 Euro.

Die umfangreichste Maßnahme im Finanzplanungszeitraum ist die Umsetzung der Vorhaben zum Bildungscampus. Die verschiedenen Varianten sind den Ausschüssen vorgestellt worden. Dazu gehören:

10

##### 1. Grundhafte Sanierung/Erweiterung Grundschulstandort Demmler-Straße

Geschätzte <b>Kosten:</b>	22.053.200 Euro	<u>22.053,2</u>
Beantragte Zuwendung:	9.000.000 Euro	
Sonstige Zuwendungen:	1.200.000 Euro	
Verbleibender Eigenanteil:	11.853.200 Euro	

##### 2. Neubau Sporthalle mit Außensport- und Freianlagen

Geschätzte <b>Kosten:</b>	4.143.600 Euro	<u>4.143,6</u>
Beantragte Zuwendung:	2.414.500 Euro ✓	
Sonstige Zuwendungen:	1.000.000 Euro ✓	
Verbleibender Eigenanteil:	728.100 Euro	

##### 4. Grundhafte Sanierung Standort Berliner Straße

Geschätzte <b>Kosten:</b>	3.252.000 Euro	<u>3.252,0</u>
		<u>29.449.800</u>

In der Summe betragen die Gesamtkosten aller Bauabschnitte des Bildungscampus **29,5** Mio Euro für die 13,6 Mio Euro Zuwendungen eingeplant sind. Die Eigenanteile der Umgestaltung der Standorte der bernsteinSchule betragen insgesamt 15,9 Mio Euro. Diese können aus dem Bestand der liquiden Mittel und einer Kreditaufnahme finanziert werden. (Siehe 4.5.2)

Folgekosten entstehen nach Fertigstellung und Schlussrechnung im Ergebnishaushalt durch die Darstellung der Abschreibungen denen gegenüber die Sonderpostenaufösungen der Zuwendungen stehen.

# Ermittlung der Steuerkraft/Kreisumlage

2-61100-05 544210

## Planung 2019

	<u>Ist-Einnahme 2017</u>	<u>niv. Hebesatz</u>	<u>Ist 2017 nivelliert</u>
Ist-Einnahme Grundsteuer A	63.663	307 v. H.	57.484
+ Ist-Einnahme Grundsteuer B	1.220.267	396 v. H.	1.421.252
+ Ist-Einnahme Gewerbesteuer	2.749.912	348 v. H.	2.990.529
- Gewerbesteuerumlage	-274.319		-274.319
+ Beteiligung an der Einkommensteuer	3.598.086		3.598.086
+ Beteiligung an der Umsatzsteuer	668.864		668.864
+ Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich	611.256		611.256
= Steuerkraftmesszahl	<b>8.637.729</b>		<b>9.073.152</b>
<b>2019</b>			
SZW für lfd. Zwecke	4.184.425		4.184.425
SZW für investive Zwecke	398.735		398.735
	<b>4.583.160</b>		<b>4.583.160</b>

Steuerkraftmesszahl	8.637.729		9.073.152
+ Schlüsselzuweisung	4.583.160		4.583.160
= Summe	13.220.889		13.656.312
Hebesatz des LK	43,35%		43,35%
<b>Kreisumlage</b>	<b>5.731.255</b>		<b>5.920.011</b>
Unterschied			188.756

## Planung 2020

	<u>Ist-Einnahme 2018</u>	<u>niv. Hebesatz</u>	<u>Ist 2018 nivelliert</u>
Ist-Einnahme Grundsteuer A	65.946	323 v. H.	62.649
+ Ist-Einnahme Grundsteuer B	1.229.334	427 v. H.	1.543.899
+ Ist-Einnahme Gewerbesteuer	3.281.428	381 v. H.	3.906.950
- Gewerbesteuerumlage	-345.807		-345.807
+ Beteiligung an der Einkommensteuer	3.812.586		3.812.586
+ Beteiligung an der Umsatzsteuer	687.057		687.057
+ Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich			
= Steuerkraftmesszahl	<b>8.730.544</b>		<b>9.667.334</b>
<b>2020</b>			
SZW für lfd. Zwecke	5.781.800		
SZW für investive Zwecke	550.900		
	<b>6.332.700</b>		

Steuerkraftmesszahl	8.730.544		9.667.334
+ Schlüsselzuweisung	6.472.400		6.472.400
= Summe	15.202.944		16.139.734
Absenkung nach § 30 (3) FAG = 89,1855 %			14.394.302
Hebesatz des LK	41,24%		41,24%
<b>Kreisumlage</b>	<b>6.269.694</b>		<b>5.936.210</b>
Unterschied			-333.484

Mitteilung LK 06.02.20120:

41,24%

5.936.210

## Planung 2021

	<u>Planansatz 2019</u>	<u>niv. Hebesatz</u>	<u>Plan 2021 nivelliert</u>
Ist-Einnahme Grundsteuer A	65.000	323 v. H.	61.750
+ Ist-Einnahme Grundsteuer B	1.235.000	427 v. H.	1.551.015
+ Ist-Einnahme Gewerbesteuer	2.800.000	381 v. H.	3.333.750
- Gewerbesteuerumlage	-306.300		-306.300
+ Beteiligung an der Einkommensteuer	4.074.800		4.074.800
+ Beteiligung an der Umsatzsteuer	760.000		760.000
+ Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich			0
= Steuerkraftmesszahl	<b>8.628.500</b>		<b>9.475.015</b>

Steuerkraftmesszahl	8.628.500		9.475.015
+ Schlüsselzuweisung + 3,07%	6.671.100		6.671.100
= Summe	15.299.600		16.146.115
<b>Absenkung nach § 30 (3) FAG = 89,1855 %</b>			14.399.993
Hebesatz des LK	<b>41,85%</b>		<b>41,85%</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>6.402.883</b>		<b>6.026.397</b>
Unterschied			-376.485



## Planung 2022

	<u>Planansatz 2020</u>	<u>niv. Hebesatz</u>	<u>Plan 2020 nivelliert</u>
Ist-Einnahme Grundsteuer A	66.000	323 v. H.	62.700
+ Ist-Einnahme Grundsteuer B	1.240.000	427 v. H.	1.557.294
+ Ist-Einnahme Gewerbesteuer	3.300.000	381 v. H.	3.929.063
- Gewerbesteuerumlage	-361.000		-361.000
+ Beteiligung an der Einkommensteuer	4.168.600		4.168.600
+ Beteiligung an der Umsatzsteuer	684.700		684.700
+ Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich			0
= Steuerkraftmesszahl	<b>9.098.300</b>		<b>10.041.357</b>

Steuerkraftmesszahl	9.098.300		10.041.357
+ Schlüsselzuweisung - 2,3%	6.519.000		6.519.000
= Summe	15.617.300		16.560.357
<b>Absenkung nach § 30 (3) FAG = 89,1855 %</b>			14.769.437
Hebesatz des LK	<b>41,85%</b>		<b>41,85%</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>6.535.840</b>		<b>6.181.009</b>
Unterschied			-354.831



## Planung 2023

	<u>Planansatz 2021</u>	<u>niv. Hebesatz</u>	<u>Plan 2021 nivelliert</u>
Ist-Einnahme Grundsteuer A	67.000	323 v. H.	63.650
+ Ist-Einnahme Grundsteuer B	1.245.000	427 v. H.	1.563.574
+ Ist-Einnahme Gewerbesteuer	3.400.000	381 v. H.	4.048.125
- Gewerbesteuerumlage	-371.900		-371.900
+ Beteiligung an der Einkommensteuer	4.382.100		4.382.100
+ Beteiligung an der Umsatzsteuer	698.400		698.400
+ Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich			0
= Steuerkraftmesszahl	<b>9.420.600</b>		<b>10.383.949</b>

	Steuerkraftmesszahl	9.420.600		10.383.949
+	Schlüsselzuweisung	7.281.700		7.281.700
=	Summe	16.702.300		17.665.649
	Hebesatz des LK	<b>41,85%</b>		<b>41,85%</b>
	<b>Kreisumlage</b>	<b>6.989.913</b>		<b>7.393.074</b>
	Unterschied			403.161

### Einnahmen des Landkreises aus der KUL

Jahr	Schlüsselmasse	Hebesatz	Einnahme
2012	150.472.829	45,000%	67.712.773
2013	150.962.047	47,000%	70.952.162
2014	169.971.736	47,000%	79.886.716
2015	175.210.608	47,480%	83.189.997
2016	182.397.224	46,480%	84.778.230
2017	190.446.569	46,480%	88.519.565
2018	203.691.695	46,020%	93.738.918
2019	216.205.549	43,350%	93.725.105
2020	227.257.800	41,240%	93.721.117

<b>Zentraler Ort</b>	<b>EW 31.12.2017</b>	<b>Zuweisung gesamt</b>
Baabe	890	117.646,36
Bad Sülze, Stadt	1.743	284.314,33
Barth, Stadt	8.643	751.031,58
Bergen auf Rügen, Stadt	13.555	1.998.032,22
Binz	5.311	348.570,87
Franzburg, Stadt	1.394	183.926,73
Garz/Rügen, Stadt	2.201	263.064,13
Grimmen, Stadt	9.733	1.410.708,47
Marlow, Stadt	4.577	307.307,26
Putbus, Stadt	4.396	297.131,91
Ribnitz-Damgarten, Stadt	15.197	1.867.166,04
Richtenberg, Stadt	1.295	172.627,02
Sagard	2.463	472.530,35
Samtens	1.920	355.710,49
Sassnitz, Stadt	9.435	605.540,83
Sellin	2.622	297.935,71
Stralsund, Hansestadt	59.517	9.642.632,39
Tribsees, Stadt	2.647	277.006,06
Zingst	3.120	411.759,28
<b>Summe Zuweisungen an ZO</b>		<b>20.064.642,03</b>

diese Umlagen waren bisher kreisumlagefrei; werden ab 2020 mit einbezogen

d. h. der LK erhält aus diesen Einnahmen Mehreinnahmen: 8.274.658,37