

Haushaltsplanung 2022 - 2025**Stand 07.12.2021****Stand 13.01.2022****1. Ergebnishaushalt**

Fehlbedarf 2022	-4.874.700	-4.637.300
Fehlbedarf 2023	-2.479.200	-2.321.300
Fehlbedarf 2024	-2.405.600	-2.750.700
Fehlbedarf 2025	-2.006.000	-2.075.400
Fehlbedarf per 31.12.2025 - kumulativ	-11.765.500	-11.784.700
Bestand der zKRL	7.096.416	7.096.416
Ergebnisvortrag		
Haushaltsausgleich unter Beachtung des Ergebnisvortrages	-4.669.084	-4.688.284

(HH-Ausgleich ist gegeben, wenn der Saldo der Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Ergebnisvorträge aus Vorjahren positiv ist)

2. Finanzhaushalt - Liquidität gesamt

liquide Mittel am 31.12.2020	14.261.000	14.261.000
Finanzergebnis 2021		-3.667.974
durch Campus gebundene Mittel		-5.920.300
Fehlbedarf 2022	-3.758.800	-2.173.500
Fehlbedarf 2023	-3.027.600	-2.248.400
Fehlbedarf 2024	-54.600	68.300
Fehlbedarf 2025	-300.200	89.400
liquide Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraumes	7.119.800	408.526

(HH-Ausgleich ist gegeben, wenn der Saldo der **lfd.** Ein- und Auszahlungen unter Beachtung der Ergebnisvorträge positiv ist)

Stand 13.01.2022: mit Einarbeitung der Angaben aus dem HH-Erlass; Korrektur der Zuwendungen Campus;
noch unberücksichtigt: Bundesprogramm Innenstädte; Errichtung Rettungswache; ev. Hebesatzänderungen für Steuern

Blatt ignorieren - ist ein interner Abgleich des Arbeitsmaterials mit der Finanzsoftware; das Blatt "Gesamt" entnimmt aus diesen Angaben den jeweils aktuellen Stand"

Zusammenstellung E/A		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		2020 Invest	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.1.1	Summe PG	-1.122.736,37	-1.226.900	-1.190.100	-1.143.400	-1.161.000	-1.178.800	1.1.1	9.085,81	-1.230.900	-1.181.400	-1.138.500
	ab-data	-1.122.736,37	-1.226.900	-1.190.100	-1.143.400	-1.161.000	-1.178.800		9.085,81	-1.230.900	-1.181.400	-1.138.500
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
1.1.2	Summe PG	-914.169,52	-654.600	-682.600	-695.300	-714.600	-734.200	-112		-654.600	-682.600	-695.300
	ab-data	-505.189,03	-654.600	-682.600	-695.300	-714.600	-734.200			-654.600	-682.600	-695.300
	Differenz	-408.980,49	0	0	0	0	0			0	0	0
1.1.3	Summe PG	-93.154,19	-102.300	-89.600	-91.200	-94.500	-97.000	-113		-102.300	-89.600	-91.200
	ab-data	-93.154,19	-102.300	-89.600	-91.200	-94.500	-97.000			-102.300	-89.600	-91.200
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
1.1.4	Summe PG	415.455,48	1.016.400	638.300	418.400	458.100	442.600	-114	964.484,22	-32.600	979.900	2.583.600
	ab-data	415.455,48	1.016.400	638.300	418.400	458.100	442.600		964.484,22	-32.600	979.900	2.583.600
	Differenz Versichert	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
1.1.6	Summe PG	2.392.205,89	2.246.300	2.263.900	2.296.200	2.328.000	2.360.000	-116		2.246.300	2.263.900	2.296.200
	ab-data	2.392.205,89	2.246.300	2.263.900	2.296.200	2.328.000	2.360.000			2.246.300	2.263.900	2.296.200
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
1.1.9	Summe PG	-35.970,82	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800	-45.700	-119		-42.400	-43.200	-44.000
	ab-data	-35.970,82	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800	-45.700			-42.400	-43.200	-44.000
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
1.2.1	Summe PG	-28.696,06	-39.900	-10.200	-23.400	-41.900	-24.800	-121		-39.900	-10.200	-23.400
	ab-data	-28.696,06	-39.900	-10.200	-23.400	-41.900	-24.800			-39.900	-10.200	-23.400
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
1.2.2	Summe PG	-326.715,70	-304.500	-311.200	-322.600	-333.900	-346.300	-122		-303.300	-309.900	-321.600
	ab-data	-326.715,70	-304.500	-311.200	-322.600	-333.900	-346.300			-303.300	-309.900	-321.600
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
1.2.3	Summe PG	-93.442,32	-81.000	-84.400	-88.000	-91.700	-95.500	-123		-81.000	-84.400	-88.000
	ab-data	-93.442,32	-81.000	-84.400	-88.000	-91.700	-95.500			-81.000	-84.400	-88.000
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
1.2.6	Summe PG	-377.491,23	-625.800	-657.300	-388.200	-388.200	-388.200	-126	187.436,98	-603.800	-973.200	-945.200
	ab-data	-377.491,23	-625.800	-657.300	-388.200	-388.200	-388.200		187.436,98	-603.800	-973.200	-945.200
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
2.1.1	Summe PG	-653.829,33	-629.400	-740.500	-903.600	-906.300	-909.500	-211	2.074.454,57	-6.983.100	1.760.200	-778.500
	ab-data	-653.829,33	-629.400	-740.500	-903.600	-906.300	-909.500		2.074.454,57	-6.983.100	1.760.200	-778.500
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
2.1.5	Summe PG	-465.582,27	-482.800	-617.800	-617.700	-644.500	-649.700	-215	2.879.492,72	-479.500	-1.347.700	-804.800
	ab-data	-465.582,27	-482.800	-617.800	-617.700	-644.500	-649.700		2.879.492,72	-479.500	-1.347.700	-804.800
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
2.4.3	Summe PG	-72.872,93	-83.100	-88.500	-116.200	-117.300	-98.500	-243		-82.000	-87.400	-115.100
	ab-data	-72.872,93	-83.100	-88.500	-116.200	-117.300	-98.500			-82.000	-87.400	-115.100
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
2.5.1	Summe PG	-1.001.093,62	-736.800	-586.800	-485.300	-481.700	-487.900	-251	46.514,24	-693.700	-546.600	-445.600
	ab-data	-1.001.093,62	-736.800	-586.800	-485.300	-481.700	-487.900		46.514,24	-693.700	-546.600	-445.600

Zusammenstellung E/A		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		2020 Invest	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
2.5.2	Summe PG	-67.267,89	-71.300	-73.000	-74.700	-76.400	-78.300	-252		-69.800	-71.500	-73.300
	ab-data	-67.267,89	-71.300	-73.000	-74.700	-76.400	-78.300			-69.800	-71.500	-73.300
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
2.7.2	Summe PG	-416.833,76	-357.100	-362.100	-370.300	-379.900	-390.200	-272	3.245,44	-358.700	-359.800	-369.600
	ab-data	-416.833,76	-357.100	-362.100	-370.300	-379.900	-390.200		3.245,44	-358.700	-359.800	-369.600
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
2.8.1	Summe PG	-295.759,24	-388.900	-428.300	-403.700	-410.600	-415.600	-281	10.924,04	-385.600	-422.300	-395.000
	ab-data	-295.759,24	-388.900	-428.300	-403.700	-410.600	-415.600		10.924,04	-385.600	-422.300	-395.000
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
3.1.3	Summe PG		0	0	0	0	0	-313		0	0	0
	ab-data											
	Differenz											
3.5.1	Summe PG	-120.908,29	-123.400	-162.900	-166.400	-170.100	-173.900	-351		-123.400	-162.900	-166.400
	ab-data	-120.908,29	-123.400	-162.900	-166.400	-170.100	-173.900			-123.400	-162.900	-166.400
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
3.6.5	Summe PG	-1.787.297,04	-2.141.200	-2.460.200	-2.394.100	-2.595.400	-2.822.300	-365		-2.091.300	-2.410.200	-2.344.100
	ab-data	-1.787.297,04	-2.141.200	-2.460.200	-2.394.100	-2.595.400	-2.822.300			-2.091.300	-2.410.200	-2.344.100
	Differenz siehe 114	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
3.6.6	Summe PG	-93.337,61	-159.500	-138.600	-131.400	-133.200	-136.200	-366	3.384,49	-176.500	-159.400	-140.400
	ab-data	-93.337,61	-159.500	-138.600	-131.400	-133.200	-136.200		3.384,49	-176.500	-159.400	-140.400
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
4.2.1	Summe PG	-71.824,31	-85.800	-102.400	-86.900	-75.500	-76.100	-421		-85.800	-102.400	-86.900
	ab-data	-71.824,31	-85.800	-102.400	-86.900	-75.500	-76.100			-85.800	-102.400	-86.900
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
4.2.4	Summe PG	-1.306.754,09	-1.293.700	-1.264.000	-1.182.400	-1.197.000	-1.208.300	-424	419.062,46	-1.155.200	-556.900	-1.052.400
	ab-data	-1.306.754,09	-1.293.700	-1.264.000	-1.182.400	-1.197.000	-1.208.300		419.062,46	-1.155.200	-556.900	-1.052.400
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
5.1.1	Summe PG	-622.506,91	-447.400	-446.400	-773.400	-685.700	-498.400	-511		-1.109.200	-608.200	-935.200
	ab-data	-622.506,91	-447.400	-446.400	-773.400	-685.700	-498.400			-1.109.200	-608.200	-935.200
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
5.2.1	Summe PG	-209.160,92	-217.900	-224.500	-231.300	-238.300	-245.500	-521		-217.900	-224.500	-231.300
	ab-data	-209.160,92	-217.900	-224.500	-231.300	-238.300	-245.500			-217.900	-224.500	-231.300
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
5.2.2	Summe PG	499.823,11	501.900	501.900	501.900	501.900	501.900	-522		501.900	501.900	501.900
	ab-data	499.823,11	501.900	501.900	501.900	501.900	501.900			501.900	501.900	501.900
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
5.3.1	Summe PG	451.690,04	494.400	494.400	494.400	494.400	494.400	-531		494.400	494.400	494.400
	ab-data	451.690,04	494.400	494.400	494.400	494.400	494.400			494.400	494.400	494.400
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
5.3.2	Summe PG	229.641,66	230.000	281.100	281.100	281.100	281.100	-532		230.000	281.100	281.100
	ab-data	229.641,66	230.000	281.100	281.100	281.100	281.100			230.000	281.100	281.100

Zusammenstellung E/A		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		2020 Invest	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
5.3.7	Summe PG	-103.972,72	-123.200	-134.000	-135.100	-128.800	-122.400	-537		-106.500	-132.300	-118.600
	ab-data	-103.972,72	-123.200	-134.000	-135.100	-128.800	-122.400			-106.500	-132.300	-118.600
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
5.3.8	Summe PG	-964,94	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-538		-2.100	-2.200	-2.200
	ab-data	-964,94	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300			-2.100	-2.200	-2.200
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
5.4.1	Summe PG	-1.199.333,52	-1.480.500	-1.893.100	-1.085.600	-1.291.700	-857.200	-541	1.049.196,57	-2.235.300	-3.472.000	-3.362.000
	ab-data	-1.199.333,52	-1.480.500	-1.893.100	-1.085.600	-1.291.700	-857.200		1.049.196,57	-2.235.300	-3.472.000	-3.362.000
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
5.4.2	Summe PG	-7.314,81	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-542	-	-450.000	-15.000	-175.000
	ab-data	-7.314,81	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300			-450.000	-15.000	-175.000
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
5.4.3	Summe PG	-5.724,68	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-543	-	0	0	0
	ab-data	-5.724,68	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700		-	0	0	0
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
5.4.5	Summe PG	-102.389,00	-107.000	-113.400	-120.000	-126.900	-133.900	-545		-107.000	-113.400	-120.000
	ab-data	-102.389,00	-107.000	-113.400	-120.000	-126.900	-133.900			-107.000	-113.400	-120.000
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
5.4.6	Summe PG	128.543,23	120.500	128.100	127.800	127.600	128.300	-546	14.928,26	109.700	104.400	124.100
	ab-data	128.543,23	120.500	128.100	127.800	127.600	128.300		14.928,26	109.700	104.400	124.100
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
5.4.8	Summe PG	-53.550,15	-310.000	-573.100	-63.400	-63.800	-52.400	-548		-712.700	-1.015.800	-26.100
	ab-data	-53.550,15	-310.000	-573.100	-63.400	-63.800	-52.400			-712.700	-1.015.800	-26.100
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
5.5.1	Summe PG	-2.324,66	0	0	0	0	0	-551		0	0	0
	ab-data	-2.324,66										
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0
5.5.2	Summe PG	-108.604,83	-428.000	-658.000	-358.000	-168.000	-158.000	-552	38.996,70	-428.000	-658.000	-358.000
	ab-data	-108.604,83	-428.000	-658.000	-358.000	-168.000	-158.000		38.996,70	-428.000	-658.000	-358.000
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
5.5.3	Summe PG	-79.259,18	16.400	-3.800	-12.000	-20.500	-29.000	-553	995,00	-113.000	-122.800	-131.200
	ab-data	-79.259,18	16.400	-3.800	-12.000	-20.500	-29.000		995,00	-113.000	-122.800	-131.200
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
5.5.5	Summe PG	-291.435,82	-252.000	-405.900	-281.000	-291.600	-298.600	-555	17.672,06	-236.300	-393.700	-259.400
	ab-data	-291.435,82	-252.000	-405.900	-281.000	-291.600	-298.600		17.672,06	-236.300	-393.700	-259.400
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
5.6.1	Summe PG	-54.756,87	-146.900	-151.600	-107.400	-88.100	-108.900	-561	9.570,00	-146.900	-151.600	-107.400
	ab-data	-54.756,87	-146.900	-151.600	-107.400	-88.100	-108.900		9.570,00	-146.900	-151.600	-107.400
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
5.7.1.	Summe PG	-161.578,41	-165.900	-148.100	-150.000	-151.900	-153.900	-571	121.999,76	-41.200	-43.000	-44.900
	ab-data	-161.578,41	-165.900	-148.100	-150.000	-151.900	-153.900		121.999,76	-41.200	-43.000	-44.900

Zusammenstellung E/A		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		2020 Invest	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
5.7.3	Summe PG	-232.730,35	-336.200	-317.700	-310.600	-312.900	-325.300	-573	10.911,17	-272.200	-261.200	-254.100
	ab-data	-232.730,35	-336.200	-317.700	-310.600	-312.900	-325.300		10.911,17	-272.200	-261.200	-254.100
	Differenz	0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
5.7.5	Summe PG	-289.345,94	-256.800	-346.200	-348.100	-356.300	-351.300	-575	22.414,29	-286.700	-365.500	-338.900
		-289.345,94	-256.800	-346.200	-348.100	-356.300	-351.300		22.414,29	-286.700	-365.500	-338.900
		0,00	0	0	0	0	0		-	0	0	0
		-408.980,49	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0

611.00.100 Steuern	10.541.408,00	9.996.600	10.121.500	10.413.000	10.595.200	10.625.700	-	9.996.600	10.121.500	10.413.000
611.00.300 Zuweisung	7.084.735,58	8.046.000	5.356.900	5.805.300	6.162.300	6.532.000	1.730.617,86	7.843.400	6.768.700	6.680.400
611.00.500 Umlagen	-8.085.763,25	-8.613.100	-9.053.000	-9.031.000	-9.296.000	-9.613.000	-1.095.072,00	-8.613.100	-9.053.000	-9.031.000
Summe PG 611	9.540.380,33	9.429.500	6.425.400	7.187.300	7.461.500	7.544.700	635.545,86	9.226.900	7.837.200	8.062.400
ab-data	9.540.380,33	7.735.800	6.425.400	7.187.300	7.461.500	7.544.700		9.226.900	7.837.200	8.062.400
	0,00	1.693.700	0	0	0	0		0	0	0
Entnahme ZKRL		1.693.700								
		0	0	0	0	0				
PG 612	-163.087,13	-138.100	-83.100	-66.400	-59.900	-51.900		-844.500	-801.000	-787.700
ab-data	-163.087,13	-138.100	-83.100	-66.400	-59.900	-51.900		-138.100	-83.100	-66.400
	0,00	0	0	0	0	0		-706.400	-717.900	-721.300
Tilgung								706.400	-717.900	-721.300
PG 626 Stadtwerke										
(noch ohne RAP...)										
Summe EHH gesamt	623.962,31	0	-4.874.700	-2.479.200	-2.405.600	-2.006.000		-10.275.700	-3.758.800	-3.027.600
ab-data	1.032.942,80		-4.829.700	-2.434.200	-2.360.600	-1.961.000		-10.275.700	-3.758.800	-3.027.600
	-408.980,49	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000		0	0	0
			-11.765.500				09.11.2021		-7.141.000	

Bestand zKRL 31.12.2021 7.096.416 liqu. Mittel 14.26

Ergebnisvortrag per 2020

Ergebnis 2021 + Ergebnis 2021 -

Plan 2021 - 1.693.700 Plan 2021 - 10.941.000

HH-Ausgleich -4.669.084 HH-Ausgleich 7.119.000

Plan 2024	Plan 2025
-1.156.200	-1.174.400
-1.156.200	-1.174.400
0	0
-714.600	-734.200
-714.600	-734.200
0	0
-94.500	-97.000
-94.500	-97.000
0	0
2.401.700	860.900
2.401.700	860.900
0	0
2.328.000	2.360.000
2.328.000	2.360.000
0	0
-44.800	-45.700
-44.800	-45.700
0	0
-41.900	-24.800
-41.900	-24.800
0	0
-333.700	-346.200
-333.700	-346.200
0	0
-91.700	-95.500
-91.700	-95.500
0	0
-376.400	-317.600
-376.400	-317.600
0	0
-622.600	-634.800
-622.600	-634.800
0	0
-647.600	-654.500
-647.600	-654.500
0	0
-116.200	-97.400
-116.200	-97.400
0	0
-451.700	-457.900
-451.700	-457.900

Plan 2024	Plan 2025
0	0
-75.200	-77.100
-75.200	-77.100
0	0
-379.600	-389.900
-379.600	-389.900
0	0
-404.900	-406.900
-404.900	-406.900
0	0
0	0
-170.100	-173.900
-170.100	-173.900
0	0
-2.545.400	-2.772.300
-2.545.400	-2.772.300
0	0
-142.400	-145.500
-142.400	-145.500
0	0
-75.500	-76.100
-75.500	-76.100
0	0
-1.056.200	-1.068.600
-1.056.200	-1.068.600
0	0
-847.500	-660.200
-847.500	-660.200
0	0
-238.300	-245.500
-238.300	-245.500
0	0
501.900	501.900
501.900	501.900
0	0
494.400	494.400
494.400	494.400
0	0
281.100	281.100
281.100	281.100

Plan 2024	Plan 2025
0	0
-119.900	-121.300
-119.900	-121.300
0	0
-2.300	-2.300
-2.300	-2.300
0	0
-1.192.000	262.000
-1.192.000	262.000
0	0
0	0
0	0
-50.000	-50.000
-50.000	-50.000
0	0
-126.900	-133.900
-126.900	-133.900
0	0
131.400	131.100
131.400	131.100
0	0
-26.500	-26.900
-26.500	-26.900
0	0
0	0
0	0
-168.000	-158.000
-168.000	-158.000
0	0
-139.900	-148.900
-139.900	-148.900
0	0
-270.400	-281.800
-270.400	-281.800
0	0
-88.100	-108.900
-88.100	-108.900
0	0
-46.800	-48.800
-46.800	-48.800

Plan 2024	Plan 2025
0	0
-256.500	-268.900
-256.500	-268.900
0	0
-343.700	-338.700
-343.700	-338.700
0	0
0	0

10.595.200	10.625.700
6.750.600	6.938.000
-9.296.000	-9.613.000
8.049.800	7.950.700
8.049.800	7.950.700
0	0

-784.900	-757.900
-59.900	-51.900
-725.000	-706.000
-725.000	-706.000

-54.600	-300.200
-54.600	-300.200
0	0

1.200

1.000

7.900

3.800

Produkt		2019	minus 511100	minus 514100	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11100.100	Zentrale Steuerung	315.495,01	3.936,22	436,14	311.122,65	310.192,71	514.200	434.700	447.700	461.100	474.900
11106.100	Gleichstellungsbeauftragte	23.018,61	3.936,22	436,14	18.646,25	16.776,41	17.200	17.700	18.200	18.800	19.400
11109.100	Bürgermeister- VW Leitung	11.263,87	4.690,01	519,67	6.054,19	107.789,14	115.900	119.400	123.000	126.600	130.400
11200.100	Aus- und Fortbildung					81.402,81	84.900	87.500	90.100	92.800	95.500
11200.200	Personaleinsatz- und -betreuung	199.307,06	3.936,22	436,14	194.934,70	94.225,91	94.500	97.300	100.300	103.300	106.400
11200.300	Personalabrechnung für Dritte					13.298,74	13.600	14.000	14.400	14.900	15.300
11200.500	Personalkostenzahlungen					71.835,03					
11200.500	Versorgungsbezüge					211.525,20	410.300	422.600	435.300	448.400	461.800
11300.100	Oganisation, Stellenbewertung	88.289,33	3.936,22	436,14	83.916,97	67.149,17	77.300	79.600	81.200	84.500	87.000
11401.100	Gebäudemanagement	81.167,28	3.936,22	436,14	76.794,92	102.946,04	105.200	108.400	111.600	115.000	118.400
11402.100	Liegenschaften	323.483,98	3.936,22	436,14	319.111,62	340.335,30	330.900	340.800	351.000	361.600	372.400
11403.100	Bauhof	548.428,50	3.936,22	436,14	544.056,14	544.557,60	545.500	606.900	623.700	641.100	659.000
11404.100	Verwaltung EDV	101.520,14	3.936,22	436,14	97.147,78	96.911,78	99.100	102.100	105.100	108.300	111.500
11405.100	Postdienst, Fuhrpark, Zentrale Beschaffung	178.463,28	3.936,22	436,14	174.090,92	149.941,07	153.800	158.400	163.100	168.000	173.000
11407.200	Personalgestellung Stadt Marlow					5.146,49	5.200	5.400	5.600	5.700	5.900
11407.300	Personalgestellung Amt Recknitz-Trebeltal					7.720,06	7.800	8.100	8.300	8.600	8.900
11601.100	Finanzverwaltung	566.082,01	3.936,22	436,14	561.709,65	306.367,67	311.800	321.200	330.800	340.800	351.000
11601.200	Steuern und Abgaben					142.879,02	152.000	156.600	161.300	166.100	171.100
11601.300	Zahlungsabwicklung					106.930,91	107.800	111.000	114.400	117.800	121.300
11900.200	Rechtsangelegenheiten, Sitzungsdienst	31.994,42	3.936,22	436,14	27.622,06	26.106,83	26.800	27.600	28.400	29.200	30.100
12100.200	Wahlen	20.841,76	3.936,22	436,14	16.469,40	18.711,05	22.100	22.700	23.400	24.100	24.800
12201.300	Ordnungsamt	86.784,82	3.936,22	436,14	82.412,46	56.383,91	56.900	58.700	60.400	62.200	64.100
12204.100	Gewerberecht	98.789,19	3.936,22	436,14	94.416,83	84.168,18	85.900	88.500	91.200	93.900	96.700
12209.100	Einwohnermeldewesen	137.211,52	3.936,22	436,14	132.839,16	134.055,58	135.100	139.100	143.300	147.600	152.000
12210.100	Standesamt	116.620,69	3.936,22	436,14	112.248,33	104.327,45	102.500	105.600	108.700	112.000	115.400
12305.100	Verkehrsüberwachung	118.500,97	3.936,22	436,14	114.128,61	115.003,62	115.700	119.100	122.700	126.400	130.200
12600.100	Feuerwehren	45.852,19	3.936,22	436,14	41.479,83	35.117,41	35.700	36.800	37.900	39.100	40.300
21100.100	GS Bauermeister	71.949,27	3.936,22	436,14	67.576,91	61.844,09	61.400	63.200	65.100	67.100	69.100
21100.200	GS Demmlerstraße	76.405,84	3.936,22	436,14	72.033,48	68.898,85	68.200	70.200	72.400	74.500	76.700
						130.742,94	129.600	133.400	137.500	141.600	145.800
21500.100	bernsteinSchule - Mühlenberg	73.421,02	3.936,22	436,14	69.048,66	69.278,31	68.200	70.200	72.300	74.500	76.700
21500.200	bernsteinSchule - Berliner Straße	79.961,09	3.936,22	436,14	75.588,73	72.642,68	68.200	70.200	72.300	74.500	76.700
21500.300	Harbig-Schule	82.904,63	3.936,22	436,14	78.532,27	76.016,17	75.600	77.900	80.200	82.600	85.100
						217.937,16	212.000	218.300	224.800	231.600	238.500
24300.400	Schulamt	47.492,96	3.936,22	436,14	43.120,60	33.551,70	35.700	36.800	37.900	39.000	40.200
25202.100	Stadtarchiv	62.061,51	3.936,22	436,14	57.689,15	57.063,02	57.600	59.300	61.100	63.000	64.900
27200.100	Bibliothek	263.754,09	3.936,22	436,14	259.381,73	295.386,14	287.900	296.600	305.500	314.600	324.000
28101.100	Stadtkulturhaus	94.563,30	3.936,22	436,14	90.190,94	91.278,78	91.800	94.600	97.400	100.300	103.300
28101.200	Kulturförderung	61.337,07	3.936,22	436,14	56.964,71	58.971,54	61.900	63.700	65.600	67.600	69.600
35100.100	Wohngeldstelle	116.263,97	3.936,22	436,14	111.891,61	113.238,29	115.400	153.900	157.400	161.100	164.900
36502.900	Kita-Angelegenheiten	52.850,93	3.936,22	436,14	48.478,57	38.030,55	39.200	40.300	41.600	42.800	44.100
36503.400	Horte	34.121,89	3.936,22	436,14	29.749,53	32.367,65	33.800	34.800	35.900	37.000	38.100
36601.600	Jugendarbeit	68.180,13	3.936,22	436,14	63.807,77	63.472,36	64.000	65.900	67.900	69.900	72.000
42100.100	Sportförderung	38.402,42	3.936,22	436,14	34.030,06	17.615,30	18.000	18.600	19.100	19.700	20.300
42401-01	Stadion Am Bodden	99.819,36	3.936,22	436,14	95.447,00	88.348,37	90.600	93.400	96.200	99.000	102.000
42401-02	Sportplatz Damgarten	35.355,59	3.936,22	436,14	30.983,23	26.304,48	33.500	34.500	35.500	36.600	37.700
42401-03	Übrige Sportanlagen	17.617,82	3.936,22	436,14	13.245,46	10.681,29	10.000	10.300	10.600	11.000	11.300
42401-04	Alte Mühlenberg	26.631,93	3.936,22	436,14	22.259,57	20.209,19	19.600	20.200	20.800	21.400	22.100
42401-05	Sporthalle Freundschaft	92.145,57	3.936,22	436,14	87.773,21	93.280,70	94.900	97.700	100.700	103.700	106.800
42401-06	Sporthalle Damgarten	37.145,81	3.936,22	436,14	32.773,45	31.392,52	29.300	30.200	31.100	32.000	33.000
42401-07	Neue Mühlenberghalle	99.017,67	3.936,22	436,14	94.645,31	96.761,28	96.800	99.700	102.700	105.800	109.000
						366.977,83	374.700	386.000	397.600	409.500	421.900
51100-01	Stadtbauamt	274.416,43	3.936,22	436,14	270.044,07	298.925,28	386.600	398.200	410.200	422.500	435.200
52100-02	Bau- und Grundstücksordnung	210.077,21	3.936,22	436,14	205.704,85	211.240,92	220.100	226.700	233.500	240.500	247.700
53700-02	Kompostieranlage	54.155,22	3.936,22	436,14	49.782,86	30.401,02	42.200	43.500	44.800	46.100	47.500
54500-03	Straßenreinigung	192.523,04	3.936,22	436,14	188.150,68	209.896,58	214.400	220.800	227.400	234.300	241.300
54600-02	Parkraumbewirtschaftung	17.301,39	3.936,22	436,14	12.929,03	8.065,07	8.400	8.600	8.900	9.100	9.400
54800-01	Bewirtschaftung Häfen	16.763,10	3.936,22	436,14	12.390,74	10.275,56	10.600	10.900	11.200	11.600	12.000

Produkt		2019	minus 511100	minus 514100	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
55300-06	Friedhöfe	261.930,82	3.936,22	436,14	257.558,46	267.587,99	273.200	281.400	289.800	298.500	307.500
55501-07	Stadtforst	335.808,63	3.936,22	436,14	331.436,27	341.414,60	346.400	356.800	367.500	378.500	389.900
56100-01	Umweltschutz	32.539,29	3.936,22	436,14	28.166,93	17.593,35	23.600	24.300	25.100	25.800	26.600
57100-05	SG Wirtschaft	64.588,48	3.936,22	436,14	60.216,12	59.459,66	60.700	62.500	64.400	66.300	68.300
57300-04	Märkte	34.391,87	3.936,22	436,14	30.019,51	27.466,01	27.900	28.700	29.600	30.500	31.400
57500-01	Touristinfo 59 %	178.000,00	2.326,85	257,83	175.415,32	170.395,82	165.600	170.600	175.700	181.000	186.400
57500-02	Tourismusförderung 41%	123.694,92	1.616,96	179,16	121.898,80	146.250,53	140.600	204.800	209.100	213.600	218.200
		6.520.708,90	209.381,04	23.199,80	6.288.128,06	6.667.410,74	7.169.600	7.429.800	7.647.600	7.873.900	8.105.800
							107,53	103,63	102,93	102,96	102,95

ab 2022

plus 1/2 Stelle WG 35.000

plus 1 Stelle Stadtmarketin 60.000

plus 1/2 Stelle Pütnitz

City-Manager entfällt

Gerätewart 45.000

Hausmeister (Kindermann) Ziel 40 h

Umstellung Konten abd

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.1
 Produkt 1.1.1.00
 Leistung 1.1.1.00.100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung
 Zentrale Steuerung

VK = Versorgungskassen
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen
 AfA = Abschreibungstabelle für
 allgemeine Anlagegüter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
Zuw. Lichtkonzept							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	575,64	575,60	600	600	600	600	600
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen		1.331,66		1.600	1.600	1.600	1.600
öff.-re. Leistungsentgelte							
431900 Verwaltungsgebühren		133,51	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen/-umlagen							
442410 vom sonst. öff. Bereich	358,62	251,49	100	100	100	100	100
442590 vom sonst. priv. Bereich	1.586,73	2.248,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442592 Betriebskostenerstattung	66,43	5.081,22					
442596 Versicherungserstattungen	428,40						
sonstige Erträge							
462900 sonstige lfd. Erträge	293,55	5,00	100	100	100	100	100
Summe der Erträge	3.309,37	9.626,99	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	315.495,01	310.192,71	514.200	434.700	447.700	461.100	474.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523101 Unterhaltung Rathaus Ribnitz - Grundbetrag	43.981,11	168.572,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Dach/Gauben WARTELISTE							
Fassade mit Rüstung							
Bestandspläne							
Fußbodenbeläge							
Malerarbeiten							
Planung Lichtkonzept							
Datennetz RH				60.000			
Beleuchtungskonzept							
523102 Unterhaltung Kloster 15 Grundbetrag	45.924,70	395,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fußboden Büro Kunz/Lohrmann			5.000				
523200 Kosten der Bewirtschaftung	121,00	244,92	200	200	200	200	200
523201 Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	45.127,62	41.194,14	45.200	45.000	45.000	45.000	45.000
523202 Bewirtschaftung Kloster 15	27.616,66	26.160,97	27.700	27.000	27.000	27.000	27.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	2.365,85	12.114,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	206,85	1.174,70	300	300	300	300	300
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	204,22	810,42	300	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 sonstige Aufwendungen	13,23	0,00	100	100	100	100	100
529201 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0,00	100	100	100	100	100
Abschreibungen							
534700 bebaute Grundstücke	8.195,40	8.195,49	8.200	22.700	22.700	22.700	22.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.664,34	26.567,56	15.400	15.200	11.400	11.300	10.900
539200 außerplanmäßige AfA	335,85						
sonstige Aufwendungen							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	0,00	11,97	100	100	100	100	100
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562600 Honorare NKHR-Betreuung...	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	22.080,75	26.172,56	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	590,80	3.949,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.745,93	2.647,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564130 Haftpflichtversicherungen	11.990,33	12.827,63	12.000	13.600	13.600	13.700	13.700
564160 Umlagen an Schadenausgleichskassen	588,35	575,01	600	600	600	600	600
564190 sonstige Versicherungen (Cyber)	0,00	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
564700 Künstlersozialabgabe	1.022,62	981,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	19,90	91,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Aufwendungen	553.290,52	642.879,50	710.900	702.200	651.400	664.800	678.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-549.981,15	-633.252,51	-709.000	-698.200	-647.400	-660.800	-674.200

2021 = 4.855 (Schnelltests...)

???

2021 = 11.945 + 6%

2021 = 578

2021 = 5.046

2021 = 1.082

2021 = 184

Leistung	1.1.1.00.100	Zentrale Steuerung						
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681420 Investzuweisungen vom Land - Defi		15.606,86						2020 Defi-Zuwendung
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685200 Einzahlungen bebaute Grundstücke	441,00							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest	441,00	15.606,86	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über	0,00							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	58.260,83	14.046,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	8.985,34	10.645,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen - Invest	67.246,17	24.692,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-66.805,17	-9.085,81	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-584.166,37	-609.482,53	-713.000	-689.500	-642.500	-656.000	-669.800	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	AN = Arbeitnehmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung	
Leistung	1.1.1.00.200	Gremien/Sitzungsdienst	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
öff.-re. Leistungsentgelte								
431900 Verwaltungsgebühren	40,00	54,20	100	100	100	100	100	
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	1.080,00	901,62						RZ Fraktionszuwendungen
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge			100	100	100	100	100	RZ Fraktionszuwendungen
Summe der Erträge	1.120,00	955,82	200	200	200	200	200	
Personalaufwendungen								
501210 Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
501300 Sitzungsgelder	34.036,00	49.236,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523700 Unterhaltung Betriebs- und		66,64						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch	2.822,68	1.805,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Fortbildung	1.080,00							
562100 Mietzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
563100 Büromaterial	339,15	0,00	400	400	400	400	400	
563500 Öff. Bekanntmachungen (OZ) - Stadtblätter	731,73	1.740,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563600 Amtliches Stadtblatt - Druckkosten	672,35	767,55	800	800	800	800	800	
569100 Zuwendungen an Fraktionen	4.806,40	4.956,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	587,94	176,50	1.000	800	800	800	800	
Summe der Aufwendungen	45.076,25	58.748,87	61.200	60.000	60.000	60.000	60.000	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-43.956,25	-57.793,05	-61.000	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-43.956,25	-57.793,05	-61.000	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung					
Leistung	1.1.1.00.300	Öffentlichkeitsarbeit - Stellenausschreibungen zu 1.1.2.00.200					
	1.1.1.00.400	Ehrungen, Jubiläen - zu BM 1.1.1.09.100					
	1.1.1.00.600	Vereine/Verbände					

nur ein Konto je Leistung - zusammengelegt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge							
462900 sonstige lfd. Erträge							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen							
00.300 563500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.403,61	18.284,14	5.000				
00.400 569300 Repräsentationen, Partnerschaften	670,45	786,49	800				
00.600 564300 Beiträge an Vereine/Verbände	24.363,41	39.325,82	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe der Aufwendungen	28.437,47	58.396,45	53.800	24.000	24.000	24.000	24.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-28.437,47	-58.396,45	-53.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Stellenausschreibungen
Blumen Jubilare, besondere Ereignisse zu BM
Aufstellung siehe Vorbericht

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-28.437,47	-58.396,45	-53.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
---	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung	
Leistung	1.1.1.00.500	Personalvertretung/Personalrat	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen							
561200 Aus- und Fortbildung	1.896,15	595,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	59,90	30,00	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	1.956,05	625,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-1.956,05	-625,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.956,05	-625,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
---	-----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produkt	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produktgruppe	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung	
Leistung	1.1.1.00.700	Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung VFAQ	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541590 Lohnkostenzuschuss Asylangelegenheiten	123,38						
541591 Lohnkostenzuschuss VFAQ	167.200,00	176.500,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
541592 Sachkostenzuschuss VFAQ	2.800,00	8.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541593 Zuschuss für Beschäftigte in Einrichtungen	75.918,52	62.267,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe der Aufwendungen	246.041,90	247.267,60	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-246.041,90	-247.267,60	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

Hauptvertrag
Hauptvertrag
Nebenvereinbarungen

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-246.041,90	-247.267,60	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
---	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.1
 Produkt 1.1.1.00
 Leistung 1.1.1.09.100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung
 Bürgermeister (Leitung, Steuerung, strategische Richtungsentscheidungen)

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	80,34	80,34					
sonstige Erträge							
462900 sonstige lfd. Erträge	14,38	0,00	200				
Summe der Erträge	94,72	80,34	200	0	0	0	0
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN u	11.263,87	107.789,14	115.900	119.400	123.000	126.600	130.400
Abschreibungen							
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,88	173,93					
sonstige Aufwendungen							
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	856,32	181,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen, Partnerschaften				800	800	800	800
569200 Verfügungsmittel	970,58	256,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Aufwendungen	13.264,65	108.401,06	118.400	122.700	126.300	129.900	133.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-13.169,93	-108.320,72	-118.200	-122.700	-126.300	-129.900	-133.700
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-13.076,39	-108.227,13	-118.200	-122.700	-126.300	-129.900	-133.700

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"

Produkt 1.1.2.00
 Leistung 1.1.2.00.100
 1.1.2.00.200
 1.1.2.00.400

Personal
 Aus- und Fortbildung
 Personaleinsatz- und -betreuung
 Personalabrechnung für Dritte/von Dritten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 vom sonst. priv. Bereich	3.881,45		1.900				
sonstige Erträge							
462900 sonstige lfd. Erträge	553,95						
Summe der Erträge	4.435,40	0,00	1.900	0	0	0	0
Personalaufwendungen							
00.100 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	0,00	81.402,81	84.900	87.500	90.100	92.800	95.500
00.200 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	194.934,70	94.225,91	94.500	97.300	100.300	103.300	106.400
00.300 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	0,00	13.298,74	13.600	14.000	14.400	14.900	15.300
sonstige Aufwendungen							
00.100 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	29.985,93	19.156,91	22.000	30.500	24.500	24.500	24.500
00.100 561300 übernommene Reisekosten, Dienstreisen	601,83	45,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
00.200 561400 allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.458,45	14.606,17	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
00.200 561900 sonstige Personalnebenaufwendungen	109,08	219,48	200	200	200	200	200
563500 Öffentliche Bekanntmachungen				5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
00.400 529200 sonstige Dienstleistungen Auslagerung LOGA			13.000				
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
Summe der Aufwendungen	246.089,99	222.955,82	246.200	260.000	260.000	266.200	272.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-241.654,59	-222.955,82	-244.300	-260.000	-260.000	-266.200	-272.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-241.654,59	-222.955,82	-244.300	-260.000	-260.000	-266.200	-272.400

Blumen Jubilare, besondere Ereignisse
 (vorher 111 00 400)

Stadtwerte für Lohnabrechnung - entfällt ab 2020

2021 = 19.704; 2022 einmalig erhöhter Aufwand Controllier...

Schubert & Steinke neuer Vertrag, ärztliche Untersuchungen

Stellenausschreibungen
 (vorher 111 00 300)
 gestrichen St. Krause 11.11.

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.3
 Produkt 1.1.3.00
 Leistung 1.1.3.00.100
 1.1.3.00.200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation
 Organisation
 Verwaltungsorganisation (Aufbau-, Ablauforganisation, Stellenbewertung)
 Datenschutz

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	88.289,33	67.149,17	77.300	79.600	81.200	84.500	87.000
sonstige Aufwendungen							
562520 Organisationsuntersuchungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
562900 Inanspruchnahme von Diensten-Honorare	8.124,56	26.005,02	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen	96.413,89	93.154,19	102.300	89.600	91.200	94.500	97.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-96.413,89	-93.154,19	-102.300	-89.600	-91.200	-94.500	-97.000

Randstad, Datenschutzbeauftragte, NKHR/SSV

Ergebnis 2021 = 46.863 €

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-96.413,89	-93.154,19	-102.300	-89.600	-91.200	-94.500	-97.000
---	------------	------------	----------	---------	---------	---------	---------

Datenschutzbeauftragte - Vergütung nach Vertrag: 7.092 jährlicher Festpreis zuzüglich 71 Euro je Stunde bei Vor-Ort-Terminen
 AN-Überlassung Pischke bis Mitte Juli (ca. 1.360 €/Woche)

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.4
 Produkt 1.1.4.04
 Leistung 1.1.4.04.100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 EDV
 EDV - Beschaffung und Bewirtschaftung von Hard- und Software

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	101,50						
Summe der Erträge	101,50	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	101.520,14	96.911,78	99.100	102.100	105.100	108.300	111.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	645,37	3.665,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 sonstige Aufwendungen	12.508,11	13.983,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen							
532000 immaterielles Vermögen	9.309,21	20.483,42	21.900	25.700	20.400	14.200	1.400
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.473,04	36.162,52	22.100	26.400	22.200	18.000	12.700
sonstige Aufwendungen							
562200 Leasingkosten		307,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562400 Unterhaltung Hard- und Software	123.860,85	172.139,92	207.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Summe der Aufwendungen	341.316,72	343.654,46	369.100	413.200	406.700	399.500	384.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-341.215,22	-343.654,46	-369.100	-413.200	-406.700	-399.500	-384.600

Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
784110 Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	59.194,66	21.723,93	31.000	50.000	31.000	31.000	31.000
784120 Konzessionen, Lizenzen bis 1.000 €	0,00						
785710 Bewegliches AV über 1.000 €	47.659,16	39.583,11	10.000	61.000	30.000	30.000	30.000
785710 Bewegliches AV bis 1.000 €	75.835,28	13.919,44	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungen - Invest	182.689,10	75.226,48	76.000	161.000	111.000	111.000	111.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-182.689,10	-75.226,48	-76.000	-161.000	-111.000	-111.000	-111.000

Teams 30 T€, Management Sport 5,5 T€, office...

siehe Erläuterungen abd
 Erwerb schon 2021
 Angaben von der IT

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-421.122,07	-362.235,00	-401.100	-522.100	-475.100	-478.300	-481.500
---	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Hauptproduktbereich1
Produktbereich1.1
Produktgruppe1.1.4
Produkt1.1.4.05
Leistung1.1.4.05.100
1.1.4.05.200
1.1.4.05.500

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Sonstige zentrale Dienste
Zentrale Beschaffung
Postdienst
Fundbüro
(auch Versicherung 1.1.4.06.100 Einmalbetrag)

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05.500	sonstige Erträge							
	462900 sonstige lfd. Erträge	165,00	15,00					
	Kostenerstattungen/-umlagen							
05.200	442590 Sonstige Kostenerstattungen	7.428,09						
Summe der Erträge		7.593,09	15,00	0	0	0	0	0
05.100	Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	178.463,28	149.941,07	153.800	158.400	163.100	168.000	173.000
	sonstige Aufwendungen							
	561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	6.197,14	6.368,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	563110 Formulare/Vordrucke	503,25	613,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	8.987,91	9.166,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	563300 Porto- und Versandkosten	29.498,17	29.253,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.200								
06.100	564190 Versicherung Veranstaltung (Ausleih Zelte...)	892,50						
Summe der Aufwendungen		224.542,25	195.342,52	202.800	207.400	212.100	217.000	222.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-216.949,16	-195.327,52	-202.800	-207.400	-212.100	-217.000	-222.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-216.949,16	-195.327,52	-202.800	-207.400	-212.100	-217.000	-222.000

Ergebnis 2021 = 37 T€

Ansatz Porto prüfen Erhöhung Porto ab 2022

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.4
 Produkt 1.1.4.05
 Leistung 1.1.4.05.400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Sonstige zentrale Dienste
 Zentraler Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	15.000				
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	315,78	289,46					
öff. re. Leistungsentgelte							
432960 Gebühr für Verleih von Fahrzeugen	510,00	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen/-umlagen							
442410 Kostenerstattungen vom Bund		75,50					
442590 sonstige Kostenerstattungen	781,78						
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	2.554,17	1.896,34					
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	0,00						
Summe der Erträge	4.161,73	2.261,30	15.500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523500 Fahrzeugunterhaltung	10.875,09	7.755,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523501 Reparaturen nach Versicherungsschäden	2.303,47	817,37					
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	8.010,85	4.861,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524900 sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen							
538100 für Fahrzeuge	13.052,69	14.011,58	8.000	4.300	4.300	4.100	2.900
539200 außerplanmäßige AfA	112,74						
sonstige Aufwendungen							
562200 Leasingkosten	3.855,60	5.954,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564120 Kfz-Versicherungen	4.615,53	5.063,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
568200 Kfz-Steuern	981,00	1.108,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe der Erträge	43.806,97	39.572,47	46.200	42.500	42.500	42.300	41.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-39.645,24	-37.311,17	-30.700	-42.000	-42.000	-41.800	-40.600

Zuw. E-Auto
 Anteil FLM NVP-FM 33 - Anschaffung 2014

erhöht
 Leasing BM 1
 Leasing BM 1 E
 Ford RDG SV 10

Leistung 1.1.4.05.400 Zentraler Fuhrpark

sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über	8.990,00	0,00					
Summe Auszahlungen - Invest	8.990,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-8.990,00	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-35.785,59	-23.589,05	-22.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700

2019 Hyundai RDG SV 3
 Leasingrate erhöht

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.4
 Produkt 1.1.4.07
 Leistung 1.1.4.07.200
 1.1.4.07.300

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Personalgestellung
 Personalgestellung - Stadt Marlow
 Personalgestellung - Amt Recknitz-Trebeltal

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07.200	Kostenerstattungen/-umlagen							
	442430 von Gemeinden - Marlow	4.991,92	5.127,96	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	442430 von Gemeinden - Amt Recknitz-Trebeltal	7.487,94	5.887,18	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Summe der Erträge	12.479,86	11.015,14	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
07.200	Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	0,00	5.146,49	5.200	5.400	5.600	5.700	5.900
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	0,00	7.720,06	7.800	8.100	8.300	8.600	8.900
	Summe der Aufwendungen	0,00	12.866,55	13.000	13.500	13.900	14.300	14.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		12.479,86	-1.851,41	-700	-1.100	-1.500	-1.900	-2.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		12.479,86	-1.851,41	-700	-1.100	-1.500	-1.900	-2.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.9
 Produkt 1.1.9.00
 Leistung 1.1.9.00.200
 1.1.9.00.300

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Recht
 Recht
 Führung und Begleitung von Rechtsstreitigkeiten
 Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	sonstige Erträge							
	462210 Verzugszinsen	1,38						
	462900 Prozesskostenerstattungen	1.425,50	5.331,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Erträge	1.426,88	5.331,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00.300	Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	31.994,42	26.106,83	26.800	27.600	28.400	29.200	30.100
	sonstige Aufwendungen							
	562500 Sachverständige, Gutachterkosten	17.000,32	14.794,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562560 Kosten Schiedsperson	565,00	401,00	600	600	600	600	600
	563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung							
Summe der Aufwendungen		49.559,74	41.302,39	47.400	48.200	49.000	49.800	50.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-48.132,86	-35.970,82	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800	-45.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-48.132,86	-35.970,82	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800	-45.700

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 1.2
Produktgruppe 1.2.1
Produkt 1.2.1.00
Leistung 1.2.1.00.100
1.2.1.00. 300

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Wahlen
Erhebungsstelle/ZENSUS

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kostenerstattungen/-umlagen							
	442400 vom Bund - EU	12.923,72						
	442410 vom Bund - Bundestag				8.000			
	442420 vom Land - Landtag				7.000			
	442430 vom Kreis - Kreistag	6.586,07						
	Summe der Erträge	19.509,79	0,00	0	15.000	0	0	0
	Personalaufwendungen							
	50190000 Aufwandsentschädigungen, Erfrischungsgelder	6.005,00	6.900,00	6.000			6.000	
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	20.841,76	11.811,05	22.100	22.700	23.400	24.100	24.800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	523200 Kosten der Bewirtschaftung	232,05	487,90	300			300	
	524400 Ausgestaltung Wahlparty	648,08	0,00	800			800	
	sonstige Aufwendungen							
	562100 Mieten	80,00	0,00	100			100	
	563100 Stimmzettel, Wahlbenachrichtigungskarten	3.229,45	3.519,17	3.300			3.300	
	563300 Porto und Versandkosten	5.156,61	5.977,94	7.000			7.000	
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	196,41		200			200	
	563400 Telefon und Datenübertragung	21,63		100			100	
00.300	563900 Aufwendungen Erhebungsstelle				2.500			
	Summe der Aufwendungen	36.410,99	28.696,06	39.900	25.200	23.400	41.900	24.800
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-16.901,20	-28.696,06	-39.900	-10.200	-23.400	-41.900	-24.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-16.901,20	-28.696,06	-39.900	-10.200	-23.400	-41.900	-24.800

Wahlen

Bundestaqg	alle 4 Jahre - letzte Wahl: 2017	2021; 2025
Landtag	alle 5 Jahre - letzte Wahl: 2016	2021; 2026
LK + EU	alle 5 Jahre - letzte Wahl: 2019	2024; 2029
Stadtvertretung	alle 5 Jahre - letzte Wahl: 2019	2024; 2029
Bürgermeister	alle 7 Jahre - letzte Wahl: 2020	2027; 2034
Landrat	alle 7 Jahre - letzte Wahl: 2018	2025; 2032

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 1.2
Produktgruppe 1.2.2
Produkt 1.2.2.04
Leistung 1.2.2.04.100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe
Gewerbean-, um- und -abmeldungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	öff. re. Leistungsentgelte							
	431900 sonstige Verwaltungsgebühren	4.602,00	4.457,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der Erträge	4.602,00	4.457,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	524900 sonstige Aufwendungen	324,80						
19	Summe der Aufwendungen	324,80	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	4.277,20	4.457,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	4.277,20	4.457,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

B. Brosien

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.2
 Produktgruppe 1.2.2
 Produkt 1.2.2.09
 Leistung 1.2.2.09.100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohnermeldewesen
 Einwohnermeldewesen

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	öff.-re. Leistungsentgelte							
	431100 Pass-/ Ausweisgebühr	65.468,36	60.637,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	431800 Auskunftgebühren	13.085,20	12.487,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	sonstige Erträge							
	461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
10	Summe der Erträge	78.553,56	73.125,40	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	137.211,52	134.055,58	135.100	139.100	143.300	147.600	152.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	524900 sonstige Aufwendungen	56.716,99	50.497,09	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	sonstige Aufwendungen							
	563710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	349,62	507,00	500	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen	194.278,13	185.059,67	195.600	194.700	198.900	203.200	207.600
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-115.724,57	-111.934,27	-113.600	-112.700	-116.900	-121.200	-125.600
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-115.724,57	-111.934,27	-113.600	-112.700	-116.900	-121.200	-125.600

monatlich ca. 50 €

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.2
 Produktgruppe 1.2.2
 Produkt 1.2.2.09
 Leistung 1.2.2.10.100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen
 Standesamt

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	öff.-re. Leistungsentgelte							
	431700 Standesamtsgebühr	37.422,55	38.583,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kostenerstattungen/-umlagen							
	442590 vom sonst. priv. Bereich	12,08	873,07					
	442592 Betriebskostenerstattung							
	sonstige Erträge							
	461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
10	Summe der Erträge	37.434,63	39.457,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	116.620,69	104.327,45	102.500	105.600	108.700	112.000	115.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	523100 Unterhaltung Gebäude - Grundbetrag	569,37	4.318,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53200 Kosten der Bewirtschaftung	453,43	6.405,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	50,07	89,01	300	300	300	300	300
	524900 sonstige Aufwendungen	3.972,86	3.526,83	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abschreibungen							
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,74	277,71	300	300	100	100	100
	sonstige Aufwendungen							
	562100 Mieten	5.431,20	0,00	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	151,20	0,00	300	300	300	300	300
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.318,48	1.320,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	872,51	927,19	800	800	800	800	800
	563710 Gebühr EC-Kartenlesegerät	347,71	364,56	400	400	400	400	400
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	46,92	47,85	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	130.112,18	121.605,53	118.700	121.800	124.700	128.000	131.400
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-92.677,55	-82.148,51	-78.700	-81.800	-84.700	-88.000	-91.400
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-92.399,81	-81.870,80	-78.400	-81.500	-84.600	-87.900	-91.300

2021 = 26.981

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.5
 Produktgruppe 2.5.2
 Produkt 2.5.2.02
 Leistung 2.5.2.02.100
 2.5.2.02.200

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtarchiv
 Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung
 Stadtarchiv - Veranstaltungen

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
432900 sonstige Benutzungsgebühren	1.715,50	761,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442510 vom sonst. priv. Unternehmen	0,00	124,25					
442592 Betriebskostenerstattung	463,46						
sonstige Erträge							
462902 Verkaufserlöse	0,00	0,00					
Summe der Erträge	2.178,96	886,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	62.061,51	57.063,02	57.600	59.300	61.100	63.000	64.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude - Grundbetrag	2.697,38	3.928,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
532000 Kosten der Bewirtschaftung	6.064,39	4.380,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	38,08	38,08	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	2,99		100	100	100	100	100
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	6,99						
524700 Erwerb von wissenschaftlichen Sammlungen	156,45	83,00	300	300	300	300	300
529200 sonstige Aufwendungen			100	100	100	100	100
Abschreibungen							
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452,07	1.452,12	1.500	1.500	1.400	1.200	1.200
sonstige Aufwendungen							
563100 Büromaterial	0,00	0,00	0	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	157,60	62,00	200	200	200	200	200
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	1.109,30	997,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	143,12	149,20	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen	73.889,88	68.153,94	72.300	74.000	75.700	77.400	79.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-71.710,92	-67.267,89	-71.300	-73.000	-74.700	-76.400	-78.300

Leistung 2.5.2.02.100
 2.5.2.02.200

Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung
 Stadtarchiv - Veranstaltungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	sonstige Investitionseinzahlungen							
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen							
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto							
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-70.258,85	-65.815,77	-69.800	-71.500	-73.300	-75.200	-77.100

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 3.5
Produktgruppe 3.5.1
Produkt 3.5.1.00
Leistung 3.5.1.00.100

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
sonstige Erträge								
462100 ordnungsrechtliche Erträge	762,50	0,00	1.000	0	0	0	0	diverse Reste aus Vorjahren - keine Einzahlungen
Summe der Erträge	762,50	0,00	1.000	0	0	0	0	
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	116.263,97	113.238,29	115.400	153.900	157.400	161.100	164.900	erhöhte Fallzahlen
Summe der Aufwendungen	116.263,97	113.238,29	115.400	153.900	157.400	161.100	164.900	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-115.501,47	-113.238,29	-114.400	-153.900	-157.400	-161.100	-164.900	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-115.501,47	-113.238,29	-114.400	-153.900	-157.400	-161.100	-164.900	

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 1.1
Produktgruppe 1.1.2
Produkt 1.1.2.00
Leistung 1.1.2.00.500

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal
Personal
Personalkostenzahlungen
PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen								
466220 nicht zahlungswirksame Zuschreibungen								
442420 Kostenerstattungen			729,96					
462900 sonstige lfd. Erträge			397,06					
Summe der Erträge		0,00	1.127,02	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -			71.835,03					
501300 Aufwandsentschädigung stellv. BM		3.873,34						
502210 Dienstbezüge AN								
Versorgungsaufwendungen Beamte								
511100 nicht zahlungswirksame Versorgungsaufwendun			211.525,20	410.300	422.600	435.300	448.400	461.800
511100 Zahlungen Kommunalerversorgungsverband								
511100 JA Buchungen Versorgungsrücklage			408.980,49					
502210 Auflösungen zum Jahresende								
507110 nicht zahlungswirksame Veränderungen Pensio								
507120 nicht zahlungswirksame Beihilferückstellungen f								
Versorgungsaufwendungen Beamte								
511100 nicht zahlungswirksame Versorgungsaufwendun								
514100 Unterstützungsleistungen Beamte				0	0	0	0	0
Zinszahlungen								
566300 Säumniszuschläge								
Summe der Aufwendungen		3.873,34	692.340,72	410.300	422.600	435.300	448.400	461.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-3.873,34	-691.213,70	-410.300	-422.600	-435.300	-448.400	-461.800
11406.100 Cyber Versicherung noch klären			-4.926,60					
Saldo Ein- und Auszahlungen - zahlungswirksam		-3.873,34	-282.233,21	-410.300,00	-422.600,00	-435.300,00	-448.400,00	-461.800,00

Darstellung der Kosten Versorgungs-RL neu
in Prüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		AN = Arbeitnehmer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		UFK = Unfallkasse				
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		BG = Berufsgenossenschaften				
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung		AV = Anlagevermögen				
Leistung	1.1.6.01.100	Finanzverwaltung						
	1.1.6.01.200	SG Steuern						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.200	öff.-re. Leistungsentgelte							
	43190000 Verwaltungsgebühren - Hundemarke	135,00	95,00	200	200	200	200	200
	Kostenerstattungen/-umlagen							
	44243000 Erstattung Abriss Schule Semlow		51.445,95					
	44243200 Verwaltungsaufwand vom Amt	2.071.400,00	2.139.300,00	2.204.600	2.234.300	2.284.300	2.334.300	2.385.000
	44243300 Übertragener Wirkungskreis vom Amt	635.231,49	686.611,89	664.900	670.000	670.000	670.000	670.000
10	Summe der Erträge	2.706.766,49	2.877.452,84	2.869.700	2.904.500	2.954.500	3.004.500	3.055.200
01.100	Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	566.082,01	306.367,67	311.800	321.200	330.800	340.800	351.000
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN		142.879,02	152.000	156.600	161.300	166.100	171.100
	sonstige Aufwendungen							
	56990000 sonstige lfd. Aufwendungen (allgem. DV)			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Summe der Aufwendungen	566.082,01	449.246,69	563.800	577.800	592.100	606.900	622.100
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	2.140.684,48	2.428.206,15	2.305.900	2.326.700	2.362.400	2.397.600	2.433.100
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	2.140.684,48	2.428.206,15	2.305.900	2.326.700	2.362.400	2.397.600	2.433.100
Amtsumlage Euro/EW/Monat		9,29	9,54	9,84	10,12	10,42	10,74	11,06
Ribnitz-Damgarten		1.694.162	1.736.318	1.798.949	1.854.267	1.909.895	1.967.192	2.026.208
EW		15.197	15.167	15.235	15.269	15.269	15.269	15.269
Ahrenshagen-Daskow		232.659	242.469	253.754	260.732	268.554	276.610	284.909
EW		2.087	2.118	2.149	2.147	2.147	2.147	2.147
Schlemmin		32.775	33.085	33.889	35.339	36.399	37.491	38.616
EW		294	289	287	291	291	291	291
Semlow		73.465	75.328	78.759	84.158	86.683	89.283	91.962
EW		659	658	667	693	693	693	693
AUL im Amts-HH		2.033.061	2.087.199	2.165.351	2.234.496	2.301.531	2.370.577	2.441.694
AUL Gemeinden		338.899	350.881	366.402	380.229	391.635	403.385	415.486
			102,69%	103,14%	102,85%	103,00%	103,00%	103,00%
Übertragener WK - Einnahme Amt		762.303	825.364	800.433	800.434	800.539	Zuweisung = Angabe im HH-Erlass	
Einwohner Amt		18.237	18.232	18.338	18.400	18.400		
Verbleibender Anteil im Amts-HH		127.071	138.753	135.442	136.204	136.222		
Anteil RDG		635.232	686.611	664.991	664.230	664.317		

gemäß Steigerungsquote

anpassen an HH-Erlass

Erfahrungswert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			AN = Arbeitnehmer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			UFK = Unfallkasse			
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen			BG = Berufsgenossenschaften			
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung			AV = Anlagevermögen			
Leistung	1.1.6.01.300	Zahlungsabwicklung						

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Zinsen und Finanzerträge							
	47200000 Stundungszinsen	5.634,55	9.063,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige Erträge							
	46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	14.746,27	58.869,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46222000 Vollstreckungsgebühren	18.680,38	7.327,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46290000 Einzahlungen aus Niederschlagungen	214,83	137,90					
10	Summe der Erträge	39.276,03	75.397,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Personalaufwendungen							
01.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	0,00	106.930,91	107.800	111.000	114.400	117.800	121.300
	sonstige Aufwendungen							
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software	180,00	208,80	300	300	300	300	300
	56250000 Kosten Gerichtsvollzieher u. ä.	294,09	0,00	500	500	500	500	500
	56330000 Porto/Zustellung	2,15	1,45					
	56370000 Bankgebühren	4.714,05	4.200,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56370100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO	491,78	0,00	500	500	500	500	500
	56372000 Rücklastgebühren	466,19	56,37	500	500	500	500	500
	56990000 sonstige lfd. Aufwendungen	50,00	0,00					
19	Summe der Aufwendungen	6.198,26	111.398,24	119.600	122.800	126.200	129.600	133.100
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	33.077,77	-36.000,26	-59.600	-62.800	-66.200	-69.600	-73.100
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	33.077,77	-36.000,26	-59.600	-62.800	-66.200	-69.600	-73.100

Ergebnisse 2021 prüfen

Kontogebühr, Rücklasten, Kartengebühr
Verwahrtgelt siehe 6.1.2.00.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktgruppe	4.2	Sportförderung						
Produkt	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Leistung	4.2.4.02	Schwimmbad						
	4.2.4.02.100/200/300	Bodden-Therme						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	sonstige Erträge							
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV							
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
	54151000 Betriebskostenzuschuss	204.516,00	204.516	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	54151100 Zuschuss Nutzungsentgelt	25.020,00	25.020	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54151000 Zuschuss auf Antrag	405.000,00	370.000	370.000	370.000	220.000	215.000	215.000
19	Summe der Aufwendungen	634.536,00	599.536	599.600	599.600	449.600	444.600	444.600
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-634.536,00	-599.536	-599.600	-599.600	-449.600	-444.600	-444.600
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-634.536,00	-599.536	-599.600	-599.600	-449.600	-444.600	-444.600

2025 anpassen

SPK 6532002923
Restschuld 01.01.
jährliche Tilgung
jährliche Zinszahlungen

2019	2020	2021	2022	2023
950.179	708.384	583.128	323.583	51.462
241.795	125.256	259.545	272.121	51.462
40.955	16.119	23.205	10.628	621
282.750	141.375	282.750	282.749	52.083

coronabedingte Tilgungsaussetzung - aktualisiert

kfW 526756/SPK
Tilgung der Restschuld: 2026
Restschuld 01.01.
jährliche Tilgungsleistung
jährliche Zinszahlungen

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.342.118	1.163.164	1.073.687	966.318	751.580	536.842	322.104	107.366
178.954	89.477	107.369	214.738	214.738	214.738	214.738	107.366
40.349	34.783	33.392	28.383	21.705	15.026	1.669	

10.08.2021

Belastungen durch die Kredite gesamt: 502.053 265.635 423.511 525.870 288.526 229.764 216.407 107.366

kfW Tilgungsaussetzung 15.08.2020 + 15.02.2021

Auszahlungen 2021

42.000 (19.03.)
39.000 (21.04.)
16.000 (20.05.)
80.000 (17.06.)
80.000 (05.08.)
50.000 (21.09.)
307.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.00	Wohnbauförderung						
Leistung	5.2.2.00.100	Gewinnanteile GbW						

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
07	Finanzerträge								
	4730000 Gewinnabführung		505.050,00	505.050	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
10	Summe der Erträge		505.050,00	505.050	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung							
Leistung	5.3.1.00.100	Dividende E.DIS AG							
	5.3.1.00.200	Konzessionsabgabe E.DIS AG							

ev. Abschmelzung???

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Finanzerträge								
	4750000 Gewinnabführung		122.913,16	122.913,16	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
08	sonstige lfd. Erträge								
	46250000 Konzessionsabgaben		280.315,70	347.826,88	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
10	Summe der Erträge		403.228,86	470.740,04	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000

Produktgruppe	5.3.2	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.2.00	Elektrizitätsversorgung						
Leistung	5.3.2.00.100	Dividende Stadtwerke						
	5.3.2.00.200	Konzessionsabgabe Stadtwerke						
	5.3.2.00.300	Konzessionsabgabe HanseWerk AG						

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Finanzerträge									460.000	
00.100	4730000 Gewinnabführung		184.848,30	184.848,30	185.000	236.100	236.100	236.100	236.100	179.400	an E.DIS AG 39%
	sonstige lfd. Erträge									280.600	an RDG 61 %
00.200	46250000 Konzessionsabgaben Stadtwerke		40.877,16	39.266,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	42.090	abzüglich 15 % Kapitalertragssteuer
00.300	46250000 Konzessionsabgabe HanseWerk AG		3.994,95	6.220,00						2.315	abzüglich 15 % Soli
10	Summe der Erträge		229.720,41	230.334,87	230.000	281.100	281.100	281.100	281.100	236.195	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
	52551000 Abrechnung/RZ Konzessionsabgaben			693,21							
19	Summe der Aufwendungen		0,00	693,21	0	0	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		229.720,41	229.641,66	230.000	281.100	281.100	281.100	281.100		

Gewinnabführung neu:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Leistung	6.1.1.00.100	Steuereinnahmen					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Steuern und ähnliche Abgaben								Beträge anpassen
40110000 Grundsteuer A	72.652,13	78.379,59	73.000	73.500	74.000	74.500	75.000	Ergebnis 2021 = 68.616
40120000 Grundsteuer B	1.287.213,66	1.286.436,18	1.290.000	1.305.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000	1.310.626
40130000 Gewerbesteuer	3.632.836,18	4.256.648,51	3.630.000	3.680.000	3.700.000	3.720.000	3.740.000	4.049.143
40210000 Gem.anteil an der Einkommensteuer	4.093.618,96	3.979.354,34	4.060.500	4.208.700	4.461.400	4.600.000	4.600.000	4.228.595 Orientierungswerte ergänzen
40220000 Gem.anteil an der Umsatzsteuer	766.748,65	821.279,88	798.400	698.600	711.900	725.000	725.000	818.288
40310000 Vergnügungs-/Spielgerätesteuer	84.276,29	59.102,57	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	22.411
40320000 Hundesteuer	59.862,17	59.949,93	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.342
sonstige Erträge								
47920000 Gewerbesteuer - Nachzahlungszinsen				30.000	30.000	30.000	30.000	neue Kontozuordnung
46210000 Bußgeld für Nichtanmeldung Hund	697,50	257,00	700	700	700	700	700	
Summe der Erträge	9.997.905,54	10.541.408,00	9.996.600	10.141.500	10.433.000	10.615.200	10.645.700	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
57910000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer				20.000	20.000	20.000	20.000	neue Kontozuordnung
Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	9.997.905,54	10.541.408,00	9.996.600	10.121.500	10.413.000	10.595.200	10.625.700	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	9.997.905,54	10.541.408,00	9.996.600	10.121.500	10.413.000	10.595.200	10.625.700	

Hebesätze ab 2010:	RDG	Landesdurchschnitt (Angaben aus dem HH-Erlass)					Ankündigung mit HH-Erlass 2022:
Grundsteuer A	340 v. H.	323 v. H.	323 v. H.	323 v. H.	323 v. H.	323 v. H.	plus 6 - 8 Prozentpunkte
Grundsteuer B	340 v. H.	427 v. H.	427 v. H.	427 v. H.	427 v. H.	427 v. H.	plus 3 - 5 Prozentpunkte
Gewerbesteuer	320 v. H.	381 v. H.	381 v. H.	381 v. H.	381 v. H.	381 v. H.	plus 9 - 12 Prozentpunkte

Hebesätze bis 2009	
Grundsteuer A	200 v. H.
Grundsteuer B	300 v. H.
Gewerbesteuer	290 v. H.

Bsp.	Vergnügungs-/Spielgerätesteuer		
	monatlicher Umsatz einer Spielhalle:	25.000	Euro
	mal 12 % elektronische Bruttokasse:	3.000	Euro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hauptproduktbereich	6							
Produktbereich	6.1							
Produktgruppe	6.1.1							
Produkt	6.1.1.00							
Leistung	6.1.1.00.300							
Zentrale Finanzleistungen								
Allgemeine Finanzwirtschaft								
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Allgemeine Zuweisungen (FAG)								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
405210 Familienleistungsausgleich		677.705,25						
411110 Lfd. Schlüsselzuweisungen nach FAG		4.184.602,06	6.472.464,58	6.352.300	5.356.900	5.805.300	6.162.300	6.532.000
413200 Kompensationszahlung Gewerbesteuer			612.271,00	0				
413230 Zuweisungen als Zentraler Ort		921.949,08						
492200 Entnahme aus der ZKRL				1.693.700				
Summe der Erträge		5.784.256,39	7.084.735,58	8.046.000	5.356.900	5.805.300	6.162.300	6.532.000
Steigerung				113,57%	66,58%	108,37%		
Summe der Aufwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		5.784.256,39	7.084.735,58	8.046.000	5.356.900	5.805.300	6.162.300	6.532.000

Orientierungsdaten einarbeiten

Zuweisungsbetrag nach § 36 Abs. 2
zahlungsunwirksam

Ermittlung der SZW

	2020	2021	2022
a Einwohner	15.167,00	15.235	15.269
b Kinderansatz	2.619,34	2.655,94	2.592,50
c Demografiansatz	464,86	344,14	293,45
d Ansatz für übergemeindliche Aufgaben	3.988,90	3.994,94	3.996,41
e Bedarfsansatz für Gemeindeaufgaben	22.240,10	22.230,02	22.151,36
f Grundbetrag je Bedarfsansatz	919,69	942,83	921,98
g Bedarfsmesszahl (e x f)	20.453.997,57	20.959.129,76	20.423.110,89
h Steuerkraft RDG	9.667.333,79	10.371.808,09	11.767.061,12
i Unterschiedsbetrag (g - h)	10.786.663,78	10.587.321,67	8.656.049,77
Unterschiedsbetrag x 60% = SZW gesamt	6.471.998,27	6.352.393,00	5.193.629,86

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681421 investive Schlüsselzuweisung nach FAG		398.751,78						
681421 Übergangszuweisungen an Zentrale Orte			708.700,00	475.600	396.300	198.100	182.300	0
681421 Infrastrukturpauschale - ISP			1.021.800,00	1.015.500	1.015.500	677.000	406.000	406.000
681422 investive Zuweisungen für Zentrale Orte		945.216,96						
Summe der Einzahlungen - Invest		1.343.968,74	1.730.500,00	1.491.100	1.411.800	875.100	588.300	406.000
Summe Auszahlungen - Invest		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		1.343.968,74	1.730.500,00	1.491.100	1.411.800	875.100	588.300	406.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	7.128.225,13	8.815.235,58	7.843.400	6.768.700	6.680.400	6.750.600	6.938.000

§ 24 FAG bis 2024

§ 23 FAG bis ???

auf 5 Jahre begrenzt Übergangszuweisung ZO		Mio € Betrag Land		RDG	Gew.st.kompensationsbetrag 2020	2021	Bezug: Gew.St.E 2016
2020		36,0	100%	708.700	RDG	612.700	0
2021		24,0	67%	475.600	A-H	164.833	110.800
2022		20,0	83%	396.333	Schlemmin	5.346	0
2023		10,0	50%	198.167	Semlow	25.830	0
2024		9,65	97%	191.231		808.709	110.800
Infrastrukturpauschale							
2020		150,0		1.021.800			
2021		150,0		1.015.500			
2022		150,0		1.003.300			

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2023	100,0	ab 2023 Mindestbetrag					
	2024	100,0						
	2025	100,0						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Leistung	6.1.1.00.500	Abgeführte allgemeine Umlagen						

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
	543100 Gewerbesteuerumlage	400.288,44	413.211,08	397.100	405.000	405.000	407.000	409.000
	54421000 Kreisumlage	5.920.095,36	5.936.234,01	6.417.000	6.813.000	6.756.000	6.978.000	7.254.000
	54422000 Amtsumlage	1.694.161,56	1.736.318,16	1.799.000	1.835.000	1.870.000	1.911.000	1.950.000
19	Summe der Aufwendungen	8.014.545,36	8.085.763,25	8.613.100	9.053.000	9.031.000	9.296.000	9.613.000
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-8.014.545,36	-8.085.763,25	-8.613.100	-9.053.000	-9.031.000	-9.296.000	-9.613.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-8.014.545,36	-8.085.763	-8.613.100	-9.053.000	-9.031.000	-9.296.000	-9.613.000

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

Gewerbesteuereinnahme - BEISPIEL	3.300.000	3.630.000	3.680.000	3.700.000	3.720.000
geteilt durch Hebesatz = Grundbetrag	1.031.250	1.134.375	1.150.000	1.156.250	1.162.500
mal 0,35% (Anteil Land/Bund) = Umlage	360.938	397.031	402.500	404.688	406.875

2022 mit Gew.st.kompensationsbetrag
jhl. Steigerung um 2 %

ändern in Abhängigkeit der Gew.st.einnahme

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

Amtsumlage in Euro/Monat und EW	9,29	9,54	9,84	10,12	10,42	10,74	11,06
Steigerungsrate		102,69%	103,14%	102,85%	103,00%	103,00%	103,00%
Einwohner RDG	15.197	15.197	15.235	15.269	15.270	15.270	15.270
Amtsumlage	1.694.162	1.739.753	1.798.949	1.854.267	1.910.020	1.967.321	2.026.341
Amtsumlage im Amts-HH	2.033.000	2.087.200	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Einwohner Amt	18.237	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230

noch einarbeiten

Kreisumlage

Hebesatz des Landkreises	43,35%	41,24%	41,24%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%
Steuerkraft RDG:	13.656.506	16.139.798	16.723.722	16.961.144			
vorübergehende Absenkung		14.394.360	15.558.748	16.370.387			
Kreisumlage	5.920.095	5.936.234	6.416.427	6.793.711	0	0	0

Absenkung der Steuerkraft auf
2020 89,1855%
2021 93,0340%
2022 96,5170%

2023 -25 noch neu berechnen
Hebesätze???

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

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

Beispiel:

lfd. Auszahlungen	28.000.000	Euro
davon 5%	1.400.000	Euro

Einnahmen durch die Kreisumlage für den Landkreis VR - zur Info

	2019	2020	2021	2022
Steuerkraft der Gemeinden des LK	216.205.549	227.257.800	242.676.088	257.035.752
Hebesatz des LK	43,35%	41,24%	41,24%	41,50%

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen beim LK	93.725.105	93.721.117	100.079.619	106.669.837			
		-3.989	6.358.502	6.590.218			

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Leistung	6.1.2.00.100	Zinserträge	NEUE LEISTUNG ZINSEN GEWERBESTEUER !!!			NEU SIEHE 611 00 100	
	6.1.2.00.200	Zinsaufwendungen	611.01.050				
	6.1.2.00.300	Ein- und Auszahlungen für Kredite					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinseinnahmen und Finanzerträge							
00.100 47150000 Zinserträge - Geldanlagen	9.119,90	11.765,64	8.000	7.000	6.000	5.000	5.000
00.100 47920000 Gewerbesteuer - Nachzahlungszinsen	33.760,00	44.113,00	30.000				
Summe der Erträge	42.879,90	55.878,64	38.000	7.000	6.000	5.000	5.000
Zinsaufwendungen							
00.200 57910000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	95.593,13	3.323,50	40.000				
00.200 57990000 Zinsen/Verwarentgelt	46.672,48	73.553,98	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
00.300 57511000 Zinsen - DKB und KfW	1.361,21	1.196,19	1.100	900	700	600	400
00.300 57512000 Zinsen an Sparkassen	82.845,26	77.051,90	48.600	28.100	25.900	23.800	21.400
00.300 Zinsen Kredit Schulcampus							
00.300 57514000 Zinsen an Landesbanken (Nord LB)	87.458,72	63.840,20	46.400	41.100	35.800	30.500	25.100
Summe der Aufwendungen	313.930,80	218.965,77	176.100	90.100	72.400	64.900	56.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-271.050,90	-163.087,13	-138.100	-83.100	-66.400	-59.900	-51.900

EHH 2021 22.567

EHH 2021 = 31.487

bei 1 Mio € x 0,5 % = 5 T€/Jahr

Einzahlungen aus Kreditgewährungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	-	-
Auszahlungen für Kreditgewährungen							
31543000 Landesbanken		401.800,00	362.000	340.000	342.000	344.300	323.800
31513000 KfW, DKB	767.895,92	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
31523000 Sparkasse		330.500,00	312.000	345.500	346.900	348.300	349.800
Tilgung Kredit Schulcampus							
Summe Auszahlungen - Invest	767.895,92	764.700,00	706.400	717.900	721.300	725.000	706.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-767.895,92	-764.700,00	-706.400	-717.900	-721.300	-725.000	-706.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.038.946,82	-927.787,13	-844.500	-801.000	-787.700	-784.900	-757.900

Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.00.500	Jahresabschlussbuchungen
	6.1.1.08.100	Auszahlungsverrechnungen zum HH-Ausgleich nach § 12 Nr. 5 GemHVO

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
46661100 Erträge aus Werteberichtigungen							
Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	-	-
56552000 Aufwendungen durch Werteberichtigungen							
Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-	-

Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	-	-
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	-	-
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	-	-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0	0	0	0	-	-

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 6.2.6 Beteiligungen, Aktienanteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 6.2.6.00 Beteiligungen, Aktienanteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Leistung 6.2.6.00.100 Beteiligungen, Aktienanteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 STADTWERKE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	-	-
Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-	-
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-	-
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	-	-
Finanzanlagen - Erwerb e.d.is Leitungsnetz		1.100.000					
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	1.100.000	0	0	0	-	-
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-1.100.000	0	0	0	-	-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	-1.100.000	0	0	0	-	-

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.2
 Produktgruppe 1.2.2
 Produkt 1.2.2.01
 Leistung 1.2.2.01.100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Jagd- und Fischereiwesen

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	11.335,25	12.026,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der Erträge	11.335,25	12.026,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonstige Aufwendungen							
563110 Formulare/Vordrucke	2.536,80	2.927,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900 sonstige lfd. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	2.536,80	2.927,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	8.798,45	9.098,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	8.798,45	9.098,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.2
 Produktgruppe 1.2.2
 Produkt 1.2.2.01
 Leistung 1.2.2.01.300

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
431200 Genehmigungsgebühren, sonstige	172,30	15,00	500	500	500	500	500
432251 Gebühr Sondernutzung, Werbung	17.016,50	9.751,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432252 Sondernutzung - Plakatwerbung	9.876,26	7.585,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442592 Betriebskostenerstattung	7.359,81	1.836,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442594 Kostenerstattungen - Ersatzvornahme	18.376,67	12.027,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
sonstige Erträge							
462100 Verwarn-, Bußgelder	2.932,98	3.109,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462102 Erträge aus Schrottkarossenentsorgungen	590,45	0,00	300	300	300	300	300
Summe der Erträge	56.324,97	34.325,75	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	86.784,82	56.383,91	56.900	58.700	60.400	62.200	64.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523121 Aufgaben der Gefahrenabwehr	168,76	0,00	200	200	200	200	200
523200 Kosten der Bewirtschaftung - zu 546	11.401,85	18.936,51	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
523390 Unterhaltung sonstige Infrastruktur	512,65	98,77					
523800 geringwertige Geräte, Ausstattung		7,79					
524801 Bestattungskosten für Bürger ohne	23.216,47	18.049,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524901 Kosten für Ersatzvornahmen	1.053,72	841,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524902 Kosten für Ersatzvornahmen - Schrottkarossen	1.163,23	1.577,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524903 Sonstige Aufwendungen - Fundtiere	1.941,81	153,16					
Abschreibungen							
535800 Straßen, Wege, Plätze	249,42	249,42	200	300	200	0	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	579,20	694,94	700	700	700	100	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541594 Zuweisungen an das Übergangwohnheim	580,00						

Bewachung Markt, Abfallgebühren Wohnmobile
 (Dezember 2020 = 2.610 €)

Türöffnungen, Zugang Schornsteinfeger
 Schrottkarossen

Leistung 1.2.2.01.300

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Aufwendungen							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	221,82	156,13	300	300	300	300	300
562400 Unterhaltung Hard- und Software		0,00					
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	208,80	110,20	300	300	300	300	300
564190 Sonstige Versicherungen	119,00	119,00	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	128.201,55	97.378,53	95.100	97.000	98.600	99.600	101.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-71.876,58	-63.052,78	-45.800	-47.700	-49.300	-50.300	-52.100
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	3.474,80						
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen - Invest	3.474,80	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-3.474,80	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-74.522,76	-62.108,42	-44.900	-46.700	-48.400	-50.200	-52.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.2
 Produktgruppe 1.2.2
 Produkt 1.2.2.01
 Leistung 1.2.2.01.600
 1.2.2.01.700
 1.2.2.04.100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung
 Gewerberechtliche Erlaubnisse (Gaststättenerlaubnis...)
 Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft
 Gewerberecht

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
01.600 431200 Genehmigungsgebühren	3.075,60	644,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.700 431200 Genehmigungsgebühren	1.026,50	737,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Erträge	4.102,10	1.381,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Personalaufwendungen							
04.100 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	98.789,19	84.168,18	85.900	88.500	91.200	93.900	96.700
sonstige Aufwendungen							
569900 sonstige Aufwendungen	504,56	349,16	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen	99.293,75	84.517,34	86.400	89.000	91.700	94.400	97.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-95.191,65	-83.136,04	-79.900	-82.500	-85.200	-87.900	-90.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-95.191,65	-83.136,04	-79.900	-82.500	-85.200	-87.900	-90.700

Produktgruppe		1.2.3	Verkehrsangelegenheiten			AN = Arbeitnehmer		
Produkt		1.2.3.01	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse			UFK = Unfallkasse		
Leistung		1.2.3.05.100	Überwachung des ruhenden Verkehrs			BG = Berufsgenossenschaften		
		1.2.3.01.200	Genehmigungen Straßenverkehr			AV = Anlagevermögen		
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.200	öff.-re. Leistungsentgelte							
	432250 Entgelte für Sondernutzung	4.511,00	6.864,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.100	Sonstige Erträge							
	462101 Bußgelder ruhender Verkehr	22.189,19	14.994,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe der Erträge	26.700,19	21.858,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - sonstige Aufwendungen	118.500,97	115.003,62	115.700	119.100	122.700	126.400	130.200
	561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	245,03	296,96	300	300	300	300	300
	Summe der Aufwendungen	118.746,00	115.300,58	116.000	119.400	123.000	126.700	130.500
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-92.045,81	-93.442,32	-81.000	-84.400	-88.000	-91.700	-95.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-92.045,81	-93.442,32	-81.000	-84.400	-88.000	-91.700	-95.500

Bußgelder ruhender Verkehr in Euro

2012	47.484	
2013	38.228	
2014	53.113	
2015	67.738	
2016	40.879	
2017	27.214	
2018	20.975	
2019	22.189	
2020	14.996	
2021	43.743	09.12.2021

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.2
 Produktgruppe 1.2.6
 Produkt 1.2.6.00
 Leistung 1.2.6.00.100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz
 Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen		20.180,52	21.156,51	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich		305,01	435,34					
442591 Kostenerstattung FFW-Einsätze		1.910,66	247,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442592 Betriebskostenerstattung		203,46	1.545,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige Erträge								
462900 Sonstige lfd. Erträge, Erstattung Führerscheine		10.807,60	177,00					
462910 Spenden		2.100,00	2.360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge	35.507,25	25.921,85	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Personalaufwendungen								
502100 Ersatz für vergangenen Arbeitsverdienst		3.036,19	5.166,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
501901 Ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen		18.024,00	15.240,00	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -		45.852,19	35.117,41	35.700	36.800	37.900	39.100	40.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen		14.644,30	19.276,18					
Grundbetrag je Standort 5 T€				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen - GM								
Standort Ribnitz				180.000	240.000			
Standort Damgarten				0	30.000			
Standort Klockenhagen				30.000				
532000 Kosten der Bewirtschaftung		33.855,43	34.172,58	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
523500 Fahrzeugunterhaltung		41.172,03	30.003,02	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		9.718,35	5.149,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 Unterhaltung Maschinen und technische		3.267,88	3.816,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung		4.338,10	11.634,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60		1.657,74	1.747,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und		10,08	704,24	900	900	900	900	900
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	0,00	100	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen, Ölbindemittel		982,18	415,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529201 Dienstleistungen durch Dritte		0,00	2.088,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen								
534900 bebaute Grundstücke		16.857,18	16.857,19	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
538100 Fahrzeuge		56.537,10	60.536,21	61.100	71.900	71.900	71.700	71.600
538200 Maschinen und technische Anlagen		874,92	2.107,20	1.000	700	700	500	500
538300 Betriebsvorrichtungen		1.946,69	1.915,00	1.300	700	700	700	600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.413,28	24.798,12	15.000	13.800	13.600	12.800	11.800
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541481 Zuschuss Jugendfeuerwehr		1.033,96	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541481 Weiterleitung Spenden FFW		1.200,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Fortbildung		7.771,88	241,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
561300 Erstattung Reisekosten		0,00	396,00	500	500	500	500	500
561400 Betreuung der FFW-Mitglieder		2.847,95	4.149,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
561500 Dienst- und Schutzkleidung		50.911,86	85.481,55	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561901 Vergütung für Alarmfahrten		14.127,00	20.624,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
562200 Leasingkosten					4.000	4.000	4.000	4.000
562400 Softwarepflege		1.110,28	2.270,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562600 Honorare		14.074,13	0,00	500	500	500	500	500
562600 Planungskosten Rettungswache				30.000				
563100 Büromaterial		1.309,04	629,02	200	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		143,04	107,35	100	100	100	100	100
563400 Kosten Telefon, Datenübertragung		3.272,74	3.553,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen		9.617,01	4.515,77	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Förderung ????

Einsatzfahrzeug Wehrführer

prüfen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.6
 Produkt 5.4.6.00
 Leistung 5.4.6.00.200

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen
 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
432280 Parkgebühren	153.717,96	152.477,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 BK-Kostenerstattung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442596 Versicherungserstattungen	3.986,50						
Summe der Erträge	157.704,46	152.477,27	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	17.301,39	8.065,07	8.400	8.600	8.900	9.100	9.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523200 Kosten der Bewirtschaftung			8.000	0	0	0	0
523600 Unterhaltung Maschinen und technische	698,22	2.119,33	700	1.300	1.300	1.300	1.300
523700 Unterhaltung Betriebs-/Gesch.ausstattung		375,84					
Abschreibungen							
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.220,28	4.160,33	4.200	3.800	3.800	3.800	2.800
539200 außerplanmäßige Abschreibungen	712,50						
sonstige Aufwendungen							
562400 Unterhaltung Software	2.667,98	2.176,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563700 Bankgebühren	4.804,29	6.059,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
564190 Versicherung Parkautomaten	912,12	977,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen	30.316,78	23.934,04	31.500	23.900	24.200	24.400	23.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	127.387,68	128.543,23	120.500	128.100	127.800	127.600	128.300
685720 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		14.928,26	15.000	7.500	7.500		
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	14.928,26	15.000	7.500	7.500	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-14.928,26	-15.000	-7.500	-7.500	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	131.320,46	117.775,30	109.700	124.400	124.100	131.400	131.100

Bestreifung Markt - siehe auch 12201 300

neue Automaten

Parkgebühren in €/Jahr

2012	72.549	
2013	66.236	
2014	81.670	
2015	122.825	
2016	133.455	
2017	146.586	
2018	140.361	
2019	153.718	
2020	152.477	
2021	159.927	09.12.2021

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.8
 Produktgruppe 5.4.8.00
 Leistung 5.4.8.00.100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen
 Häfen
 Häfen
 Hafenanlagen

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
431910 Hafenliegegebühren	11.470,60	10.577,10	2.500	8.800	8.800	8.800	8.800
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieteinnahmen	0,00	0,00	7.500	1.200	1.200	1.200	1.200
sonstige Erträge							
462900 sonstige lfd. Erträge (Stromautomat)	3.508,30	5.325,40		200	200	200	200
Summe der Erträge	14.978,90	15.902,50	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	16.763,10	10.275,56	10.600	10.900	11.200	11.600	12.000
sonstige Aufwendungen							
563700 Bankgebühren	18,78	262,78	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	16.781,88	10.538,34	10.700	11.000	11.300	11.700	12.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-1.802,98	5.364,16	-700	-800	-1.100	-1.500	-1.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.802,98	5.364,16	-700	-800	-1.100	-1.500	-1.900

ändern zu Kto. 431910

Planansatz?

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.3
 Produkt 5.7.3.00
 Leistung 5.7.3.00.100
 5.7.3.00.400

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Durchführung von Märkten
 Personalkosten

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
432970 Marktgebühren	23.925,00	26.534,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	23.925,00	26.534,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	34.391,87	27.466,01	27.900	28.700	29.600	30.500	31.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung/Wartung Elektransen	3.144,58						
523100 Wartung Stromsäulen		446,54	700	700	700	700	700
53200 Kosten der Bewirtschaftung	0,00	0,00	100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung technischer Anlagen	539,00	16,50	600	600	600	600	600
Summe der Aufwendungen	38.075,45	27.929,05	29.300	30.100	31.000	31.900	32.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-14.150,45	-1.395,05	-4.300	-5.100	-6.000	-6.900	-7.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-14.150,45	-1.395,05	-4.300	-5.100	-6.000	-6.900	-7.800

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.4
 Produkt 1.1.4.01
 Leistung 1.1.4.01.100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Immobilienverwaltung
 Gebäudemanagement

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415111 Erträge SoPo-Auflösung Bund	894,48	4.640,21		4.600	4.600	4.600	4.600
415112 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	894,48	5.331,09		5.300	5.300	5.300	5.300
415114 Erträge aus SoPo-Auflösung Dritte (EU)		9.460,03		9.500	9.500	9.500	9.500
415120 Erträge aus SoPo-Auflösung Sonstige	20.848,92	3.206,58	22.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 vom sonst. priv. Bereich	904,88	75,24	800	800	800	800	800
442592 Betriebskostenerstattung	1.863,37	334,45					
442592 Versicherungserstattungen nach Schäden		1.249,63					
sonstige Erträge							
461120 Erträge aus der Veräußerung von AV	154.329,73	128.142,28					
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	8.921,74	7.336,91	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
462910 Sonstige lfd. Erträge	10.250,00	-10.000,00	200	200	200	200	200
462911 Einspeisevergütungen	1.489,45	1.583,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Erträge	200.397,05	151.359,87	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	81.167,28	102.946,04	105.200	108.400	111.600	115.000	118.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523101 Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken	18.425,09	4.124,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523106 Unterhaltung Kita's - Grundbetrag			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	428,40	967,66					
523120 Gebäudeabriss	80.984,27	642.822,20	130.000	50.000	200.000	50.000	50.000
532000 Kosten der Bewirtschaftung	24.718,84	1.916,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	45,01						
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	51,17	0,00	500	500	500	500	500
529201 Dienstleistungen durch Dritte							
Abschreibungen							
534100 Wohnbauten	12.341,76	12.001,32	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
534700 Verwaltungsgebäude	8.022,03	7.716,69	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
534900 sonstige Gebäude	45.548,17	41.354,07	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
538300 Betriebsvorrichtungen	2.877,54	2.877,54	2.900	2.900	1.000	0	0
sonstige Aufwendungen							
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	0,00		0	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen	3.839,58	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	9.933,70	10.385,16	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
564120 Kfz-Versicherungen	909,20	911,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 sonstige Versicherungen	619,01	631,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564191 Bauleistungsversicherungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von AV	9.871,89						
Summe der Aufwendungen	299.782,94	828.654,11	348.700	271.900	423.200	275.600	279.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-99.385,89	-677.294,24	-314.000	-237.200	-388.500	-240.900	-244.300
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685200 Einzahlungen für Veräußerungen Gebäude	256.486,99	151.460,00					
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	256.486,99	151.460,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
investive Sanierung							
785210 Erwerb bebaute Grundstücke		10.661,79					
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	10.661,79	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	256.486,99	140.798,21	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	203.252,72	-485.724,29	-273.000	-196.200	-349.400	-202.800	-206.200

Damgartener Tischler 2023 + Labuzinski "Möbelhaus"

nicht zahlungswirksam

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Immobilienverwaltung
Leistung	1.1.4.01.200	Zentraler Hausmeisterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen/-umlagen							
442510 vom sonst. Bereich	480,00						
Summe der Erträge	480,00	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523101 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	0,00	34,99	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.410,66	53,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	645,85	353,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung Maschinen und Anlagen	405,29	122,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,79	71,75					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	0,00	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen							
538100 Fahrzeuge	149,88	149,90	200	200	200	200	200
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,95						
sonstige Aufwendungen							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	3.783,36	4.130,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563400 Kosten Mobilfunk	1.011,77	1.951,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	94,00	94,00	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	7.736,55	6.963,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-7.256,55	-6.963,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto							
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	123,95						
Summe Auszahlungen - Invest	123,95	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-123,95	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-7.106,67	-6.813,48	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Hauptproduktbereich1
Produktbereich1.1
Produktgruppe1.1.4
Produkt1.1.4.02
Leistung1.1.4.02.100
1.1.4.02.200

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Liegenschaften
Kauf- und Tauschverträge
Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen
UV = Umlaufvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.200	öff.-re. Leistungsentgelte							
	431200 Genehmigungsgebühren	9.493,00	8.924,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kostenerstattungen/-umlagen							
	442590 vom sonst. priv. Bereich	58.378,08	85.688,56	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Zinserträge							
	472000 Stundungszinsen	3.179,04	3.027,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	sonstige Erträge							
	461120 Erträge aus Veräußerungen	1.319.378,27	1.112.412,59	1.300.000	800.000	900.000	800.000	800.000
	466600 Erträge aus Zuschreibungen	1.338.025,59						
10	Summe der Erträge	2.728.453,98	1.210.052,91	1.369.000	869.000	969.000	869.000	869.000
02.200	Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	323.483,98	340.335,30	330.900	340.800	351.000	361.600	372.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	525900 Kostenerstattungen vom sonstigen priv. Bereich	0,00	15.000,00					
	Abschreibungen							
	534100 bebaute Grundstücke	2.565,00	2.833,33	2.800				
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen	807.602,88						
	sonstige Aufwendungen							
	562130 Nutzungsentgelt	93,05	11,79	100	100	100	100	100
	562500 Sachverständige, Gutachterkosten	54.281,61	42.564,34	10.000	18.000	18.000	10.000	10.000
	569900 Sonstiger lfd. Aufwand	6.645,99	130.006,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe der Aufwendungen	1.194.672,51	530.751,67	346.800	361.900	372.100	374.700	385.500
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	1.533.781,47	679.301,24	1.022.200	507.100	596.900	494.300	483.500

Leistung1.1.4.02.100Kauf- und Tauschverträge

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Sachanlagen							
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	1.908.555,24	1.287.611,13	1.800.000	800.000	1.000.000	800.000	800.000
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	84.371,00						
Summe der Einzahlungen - Invest	1.992.926,24	1.287.611,13	1.800.000	800.000	1.000.000	800.000	800.000
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785110 Erwerb unbebaute Grundstücke	35.022,35	75.126,90	2.500.000	500.000	400.000	400.000	400.000
785210 Erwerb bebaute Grundstücke	85.000,00	107.921,92					
785310 Erwerb Infrastrukturvermögen		343,60					
Summe Auszahlungen - Invest	120.022,35	183.392,42	2.500.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	1.872.903,89	1.104.218,71	-700.000	300.000	600.000	400.000	400.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	4.216.853,24	1.786.353,28	325.000	807.100	1.196.900	894.300	883.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.4
 Produkt 1.1.4.02
 Leistung 1.1.4.02.300

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Liegenschaften
 Miet- und Pachtverträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
privatre. Leistungsentgelte								
441101 Miete Gebäude, Garagen, Stellplätze	172.618,25	173.923,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
441102 Mieteinnahmen aus der Haus-VW GbW	17.873,12	1.003.858,75	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	Erg. 2020 = Abrechnung 2018 + 2019
441111 Pacht für Garten-/Ackerland	325.453,52	346.362,40	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
441112 Pacht für Gartengrundstücke	89.372,04	88.832,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
441113 Pacht für Schilfmahdflächen	0,00	12.776,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
441115 Nachveranlagungen Pacht	1.971,98	210,00						
441117 Pacht Photovoltaikanlagen	14.428,60	15.193,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattung								
442592 Betriebskostenerstattung		185,40						
sonstige Erträge								
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	270.752,83	106.485,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	zahlungswirksam (FK 685100)
462900 sonstige lfd. Erträge, Nutzungsentschädigungen	13.971,00	7.207,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	bilanziert beim GM
Summe der Erträge	906.441,34	1.755.035,33	1.183.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523104 Unterhaltung im Rahmen der Haus-VW GbW	0,00	196.547,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
523000 Kosten der Bewirtschaftung	416,30							Kloster 16, Am Hof 11, Stralsunder Str. 4
532204 Bewirtschaftung im Rahmen der HVW der GbW	0,00	550.498,34	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Erg. 2020 = Abrechnung 2018 + 2019
Abschreibungen								
539200 Außerplanmäßige AfA	791.293,10							SSV
sonstige Aufwendungen								
562100 Mieten und Pachten	786,20	677,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
562102 Auskehr Mieten/Pachten	174,53	1.054,35	500	500	500	500	500	
562110 Pachten		31.348,89						DELFA-Hallen 2016 - 2021 Nachzahlung
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	911,69	4.852,51						
565120 Verluste aus dem Abgang von AV	8.342,60							
569900 sonstige lfd. Aufwendungen	3.600,00							
Summe der Aufwendungen	805.524,42	784.978,94	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	100.916,92	970.056,39	861.500	891.500	891.500	891.500	891.500	

Leistung 1.1.4.02.300

Miet- und Pachtverträge

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685100 für unbebaute Grundstücke	98.799,65	366.104,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
685200 für bebaute Grundstücke	3.305,00	46.793,20						
685300 für Infrastruktur	667,59	9.765,00						
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	102.772,24	422.663,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785110 Erwerb unbebaute Grundstücke	346.706,42	741.076,72						
785310 Erwerb Infrastrukturvermögen								bilanziert beim GM
Summe Auszahlungen - Invest	346.706,42	741.076,72	0	0	0	0	0	
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-243.934,18	-318.413,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	648.275,84	651.642,67	911.500	941.500	941.500	941.500	941.500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.02.400	Erbbaurechte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
41442 Zuwendung Gasometer		67.415,00					
privatre. Leistungsentgelte							
441120 Erbbauzinsen	642.335,17	756.075,20	770.000	850.000	850.000	850.000	850.000
sonstige Erträge							
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	25.934,60	52.845,08					
462210 Verzugszinsen	136,38						
Summe der Erträge	668.406,15	876.335,28	770.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Abschreibungen							
53200 immaterielles AV	1.267,92	1.267,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonstige Aufwendungen							
562130 Nutzungsentgelt	535,93	535,93					
569900 sonstige lfd. Aufwendungen	4.370,06						
569900 Erhalt und Instandsetzung Gasometer		79.902,81					
Summe der Aufwendungen	6.173,91	81.706,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	662.232,24	794.628,60	768.700	848.700	848.700	848.700	848.700
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685100 für Erwerb unbebaute Grundstücke	38.400,00	36.504,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
685200 für Erwerb bebaute Grundstücke	62.750,00	73.484,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Einzahlungen - Invest	101.150,00	109.988,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785110 für Erwerb unbebaute Grundstücke	13.430,00						
785200 für Erwerb bebaute Grundstücke	4.334,71						
Summe Auszahlungen - Invest	17.764,71	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	83.385,29	109.988,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	746.885,45	905.885,53	820.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Leistung

1
1.1
1.1.4
1.1.4.02
1.1.4.02.500

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Liegenschaften
Verwaltung Eigentum und Miteigentum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
privatre. Leistungsentgelte							
441903 Leitungsrechte	327,60	450,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 vom sonst. priv. Bereich	93,10	248,86					
sonstige Erträge							
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	3.496,13	20.137,13					nicht zahlungswirksam
Summe der Erträge	3.916,83	20.835,99	500	500	500	500	500
Abschreibungen							
539200 außerplanmäßige AfA	9.449,08						
sonstige Aufwendungen							
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	882,00	288,93					
565120 Verluste aus dem Abgang von AV	1.003,18						nicht zahlungswirksam
565120 Grundsteuern	18.149,16	16.234,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe der Aufwendungen	29.483,42	16.522,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-25.566,59	4.313,04	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685100 für Erwerb unbebaute Grundstücke		19.470,00					
685300 für Infrastruktur	4.015,00	1.045,25					
Summe der Einzahlungen - Invest	4.015,00	20.515,25	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785110 für Erwerb unbebaute Grundstücke	15.292,69	9.865,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785210 für Erwerb bebaute Grundstücke							
785310 für Erwerb Infrastruktur	558,43	113,59					
Summe Auszahlungen - Invest	15.851,12	9.979,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-11.836,12	10.535,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-27.953,63	14.848,83	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Leistung

1
1.1
1.1.4
1.1.4.02
1.1.4.02.700

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Liegenschaften
Zweikatasterführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.700 öff.-re. Leistungsentgelte							
43181000 Flurstücksauskünfte	120,00	0,00	200	200	200	200	200
02.700 43182000 Katasterauskünfte	722,00	270,00	600	600	600	600	600
Summe der Erträge	842,00	270,00	800	800	800	800	800
sonstige Aufwendungen							
56325000 Zweikatasterführung	577,60	252,00	500	500	500	500	500
56325100 Landkarten/Katasterauszüge	0,00		0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	577,60	252,00	500	500	500	500	500
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	264,40	18,00	300	300	300	300	300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	264,40	18,00	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereich1
Produktbereich1.1
Produktgruppe1.1.4
Produkt1.1.4.02
Leistung1.1.4.02.800

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Liegenschaften
Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung
(Dierhagen, Neuhaus, ...)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
privatre. Leistungsentgelte								
441110 Pacht Neuhaus	87.557,79	97.426,74	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000	Anpassung Verträge
Kostenerstattungen/-umlagen								
442490 vom sonst. öff. Bereich	18.230,00	9,34						
sonstige Erträge								
462900 Renaturierung Dierhagen	1.685.450,32	0,00	200.000	200.000				Fälligkeit klären
Summe der Erträge	1.791.238,11	97.436,08	295.000	297.000	97.000	97.000	97.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523300 Unterhaltung Infrastruktur RW Neuhaus	89.700,00	25.058,70						Planansatz???
sonstige Aufwendungen								
562110 Auskehr Pachten	2.806,92	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
566900 sonstige Aufwendungen	168.545,00	0,00	20.000	20.000				
Summe der Aufwendungen	261.051,92	25.058,70	23.000	23.000	3.000	3.000	3.000	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	1.530.186,19	72.377,38	272.000	274.000	94.000	94.000	94.000	
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685100 für Erwerb unbebaute Grundstücke								
685300 für Infrastruktur								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785210 für Erwerb bebaute Grundstücke	930,98							
Summe Auszahlungen - Invest	930,98	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-930,98	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	1.529.255,21	72.377,38	272.000	274.000	94.000	94.000	94.000	

Leistung1.1.4.02.900

Vermögensbewirtschaftung Pütnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieten, Pachten	48.527,00	41.275,09	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
441110 Nutzungsentschädigung Photovoltaik Pütnitz - RAP			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Auflösung zum JE - nicht zahlungswirksam
441103 Nutzungsentschädigung Technikverein, Supreme...	21.000,00							
Summe der Erträge	69.527,00	41.275,09	58.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523200 Kosten der Bewirtschaftung - Technikverein	7.200,00	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Technik-Verein Jahresbetrag
Summe der Aufwendungen	7.200,00	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	62.327,00	34.075,09	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681420 Zuweisung Erschließung			23.231.600	23.231.600	10.000.000	10.000.000		
685100 Kaufpreis Resort Pütnitz					1.500.000	1.500.000	0	
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	23.231.600	23.231.600	11.500.000	11.500.000	0	Kaufpreis Resort Pütnitz ??? (CP, Supreme, Bernsteinreiter)
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785210 Erwerb bebaute Grundstücke	9.400,00							
785310 Erwerb Infrastrukturvermögen	305,83							
785320 Kosten der Erschließung und Beräumung			23.231.600	23.231.600	10.000.000	10.000.000		
785320 Kosten der Erschließung und Beräumung -			500.000	0	0	0	0	zum EHH
Summe Auszahlungen - Invest	9.705,83	0,00	23.731.600	23.231.600	10.000.000	10.000.000	0	
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-9.705,83	0,00	-500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	

29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	52.621,17	34.075,09	-452.200	32.800	1.532.800	1.532.800	32.800
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.100	Bauhof			2.541.100	2.450.900	2.348.300	2.337.500

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	0,00						
öff.-re. Leistungsentgelte							
432960 Gebühr für Verleih Fahrzeuge, Geräte	599,75	702,17	0	0	0	0	0
privatre. Leistungsentgelte							
441110 Mieten	790,00	790,00	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen/-umlagen							
442410 vom Bund							
442590 vom sonst. priv. Bereich	3.957,58	1.176,35	600	600	600	600	600
442592 Betriebskostenerstattung		2.824,72					
442593 Kostenerstattung Rasenmähd		44.070,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	6.716,29	1.444,87					
sonstige Erträge							
461130 Erträge aus Veräußerungen von AV	21.779,06	5.285,78					
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV	308,21	0,00					
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	132,81	136,87	100	100	100	100	100
462900 sonstige lfd. Erträge	5.518,54	2.197,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462902 Verkaufserlöse	769,11	499,52	800	800	800	800	800
Summe der Erträge	40.571,35	59.128,16	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	548.428,50	544.557,60	545.500	606.900	623.700	641.100	659.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung der Grundstücke	3.132,48	6.865,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 ISPO-Halle Sanierungsmaßnahmen - GM			115.000	22.000			
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	5.750,05						
523200 Kosten der Bewirtschaftung	20.954,65	21.796,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	96.266,44	118.843,71	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	63.811,08	56.708,46	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	8.597,56	8.109,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.205,60	2.443,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	2.512,36	4.417,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	6.452,11	4.978,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524900 Sonstige Aufwendungen	8.004,41	6.114,12	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529201 Dienstleistungen durch Dritte							
Abschreibungen							
534900 bebaute Grundstücke	12.722,22	12.722,17	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
538100 Fahrzeuge	102.118,82	100.083,91	90.500	85.400	71.200	61.800	56.500
538200 Maschinen und techn. Anlagen	3.570,72	2.106,31	200	200	200	200	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.343,10	7.971,66	4.500	3.600	2.800	2.200	1.700
sonstige Aufwendungen							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	9.640,74	9.570,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562100 Mieten (Fahrzeuge, Geräte)	3.624,81	6.638,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562200 Leasingkosten (Traktor)			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562900 Sonstige Aufwendungen	88,18	44,49					
563100 Büromaterial	459,29	139,38	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	122,76	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	3.648,52	3.216,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	871,99	907,30	900	900	900	900	900
564120 Kfz-Versicherung	11.838,39	12.338,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
568200 Kfz-Steuer	352,48	418,05	400	400	400	400	400
Summe der Aufwendungen	927.470,26	931.113,64	1.028.800	1.005.200	985.000	992.400	1.004.300

DELFA-Hallen

ISPO-Halle

MÜ aus 2019/20 = 93 T€

Abfallsäcke, Verbrauchsmateriel

prüfen - 2021 noch keine Zahlungen

muss der Bauhof zahlen?
 siehe auch § 3 Kfz-Steuer-gesetz

Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-886.898,91	-871.985,48	-1.015.500	-991.900	-971.700	-979.100	-991.000
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.100	Bauhof						
		Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685610 Veräußerung AV, Inzahlungnahmen		23.700,00	7.250,00					
685720 Veräußerung beweglichea AV oberhalb 1.000 Euro		308,21						
Summe der Einzahlungen - Invest		24.008,21	7.250,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000		169.143,89	11.423,58	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
785620 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - bis 1.000 €		1.867,36	1.557,86					
785220 Schaffung Salzlager								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		0,00						
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto		2.561,69	1.685,84					
Summe Auszahlungen - Invest		173.572,94	14.667,28	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		-149.564,73	-7.417,28	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-904.708,78	-756.518,71	-977.600	-980.000	-974.800	-992.200	-1.010.100

Salzlager???

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	1.2.6.00.200	Löschwasserentnahmestellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523300 Unterhaltung LW-Entnahmestellen							
Abschreibungen							
538200 Maschinen und technische Anlagen	274,69	1.505,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe der Aufwendungen	274,69	1.505,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-274,69	-1.505,08	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785610 techn. Anlagen - über 1.000 € netto		93.391,57		60.000		60.000	
7856100 LW Brunnen Langendamm							
7856100 LW Brunnen Freudenberg	10.661,19						
Summe Auszahlungen - Invest	10.661,19	93.391,57	0	60.000	0	60.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-10.661,19	-93.391,57	0	-60.000	0	-60.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-10.661,19	-93.391,57	0	-60.000	0	-60.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Leistung

2
2.1
2.1.1
2.1.1.00
2.1.1.00.200

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschulen
Grundschulen
BernsteinSchule, Standort Demmler-Straße

SCHULCAMPUS - Grundschnulteil

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		Zuwendung	3.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								Neubau GS		
681440 Sonderbedarfszuweisung			3.000.000	8.000.000						
681440 Investzuwendungen vom Land										
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	3.000.000	8.000.000	0	0	0			
Auszahlungen für Anlagevermögen										
785220 Baumaßnahmen Schulcampus	199.714,87	2.024.913,60	6.535.000	2.919.000					Kostenplan 01.01.2020	11.379.000,00
bernsteinSchule - Neubau Grundschulteil									Abriss Sportstudio	100.000,00
Neubau GS									Ist per 13.09.2021	3.343.953,00
21 % Honorar Neubau									verbleibende Mittel	8.135.047,00
Schadstoffsanierung Demmlerschule			2.839.000	2.213.000				Schadstoffsanierung GS für Orientierungsstufe		
21 % Honorar Sanierung									Kostenplan 01.01.2020	5.052.000,00
Außenanlagen für alle Standorte									Ist per 13.09.2021	1.396.357,00
21 % Honorar Außenanlagen									verbleibende Mittel	3.655.643,00
Umzugskosten										
Abbruch ehemaliges Sportstudio								Möblierung		
Möblierung				400.000	150.000					
Summe Auszahlungen - Invest	199.714,87	2.024.913,60	9.374.000	5.532.000	150.000	0	0		Kostenplan 01.01.2020	550.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-199.714,87	-2.024.913,60	-6.374.000	2.468.000	-150.000	0	0			

Produkt
Leistung

2.1.5.00
2.1.5.00.100

Regionale Schulen
BernsteinSchule

SCHULCAMPUS - Orientierungsstufe (ehem. Standort Mühlenberg)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								Umzüge		
681440 Investzuwendungen - EFRE										
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0		Kostenplan 01.01.2020	281.000,00
Auszahlungen für Anlagevermögen								Außenanlagen		
Interimslösung/Umzug		2.427.064,98		233.000	48.000				Kostenplan 01.01.2020	386.000,00
785220 Sonstiges				458.900					Ist per 13.09.2021	372.747,00
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	2.427.064,98	0	691.900	48.000	0	0		verbleibende Mittel	13.253,00
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-2.427.064,98	0	-691.900	-48.000	0	0		Kostenplan 01.01.2020	2.500.000,00
									Ist per 13.09.2021	2.410.076,00
									verbleibende Mittel	89.924,00

Leistung

2.1.5.00.200

BernsteinSchule, Standort Berliner Straße

SCHULCAMPUS - Standort Berliner Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								Interimslösung		
681440 Investzuwendungen - EFRE				1.000.000	1.289.000					
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	1.000.000	1.289.000	0	0		Zuwendung	1.000.000,00 1.289.000,00 2.289.000,00
Auszahlungen für Anlagevermögen								Sanierung		
Grundhafte Sanierung		311.386,29								
21 % Honorar				1.241.400	1.539.200					
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto									Kostenplan 01.01.2020	3.092.000,00
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	311.386,29	0	1.241.400	1.539.200	0	0			
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-311.386,29	0	-241.400	-250.200	0	0			

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 4.2
Produktgruppe 4.2.4
Produkt 4.2.4.01
Leistung 4.2.4.01.110

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Kommunale Sportstätten
Neue Sporthalle bernsteinSchule

Schreiben LFI 01.07.2021
4.458.300,00
1.000.000,00

SCHULCAMPUS - Neubau Sporthalle mit Außenanlagen

5.458.300,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
681400 Investzuwendungen - EFRE			3.022.400	3.501.400			
681440 Investzuwendungen vom Land - Kofi							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	3.022.400	3.501.400	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
Neubau Sporthalle		258.782,64	1.275.000	966.200			
21 % Honorar Neubau	42.720,35						
Freifläche Sporthalle							
21 % Honorar Freifläche							
Außenanlagen		156.099,13	1.706.000	1.792.000			
21% Honorar Außenanlagen							
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen - Invest	42.720,35	414.881,77	2.981.000	2.758.200	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-42.720,35	-414.881,77	41.400	743.200	0	0	0

Zuwendung	3.022.400,00
Abruf 1 Mio (2021)	1.479.000,00
	4.501.400,00
Kostenplan 01.01.2020	
Sporthalle	2.500.000,00
Außenanlagen	3.655.000,00
Ist per 13.09.2021	1.033.218,00
Ist per 13.09.2021	212.083,00
verbleibende Mittel	4.909.699,00
Kostenplan 01.01.2020	29.495.000,00
Eigenanteil	12.705.000

SCHULCAMPUS - PLANUNG 2022 GESAMT

Ergebnis		Ergebnis	Plan		Plan	Plan	Kostenplan ab		
2019		2020	2021	2021 am 26.11.	gebundene Mittel	2022	2023	Gesamt	2020
211 00 200	199.715	2.025.000	6.535.000	2.669.510		2.919.000		11.479.000	11.479.000
211 00 200			2.839.000	1.504.200		2.213.000		5.052.000	5.052.000
211 00 200			400.000			150.000		550.000	550.000
215 00 100						233.000	48.000	281.000	281.000
215 00 100						386.000		386.000	386.000
215 00 100		2.427.100		8.700		72.900		2.500.000	2.500.000
215 00 200		311.400		94.400		1.241.400	1.539.200	3.092.000	3.092.000
424 01 110	42.720	258.800	1.275.000	1.045.600		966.200		2.500.000	2.500.000
424 01 110		157.000	1.706.000	114.900		1.792.000		3.655.000	3.655.000
			12.755.000	5.437.310	7.317.690	9.973.500	1.587.200	29.495.000	29.495.000

Neubau GS mit Abriss Sportstudio
Sanierung GS
Möbliering
Umzüge
Außenanlagen
Interim (Übrige Mittel als Reserve)
Sanierung Berliner
Neubau Sporthalle
Außenanlagen

Zuwendungen

Neubau GS	9.000.000
Neubau Sporthalle 4.458.300	1.820.100
Außenanlagen Sport 4.458.300	2.680.900
Neubau Sporthalle 1 Mio	404.400
Außenanlagen Sport 1 Mio	595.600
Berliner Straße	2.289.000
	16.790.000
Schule	9.000.000
Sport- + Außenanlagen	4.501.000
Sport- + Außenanlagen	1.000.000
Berliner Straße	2.289.000
	16.790.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe
Leistung

3
3.6
3.6.6
3.6.6.01
3.6.6.01.100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Spielflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen		4.930,32		4.900	4.900	4.900	4.900
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	9.076,25	8.254,49	11.900	300	200	200	100
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	9.076,25	13.184,81	11.900	5.200	5.100	5.100	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung der Grundstücke	4.907,24	8.632,14	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 Unterhaltung der Betriebsausstattung	7.783,13	10.270,10	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen							
538200 Abschreibung Spielgeräte	1.657,57	806,26					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.125,27	22.563,60	15.600	7.100	6.800	6.600	6.400
sonstige Aufwendungen							
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
Summe der Aufwendungen	34.473,21	42.272,10	31.600	47.100	36.800	36.600	36.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-25.396,96	-29.087,29	-19.700	-41.900	-31.700	-31.500	-31.400

neuer Wartungsvertrag Fa. Spiel und Raum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
681420 Zuweisungen vom Land	49.303,23			48.000			
Summe der Einzahlungen - Invest	49.303,23	0,00	0	48.000	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	49.481,66	2.578,23	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785710 Fitnessgeräte Klosterwiese				60.000			
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	1.657,57	806,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen - Invest	51.139,23	3.384,49	22.000	72.000	12.000	12.000	12.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-1.836,00	-3.384,49	-22.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-14.526,37	-17.356,41	-38.000	-64.000	-42.000	-42.000	-42.000
				-64.000	-42.000	-42.000	-43.400
				0	0	0	-1.400

90 % Förderung

2022 Callisthenics Anlage Klosterwiese

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe
Leistung

3
3.6
3.6.6
3.6.6.01
3.6.6.01.300

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Kita AJZ

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
privatre. Leistungsentgelte							
44110000 Mieteinnahmen	3.600,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe der Erträge	3.600,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen		2.699,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	3.600,00	5.110,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe der Aufwendungen	3.600,00	7.809,98	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	-4.209,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	-4.209,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.1
 Produktgruppe 5.1.1
 Produktgruppe 5.1.1.00
 Leistung 5.1.1.00.100
 5.1.1.00.300
 5.1.1.00.113
 5.1.1.03.100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Bauleitplanung
 Stadtentwicklung
 Mitwirkung an übergeordneten Planungen - Machbarkeitsstudien
 SSV - Abwicklung Städtebauliches Sondervermögen

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte								
431200 Genehmigungsgebührengelbstleistungen		345,85	280,00					
636990 Sanierungsabläufe								
Kostenerstattungen/-umlagen								
00.300	442590 vom sonst. priv. Bereich	1.692,65						
03.300	442440 Zweckverband Maritimer Lückenschluss	12.695,05						
sonstige Erträge								
00.300	461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	21.690,00						
03.100	467900 Sonstige Erträge SSV	30,52						
Summe der Erträge		36.454,07	280,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen								
00.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	274.416,43	298.925,28	386.600	398.200	410.200	422.500	435.200
sonstige Aufwendungen								
562500 Sachverständigenkosten - auch Vermessung im Zusammenhang mit der Erstellung von B-Plänen		6.224,50	2.869,00					
562550 Aufwendungen für die Erstellung von		2.982,47	71.078,79					
562600 Honorare, Architektenleistungen		108.868,28	96.897,34	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
00.113	562600 Honorare Konzepte	3.645,80		20.000	55.000	20.000	20.000	20.000
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen		6.063,73	2.509,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen		402.201,21	472.279,61	611.600	708.200	635.200	647.500	660.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-365.747,14	-471.999,61	-611.600	-708.200	-635.200	-647.500	-660.200
Einzahlungen für Anlagevermögen								
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		180.165,00						
Summe der Einzahlungen - Invest		180.165,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		180.165,00	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-185.582,14	-471.999,61	-611.600	-708.200	-635.200	-647.500	-660.200

G. Keil
 Konzepte, auch Projekt
 Innenstadtbelebung EAT 2022 einstellen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.1
 Produktgruppe 5.1.1
 Produktgruppe 5.1.1.00
 Leistung 5.1.1.00.114

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Städtebauliche Planung - RESORT PÜTNITZ

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen
 RAP = Rechnungsabgrenzung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414421 für Innere Erschließung		0,00	2.400	400.000				20.10.21 für lfd. Untersuchungen, Biota....
privatre. Leistungsentgelte								
441116 RAP Pacht Photovoltaikanlage	161.875,00	0,00	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	Amt 20 - nicht zahlungswirksam
Kostenerstattungen/-umlagen								
442410 vom Bund								
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	161.875,00	0,00	164.200	561.800	161.800	161.800	161.800	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Grundstücke	56,93	50,00	0					
523104 Beseitigung Altlasten mit Förderung	127.368,61	2.199,36						
523500 Betriebs- und Schmierstoffe								
562100 Miete für Ausleihe von Maschinen								
sonstige Aufwendungen								
562550 Sachverständige, Gutachterkosten		0,00						
562600 Honorare, Planungsleistungen, Machbarkeit	5.483,99	147.848,24		300.000	300.000	200.000		Planungsleistungen/Untersuchungen
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	25,00	409,70						
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
Summe der Aufwendungen	132.934,53	150.507,30	0	300.000	300.000	200.000	0	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	28.940,47	-150.507,30	164.200	261.800	-138.200	-38.200	161.800	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
685440 Zuwendungen vom Land								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685100 Veräußerung unbebaute Grundstücke								bilanziert siehe PG 114
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Baumaßnahmen			500.000					nicht investiv, da noch keine Erschließung
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	-500.000	0	0	0	0	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-132.934,53	-150.507,30	-497.600	100.000	-300.000	-200.000	0	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.2
 Produktgruppe 5.2.1
 Produktgruppe 5.2.1.00
 Leistung 5.2.1.00.200

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Genehmigungsverfahren
 Genehmigungsverfahren

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
431200 Genehmigungsgebühren	2.240,00	2.080,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe der Erträge	2.240,00	2.080,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	210.077,21	211.240,92	220.100	226.700	233.500	240.500	247.700
Summe der Aufwendungen	210.077,21	211.240,92	220.100	226.700	233.500	240.500	247.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-207.837,21	-209.160,92	-217.900	-224.500	-231.300	-238.300	-245.500

Produktgruppe 5.2.2
 Produktgruppe 5.2.2.00
 Leistung 5.2.2.00.300

Wohnbauförderung
 Wohnbauförderung
 Wohnbauförderung

BAUFREIMACHUNG/UMVERLEGUNG LEITUNGEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Baufreimachung, Umverlegung Leitungen	3.027,96	5.226,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe der Aufwendungen	3.027,96	5.226,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-3.027,96	-5.226,89	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produktbereich 5.3
 Produktgruppe 5.3.1.00
 Leistung 5.3.1.00.200

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Konzessionsabgabe E.DIS AG

BAUFREIMACHUNG/UMVERLEGUNG LEITUNGEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Baufreimachung, Umverlegung Leitungen	3.570,00	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
sonstige Aufwendungen		0,00					
562600 Honorare - Konzessionsverträge		19.050,00					
Summe der Aufwendungen	3.570,00	19.050,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-3.570,00	-19.050,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktgruppe 5.3.2.00
 Leistung 5.3.2.00.200

Elektrizitätsversorgung
 Konzessionsabgabe Stadtwerke

BAUFREIMACHUNG/UMVERLEGUNG LEITUNGEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Baufreimachung, Umverlegung Leitungen		0,00	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 5.3.7 **Abfallwirtschaft**
Produktgruppe 5.3.7.00 **Abfallwirtschaft/Deponien**
Leistung 5.3.7.00.100 **Abfallüberwachung/Beseitigung illegaler Abfallentsorgung**
5.3.7.00.200 **Stillgelegte Depoie Körkwitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen/-umlagen							
00.200 44249000 vom sonst. öff. Bereich		1.147,30					
Summe der Erträge	0,00	1.147,30	0	0	0	0	0
00.100 523200 Kosten der Bewirtschaftung	10.427,08	15.441,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
00.100 524900 sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
00.200 523200 Kosten der Bewirtschaftung	1.276,00	80,00	900	900	900	900	900
523360 Unterhaltung Abfallanlagen		0,00	0	0	0	0	0
00.200 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	85,08	0,00	200	200	200	200	200
00.200 562500 Sachverständige, Gutachterkosten	3.285,11	1.039,05	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Aufwendungen	15.073,27	16.560,16	18.600	18.100	18.100	18.100	18.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-15.073,27	-15.412,86	-18.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-15.073,27	-15.412,86	-18.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Leistung 5.3.7.00.300

Kompostieranlage Körkwitz

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
432220 Nutzungsentgelt Kompostieranlage	44.895,76	48.028,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 vom sonst. priv. Bereich	123,25	64,06					
442592 Betriebskostenerstattung							
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	45.019,01	48.092,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Info: 699998 Einzahlung MwSt.	8.284,16						
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	54.155,22	30.401,02	42.200	43.500	44.800	46.100	47.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523150 Unterhaltung der Anlage	22.677,59	16.510,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	3.262,55	3.971,68	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.602,33	4.796,19	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	6.121,39	4.105,54	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0,00	5.266,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	89,25	208,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	137,50	47,51	200	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und		0,00					
524900 sonstige Aufwendungen	117,12	60,65	200	500	500	500	500
Abschreibungen							
534900 bebaute Grundstücke	1.008,48	1.008,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538100 Fahrzeuge	14.952,36	14.952,34	15.000	15.000	15.000	7.500	0
538200 Maschinen und technische Anlagen	231,10	231,18	200	200	100	100	100
538300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,84	24,88					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.761,97	568,93	500	500	400	300	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541593 Zuschuss für VFAQ-Beschäftigte	46.427,14	51.959,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Änderung der Zuordnung einarbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Aufwendungen							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	115,87	136,37	200	400	400	400	400
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	876,00	941,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
563100 Büromaterial	247,01	0,00	200	500	500	500	500
563700 Bankgebühren	364,18	521,41	400	500	500	500	500
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	78,73	81,18	100	100	100	100	100
564120 Kfz-Versicherungen	874,72	859,39	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen	158.125,35	136.652,22	154.600	165.900	167.000	160.700	154.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-113.106,34	-88.559,86	-104.600	-115.900	-117.000	-110.700	-104.300
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.	15.697,74						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto				15.000			
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-93.127,59	-71.773,99	-87.900	-114.200	-100.500	-101.800	-103.200

Kassensystem

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 5.3
Produktgruppe 5.3.8
Produktgruppe 5.3.8.00
Leistung 5.3.8.00.100
5.3.8.00.200
5.3.8.00.300

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserabgabe - Kleininleiterpauschale
Wasser- und Bodengutachten
Abwasserabgabe an den LK

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
00.100 432210 Abwasserabgabe	3.890,26	3.720,22	3.800	3.700	3.600	3.500	3.500
privatre. Leistungsentgelte							
Summe der Erträge	3.890,26	3.720,22	3.800	3.700	3.600	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
00.200 523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	501,46	0,00	600	600	600	600	600
sonstige Aufwendungen							
00.200 561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung							
00.200 562500 Sachverständige, Gutachterkosten	1.483,96	1.320,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00.300 566900 Abwasserabgabe an den LK	3.865,32	3.364,26	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
00.400 523100 Baufreimachung/Leitungen							
Summe der Aufwendungen	5.850,74	4.685,16	5.900	5.900	5.800	5.800	5.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-1.960,48	-964,94	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.960,48	-964,94	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktgruppe
Leistung

5
5.4
5.4.1
5.4.1.00
5.4.1.00.100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und -anlagen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestaßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415110 Erträge aus SoPo-Auflösungen - Bund	79.732,49	160.054,92	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen - Land							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen - sonstige	80.256,11	409.264,94	409.300	409.300	409.300	409.300	409.300
415114 Erträge aus SoPo-Auflösungen - sonstige		43.428,99		43.400	43.400	43.400	43.400
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen - sonstige	588.208,27	412.881,17	458.100	449.000	448.500	448.500	448.400
öff. re. Leistungsentgelte							
436990 Stellplatzabläse	62.211,36						
437100 So-Po-Auflösung - Beiträge	265.359,99	0,00	266.000				
Kostenerstattungen/-umlagen							
442420 vom Land - Tiefbau	-690,28			150.000	150.000	150.000	150.000
442510 vom sonst. öff. Bereich	14.724,49	5.599,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442592 Betriebskostenerstattung		972,48					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden		1.045,86					
sonstige Erträge							
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	9.773,00	4.572,95					
491001 Außerordentliche Erträge	261.055,11						
Summe der Erträge	1.360.630,54	1.037.820,96	1.298.500	1.216.800	1.216.300	1.216.300	1.216.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523200 Bewirtschaftungskosten Brunnen	7.514,98	3.126,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523300 Unterhaltung - Bauhof	227.788,87	47.828,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523300 Unterhaltung - Tiefbau			15.000	300.000	0	300.000	0
523300 Unterhaltung - Grüne Straße			65.000	80.000			
523300 Regenentwässerung Großwohnsiedlung			10.000				
Abschreibungen							
535800 Straßen, Wege, Plätze	1.549.480,53	1.545.274,19	1.537.900	1.561.700	1.453.200	1.452.400	1.403.400
535900 sonstige Infrastruktur	22.435,31	17.700,18	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,24	543,27	500	500	500	500	500
539200 außerplanmäßige Afa	8.099,71						
sonstige Aufwendungen							
562500 Honorare, Planungsleistungen				50.000	50.000		
565120 Verluste aus dem Abgang von AV		732,19					
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
Summe der Aufwendungen	1.815.862,64	1.615.205,19	1.752.100	2.115.900	1.627.400	1.876.600	1.527.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-455.232,10	-577.384,23	-453.600	-899.100	-411.100	-660.300	-311.400

Übernahmefehler (2020)
wird geklärt

nicht zahlungswirksam

Höhe prüfen
zu Bauhof (180 T€)

Planungsleistungen für diverse Straßen der WARTESCHLEIFE

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.1
 Leistung 5.4.1.00.100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

STRAßENSANIERUNG UND ERSCHLIEßUNG WOHNGBIETE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Zuwendungen LFI	299.028,62						
681430 B-Plan 95 Damgartener Chaussee II			300.000	300.000			
681430 B-Plan 92 Schanze			20.000				
681430 B-Plan 101 Feldstraße					350.000		
681430 Schanze Straßenerneuerung			200.000	200.000			
681430 KomStrabau Bahnhofstr. 1. BA				450.000			
681430 KomStrabau Bahnhofstr. 2. BA					250.000		
Sandhufe V Kostenerstattung					350.000		
B-Plan 103 Kostenerstattung						200.000	
681440 vom AWZV							
öff.-re. Leistungsentgelte							
682000 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	1.173.663,40	586.492,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
682420 Pauschalbetrag Straßenbaubeitrag		216.109,78	216.000	215.000	215.000	215.000	259.000
priv.-re. Leistungsentgelte							
68530000 Erwerb Infrastruktur	11.423,00	5.950,00					
Summe der Einzahlungen - Invest	1.484.115,02	808.552,70	1.236.000	1.665.000	1.665.000	915.000	759.000
Auszahlungen für Anlagevermögen							
78531000 Ankauf Infrastruktur	34.721,70	21.901,10					
78532000 Baumaßnahmen	1.639,67						
Straßenerneuerung							
Glashütte - Stichweg			20.000	150.000			
Heideweg Langendamm - Südlich	22.832,43	212.048,29					
Bahnhofstr. 1. BA			30.000	900.000			
Bahnhofstr. 2. BA			27.000		500.000		
Petersdorfer LW - WARTELISTE			20.000	5.000	20.000		
Koch-Gotha-Platz - WARTELISTE				0			
Birkenweg Freudenberg - WARTELISTE				0			
Petersdorf Am Klosterbach - WARTELISTE				0			
Ribnitzer Landweg Neuheide - WARTELISTE		19.293,61					
Schanze	4.323,88		1.000.000	1.000.000	450.000		
Straße der Solidarität	31.882,47	88.324,82					
Pappelallee NeuhoF - WARTELISTE							
Straße des Friedens 4. BA - WARTELISTE							
Barther Str. - fehlender Abschnitt			50.000	0			
Altheider Weg		39.850,22					
Anbindung GWG OST Richtenberger Straße -					0		
GWG West beim Handweiser - 2. Anbindung			90.000	90.000			
Erschließung Wohngebiete							
B-Plan 2 Mühle GWG Ost Damgarten Bhf. WARTELISTE					0		
B-Plan 30 Am Bleicherberg							
B-Plan 69 Mecklenburger Straße					0		
B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf	350.428,18	341.714,79					
B-Plan 81 Achterberg II	18.580,34	781.623,19					
B-Plan 88 Sandhufe IV	1.132.882,92						
B-Plan 95 Damgartener Chaussee II (NORMA)			650.000	1.300.000			
B-Plan 92 Schanze			150.000	190.000			
B-Plan 100 Pütnitzer Straße			50.000	30.000			
B-Plan 101 Feldstraße				50.000	1.600.000		
B-Plan 102 Sandhufe V			80.000	50.000	1.500.000		
B-Plan 103 Am Petersdorfer Weg			50.000	20.000	25.000	1.000.000	
785321 LWB - Rostocker LW - WARTELISTE				10.000			

Zuwendungen/Kostenbeteiligungen

Klosterteich

§ 8a KAG

Pauschalbetrag - Landesmittel

2020-2024 25.000.000
 ab 2025 30.000.000

IV 2021

nur Planung

auch bei Gehwegen 54200 100 doppelt?
 auch bei Fahrradwegen??? Ergebnis 2021 = 603.937 €

im Zusammenhang mit Straßenbau

Summe Auszahlungen - Invest	1.597.291,59	1.504.756,02	2.217.000	3.795.000	4.095.000	1.000.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-113.176,57	-696.203,32	-981.000	-2.130.000	-2.430.000	-85.000	759.000

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.406,74	-734.967,74	-1.172.000	-2.511.000	-2.431.000	-336.000	808.000
---	-----------	-------------	------------	------------	------------	----------	---------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	STRAßENSBELEUCHTUNG + LICHTSIGNALANLAGEN				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und -anlagen					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produktgruppe	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Leistung	5.4.1.00.200	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
414420 vom Land LED - Ampeln		0,00	50.000	20.000			
414420 vom Land LED - Straßenbeleuchtung			50.000	50.000	0	20.000	0
415120 Sonstige	520,14	9.323,87	8.600	8.100	8.100	6.200	4.100
414420 vom Land LED							
437100 Auflösung SoPo - Beiträge	8.803,70	0,00	8.100				
Kostenerstattungen/-umlagen							
442592 Betriebskostenerstattung	28,41	5.192,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442596 Versicherungserstattungen	3.562,52						
sonstige Erträge							
Summe der Erträge	12.914,77	14.516,18	119.200	80.600	10.600	28.700	6.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523200 Kosten Bewirtschaftung - Lichtsignalanlagen	4.169,00	3.040,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523270 Kosten Bewirtschaftung - Straßenbeleuchtung	146.935,10	205.093,63	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523301 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	14.740,06	13.128,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523301 LED-Umstellung Lichtsignalanlagen			200.000	200.000			
523302 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.194,37	54.631,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523303 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00		300.000	300.000	0	100.000	0
523380 Schilder, Poller, Kleinmaterial	962,63	278,57	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	7.523,21	1.429,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529201 Betriebsführungsvereinbarung Stadtwerke	32.890,27	2.092,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Abschreibungen							
535800 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen	83.415,39	76.071,62	68.200	55.900	48.400	43.600	36.800
sonstige Aufwendungen							
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
Summe der Aufwendungen	323.830,03	355.765,37	951.500	931.400	423.900	519.100	412.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-310.915,26	-341.249,19	-832.300	-850.800	-413.300	-490.400	-405.700

Übernahmefehler (2020)
wird geklärt

Bauhof

Tiefbau

Tiefbau

Einzahlungen aus Beiträgen							
682000 Beitrag Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785320 Baumaßnahmen/Herstellungskosten							
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-236.823,71	-274.501,44	-780.800	-803.000	-373.000	-453.000	-373.000
---	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.1
 Produktgruppe 5.4.1.00
 Leistung 5.4.1.00.300

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen
 Öffentliche Haltestellen

ÖFFENTLICHE HALTESTELLEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	499,96	500,04	500	500	500	500	500
sonstige Erträge							
462900 Sonstige lfd. Erträge	562,14						
Summe der Erträge	1.062,10	500,04	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523300 Unterhaltung Haltestellen	114,40	306,43	2.000	500	500	500	500
Abschreibungen							
535900 Haltestellen	9.035,15	8.047,66	7.100	6.500	6.100	6.100	5.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Aufwendungen	9.149,55	8.354,09	9.100	7.000	6.600	6.600	6.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-8.087,45	-7.854,05	-8.600	-6.500	-6.100	-6.100	-5.700
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785320 Erwerb Haltestellen	4.633,78	1.877,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto							
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen - Invest	4.633,78	1.877,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-4.633,78	-1.877,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-4.186,04	-2.183,66	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.1
 Produktgruppe 5.4.1.00
 Leistung 5.4.1.00.500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen
 Brücken, Über- und Unterführungen

BRÜCKEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	4.108,92	4.108,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe der Erträge	4.108,92	4.108,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523300 Unterhaltung Brücken	5.082,74	3.893,91	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen							
535100 Brücken und Überführungen	47.747,84	45.554,68	44.100	52.900	52.900	52.700	52.200
sonstige Aufwendungen							
562500 Sachverständige - Brückenprüfungen	0,00	683,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562600 Honorare							
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
Summe der Aufwendungen	52.830,58	50.131,87	57.100	72.900	72.900	72.700	72.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-48.721,66	-46.022,96	-53.000	-68.800	-68.800	-68.600	-68.100
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
681400 von der EU - Tempeler Bach 4. BA			120.000				
sonstige Investitionseinzahlungen					375.000	0	120.000
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	120.000	0	375.000	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							
785320 RDG 008/9 BWW Neuhaus	4.521,79						
785320 RDG 016 Mühlenstraße	3.168,66	205.664,79					
785320 RDG 002 Tempeler Bach			150.000				150.000
785320 RDG 009 Neuhaus Durchlass							
785320 RDG 008 RWW Körkwitz-Neuhaus		11.424,00					
785320 RDG 030 Klosterbach Neuho - WARTELISTE				5.000	0	0	
RDG 042 RW am PP Stralsunder Straße						10.000	100.000
RDG 043 RW an der Saaler Chaussee					10.000	100.000	
RDG 045 Bahnhofstraße 3. BA				50.000	750.000		
RDG 046 Straße Am See					10.000	100.000	
Unterführung Bahnhof Ribnitz West - WARTELISTE							
Summe Auszahlungen - Invest	7.690,45	217.088,79	150.000	55.000	770.000	210.000	250.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-7.690,45	-217.088,79	-30.000	-55.000	-395.000	-210.000	-130.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-12.773,19	-221.665,98	-43.000	-75.000	-415.000	-230.000	-150.000

Anfrage an J. Moldenhauer - WARTELISTE

Im Zusammenhang mit 1. + 2. BA siehe Straßen

prüfen: Radwegebrücken - mögliche Förderung "RW Stadt und Land"

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.1.00
 Leistung 5.4.1.00.600

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen
 Gemeindestraßen
 Fahrradwege - Boddenwanderweg u. a.

FAHRRADWEGE - BWW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
Unterh. RW "Stadt und Land"					280.000		
66140 Rückstellung RW Klockenhagen	23.862,05	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Summe der Erträge	23.862,05	0,00	23.800	23.800	303.800	23.800	23.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523300 Unterhaltung der Fahrradwege	1.782,63	148.530,79	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterh. RW "Stadt und Land"					400.000		
Abschreibungen							
535800 Fahrradwege	4.584,36	4.584,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
sonstige Aufwendungen							
565120 Verluste aus dem Abgang von AV	521,73						
Summe der Aufwendungen	6.888,72	153.115,19	74.600	9.600	409.600	9.600	9.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	16.973,33	-153.115,19	-50.800	14.200	-105.800	14.200	14.200
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
681430 Kostenerstattung SBA	210,91		600.000				
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	210,91	0,00	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785310 Erwerb Infrastruktur		31,42					
785320 Baumaßnahme Altheider Weg	97,73		650.000				
785320 Baumaßnahmen	171,18						
Summe Auszahlungen - Invest	268,91	31,42	650.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-58,00	-31,42	-50.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-2.362,36	-148.562,21	-120.000	-5.000	-125.000	-5.000	-5.000

"RW Stadt und Land"
 bis 2021 = 80 % Förderung
 2022/23 = 75 % Förderung

Leistung 5.4.1.00.700

Geh- und Reitwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415111 Erträge aus SoPo-Auflösungen	10.270,38	10.270,41	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	10.270,38	81.895,11		81.900	81.900	81.900	81.900
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	76.897,26	18.616,73	87.200	18.700	18.700	18.700	18.700
437100 Erträge aus SoPo-Auflösungen	13.344,43	0,00	13.300				
Summe der Erträge	110.782,45	110.782,25	110.800	110.900	110.900	110.900	110.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523300 Unterhaltung Geh- und Reitwege	12.139,78	136,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Abschreibungen							
535800 Straßen, Wege, Plätze	180.537,62	180.536,93	180.500	180.500	178.900	178.900	178.900
Summe der Aufwendungen	192.677,40	180.673,45	193.000	193.000	191.400	191.400	191.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-81.894,95	-69.891,20	-82.200	-82.100	-80.500	-80.500	-80.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen							
785320 Großwohnsiedlung Ribnitz West			100.000				
Gehwege im Stadtgebiet				60.000	0	150.000	0
785320 Dr.-Külz-Straße		71.435,53					
785320 Wasserstraße Anbindung Barther Straße, Grüner		37.258,74					

Gehweg SKH enthalten???? - ja
 (Nachfrage Tiefbau)

785320 Grüner Winkel		25.301,54					
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	133.995,81	100.000	60.000	0	150.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-133.995,81	-100.000	-60.000	0	-150.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-12.139,78	-134.132,33	-112.500	-72.500	-12.500	-162.500	-12.500
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und -anlagen					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produktgruppe	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Leistung	5.4.1.00.800	Verkehrssicherungsanlagen, Bahnübergänge					

BAHNÜBERGÄNGE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben							
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
414420 BÜ Borg							
414420 BÜ Neuhöfer Straße							
414420 BÜ Altheide		6.000,00					
Kostenerstattungen							
442590 Gleisanlagen		206,16					
Summe der Erträge	0,00	6.206,16	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523320 Unterhaltung BÜ Borg							
523320 Unterhaltung BÜ Neuhöfer Straße		0,00					
523320 Unterhaltung BÜ Altheide		10.022,86					
Summe der Aufwendungen	0,00	10.022,86	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	-3.816,70	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	-3.816,70	0	0	0	0	0

Neuhöfer Str. 2021 = 13.917,27 €

2021 = 8.000 € RZ zu viel gezahlte Kostenbeteiligung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und -anlagen
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produktgruppe	5.4.2.00	Rad-, Gehwege an Kreisstraßen
Leistung	5.4.2.00.100	Rad-, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

RAD- UND GEHWEGE AN KREISSTRAßEN

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.152,14	2.152,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Summe der Erträge	2.152,14	2.152,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen							
	53580000 Straßen, Wege, Plätze	9.466,92	9.466,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	Summe der Aufwendungen	9.466,92	9.466,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-7.314,78	-7.314,81	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	68142000 Kostenerstattung SBA			80.000		175.000		
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	80.000	0	175.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	78532000 Barther Straße fehlender Abschnitt	168.000,00	0,00	380.000	15.000	350.000		
	78532000 Barther Straße Kostenanteil Gehweg			150.000				
	78532000 RW Hirschburg - Klockenhagen							
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
27	Summe Auszahlungen - Invest	168.000,00	0,00	530.000	15.000	350.000	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-168.000,00	0,00	-450.000	-15.000	-175.000	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-168.000,00	0,00	-450.000	-15.000	-175.000	0	0

NVP K 2 Barther Str Gehweg - fehlender Abschnitt

doppelt - auch bei Straßen - geändert - nur noch hier abgebildet

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.3
 Produktgruppe 5.4.3.00
 Leistung 5.4.3.00.100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen
 Landesstraßen
 Rad-, Gehwege an Landesstraßen
 Rad-, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

RAD- UND GEHWEGE AN LANDESSTRASSEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	7.231,01	8.200,43	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe der Erträge	7.231,01	8.200,43	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Abschreibungen							
535800 Straßen, Wege, Plätze	12.462,16	13.925,11	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Summe der Aufwendungen	12.462,16	13.925,11	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-5.231,15	-5.724,68	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
681420 vom Land	34.900,00						
Summe der Einzahlungen - Invest	34.900,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen							
785320 RW Hirschburg - Klockenhagen	52.667,93						
Körkwitzer Weg - WARTELISTE							
Richtenberger Straße - Plummendorf						50.000	50.000
Körkwitz Hof - An der Bäderstraße - WARTELISTE							
Freudenberg Marlower Straße - WARTELISTE							
Summe Auszahlungen - Invest	52.667,93	0,00	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-17.767,93	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-17.767,93	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000

Kreisstraße

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.5
 Produktgruppe 5.4.5.00
 Leistung 5.4.5.00.100
 5.4.5.00.300

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen
 Straßenreinigung/Winterdienst
 Straßenreinigung/Winterdienst
 Straßenreinigung/Winterdienst (Steuerbescheid)
 Straßenreinigung allgemein

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.100 öff.-re. Leistungsentgelte							
432230 Entgelt Straßenreinigung	147.463,79	153.538,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	147.463,79	153.538,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	192.523,04	209.896,58	214.400	220.800	227.400	234.300	241.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523208 Kosten der Bewirtschaftung	30.181,99	33.184,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	6.483,71	10.423,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524900 sonstige Aufwendungen	1.057,87	1.588,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5249201 Dienstleistungen Dritter		835,20					
524900 sonstige Aufwendungen	4.549,93	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe der Aufwendungen	234.796,54	255.927,91	257.000	263.400	270.000	276.900	283.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-87.332,75	-102.389,00	-107.000	-113.400	-120.000	-126.900	-133.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-87.332,75	-102.389,00	-107.000	-113.400	-120.000	-126.900	-133.900
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.00	Parkeinrichtungen					
Leistung	5.4.6.00.100	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlich Parkplätze					

PARKPLÄTZE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
432280 Parkgebühren							
Kostenerstattungen/-umlagen							
442596 Versicherungserstattungen							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523800 Unterhaltung der Parkplätze							
Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
681430 Zuwendungen PP							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen							
785220 Bahnhofsvorplatz/Güterbahnhof - WARTESCHLEIFE				20.000			
785220 Quartier Grüne Straße							
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0

Siehe Ordnungsamt

Warteliste

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.8
 Produktgruppe 5.4.8.00
 Leistung 5.4.8.00.100
 5.4.8.00.200

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen
 Häfen
 Häfen
 Hafenanlagen
 Hafenanlagen EÖB

AV = Anlagevermögen

HÄFEN UND HAFENANLAGEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	10.271,28	10.271,22	10.300	26.900	26.900	26.900	26.900
415114 Erträge aus SoPo-Auflösungen				10.300	10.300	10.300	10.300
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	171.146,16	145.822,37	140.700	113.800	113.800	113.800	60.300
Kostenerstattungen/-umlagen							
442592 Betriebskostenerstattung	4.096,61	5.492,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Erträge	185.514,05	161.586,05	155.000	155.000	155.000	155.000	101.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523200 Kosten der Bewirtschaftung	20.456,09	14.574,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523900 Unterhaltung der Hafenanlagen	7.776,58	7.903,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523900 Unterhaltung der Hafenanlagen - Ribnitz							
523900 Gestaltung Hafen Damgarten			50.000	80.000			
523900 Westhafenbereich Pflasterarbeiten			80.000	100.000			
523900 Treppe Ostpromenade			117.000				
523900 Abwasser und Trinkwasseranschlüsse				30.000			
523391 umfangreiche Sanierungen/Baggerung				300.000			
Abschreibungen							
535900 sonstiges AV	22.621,26	22.621,28	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
535900 sonstiges AV	204.204,90	172.091,67	165.700	165.700	165.700	165.700	100.400
sonstige Aufwendungen							
562600 Honorare - Hafenplanung	5.313,37	3.309,39					
Summe der Aufwendungen	260.372,20	220.500,36	464.300	727.300	217.300	217.300	152.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-74.858,15	-58.914,31	-309.300	-572.300	-62.300	-62.300	-50.500

21.10.21
 z. B. WMB Stellplätze
 Trink-/Abwasseranschlüsse/Befestigung
 Treppe zu Gehwegen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
681420 vom Land Projekt Seebrücke		0,00	315.000				
681510 vom Investor Projekt Seebrücke		0,00	210.000				
681510 Wellenbrecher			0				
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	525.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen							
785320 Projekt Seebrücke		0,00	525.000				
785320 Steganlage/Wellenbrecher	1.779,05	0,00	400.000	450.000			
785710 Hafen Ribnitz - Sanitärcontainer			40.000				
785710 Ostpromenade - Ausstattungselemente				30.000			
Summe Auszahlungen - Invest	1.779,05	0,00	965.000	480.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-1.779,05	0,00	-440.000	-480.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-31.228,48	-20.294,95	-712.000	-1.015.000	-25.000	-25.000	-25.000

Betrag prüfen - bestätigt durch J. Moldenhauer
 Vergabe HA 28.04.2021 = 36.497 €

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.5
 Produktgruppe 5.5.1
 Produktgruppe 5.5.1.00
 Leistung 5.5.1.00.100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erholungseinrichtungen
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erholungseinrichtungen
 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis Ergebnis 2020	Plan Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV	24.724,80						
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
414420 vom Land für das Erbbegräbnis		0,00					
Summe der Erträge	24.724,80	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Sanierung Erbbegräbnis		2.324,66					
Summe der Aufwendungen	0,00	2.324,66	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	24.724,80	-2.324,66	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685100 Veräußerung AV	29.694,00						
Summe der Einzahlungen - Invest	29.694,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785110 Erwerb AV	130,00						
Summe Auszahlungen - Invest	130,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	29.564,00	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	54.288,80	-2.324,66	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produktgruppe 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Leistung 5.5.2.00.100 Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutz
 5.5.2.00.200 Umlagen Wasser- und Bodenverbände

HOCHWASSERSCHUTZ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte								
00.200	43221100 Gebühren WBV	117.642,06	115.028,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
00.200	43221200 Gebühren WBV - Pächter	11.868,02	11.717,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00					
Summe der Erträge		129.510,08	129.746,36	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.	3.856,83						
Kostenerstattungen								
00:200	525440 Gebühren WBV	312.020,60	198.935,17	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
HWS	523390 Gewässerunterhaltung							
HWS	nicht förderfähige Kosten HWS		219,44	0				
HWS	Deichrückverlegung Schöpfwerk			100.000	100.000			
HWS	Katenfeld Klockenhagen		0,00	50.000	50.000			
HWS	Brückengraben Klockenhagen		0,00	200.000	400.000	250.000	60.000	50.000
	Rohrleitung Wilmshagen / Havarien	26.453,70	13.385,45					
	sonstiges	3.534,98	25.811,13		30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen		342.009,28	238.351,19	560.000	790.000	490.000	300.000	290.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-212.499,20	-108.604,83	-428.000	-658.000	-358.000	-168.000	-158.000
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.	529,22						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	68140000 von der EU							
	68142000 vom Land							
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	78532000 Vorflut Klockenhagen	33.505,58	38.996,70					
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto							
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
27	Summe Auszahlungen - Invest	33.505,58	38.996,70	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-33.505,58	-38.996,70	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-246.004,78	-147.601,53	-428.000	-658.000	-358.000	-168.000	-158.000

neue Verrohrung

Invest???

ev. mit WBV zusammen

Planungsleistungen

Ild. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis	Ergebnis
----------	----------

Extra wegen Ust.

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
00.500	41442100 für den Jüdischen Friedhof	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
00.500	41443100 für Kriegsgräber	5.137,32	5.137,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
	öff.-re. Leistungsentgelte							
00.100	43251000 Friedhofsgebühren	50.006,00	65.450,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
00.200	43250000 Grabnutzungsentgelte	149.086,00	0,00	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
00.300	43251000 Friedhofunterhaltungsgebühr	45.230,00	40.770,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	private. Leistungsentgelte							
00.400	44140000 Grabpflege	17.235,18	18.033,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
00.200	44500100 Auflösung RAP - Grabnutzungsentgelt		103.544,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Kostenerstattungen/-umlagen							
00.600	44259000 vom sonst. priv. Bereich	112,92	46,19					
00.600	44259200 Betriebskostenerstattung		907,66					
	sonstige Erträge							
00.400	46410000 Ust.-Erstattungen		0,00	2.300	0	0	0	0
00.600	46290000 Sonstige Ifd. Einnahmen	306,00	306,00	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge	269.413,42	236.495,31	340.900	337.600	337.600	337.600	337.600
	Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	261.930,82	267.587,99	273.200	281.400	289.800	298.500	307.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
00.400	52320500 Bewirtschaftung Friedhöfe	467,70	697,20	500	500	500	500	500
00.400	52350000 Fahrzeugunterhaltung		333,04					
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.		42,53					
00.400	52440000 Saat- und Pflanzgut	4.586,30	2.875,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
00.500	52310500 Unterhaltung der Friedhöfe		595,00	500	500	500	500	500
00.600	52310000 Unterhaltung der Gebäude	8.832,28	3.385,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00.600	52310500 Unterhaltung der Friedhöfe	302,12	117,27	300	300	300	300	300
00.600	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude	15.653,09	14.943,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
00.600	52320500 Bewirtschaftung der Friedhöfe		38,06					
00.600	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.369,97	3.812,21	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
00.600	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.573,33	2.928,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
00.600	52360000 Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	2.025,17	2.048,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
00.600	52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		97,45	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	293,08	255,76	300	300	300	300	300
00.600	52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	1.542,15	834,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
00.600	52350000 Fahrzeugunterhaltung							
00.600	52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und							
	52490000 sonstige Aufwendungen	128,95	69,00	200	200	200	200	200
00.100	52920000 sonstige Dienstleistungen	0,00	625,00	500	500	500	500	500

Amt 20 - Zuordnung prüfen

00.600	52920100 Dienstleistungen durch Dritte	4.385,77	6.240,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--------	--	----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Leistung 5.5.3.00.100

Friedhofswesen, -anlagen, Friedwald

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Abschreibungen							
00.600	53490000 bebaute Grundstücke	841,38	756,12	800	800	800	800	800
00.600	53810000 Fahrzeuge	4.946,47	3.475,69	3.300	13.700	13.700	13.700	13.700
00.600	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.285,27	1.660,00	600	600	600	500	0
00.600	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,62	354,01	400	400	200	100	100
	sonstige Aufwendungen							
00.600	56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	421,92	570,29	500	500	500	500	500
00.600	56310000 Büromaterial	104,68	0,00	100	100	100	100	100
00.600	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	105,60	109,60	100	100	100	100	100
00.600	56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	424,05	361,77	500	500	500	500	500
00.600	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	141,56	147,36	200	200	200	200	200
00.600	56412000 Kfz-Versicherungen	541,37	533,61	600	600	600	600	600
00.600	56420000 Beiträge zu Verbänden	76,00	76,00					
00.600	56820000 Kfz-Steuer	330,00	182,00	400	400	400	400	400
00.400	56891000 Umsatzsteuer	0,00	0,00	3.200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	315.356,65	315.754,49	324.500	341.400	349.600	358.100	366.600
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-45.943,23	-79.259,18	16.400	-3.800	-12.000	-20.500	-29.000

Leistung 5.5.3.00.100

Friedhofswesen, -anlagen, Friedwald

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	Einzahlungen aus Anlagevermögen							
	68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
	sonstige Investitionseinzahlungen							
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen							
	78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto	2.771,51	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78562000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - bis 1.000 € netto	1.036,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto							
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	379,99	995,00	500	500	500	500	500
27	Summe Auszahlungen - Invest	4.187,50	995,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-4.187,50	-995,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-42.009,99	-177.552,86	-113.000	-122.800	-131.200	-139.900	-148.900

Produktgruppe 5.5.5
 Produktgruppe 5.5.5.01
 Leistung 5.5.5.01.100
 5.5.5.01.200
 5.5.5.01.300
 5.5.5.01.700

Land- und Forstwirtschaft
 Kommunale Forstwirtschaft
 Rohholz
 Holzprodukte, Holzzeugnisse
 Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor
 Allgemeiner Forstbetrieb

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
01.700 41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00		35.000			
01.700 41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen	86,17	1.034,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.700 41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen		158,78		1.000	1.000	1.000	1.000
öff.-re. Leistungsentgelte							
01.700 43298000 Benutzungsgebühren	785,00	470,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen/-umlagen							
01.700 44259000 vom sonst. priv. Bereich	843,80	933,18					
01.700 44259200 Betriebskostenerstattung	220,56						
sonstige Erträge							
01.100 46290200 Verkaufserlöse	74.208,04	63.746,48	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.200 46290200 Verkaufserlöse	46.342,00	42.656,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.700 46290000 Sonstige lfd. Erträge	5.989,68	5.846,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der Erträge	128.475,25	114.845,70	137.500	163.500	128.500	128.500	128.500
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	335.808,63	341.414,60	346.400	356.800	367.500	378.500	389.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
01.700 52310000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.458,59	10.392,87	5.000	115.000	5.000	5.000	5.000
01.700 52310300 Unterhaltung Wald und Forst	1.991,76	6.088,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.700 52320000 Kosten der Bewirtschaftung	8.343,14	7.294,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.700 52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.093,76	17.199,44	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.700 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.334,31	9.779,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.700 52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	4.180,39	4.377,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.700 52370000 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	2.277,92	3.678,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.700 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	53,99	120,81	100	100	100	100	100
01.700 52490000 sonstige Aufwendungen	854,12	1.082,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.700 52920100 Dienstleistungen Dritter	2.096,90	804,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.100 52920100 Dienstleistungen Dritter	6.953,05	16.762,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abschreibungen							
01.700 53410000 Wohngebäude	3.602,51	5.993,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
01.700 53470000 Verwaltungsgebäude	2.522,52	2.522,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.700 53490000 sonstige Gebäude	5.538,42	5.538,50	5.500	5.500	5.500	5.500	2.000
01.700 53580000 Straßen und Wege	414,96	414,61	400	400	200	0	0
01.700 53810000 Fahrzeuge	14.547,65	14.002,18	8.000	8.000	8.000	8.000	7.600
01.700 53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.436,06	1.006,38	2.200	2.100	2.100	2.000	2.000
01.700 53830000 Betriebsvorrichtungen	595,32	595,26	300	0	0	0	0
01.700 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,52	5.093,84	800	700	300	200	100
sonstige Aufwendungen							
01.700 56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	3.490,09	2.856,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.300 56250000 Sachverständige, Umweltvorsorge	3.100,00	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.700 56210000 Mietaufwendungen	2.037,18	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.700 56250000 Sachverständige, Gutachterkosten	2.690,07			60.000			
01.700 56310000 Büromaterial	0,00	223,12	100	100	100	100	100
01.700 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	215,00	220,00	200	200	200	200	200
01.700 56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	582,74	951,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.700 56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	445,55	300,00	500	500	500	500	500
01.700 56370000 Bankgebühren		19,98					
01.700 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	487,78	506,02	600	600	600	600	600

Strukturdatenerhebung

Ist per 21.10.21 = 39.713 €

M. Nickel Dacheindeckung - Kostenschätzung 115 T€
 Lagerhalle

Strukturdatenerhebung

01.700	56412000 Kfz-Versicherungen	3.214,82	3.925,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.700	56810000 Grundsteuer	1.084,68	1.084,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.700	56820000 Kfz-Steuer	1.686,00	988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen	442.984,43	468.336,86	457.800	637.700	477.800	488.400	495.800
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-314.509,18	-353.491,16	-320.300	-474.200	-349.300	-359.900	-367.300

Leistung 5.5.5.01.700

Allgemeiner Forstbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
68142000 vom Land für die Forstscheune	41.446,20	37.868,87					
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	41.446,20	37.868,87	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
78512000 Baumaßnahme Forstscheune	89.394,93	26.085,61					
78512000 Errichtung Lager-/Unterstellplatz							
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto		25.124,44	8.000	10.000			
78562000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - bis 1.000 € netto	650,00		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto							
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto		4.330,88					
Summe Auszahlungen - Invest	90.044,93	55.540,93	11.000	13.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-48.598,73	-17.672,06	-11.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-333.690,12	-337.189,40	-306.500	-463.900	-329.600	-340.600	-352.000

Fahrzeuersatz

Leistung 5.5.5.01.500

Infozentrum, Naturpfad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.278,24	1.278,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
privatre. Leistungsentgelte							
44160000 Naturkundliche Führungen	10.766,50	9.886,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige Erträge							
46290200 Verkaufserlöse	1.305,50	698,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46291000 Spenden	769,28	663,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Erträge	14.119,52	12.525,82	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
52310000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen		535,51					
52370000 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	391,94	198,43	400	400	400	400	400
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	0,00	135,42	100	100	100	100	100
52490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf	376,30	223,85	400	400	400	400	400
52490000 sonstige Aufwendungen							
Abschreibungen							
53470000 bebaute Grundstücke	2.810,64	2.810,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,28	449,26	400	400	400	400	0
sonstige Aufwendungen							
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	124,95	335,42	100	100	100	100	100
56311000 Vordrucke, Eintrittskarten	82,10	0,00	100	100	100	100	100
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	396,91	677,65	600	600	600	600	600
56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	564,65	4.403,37	600	600	600	600	600
56370000 Bankgebühren	27,61	13,64					
Summe der Aufwendungen	5.224,38	9.783,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	8.895,14	2.742,68	7.800	7.800	7.800	7.800	8.200
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							

78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto							
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	10.876,82	4.724,30	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
---	-----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 5.5 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 5.5.5 **Land- und Forstwirtschaft**
Produktgruppe 5.5.5.01 **Kommunale Forstwirtschaft**
Leistung 5.5.5.01.600 **Jagdverpachtung**

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
privatre. Leistungsentgelte							
44111000 Pachteinnahmen	61.730,35	59.885,94	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
sonstige Erträge							
46410000 Umsatzsteuererstattungen	0,00	0,00	100	100	100	100	100
Summe der Erträge	61.730,35	59.885,94	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
699998 Einzahlungen Umsatzsteuer	11.728,76						
sonstige Aufwendungen							
56140000 Unfallversicherungen	268,83	284,32	300	300	300	300	300
56891000 Umsatzsteuerzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
56990000 Auskehr Pacht an Eigentümer	296,62	288,96	300	300	300	300	300
19 Summe der Aufwendungen	565,45	573,28	600	600	600	600	600
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	61.164,90	59.312,66	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
799998 Auszahlungen Umsatzsteuer	11.728,70						
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	61.164,96	59.312,66	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500

nicht ergebniswirksam

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 5.6 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 5.6.1 **Land- und Forstwirtschaft**
Produktgruppe 5.6.1.00 **Kommunale Forstwirtschaft**
Leistung 5.6.1.00.100 **Umweltschutzmaßnahmen**
Renaturierungen

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
414420 Zuweisungen Renaturierung Tempeler Bach 4. BA		0,00					30.000
Klosterbach						0	0
sonstige Erträge							
462901 einmalige Erträge		740,09					
10 Summe der Erträge	0,00	740,09	0	0	0	0	30.000
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	32.539,29	17.593,35	23.600	24.300	25.100	25.800	26.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Ersatzpflanzungen, Baumpflege	464,89	7.494,86	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Klosterbach Ribnitz-Freudenberger Holz/Petersdorf - WARTELISTE					5.000	0	0
523110 Renaturierung Tempeler Bach 4. BA		0,00	50.000				50.000
Gräben 2. Ordnung Altheider Weg				50.000			
523120 Landschaftsgestaltung/ Verkehrssicherung	67.183,20	29.202,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Abschreibungen							
534900 sonstige bebaute Grundstücke		39,88					
sonstige Aufwendungen							
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	3.415,40	1.083,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562600 Honorar Erstellung Baumkataster		0,00	20.000	15.000	15.000		

Warteliste ? - bestätigt durch J. Moldenhauer

	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
	563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		83,30	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen	103.602,78	55.496,96	146.900	151.600	107.400	88.100	138.900
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-103.602,78	-54.756,87	-146.900	-151.600	-107.400	-88.100	-108.900
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-103.602,78	-54.756,87	-146.900	-151.600	-107.400	-88.100	-108.900
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	sonstige Investitionseinzahlungen							
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen							
	785220 Schwalbenturm		9.570,00					
	785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	9.570,00	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-9.570,00	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung							

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 5.7
Produktgruppe 5.7.1
Produktgruppe 5.7.1.00
Leistung 5.7.1.00.500
5.7.1.00.600

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Kommunale Wirtschaftsförderung
Beratung und Information (Förderprogramme, Existenzgründung, Standortberatung)
Ausbau- und Erweiterung Gewerbegebiete

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
00.600	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	131.199,88	233.470,82	131.300	35.000	35.000	35.000	35.000
00.600	4371000 Erträge aus SoPo-Auflösungen - Beiträge	98.711,83	0,00	99.300	215.200	215.200	215.200	215.200
	sonstige Erträge							
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV							
10	Summe der Erträge	229.911,71	233.470,82	230.600	250.200	250.200	250.200	250.200
	Personalaufwendungen							
00.500	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	64.588,48	59.459,66	60.700	62.500	64.400	66.300	68.300
	Abschreibungen							
00.600	53580000 Straßen, Wege, Plätze	335.292,12	335.292,07	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
	sonstige Aufwendungen							
00.500	56250000 Kosten Wirtschaftsauskunft	327,25	297,50	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen	400.207,85	395.049,23	396.500	398.300	400.200	402.100	404.100
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-170.296,14	-161.578,41	-165.900	-148.100	-150.000	-151.900	-153.900
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	Einzahlungen aus Beiträgen							
00.600	6820000 Erschließungsbeiträge	10.827,25	121.999,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einzahlungen aus Anlagevermögen							
	sonstige Investitionseinzahlungen							
25	Summe der Einzahlungen - Invest	10.827,25	121.999,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen für Anlagevermögen							
	78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über							
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto							
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	10.827,25	121.999,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-54.088,48	62.242,60	-41.200	-43.000	-44.900	-46.800	-48.800

Ist 2021 = 49.354 Planansatz prüfen

Hauptproduktbereich	5
Produktbereich	5.7
Produktgruppe	5.7.3
Produktgruppe	5.7.3.00
Leistung	5.7.3.00.200

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Öffentliche Toiletten
(Infopunkte Ribnitz und Damgarten, Am Flohberg Altheide, WC Hafenhaus, WC Bernsteinhaus, Sanitärcontainer)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.878,16	3.878,12	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Kostenerstattungen/-umlagen							
44259000 vom sonst. priv. Bereich		0,00					
44259200 Betriebskostenerstattung	31,95	2.110,50	700	700	700	700	700
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden		0,00					
sonstige Erträge							
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	3.910,11	5.988,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
52310000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.240,86	7.669,29	53.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52320000 Kosten der Bewirtschaftung	60.538,56	64.039,26	73.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	63,07		100	100	100	100	100
52490000 sonstige Aufwendungen	0,00						
Abschreibungen							
53490000 bebaute Grundstücke	5.540,16	5.540,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
sonstige Aufwendungen							
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	26,75	27,83	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	73.409,40	77.276,56	131.700	113.700	113.700	113.700	113.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-69.499,29	-71.287,94	-127.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto							
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-67.837,29	-69.625,88	-125.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500

Strom, Wasser, Abwasser, Müll - Gebäude

Sanitärcontainer - Planung siehe Häfen

Gänsewiese Erneuerung Sanitäranlagen 46,0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.3
 Produktgruppe 5.7.3.00
 Leistung 5.7.3.00.300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Öffentliche Toiletten - Verkehrshaus Bahnhof Ribnitz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.193,60	2.193,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	privatre. Leistungsentgelte							
	44110000 Mieteinnahmen	5.640,00	5.640,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Kostenerstattungen/-umlagen							
	44259200 Betriebskostenerstattung	1.200,00	1.399,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	sonstige Erträge							
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV							
10	Summe der Erträge	9.033,60	9.233,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	761,33	174,97	500	500	500	500	500
	52300000 Kosten der Bewirtschaftung	4.407,08	3.331,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abschreibungen							
	53490000 bebaute Grundstücke	2.437,32	2.437,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,36	87,33	100	100	100	0	0
	sonstige Aufwendungen							
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen							
19	Summe der Aufwendungen	7.693,09	6.030,98	7.000	7.000	7.000	6.900	6.900
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	1.340,51	3.202,30	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	1.671,59	3.533,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.03	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	2.5.1.03.100	Verein Deutsches Bernsteinmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich								
442592 Betriebskostenerstattung								
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	202,91	210,85	300	300	300	300	300	
Summe der Erträge	202,91	210,85	300	300	300	300	300	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	16.076,14	33.268,72	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	laufende Instandsetzung, in Abstimmung mit GM
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen				0				Verschattung
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen				17.000				Rauchmelder und Einbruchmeldeanlage
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden		2.208,95						
524700 Ausstellungsgegenstände			250.000	100.000				
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke	14.325,84	14.325,85	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.428,84	14.339,23	100	100	100	100	100	
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Kofi-Anteil digitales Präsentationssystem	3.772,16							
541599 Zuschuss gemäß Vertrag	45.661,50	60.274,50	52.000	52.000	62.000	62.000	62.000	Besucher VJ
sonstige Aufwendungen								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.675,92	1.605,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	11.195,60	11.289,09	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
Summe der Aufwendungen	111.136,00	137.311,99	359.700	206.700	99.700	99.700	99.700	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-110.933,09	-137.101,14	-359.400	-206.400	-99.400	-99.400	-99.400	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
685720 Veräußerungen AV								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785500 Erwerb Kunst BK 0619								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-78.178,41	-108.436,06	-345.000	-192.000	-85.000	-85.000	-85.000	

EAT TUI-Leihgabe nicht Invest, da Bewertung der Ausstellung auf Versicherungswert basiert

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.03	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	2.5.1.03.200	Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
414420 vom Land - Orgel		114.633,53					
414420 vom Land - Turmschäfte	14.990,29	72.211,06					
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 Kostenerstattung Freundeskreis		0,00					
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage							
Summe der Erträge	14.990,29	186.844,59	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Grundbetrag Unterhaltung		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Turmschäfte	20.179,25	461.079,58					
523100 Kofi-Anteil Klosterkiche	1.499,03						
523100 Unterhaltung Klostermauer	265,38						
523700 Ertüchtigung Rasche-Organ	24.568,74	123.367,87					
523700 Kofi-Anteil Rasche-Organ							
523800 Erwerb Kunststoffstühle	10.145,94						
Abschreibungen							
534400 bebaute Grundstücke	2.431,32	2.431,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.652,72	5.652,97	5.700	5.700	5.200	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541590 Zuschuss gemäß Verrag	45.000,00	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
sonstige Aufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.308,15	2.531,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	3.866,31	3.866,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Aufwendungen	115.916,84	643.929,17	64.700	64.700	64.200	59.000	59.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-100.926,55	-457.084,58	-64.700	-64.700	-64.200	-59.000	-59.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-92.842,51	-449.000,27	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600

offen 10 T€

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.03	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	2.5.1.03.300	Freilichtmuseum Klockenhagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 vom Land Bockwindmühle	0,00	146.410,00						
414422 Dacheindeckung Torscheune Biestow	23.525,49		227.000					neu
VP-Fonds-Förderung Torscheune Biestow			25.000					VP-Fonds
415114 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.635,96	1.635,90	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600	Backhaus
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.887,62	3.635,46		11.900	11.900	11.900	11.900	Verwaltungsgebäude
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	185,52	134,19						
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.229,40							
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	511,80	528,60	600	4.700	4.700	4.700	4.700	Gaststätte Haus Strassen + Laden Scheune Hirschburg
Summe der Erträge	29.975,79	152.344,15	257.100	18.200	18.200	18.200	18.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	17.204,47	13.795,07						
523100 Zaunbau	3.617,60							
523100 Torscheune Biestow	36.731,11		253.000					
523100 Torscheune Biestow - Kofi			57.000					
523100 Ertüchtigung Bockwindmühle	12.173,11	287.279,18						
523100 Ertüchtigung Bockwindmühle - Kofi								
523100 Dach Haus Stäbelow								
523100 Dach Haus Völkshagen								
523100 Dach Werkstatt								
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	1.331,66							
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke	16.174,66	19.334,73	21.500	28.600	28.600	24.100	24.100	
535900 sonstige Infrastruktur	902,40	902,38	900	900	900	900	900	
538100 auf Fahrzeuge	1.090,14	1.090,14	1.000	0	0	0	0	
538300 Betriebsvorrichtungen	1.287,24	1.287,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,46	481,21	400	400	400	400	400	
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Zuschuss gemäß Vertrag	230.000,00	230.000,00	230.000	298.000	304.000	310.100	316.300	jährlich 2% Steigerung
sonstige Aufwendungen								
562500 Kostenschätzung WC-Anlage Scheune Biestow		542,30						
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.225,27	2.270,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
564120 Kfz-Versicherung	1.544,67	1.381,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	888,12	888,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe der Aufwendungen	325.655,91	559.252,05	569.800	333.900	339.900	341.500	347.700	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-295.680,12	-406.907,90	-312.700	-315.700	-321.700	-323.300	-329.500	

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
681400 von der EU							
681420 vom Land - Toiletten Scheune Bengersdorf		107.691,57					
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	107.691,57	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785220 Raummodul Toiletten Scheune Bengersdorf		154.205,81					
785220 Kofi-Anteil Toilettengebäude							
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	154.205,81	0	0	0	0	0

Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-46.514,24	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-280.263,80	-435.597,79	-292.100	-298.000	-304.000	-310.100	-316.300
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					AN = Arbeitnehmer
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien					UfK = Unfallkasse
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken					BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	2.7.2.00	Bibliothek					AV = Anlagevermögen
Leistung	2.7.2.00.100	Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und -pflege)					
	2.7.2.00.200	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen					
	2.7.2.00.300	Besondere Dienste der Bibliothek					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
00.100 414420 Landeszuweisungen für Medienerwerb	5.839,00	5.536,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
öff.-re. Leistungsentgelte							
432900 Benutzungsgebühren/Jahresbeitrag	7.403,45	7.162,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
privatre. Leistungsentgelte							
00.200 441600 Eintrittsgelder	7.054,00	2.408,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 vom sonst. priv. Bereich	87,85	95,89	200	200	200	200	200
00.100 sonstige Erträge							
462200 Mahngebühren, Säumniszuschläge	397,35	19.129,21	800	800	800	800	800
462900 sonstige lfd. Erträge		18,20					
00.100 462910 Spenden	1.229,28		500	500	500	500	500
00.300 462902 Verkauf alter Medien	25,50	1.388,38					
Summe der Erträge	22.036,43	35.738,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UfK, BG, Beihilfen -	263.754,09	295.386,14	287.900	296.600	305.500	314.600	324.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
sonstige Aufwendungen							
00.200 562600 Honorare	8.022,68	4.890,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
00.100 563210 Medienerwerb	26.674,52	29.311,39	28.200	29.200	30.100	31.000	31.900
00.100 563211 Medienerwerb - FM-gebunden	5.842,90	5.534,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung							
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	7,00	9,00					
566300 Säumniszuschläge							
00.200 563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	397,14	993,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen	304.698,33	336.125,56	331.100	340.800	350.600	360.600	370.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-282.661,90	-300.387,08	-309.100	-318.800	-328.600	-338.600	-348.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-282.661,90	-300.387,08	-309.100	-318.800	-328.600	-338.600	-348.900

abd - Bereinigung z. JE - 2021 i. O.

3% Steigerung/Jahr (Fördervoraussetzung)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
56321000 Medienerwerb jhl. + 3%	26.700	27.501	28.326	29.176	30.051	30.953	31.881

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.7
 Produktgruppe 2.7.2
 Produkt 2.7.2.00
 Leistung 2.7.2.00.400

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien
 Büchereien, Bibliotheken
 Bibliothek
 Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen + 415120	116,52	116,46	100	100	100	100	100	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lichtkonzept		0,00	29.300					Einnahmen wann?
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung		415,37						
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge, Internet-Nutzung	2.291,35	1.268,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe der Erträge	2.407,87	1.800,79	32.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	18.873,14	73.944,53	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Lichtkonzept EAT 20.700 €
523200 Kosten der Bewirtschaftung	20.017,66	22.875,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	747,10	895,93	800	800	800	800	800	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	357,72	1.086,08	500	500	500	500	500	
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	635,16	321,07	600	600	600	600	600	
524900 sonstige Aufwendungen	138,84	68,70	300	300	300	300	300	
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke - kulturelle Bauten	1.346,16	1.346,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
534700 bebaute Grundstücke - VW-Gebäude	3.788,60	3.788,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.616,00	6.686,41	3.400	3.300	1.700	1.300	1.300	
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Weiterbildung	8,00	0,00	500	500	500	500	500	
562100 Mieten (Show-Technik, Leinwände...)	0,00	59,50	100	100	100	100	100	
562400 Unterhaltung Hard- und Software	221,09	149,83	300	300	300	300	300	
563100 Büromaterial	2.383,36	1.387,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	316,40	256,00	300	300	300	300	300	
563300 Porto und Versandkosten	195,70	349,10	400	400	400	400	400	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.146,14	2.290,96	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
563491 GEMA, Betreibervergütung	286,09	126,28	200	300	300	300	300	
563700 Bankgebühren	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.594,78	1.640,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
564300 Kindersoftwarepreis, F. Bödecker Kreis	635,00	620,00	600	600	600	600	600	
564500 Beitrag Bibliotheksverband	192,94	212,23	200	200	200	200	200	
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	285,63	142,56	200	300	300	300	300	
Summe der Aufwendungen	57.785,51	118.247,47	80.400	45.900	44.300	43.900	43.900	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-55.377,64	-116.446,68	-48.000	-43.300	-41.700	-41.300	-41.300	
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	2.986,78	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Möbel Ersatzbeschaffung
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	314,96	3.245,44	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Zubehör Kinderbibliothek
Summe Auszahlungen - Invest	3.301,74	3.245,44	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-3.301,74	-3.245,44	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-50.045,14	-107.987,38	-49.600	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.8
 Produktgruppe 2.8.1
 Produkt 2.8.1.01
 Leistung 2.8.1.01.100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Förderung von Einrichtungen
 Stadtkulturhaus

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lichtkonzept							
öff.-re. Leistungsentgelte							
432980 Benutzungsgebühren	5.364,00	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
privatre. Leistungsentgelte							
441600 Eintrittsgelder	19.361,00	18.712,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442592 Betriebskostenerstattung	670,78	897,36					
sonstige Erträge							
462900 sonstige lfd. Erträge	626,00	472,50					
Summe der Erträge	26.021,78	23.981,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	94.563,30	91.278,78	91.800	94.600	97.400	100.300	103.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	3.271,47	2.419,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
einmalige Leistungen			20.000	60.000	30.000	30.000	30.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	20.047,38	18.642,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.230,31	620,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	271,76	236,21	700	700	700	700	700
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	87,90	80,54	200	200	200	200	200
524900 sonstige Aufwendungen	1.576,08	901,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen							
534400 bebaute Grundstücke	1.185,18	1.185,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538300 Betriebsvorrichtungen	2.007,95	2.007,91	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,95	1.469,54	700	400	400	400	400
sonstige Aufwendungen							
562101 Filmmiete	4.227,40	1.789,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562600 Honorare - Veranstaltungen	6.029,00	10.513,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563100 Büromaterial	162,91	83,04	200	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	59,90	0,00	100	100	100	100	100
563300 Porto und Versandkosten	50,95	38,15	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	902,28	1.155,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563491 GEMA, Betreibervergütung	552,75	796,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	350,96	421,58	600	600	600	600	600
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	615,55	641,20	700	700	700	700	700
569900 Auskehr Eintrittsgelder	8.502,40	6.405,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen	147.096,38	140.687,03	186.100	228.600	201.100	204.000	207.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-121.074,60	-116.705,17	-145.100	-187.600	-160.100	-163.000	-166.000
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto							
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	191,59	260,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	191,59	260,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-191,59	-260,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-116.672,11	-112.302,75	-142.200	-185.000	-157.800	-160.700	-163.700

10,0 E aus Agentur-VA, werden über 569900 wieder ausgekehrt

30,0 Umgestaltung Eingangsbereich + 30,0 Nutzbarmachung obere Etage

nur Sockelbetrag Ersatzbeschaffungen, Tische noch 2021 bestellen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.01.200	Tanzhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	4.120,56	4.120,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	2.149,42	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe der Erträge	6.269,98	4.120,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Abschreibungen							
534900 bebaute Grundstücke	9.858,36	9.858,30	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
523100 lfd. Unterhaltung				2.000	2.000	2.000	2.000
541591 Lohnkostenzuschuss	43.299,96	43.300,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
541592 Sachkostenzuschuss	0,00	3.000,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
sonstige Aufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.149,42	2.204,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe der Aufwendungen	55.307,74	58.363,17	63.100	65.100	65.100	65.100	65.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-49.037,76	-54.242,59	-56.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-43.299,96	-48.504,87	-51.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.01.300	Galerie im Kloster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.040,75	3.040,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
44259600 Versicherungserstattungen	135,66						
Summe der Erträge	3.176,41	3.040,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
52310000 Unterhaltung der Gebäude - Grundbetrag			1.000				
52310800 Reparaturen nach Versicherungsschäden	135,66						
Abschreibungen							
53580000 Infrastruktur - Feininger-Rundgang	3.555,84	3.555,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
54159100 Lohnkostenzuschuss	17.200,00	17.200,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
54159200 Sachkostenzuschuss	21.800,00	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
sonstige Aufwendungen							
56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Feininger	4.000,00						
Summe der Aufwendungen	46.691,50	41.555,88	42.600	41.600	41.600	41.600	41.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-43.515,09	-38.515,14	-39.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-43.000,00	-38.000,00	-39.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Hauptproduktbereich
Produktgruppe
Produkt
Leistung

2
2.8.1
2.8.1.02
2.8.1.02.100
2.8.1.02.200

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung
Künstlerförderung, Honorare
Kulturelle Veranstaltungen

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieten (Zirkus, BM-Garten...)		1.300,00	350,00		1.000	1.000	1.000	1.000
441600 Eintrittsgelder (Naturklänge...)		1.035,00	3.774,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442410 vom Bund - FSJ		81,00	1.554,00					
442490 vom sonst. öff. Bereich								
442590 vom sonst. priv. Bereich		293,58						
442592 Betriebskostenerstattung								
sonstige Erträge								
02.200	462901 sonstige einmalige Erträge - Sponsoring	3.196,12	5.800,00	1.000	0	0	0	0
	462910 Spenden/Sponsoring Jazzfest	3.250,00	2.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Erträge		9.155,70	14.278,00	11.100	13.500	13.500	13.500	13.500
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -		61.337,07	58.971,54	61.900	63.700	65.600	67.600	69.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523200 Kosten der Bewirtschaftung		1.702,05	546,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Wartung Bühne					1.000	0	2.000	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60			639,92		2.000	2.000	2.000	2.000
524806 Volksfeste		29.141,71	14.800,93	22.000	26.000	28.000	28.000	30.000
524807 Veranstaltung Naturklänge		2.113,54	2.164,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524808 Theaterprojekte, Festspiele MV		5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524810 Bernsteintage/Bernsteinfest		0,00	0,00	15.000	0	0	0	0
MUSIK OFFEN					15.000	15.000	15.000	15.000
524900 sonstige Aufwendungen		760,89	665,99	800	800	800	800	800
524906 Aufwand Bernsteinkönigin		407,18	50,00	500	500	500	500	500
525590 Einsatzstellenbeitrag JFD			1.115,00					
Abschreibungen								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			34,24					
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541901 Zuschüsse an Vereine		17.885,00	9.100,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541903 Zuschuss Jazzfest Hafen Ribnitz		7.174,96	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541904 Zuschuss Sommertheater								
sonstige Aufwendungen								
562600 Honorare - Kulturwerkstatt zu Tour.förd.		0,00	1.612,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562200 Leasingrate Transporter					0	0	0	0
563491 GEMA-Gebühren		3.433,59	480,31	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung		0,00	600,30	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen		128.955,99	95.781,39	153.400	151.700	154.600	158.600	160.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-119.800,29	-81.503,39	-142.300	-138.200	-141.100	-145.100	-147.100

Konto 541 901 - Zuwendungen an kulturelle Vereine und Organisationen

djo Deutsche Jugend in Europa - Grand Prix Folklore
Dorfverein Klockenhagen - Fackelumzug
Kita "Boddenkieker" DRK Laternenumzug
Ev. Pfarramt - Orgelsommer
Kunstverein e. V. - Galerie im Kloster Mietzuschuss
Kunstverein e. V. - Workshop Theater AG "Bühnenkampf"
Schulprojekt Festspiele MV
St. Klaren Chor Projekte 2019
Damgartener Schützengilde - Kinderfest
Reit- und Tonnenbund Klockenhagen
KGV St. Joost - Kinderfest

10.000,00
250,00
250,00
1.500,00
2.500,00
180,00
500,00
885,00
500,00
500,00
320,00

Konto 524806 Volksfeste 2019

Adventfeuer Damgarten
Badewannenrennen
Bernsteintage
Frühlingsfest
Hafenfest Ribnitz
Senioren Sportspiele
Weihnachtsmarkt

450,00
5.309,16
9.897,13
1.000,00
3.000,00
509,32
8.976,10
29.141,71

Tonnenbund Langendamm

500,00

17.885,00

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 2.8
Produktgruppe 2.8.1
Produkt 2.8.1.02
Leistung 2.8.1.02.400
2.8.1.02.300

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung
Städtische Sammlungen, Artothek, Kunst im öffentlichen Raum
zur Galerie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge		0,00	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen								
02.400	564190 sonstige Versicherungen	4.668,12	4.420,16	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.400	464192 Versicherung Arthotek	72,49	372,79	400	400	400	400	400
Summe der Aufwendungen		4.740,61	4.792,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-4.740,61	-4.792,95	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
02.100	785710 Erwerb Pavillon/Zelte		6.163,83	6.000				
	785500 Erwerb Kunst		4.500,00		3.000		3.000	
Summe Auszahlungen - Invest		0,00	10.663,83	6.000	3.000	0	3.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		0,00	-10.663,83	-6.000	-3.000	0	-3.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-4.740,61	-15.456,78	-11.100	-8.100	-5.100	-8.100	-5.100

Leistung 3.5.1.00.200

Soziale Sonderleistungen - Zuwendungen an Dritte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge								
46290100 Auflösung B.-Borgwardt-Stiftung		106.957,94						
Summe der Erträge		106.957,94	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 soziale Zuschüsse		8.610,00	7.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe der Aufwendungen		8.610,00	7.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		98.347,94	-7.670,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Ist-Zahlungen an:

Bad Sülzer Tafel	1.000	1.000	1.000	Euro
Volkssolidarität	3.000	3.000		Euro
Arbeitslosenverband - Schuldnerberatung	3.000	3.000	3.000	Euro
Frauenselbsthilfe nach Krebs	240	200		Euro
Dorfverein Klockenhagen	900	0		Euro
SOS Familienzentrum Grimmen			1.200	Euro
Pro familia	470	470	470	Euro
	8.610	7.670	5.670	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.01.400 Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	4.000,00	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	1.217,98	3.460,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	prüfen Tanzhaus oder Herberge
Summe der Erträge	5.217,98	7.460,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	68,43	1.492,36	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2021 Dach
Abschreibungen								
534900 bebaute Grundstücke	1.280,52	1.280,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
sonstige Aufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.217,98	1.255,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Summe der Aufwendungen	2.566,93	4.028,73	52.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	2.651,05	3.432,02	-47.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	3.931,57	4.712,51	-46.000	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.01.600 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
sonstige Erträge								
46291000 Spenden	250,00							
Summe der Erträge	250,00	0,00	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -								
50221000 Dienstbezüge Angestellte	68.180,13	63.472,36	64.000	65.900	67.900	69.900	72.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52480200 Freizeitgestaltung - Kinder-, Drachenfest	2.976,63	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
54159800 Zuschüsse freie Jugendarbeit	4.700,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
56260000 Honorar Jugendbetreuer/Streetworker		0,00	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000	???
Summe der Aufwendungen	75.856,76	63.472,36	90.000	92.900	95.900	97.900	101.000	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-75.606,76	-63.472,36	-90.000	-92.900	-95.900	-97.900	-101.000	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-75.606,76	-63.472,36	-90.000	-92.900	-95.900	-97.900	-101.000	

Zuschüsse

2019 Schlündelgründer	2.800			
Kita AJZ Tonstudio	1.500			
Meister auf 2 Rädern	400			
	4.700			
2020 Schlündelgründer	2.800	2021 djo Jugendbegegnung	1.500	
AJZ Projekt	800	AJZ BK-Zuschuss	2.500	
Folkloreensemble CIOF-Festival	2.000	djo Sommerprojekt	1.200	
Meister auf 2 Rädern	400	Verkehrswacht	400	
	6.000		5.600	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.00.500	Begegnungszentrum Demmler-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.773,69	11.612,10		11.600	11.600	11.600	11.600	
414430 Förderung/Kostenerstattung Sozialarbeit								
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	14.635,00	9.162,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Orga durch BGZ
441100 Mieteinnahmen Cafe	225,00	245,00						
441600 Eintrittsgelder	21.776,75	0,00	0	0	0	0	0	wieder beim SKH geplant
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	275,00	162,50						
442596 Versicherungerstattungen nach Schäden	234,80							
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage GbW		8.354,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	sinnvoll???
462902 Verkaufserlöse Cafe	2.885,58	4.636,76						
466210 Zuschreibungen immat. VM	79.039,61							
Summe der Erträge	125.845,43	34.173,37	19.000	30.600	30.600	30.600	30.600	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.267,55	1.330,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	lfd. WE
Malerarbeiten				10.000			10.000	Malerarbeiten
523101 Unterhaltung des Cafes	3.363,95							
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	234,80							
523200 Kosten der Bewirtschaftung	62.986,36	72.054,66	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.560,64	1.192,23	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Verdunkelung Atrium???
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung	3.794,60	457,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattung - Cafe	1.259,53							
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	108,38	0,00	200	200	200	200	200	
524401 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch - Cafe	1.315,19	2.197,26						
524802 Freizeitgestaltung, Arbeitsgemeinschaften	459,09	480,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	lt. Vertrag
524900 sonstige Aufwendungen	1.420,76	139,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
524907 sonstige Aufwendungen - Cafe	289,22							
Abschreibungen								
534200 bebaute Grundstücke	24.313,00	38.646,71	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	
538300 Betriebsvorrichtungen	14.624,44	14.624,45	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.961,34	15.968,83	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000	
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Zwendungen für lfd. Zwecke	6.867,25	12.849,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	lt. Vertrag??
541591 Lohnkostenzuschuss	19.143,40	32.322,51	55.000	58.000	60.000	61.500	63.000	Hecht-Pautzke und Heck geplant bei Jugend
541591 Lohnkostenzuschuss - Sozialarbeiter								
541593 Zuschuss an Beschäftigte in Einrichtungen	0,00	0,00	300	300	300	300	300	
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung								
562500 Sachverständige, Gutachterkosten								
562600 Honorare	11.248,00	840,00						SKH
563100 Büromaterial	225,01	47,25						SKH
563491 GEMA-Gebühren	233,09	0,00						SKH
563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	25,00	0	0	0	0	0	SKH
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.121,36	2.204,84	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
564190 sonstige Versicherungen	354,41	2.041,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
569900 sonstige lfd. Aufwendungen	5.846,25	0,00	600	600	600	600	600	
Summe der Aufwendungen	179.997,62	197.423,03	225.800	236.100	228.100	229.600	241.100	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-54.152,19	-163.249,66	-206.800	-205.500	-197.500	-199.000	-210.500	

Leistung

5.7.3.00.500

Begegnungszentrum Demmler-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		8.591,74	1.000				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	1.438,42	2.319,43	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	1.438,42	10.911,17	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-1.438,42	-10.911,17	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-8.465,52	-116.532,94	-144.700	-150.900	-142.900	-144.400	-155.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.5
 Produkt 5.7.5.03
 Leistung 5.7.5.03.100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismusförderung
 Touristinfo

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
	415111 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,38	2.149,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,38	2.149,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.243,72	6.243,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	öff. re. Leistungsentgelte							
	431200 Genehmigungsgebühren	168,09	137,06	300	300	300	300	300
	Kostenerstattungen/-umlagen							
	441901 Provision Kartenverkauf	3.305,21	1.516,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441902 Vermittlungsgebühr	63.100,38	63.907,35	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	442592 Betriebskostenerstattung	267,49	531,66					
	442595 Versandkostenerstattung	286,10	161,00	200	200	200	200	200
	sonstige Erträge							
	462700 Versicherungen - Beitragsumlage	518,84	538,86	500	500	500	500	500
	462900 sonstige lfd. Erträge	1.198,15	1.987,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	462902 Verkaufserlöse	11.398,31	8.518,55	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	464100 Umsatzsteuererstattungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Erträge	90.785,05	87.841,27	95.400	102.900	103.900	104.900	105.900
	Einzahlungen Umsatzsteuer	14.222,51						
	Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	178.000,00	170.395,82	165.600	170.600	175.700	181.000	186.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.591,56	12.042,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523000 Kosten der Bewirtschaftung	2.691,93	2.550,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	154,82	167,38	200	200	200	200	200
	523800 geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60€	196,51	994,24	200	200	200	200	200
	524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	524904 Verbrauchsmittel zum Verkauf	21.984,85	17.359,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525590 Erstattung Vermittlungsgebühren	0,00	336,91	200	200	200	200	200
	Abschreibungen							
	534900 bebaute Grundstücke	19.933,68	19.933,67	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.195,11	6.050,77	1.600	4.600	3.100	1.500	1.500
	sonstige Aufwendungen							
	561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	199,77	0,00	300	300	300	300	300
	562100 Mietzahlungen	6.642,68	6.221,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	562400 Unterhaltung Hard- und Software	115,38	745,84					
	562600 Honorare	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	54,00						
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	379,08	400,78	500	500	500	500	500
	563400 Telefon, Datenübertragung	2.928,42	2.685,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	145,60						
	563710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	403,40	298,57	500	500	500	500	500
	563900 Provisionsabrechnungen/Sonstiges	36.506,46	40.725,72	43.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	653,14	678,90	700	700	700	700	700
	564190 sonstige Versicherungen	2.153,45	539,17	600	600	600	600	600
	56990000 Rückzahlung Vermittlungsgebühr	2.279,96	6.882,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe der Aufwendungen	281.209,80	289.009,47	265.400	275.400	280.000	284.700	291.100
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-190.424,75	-201.168,20	-170.000	-172.500	-176.100	-179.800	-185.200
	Auszahlungen Umsatzsteuer	13.336,50						

erhöht

Leistung

5.7.5.03.100

Touristinfo

Ergebnis
2019Ergebnis
2020Plan
2021Plan
2022Plan
2023Plan
2024Plan
2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
LEADER-Förderung Rundgang Damgarten				47.200				
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest		0,00	0,00	47.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
03.200	785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		2.551,99		10.000			
03.200	785710 Infotafeln digital			28.000	20.000	0		
03.200	785710 Rundgang Damgarten			50.500				
03.100	785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		15.726,89	6.000				
03.100	785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	579,67	4.135,41	4.000	7.000	7.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen - Invest		579,67	22.414,29	88.500	37.000	7.000	2.000	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		-579,67	-22.414,29	-41.300	-37.000	-7.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-179.418,11	-208.140,48	-200.200	-195.400	-170.500	-170.800	-176.200

Kühlanlage mit Ummantelung

Rundgang

FM 93 %

2,0 Sockelbetrag Ersatzbeschaffungen, 5,0 Außenwerbung

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

5.7

Produktgruppe

5.7.5

Produkt

5.7.5.03

Leistung

5.7.5.03.200

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Tourismusförderung

Tourismusförderung

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
436100 Fremdenverkehrsabgabe	77.556,21	72.998,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
436200 Kurabgabe	83.372,24	76.634,96	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
436201 Kurabgabe - Zweitwohnsitz	7.295,24	10.520,91		10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442490 vom sonst. öff. Bereich			4.000				
sonstige Erträge							
462900 sonstige lfd. Erträge	238,00						
Summe der Erträge	168.461,69	160.154,75	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Einzahlungen Umsatzsteuer	6.668,21						
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	121.898,80	146.250,53	140.600	204.800	209.100	213.600	218.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	45,00	90,00	100	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen	6.293,51	4.884,56	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an den priv. Bereich	396,76	14,50					
Abschreibungen							
535800 Verkehrslenkungsanlagen, Infotafeln				2.300	2.300	2.300	2.300
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	148,87	300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonstige Aufwendungen							
562400 Unterhaltung Hard- und Software	3.574,50	3.170,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
562500 Gutachterkosten - Anerkennung Erholungsort		0,00	15.000				
562600 Honorare	7.377,37	24.670,50	0	0	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragung	0,00		0	0	0	0	0

Kulturwerkstatt, KUBUS

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.5
 Produkt 5.7.5.03
 Leistung 5.7.5.03.200

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismusförderung
 Tourismusförderung

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	61.544,42							
40015 Anzeigen, Beteiligung Fremdpublikationen		12.419,39	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
40027 Erhebung Kurabgabe			8.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
40018 Außenwerbung		1.451,68	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	teilweise in INVEST geplant
40019 Beteiligungen Pressereisen & Advertorials			4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	neu
40020 Kooperationsprojekte			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	neu
40021 Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber		3.780,09	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
40022 Online Marketing/Social Media		252,36	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
40023 Printprodukte		28.336,13	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
400XX Vertrieb Printprodukte (PINAX, PWS) NEU				13.000	13.000	13.000	13.000	
40025 Weiterentwicklung Website		7.650,90	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000	
40026 Werbemittel, Fotos, Sonstiges...		3.345,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
40027 Aufwand Erhebung Kurabgabe				0	0	0	0	doppelt
40028 Vorteile Kurkarteninhaber								
40028 Öffentlichkeitsarbeit Bernsteinresort Pütnitz				30.000	30.000	30.000	15.000	neu
40030 Begleitbroschüren, WEB-Einbindung u. ä.			4.300					Rundgang Damgarten Begleitbroschüren
40031 Printprodukte (Ust.-pflichtig für Kurabgabe)								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen		5,61						
564200 Beiträge zu Vereinen/Verbänden	11.087,48	11.862,36	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
Summe der Aufwendungen	152.692,42	248.332,49	266.800	353.700	352.000	356.500	346.100	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	15.769,27	-88.177,74	-86.800	-173.700	-172.000	-176.500	-166.100	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	15.769,27	-88.028,87	-86.500	-170.100	-168.400	-172.900	-162.500	

WUNSCHLISTE: E-Bike-Ladestation
 Stadtrundgänge - Geocaching
 Sanierung Sanitäranlagen Hafen Damgarten
 Einführung Park-App siehe OA 546
 Fahrrad-PP mit Schutzhütten

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.1
 Produktgruppe 2.1.1
 Produkt 2.1.1.00
 Leistung 2.1.1.00.100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschulen
 Grundschulen
 Theodor Bauermeister, Standort: Bauermeisterplatz

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
öff.-re. Leistungsentgelte							
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	5.868,00	5.562,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kostenerstattungen/-umlagen							
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	843,45	4.304,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442510 von privaten Unternehmen	1.774,65						
442592 Betriebskostenerstattung	11.244,84	13.628,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.598,50	1.508,92					
sonstige Erträge							
462900 sonstige einmalige Erträge	2.781,72	941,49	100	100	100	100	100
462910 Spenden		200,00					
Summe der Erträge	24.111,16	26.145,78	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	71.949,27	61.844,09	61.400	63.200	65.100	67.100	69.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	26.566,76	49.138,08	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM			42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	1.598,50	1.508,92					
523200 Kosten der Bewirtschaftung	69.250,58	78.066,59	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/	1.451,74	5.751,06	700	700	700	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	136,97	305,15	500	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	90,66	528,35	300	300	300	300	300
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.496,27	2.245,38	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	7.636,25	7.348,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524620 Schulbücher - Freiemplare	7.011,88	6.530,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524802 Exkursionen und Projekte	7.196,98	1.889,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524803 Kosten Schwimmunterricht	3.522,00	2.364,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen		35,23					
534300 bebaute Grundstücke	11.530,68	11.530,69	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
538100 auf Fahrzeuge	159,96	159,94	200	200	200	200	200
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.976,99	22.581,71	6.200	8.500	7.800	6.900	6.300
539200 außerplanmäßige AfA	544,15						
sonstige Aufwendungen							
562100 Mieten/Leasing	4.307,24	2.940,69	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400
562400 Unterhaltung Hard- und Software	394,31	1.336,32	1.500	4.400	1.800	1.800	1.800
563100 Büromaterial	1.133,30	1.437,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	318,15	106,14	300	300	300	300	300
563300 Porto und Versandkosten	277,45	335,40	300	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.817,32	2.095,09	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen		605,22					
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	3.918,52	4.064,67	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
564141 Schülerunfallversicherung	15.405,00	15.010,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
564190 sonstige Versicherungen (Glas)	2.476,85	2.561,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564700 Künstlersozialabgabe							
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	609,85	547,34	600	600	600	600	600
Summe der Aufwendungen	257.777,63	282.867,12	287.000	277.700	276.300	277.400	278.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-233.666,47	-256.721,34	-265.100	-255.800	-254.400	-255.500	-256.900

in Abstimmung mit GM
 Malerarbeiten

neue Verträge

Kopierer
 Lizenzen, MBK

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
DigiPakt Förderung 2021			55.000	55.000	62.300		
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/ Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	55.000	55.000	62.300	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
7857 Auszahlungen DigiPakt			55.000	55.000	62.300		
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	28.093,52	26.439,88			5.000	5.000	5.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	11.030,58	15.710,20	29.000	16.500	13.000	3.000	11.000
Summe Auszahlungen - Invest	39.124,10	42.150,08	84.000	71.500	80.300	8.000	16.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-39.124,10	-42.150,08	-29.000	-16.500	-18.000	-8.000	-16.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-245.578,79	-264.599,08	-276.200	-252.100	-252.900	-244.900	-254.900

Klassensatz Tische und Stühle, PC Lehrerzimmer, Kopierer

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.1
 Produktgruppe 2.1.1
 Produkt 2.1.1.00
 Leistung 2.1.1.00.200

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschulen
 Grundschulen
 BernsteinSchule, Grundschule

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen				28.100	112.500	112.500	112.500
öff.-re. Leistungsentgelte							
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	7.986,00	7.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	12.778,80	12.325,52	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442510 von privaten Unternehmen	120,07						
442590 BK-Erstattung Essenausgabe		3.150,00	5.400	0	0	0	0
442592 Betriebskostenerstattung	28.148,86	25.513,67	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden		1.163,00					
sonstige Erträge							
462901 sonstige einmalige Erträge	158,51	100,33					
Summe der Erträge	49.192,24	50.052,52	49.200	68.900	153.300	153.300	153.300
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	76.405,84	68.898,85	68.200	70.200	72.400	74.500	76.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	8.213,80	4.715,97	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden							
5232000 Kosten der Bewirtschaftung	106.376,87	108.305,77	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/	1.725,72	3.820,22	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	6.946,47	232,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	335,59	423,12	600	600	600	600	600
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.413,76	4.839,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	8.680,19	8.114,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524620 Schulbücher - Freixemplare	6.172,43	4.875,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524802 Exkursionen und Projekte	7.807,09	3.780,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524803 Kosten Schwimmunterricht	4.561,50	4.278,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
524804 Projekt Schulsozialarbeit	15.567,93	15.639,82	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500
524900 sonstige Aufwendungen	1.953,17	1.950,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abschreibungen							
534300 bebaute Grundstücke	30.637,38	36.695,92	40.200	68.000	68.000	68.000	68.000
Neubau GS				35.600	142.300	142.300	142.300
Werterhöhung GS				33.000	129.500	129.500	129.500
Möblierung				13.700	55.000	55.000	55.000
538100 auf Fahrzeuge	85,02	85,02	100	100	100	0	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.561,00	6.730,31	3.900	3.700	3.200	2.800	2.400
539200 außerplanmäßige AfA	162.643,88						
sonstige Aufwendungen							
562110 Pachten	86,00	89,36	100	100	100	100	100
562400 Unterhaltung Hard- und Software	1.376,02	1.251,31	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
563100 Büromaterial	1.473,27	1.181,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	220,70	230,75	600	600	600	600	600
563300 Porto und Versandkosten	447,30	570,17	500	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.572,71	1.716,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	791,94	200	200	200	200	200
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.893,44	3.009,69	2.900	2.900	5.600	5.600	5.600
564141 Schülerunfallversicherung	21.488,00	22.120,00	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	88,10	178,54	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen	498.933,18	304.524,91	308.500	430.600	679.500	681.100	682.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-449.740,94	-254.472,39	-259.300	-361.700	-526.200	-527.800	-529.600

Auflösung Sonderposten Neubau GS

9.000.000,00	80 Jahre	112.500,00	
	2021 anteilig	28.125,00	3 Monate
	Netto-AfA neu	477.900,00	

in Abstimmung mit GM

Mehraufwand, z.B. Corona Reinigung
 neu Leasing Kopierer

Schulsozialarbeit

Berechnung der Abschreibungen

	Kosten	Nutzungsdauer	jhl. AfA	Anteil 1. Jahr
Neubau GS	11.379.000	80 Jahre	142.237,50	35.559,38
lfd. AfA bei jeder Re. Werterhöhung				
Sanierung GS	5.052.000	39 Jahre	129.538,46	32.384,62
Möblierung	550.000	10 Jahre	55.000,00	13.750,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.00.200 BernsteinSchule, Grundschule

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
DigiPakt Förderung 2021				69.300	50.000		
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	69.300	50.000	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
7857 Auszahlungen DigiPakt				69.300	50.000		
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	2.165,06	4.570,01					
Telefonanlage				15.000			
Computercabinett 2 x				44.000			
Netzwerkkomponente				10.000			
Netzwerkserver				10.000			
20 Access-Points				6.000			
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	22.733,08	2.820,88	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen - Invest	24.898,14	7.390,89	12.800	166.300	62.000	12.000	12.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-24.898,14	-7.390,89	-12.800	-97.000	-12.000	-12.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-254.711,80	-218.352,03	-227.900	-332.700	-252.600	-254.700	-256.900
				2.135.300	-402.600	-254.700	-256.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.00.300 Schulkosten an kommunale Träger
 2.1.1.00.400 Schulkosten an freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 vom sonst. priv. Bereich	85,88						
Summe der Erträge	85,88	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen							
564400 Schulkostenbeiträge	8.397,88	16.710,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564400 Schulkostenbeiträge	70.973,82	125.925,07	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Summe der Aufwendungen	79.371,70	142.635,60	105.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-79.285,82	-142.635,60	-105.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

geprüft

Ist 2021 = 112.155 €

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 2.1
Produktgruppe 2.1.5
Produkt 2.1.5.00
Leistung 2.1.5.00.100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Regionale Schulen
Regionale Schulen
BernsteinSchule, Orientierungsstufe Modulschule

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
öff.-re. Leistungsentgelte							
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	7.218,00	7.608,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
privatre. Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen/-umlagen							
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	106.933,32	178.926,16	150.000	108.000	108.000	108.000	108.000
442510 von privaten Unternehmen	3,82	402,51					
442592 Betriebskostenerstattung		2.502,47					
442596 Versicherungerstattungen nach Schäden							
sonstige Erträge							
462901 sonstige einmalige Erträge	783,50						
Summe der Erträge	114.938,64	189.439,14	157.800	115.800	115.800	115.800	115.800
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	73.421,02	69.278,31	68.200	70.200	72.300	74.500	76.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	11.327,73	20.155,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM							
523100 Unterhaltung Modulschule			6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GM				10.000	10.000	10.000	10.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden							
523000 Kosten der Bewirtschaftung	90.830,90	78.788,04	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523600 Unterhaltung technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.205,98	5.378,83	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	2.664,97	1.800,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	212,34	208,94	300	400	400	400	400
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.593,98	5.603,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	6.629,58	7.212,50	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
524620 Schulbücher - Freiemplare	5.253,66	3.816,03	8.500	11.300	10.000	10.000	10.000
524802 Exkursionen und Projekte	6.807,66	2.822,36	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
524803 Kosten Schwimmunterricht	7.915,50	5.670,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524804 Projekt Schulsozialarbeit	2.142,62	810,36	2.500	4.000	19.500	19.500	19.500
524900 sonstige Aufwendungen	1.926,29	1.021,77	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Abschreibungen							
534300 bebaute Grundstücke	14.994,96	33.630,16	15.000				
534300 Modulschule				238.700	238.700	238.700	238.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.505,48	59.694,94	3.400	2.700	2.500	2.500	2.500
539200 außerplanmäßige AfA	809,50						
sonstige Aufwendungen							
562400 Unterhaltung Hard- und Software	456,74	1.644,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	1.476,79	926,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften							
563300 Porto und Versandkosten	158,19	146,04	200	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	893,62	1.031,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	119,00	0,00	100	100	100	100	100
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.358,49	2.452,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564120 Kfz-Versicherungen		0,00					
564141 Schülerunfallversicherung	19.276,00	18.170,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
564190 sonstige Versicherungen							
564700 Künstlersozialabgabe							
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	72,80		100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	275.053,80	320.262,35	220.500	479.900	496.000	498.200	500.400

geprüft Ist 2021 = 105.318 €

5.000 Sockel Modulschule, Reserve neues Gebäude 15.000, in Rücksprache mit GM
Malerarbeiten vor Umzug Hort, lfd. Maßnahmen

Schulsozialarbeit

Berechnung der Abschreibungen
automatisch aus A Kosten Nutzungsdauer jhl. AfA Anteil 1. Jahr
2.410.100 10 Jahre 241.010 18.635
(taggenau)

Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-160.115,16	-130.823,21	-62.700	-364.100	-380.200	-382.400	-384.600
Leistung	2.1.5.00.100	BernsteinSchule, Orientierungsstufe Modulschule						
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
DigiPakt Förderung 2021					63.300	50.000		
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest		0,00	0,00	0	63.300	50.000	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Baumaßnahmen Schulcampus		11.518,03						
7857 Auszahlungen DigiPakt					63.300	50.000		
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		1.367,50	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto		12.440,85	55.846,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Auszahlungen - Invest		25.326,38	55.846,50	14.000	77.300	64.000	14.000	14.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		-25.326,38	-55.846,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-153.131,60	-93.344,61	-58.300	-136.700	-153.000	-155.200	-157.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.1
 Produktgruppe 2.1.5
 Produkt 2.1.5.00
 Leistung 2.1.5.00.200

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schulen
 Regionale Schulen
 BernsteinSchule, Standort Berliner Straße

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	31,14	31,14					
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							67.600
öff.-re. Leistungsentgelte							
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	6.654,00	6.072,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
privatre. Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen/-umlagen							
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	108.009,07	121.628,55	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
442510 von privaten Unternehmen	67,83	159,94					
442592 Betriebskostenerstattung	173,83	1.115,10					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden							
sonstige Erträge							
462901 sonstige Erträge, Ersatz Schulbücher	484,93	183,44	200	200	200	200	200
Summe der Erträge	115.420,80	129.190,17	116.500	116.500	116.500	116.500	184.100
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	79.961,09	72.642,68	68.200	70.200	72.300	74.500	76.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	14.448,74	12.495,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden							
523000 Kosten der Bewirtschaftung	86.765,65	81.379,64	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
523600 Unterhaltung technische Anlagen		163,05					
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.327,13	6.925,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	1.245,86	1.018,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	68,93	1.159,16	200	200	200	200	200
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.953,72	3.318,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	6.306,85	5.981,25	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
524620 Schulbücher - Freiemplare	5.841,09	7.368,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524802 Exkursionen und Projekte	4.962,67	8.254,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524803 Kosten Schülerpraktika	700,85	386,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524804 Schulsozialarbeit	1.927,75	1.628,65	2.000	20.000	37.000	37.000	37.000
524900 sonstige Aufwendungen	1.349,61	818,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen							
534300 bebaute Grundstücke	24.681,24	30.146,79	33.000	35.300	35.300	35.300	35.300
534300 grundhafte Sanierung						22.800	91.000
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.027,44	48.080,30	7.700	5.500	4.100	3.700	3.000
sonstige Aufwendungen							
562400 Unterhaltung Hard- und Software	3.405,97	4.324,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563100 Büromaterial	830,00	759,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften							
563300 Porto und Versandkosten	438,08	342,60	600	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.369,30	1.434,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	474,50	62,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	3.156,57	3.282,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
564141 Schülerunfallversicherung	17.301,00	15.642,00	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	959,58	405,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen	285.503,62	308.021,38	278.400	309.000	326.700	351.300	421.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-170.082,82	-178.831,21	-161.900	-192.500	-210.200	-234.800	-236.900

Auflösung Sonderposten Neubau GS
 2.300.000,00 34 Jahre

67.647,06

geprüft

Ist 2021 = 117.062 €

in Abstimmung mit GM

Reparatur Jalousien in Abstimmung mit GM

Deckungskreis! Kosten der Bewirtschaftung für Regionale Schule bleiben!

Berechnung der Abschreibungen

Kosten	Nutzungsdauer	jhl. AfA	Anteil 1. Jahr
3.092.000,00	34 Jahre	90.941,18	22.735,29

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
DigiPakt Förderung 2021					93.200		
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	93.200	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
7857 Auszahlungen DigiPakt					93.200		
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	11.390,14	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	12.175,76	37.744,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen - Invest	23.565,90	37.744,81	26.500	26.500	119.700	26.500	26.500
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-23.565,90	-37.744,81	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-146.940,04	-138.348,93	-147.700	-178.200	-197.300	-199.500	-201.700

Erneuerung IT

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.1
 Produktgruppe 2.1.5
 Produkt 2.1.5.00
 Leistung 2.1.5.00.300

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schulen
 Regionale Schulen
 Regionale Schule Rudolf Harbig Damgarten

AN = Arbeitnehmer
 UFk = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
öff.-re. Leistungsentgelte							
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	9.756,00	9.984,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
privatre. Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen/-umlagen							
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	227.968,00	224.753,66	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
442510 von privaten Unternehmen							
442590 BK-Kostenerstattung Essenausgabe		3.840,00	3.800	0	0	0	0
442592 Betriebskostenerstattung	4.350,52	3.312,72	3.000	0	0	0	0
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden							
sonstige Erträge							
462901 sonstige einmalige Erträge		9,18					
Summe der Erträge	242.074,52	241.899,56	246.800	270.000	270.000	270.000	270.000
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFk, BG, Beihilfen -	82.904,63	76.016,17	75.600	77.900	80.200	82.600	85.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Außenanlagen	8.306,91	8.285,96	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	96.828,71	101.521,90	240.000	33.000	0		
523000 Kosten der Bewirtschaftung	54.959,87	51.973,20	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.004,92	3.540,75	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	2.308,33	1.172,00	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	616,09	989,98	600	600	600	600	600
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	924,80	2.573,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	10.304,19	10.943,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
524620 Schulbücher - Freixemplare	9.537,50	11.214,23	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524802 Exkursionen und Projekte	3.296,97	860,00	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
524803 Kosten Schwimmunterricht	5.097,07	3.496,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524804 Schulsozialarbeit	2.856,44	2.652,96	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 sonstige Aufwendungen	3.533,53	2.318,76	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Abschreibungen							
532000 immaterielles Vermögen	125,23						
534300 bebaute Grundstücke	2.508,12	2.508,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534390 bebaute Grundstücke - sonstige	124,68	124,63	100	100	100	100	100
538100 auf Fahrzeuge	68,64	68,65	100	100	100	100	100
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.212,07	53.563,19	12.000	12.300	11.100	8.700	7.100
sonstige Aufwendungen							
562100 Mieten/Leasing	16.990,32	18.608,56	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
562400 Unterhaltung Hard- und Software	2.434,66	2.965,16	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
563100 Büromaterial	890,98	1.470,11	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	220,70	550,43	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	392,65	472,30	400	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	752,72	932,19	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
563491 GEMA, Betreibervergütung		22,83					
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.171,69	699,64	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.424,07	1.481,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564141 Schülerunfallversicherung	26.386,00	26.386,00	26.400	28.500	28.500	28.500	28.500
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	482,28	514,44	500	700	700	700	700
Summe der Aufwendungen	371.664,77	387.926,65	497.000	322.200	288.300	288.300	289.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-129.590,25	-146.027,09	-250.200	-52.200	-18.300	-18.300	-19.200

25.000 Heizung, 3.000 Lichtschächte verputzen, 5.000 Wasseranschluss

Stühle Raum 1 und 2

Schulsozialarbeit

Leasing Kopierer
 Lizenzen MBK

Leistung

2.1.5.00.300

Regionale Schule Rudolf Harbig Damgarten

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
DigiPakt Förderung 2021			100.000	50.000	70.600		
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	100.000	50.000	70.600	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
7857 Auszahlungen DigiPakt			100.000	50.000	70.600		
785320 Schulcampus Damgarten					100.000	250.000	250.000
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	14.255,34	6.923,11	11.000	20.000	26.800	11.000	11.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	12.523,79	40.527,03	19.000	33.300	16.000	16.000	16.000
Summe Auszahlungen - Invest	26.779,13	47.450,14	130.000	103.300	213.400	277.000	277.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-26.779,13	-47.450,14	-30.000	-53.300	-142.800	-277.000	-277.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-124.330,64	-137.212,63	-265.500	-90.500	-147.300	-283.900	-286.400

2023: 100.000 Planung hier richtig?

10.000 Schulserver, 5.000 Küche Lehrerzimmer, 1.500 Mikroskop

Schülertische Raum 1 + 2 , Laptops Austausch von 2014, Experimentierkästen, Kleingeräte

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.5 Regionale Schulen
 Produkt 2.1.5.00 Regionale Schulen
 Leistung 2.1.5.00.400 Schulkosten an kommunale Träger
 2.1.5.00.500 Schulkosten an freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 vom sonst. priv. Bereich							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen							
564400 Schulkostenbeiträge	2.847,02	1.355,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564400 Schulkostenbeiträge	4.826,97	8.545,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe der Aufwendungen	7.673,99	9.900,76	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-7.673,99	-9.900,76	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonsties
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.00 Allgemeine Schulverwaltung
 Leistung 2.4.3.00.100 Freie Schule, Standort Damgarten Neue Straße

lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	16.605,00	16.605,00	16.600	16.600	0	0	0	Erbbaurechtsvertrag, ab wann genau?
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich								
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	-228,11	179,18						
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	862,94	896,95	900	900	900	900	900	
462900 sonstige lfd. Erträge - RZ Zuschuss	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Rückzahlung Zuschuss aus 2008 - 2025
Summe der Erträge	19.739,83	20.181,13	20.000	20.000	3.400	3.400	3.400	2010 + 2011 je 1.000 Euro ab 2012 je 2.500 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude - Grundbetrag	13.110,80	24.766,02	3.000	0	0	0	0	
523100 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen			28.000	10.000	20.000	20.000		ggf. Miete für Interimslösung während Sanierung
523000 Kosten der Bewirtschaftung	79,96	0,00	100	0	0	0	0	
524802 Exkursionen und Projekte	30,00	30,00						
Abschreibungen								
534300 baute Grundstücke	1.052,16	1.052,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
sonstige Aufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	862,94	896,95	900	900	900	900	900	
Summe der Aufwendungen	15.135,86	26.745,18	33.100	12.000	22.000	22.000	2.000	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	4.603,97	-6.564,05	-13.100	8.000	-18.600	-18.600	1.400	
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	5.656,13	-5.511,84	-12.000	9.100	-17.500	-17.500	2.500	

Leistung 2.4.3.00.300 Schülerverpflegung - Zuschuss Essenportionen
 2.4.3.00.400 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieten	29.568,00	26.598,00	29.600	4.200	4.200	4.200	4.200	Schulspeisung Schule Demmlerstr. Harbig-Schule
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	307,65	575,44						
sonstige Erträge								
Summe der Erträge	29.875,65	27.173,44	29.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	47.492,96	33.551,70	35.700	36.800	37.900	39.000	40.200	
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541595 Zuschuss Essenportionen	64.433,80	59.430,61	63.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
Anteil andere Verwendung				17.000	17.000	17.000	17.000	
sonstige Aufwendungen								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564140 Schülerunfallversicherungen	603,76	500,01	900	900	900	900	900	
Summe der Aufwendungen	112.530,52	93.482,32	99.600	100.700	101.800	102.900	104.100	

Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-82.654,87	-66.308,88	-70.000	-96.500	-97.600	-98.700	-99.900
---------------------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	neues Konto: 54143 Anteil WSG an den LK - kindbezogene Pauschale
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	gemäß KiföG M-V
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.00	Kindertagesstätten	
Leistung	3.6.5.02.100	KiTa L&L "Kleine Weltentdecker" - Straße des Aufbaus	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 Kostenerstattungen sonstige	670,13						
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	670,13	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen							
Grundbetrag		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen GM							
Abschreibungen							
534200 bebaute Grundstücke	8.098,92	8.098,95	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	229.302,15	134.397,00	154.000	169.000	185.500	202.500	220.000
sonstige Aufwendungen							
Summe der Aufwendungen	237.401,07	142.495,95	164.100	179.100	195.600	212.600	230.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-236.730,94	-142.495,95	-164.100	-179.100	-195.600	-212.600	-230.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-228.632,02	-134.397,00	-156.000	-171.000	-187.500	-204.500	-222.000

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	346,45	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	207,87	ab 2022: 156,20 € geändert: 167,38 €
KK halbtags	138,58	ab 2023: 160,00 € geändert: 184,00 €
Kiga ganz	216,55	
Kiga Teilzeit	129,94	
Kiga halbtags	86,62	

NEU

Gemeindepauschale:
2021: 152,76 €
2022: 167,38 €
2023: Unbekannt (184,00 €)
2024: Unbekannt
2025: Unbekannt
(218,00 €)

§ 26, 27, 28 KiföG

jährliche Steigerung: 2,3 %

	2020	2021	2022
Platzkosten/Monat	466,66	477,38	523,06
Land: 54,5 %	254,33	260,17	285,07
Gemeinden: 32 %	149,33	152,76	167,38
Träger:13,5 %	63,00	64,45	70,61

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Leistung

3
3.6
3.6.5
3.6.5.00
3.6.5.02.110

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten
KiTa AWO - Standort Grüner Winkel Damgarten

neues Konto: 54143 Anteil WSG an den LK - kindbezogene Pauschale gemäß KiföG
M-V

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen/-umlagen							
44259000 Kostenerstattungen sonstige	666,06						
sonstige Erträge							
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	666,06	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen							
Grundbetrag							
Maßnahmen GM							
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	110.247,62	83.027,48	92.000	100.500	110.500	120.500	131.000
sonstige Aufwendungen							
Summe der Aufwendungen	110.247,62	83.027,48	92.000	100.500	110.500	120.500	131.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-109.581,56	-83.027,48	-92.000	-100.500	-110.500	-120.500	-131.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-109.581,56	-83.027,48	-92.000	-100.500	-110.500	-120.500	-131.000

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

WSG-Anteil/Monat

KK ganztags
KK Teilzeit
KK halbtags

Kiga ganz
Kiga Teilzeit
Kiga halbtags

350,69
210,41
140,28

169,11
101,47
67,65

ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €

ab 2021:
ab 2022:
ab 2023:

152,76 €
156,20 €
160,00 €

geändert:

167,38 €

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Leistung

3
3.6
3.6.5
3.6.5.00
3.6.5.02.200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten
KiTa KDW "Sonnenblume" - Wasserstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen								
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen		50.281,68	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattungen sonstige		2.215,60	367,99					
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge		52.497,28	50.649,67	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen		4.434,54	4.262,06					
	Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Maßnahmen GM							
	Maßnahmen GM			16.500	16.500	0		
Abschreibungen								
534200 bebaute Grundstücke		4.574,76	4.574,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		51,01						
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)		252.718,61	152.913,92	165.000	181.000	199.000	217.000	235.500
sonstige Aufwendungen								
Summe der Aufwendungen		261.778,92	161.750,74	191.100	207.100	208.600	226.600	245.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-209.281,64	-111.101,07	-140.800	-156.800	-158.300	-176.300	-194.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-204.655,87	-106.526,31	-136.200	-152.200	-153.700	-171.700	-190.200
2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz		WSG-Anteil/Monat		ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €				
KK ganztags		412,25		ab 2021:		152,76 €		
KK Teilzeit		247,35		ab 2022:		156,20 €		
KK halbtags		164,90		ab 2023:		160,00 €		
Kiga ganz		221,32						
Kiga Teilzeit		132,79						
Kiga halbtags		88,53						

GM

Sonnenschutz

Putz und Kellereingang

GM
Sonnenschutz
Putz und Kellereingang

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Leistung

3
3.6
3.6.5
3.6.5.00
3.6.5.02.300

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten
KiTa DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
Zuwendung					225.000		
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieteinnahmen	81.678,72	81.678,72	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 Kostenerstattungen sonstige	740,25	211,35					
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	82.418,97	81.890,07	81.600	81.600	306.600	81.600	81.600
Personalaufwendungen							
Versorgungsaufwendungen Beamte							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	155.131,14	5.102,68					
Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM			110.000	296.000	250.000		
Abschreibungen							
534200 bebaute Grundstücke	24.479,28	24.479,27	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	349.128,51	263.418,12	312.000	341.500	375.500	410.000	445.000
sonstige Aufwendungen							
Summe der Aufwendungen	528.738,93	293.000,07	451.500	667.000	655.000	439.500	474.500
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-446.319,96	-211.110,00	-369.900	-585.400	-348.400	-357.900	-392.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-421.840,68	-186.630,73	-345.400	-560.900	-323.900	-333.400	-368.400

GM
je 250.000 Sanierung ELT, 46.000 Eingangsbereich

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	286,22	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	171,73	ab 2022: 156,20 €
KK halbtags	114,49	ab 2023: 160,00 €
Kiga ganz	176,14	geändert: 167,38 €
Kiga Teilzeit	105,69	
Kiga halbtags	70,46	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Leistung

3
3.6
3.6.5
3.6.5.00
3.6.5.02.400

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten
KiTa Schule des Lebens "Rosengarten" Ulmenallee

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieteinnahmen	60.874,32	60.874,32	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 BK-Erstattungen von der Kita		14.500,30		14.000	14.000	14.000	14.000
442592 BK-Erstattungen (Verrechnung Abschläge)		5.030,58					
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage		1.591,45					
Summe der Erträge	60.874,32	81.996,65	60.800	74.800	74.800	74.800	74.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.952,04	8.543,46					
Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM			5.000				
523200 Kosten der Bewirtschaftung		21.906,77		14.000	14.000	14.000	14.000
Abschreibungen							
534200 bebaute Grundstücke	9.521,04	9.521,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.380,91	7.119,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	210.176,55	137.383,60	156.000	171.000	187.500	205.000	222.500
sonstige Aufwendungen							
Summe der Aufwendungen	233.030,54	184.474,04	176.600	200.600	217.100	234.600	252.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-172.156,22	-102.477,39	-115.800	-125.800	-142.300	-159.800	-177.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-155.254,27	-85.837,18	-105.200	-115.200	-131.700	-149.200	-166.700

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	315,24	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	189,14	ab 2022: 156,20 €
KK halbtags	126,09	ab 2023: 160,00 €
		geändert: 167,38 €
Kiga ganz	165,14	
Kiga Teilzeit	99,09	
Kiga halbtags	66,06	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Leistung

3
3.6
3.6.5
3.6.5.00
3.6.5.02.500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten
KiTa DRK "Lütt Hüsung" Damgartener Chaussee

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieteinnahmen	14.400,00	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 Kostenerstattungen sonstige		616,40					
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	14.400,00	15.016,40	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Personalaufwendungen							
Versorgungsaufwendungen Beamte							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	344,68	20.962,63					
Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM			17.000				
534200 Abschreibungen Gebäude	342,36	342,41	300	400	400	400	400
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	114.549,19	90.643,31	101.000	110.500	121.500	132.500	144.000
sonstige Aufwendungen							
Summe der Aufwendungen	115.236,23	111.948,35	123.300	115.900	126.900	137.900	149.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-100.836,23	-96.931,95	-108.900	-101.500	-112.500	-123.500	-135.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-100.493,87	-96.589,54	-108.600	-101.100	-112.100	-123.100	-134.600

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

KK ganztags
KK Teilzeit
KK halbtags

Kiga ganz
Kiga Teilzeit
Kiga halbtags

308,20
184,92
123,28

162,40
97,45
64,96

WSG-Anteil/Monat

ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €

ab 2021: 152,76 €
ab 2022: 156,20 €
ab 2023: 160,00 €

geändert: 167,38 €

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.00	Kindertagesstätten
Leistung	3.6.5.02.600	KiTa ASB "Zwergengarten" Klockenhagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	15.736,94	3.793,61					
Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM			63.000				
Abschreibungen							
534200 bebaute Grundstücke	1.776,44	1.776,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	123.830,69	79.443,56	82.500	90.500	99.000	108.500	118.000
sonstige Aufwendungen							
Summe der Aufwendungen	141.344,07	85.013,59	152.300	97.300	105.800	115.300	124.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-141.344,07	-85.013,59	-152.300	-97.300	-105.800	-115.300	-124.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-139.567,63	-83.237,17	-150.500	-95.500	-104.000	-113.500	-123.000

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	291,05	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	174,63	ab 2022: 156,20 €
KK halbtags	116,42	ab 2023: 160,00 €
Kiga ganz	163,96	geändert: 167,38 €
Kiga Teilzeit	93,38	
Kiga halbtags	65,59	

Summe Gemeindeanteile - Kita's gesamt	1.575.533,70	1.103.847,36	1.241.000	1.355.000	1.485.000	1.618.000	1.752.000
--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Leistung	3.6.5.02.700	Tagespflege/Tagesmütter
Leistung	3.6.5.02.800	Anteil Wohnsitzgemeinde für Betreuung in anderen Gemeinden
Leistung	3.6.5.02.900	Allgemeine Angelegenheiten KiTa's

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen/-umlagen							
02.800 442420 Kostenerstattungen sonstige	25.222,76	2.059,77					
02.800 442430 Kostenerstattungen sonstige	340,82						
Summe der Erträge	25.563,58	2.059,77	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	52.850,93	38.030,55	39.200	40.300	41.600	42.800	44.100
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
02.700 541912 Anteil (WSG) - Tagesmütter/-pflege	50.884,83	38.676,47	50.000	50.500	52.000	53.000	53.000
02.800 525590 Verteilung Bundesmittel Betreuungsgeld	25.222,77						
02.800 541431 Anteil (WSG) - fremde Gemeinden	18.582,83	21.802,18					
02.800 541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	116.112,72	102.141,72	128.500	140.500	154.500	169.000	183.000
Summe der Aufwendungen	263.654,08	200.650,92	217.700	231.300	248.100	264.800	280.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-238.090,50	-198.591,15	-217.700	-231.300	-248.100	-264.800	-280.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-238.090,50	-198.591,15	-217.700	-231.300	-248.100	-264.800	-280.100

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

KK ganztags
 KK Teilzeit
 KK halbtags

WSG-Anteil/Monat

170,07
 102,04
 68,03

ab 2020 **Pauschalbetrag** - Zahlung an den Landkreis: **149,33 €**

ab 2021: 152,76 €
 ab 2022: 156,20 € geändert: 167,38 €
 ab 2023: 160,00 €

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 3.6
 Produktgruppe 3.6.5
 Produkt Produkt 3.6.5.00
 Leistung 3.6.5.03.100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätten
 Hort L&L Bauermeister-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieteinnahmen	16.343,64	16.343,64	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 Kostenerstattungen sonstige	126,04						
Summe der Erträge	16.469,68	16.343,64	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	130.188,17	283.279,01	293.500	325.500	358.000	391.000	424.000
sonstige Aufwendungen							
Summe der Aufwendungen	130.188,17	283.279,01	293.500	325.500	358.000	391.000	424.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-113.718,49	-266.935,37	-277.200	-309.200	-341.700	-374.700	-407.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-113.718,49	-266.935,37	-277.200	-309.200	-341.700	-374.700	-407.700

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

Ganztagsplatz:
 Teilzeitplatz:

WSG-Anteil/Monat

78,78
 47,27

ab 2020 **Pauschalbetrag** - Zahlung an den Landkreis: **149,33 €**

ab 2021: 152,76 €
 ab 2022: 156,20 € geändert: 167,38 €
 ab 2023: 160,00 €

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 3.6
 Produktgruppe 3.6.5
 Produkt 3.6.5.00
 Leistung 3.6.5.03.200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätten
 Hort L&L Bernstein-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieteinnahmen	23.760,00	25.032,00	26.600	24.300	24.300	24.300	24.300
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 Kostenerstattungen sonstige	234,48						
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	23.994,48	25.032,00	26.600	24.300	24.300	24.300	24.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen							
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	172.295,10	386.316,71	398.000	448.000	492.500	538.000	583.500
sonstige Aufwendungen							
Summe der Aufwendungen	172.295,10	386.316,71	398.000	448.000	492.500	538.000	583.500
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-148.300,62	-361.284,71	-371.400	-423.700	-468.200	-513.700	-559.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-148.300,62	-361.284,71	-371.400	-423.700	-468.200	-513.700	-559.200

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat
Ganztagsplatz:	83,42
Teilzeitplatz:	50,05

ab 2020 **Pauschalbetrag** - Zahlung an den Landkreis: **149,33 €**

ab 2021:	152,76 €	
ab 2022:	156,20 €	geändert: 167,38 €
ab 2023:	160,00 €	

Leistung**3.6.5.03.300****Hort KDW "Sonnenblume" Damgarten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieteinnahmen	5.733,00	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 Kostenerstattungen sonstige							
sonstige Erträge							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
Summe der Erträge	5.733,00	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen							
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	61.011,35	101.693,73	103.000	120.500	132.500	145.000	157.000
sonstige Aufwendungen							
Summe der Aufwendungen	61.011,35	101.693,73	103.000	120.500	132.500	145.000	157.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-55.278,35	-95.960,73	-97.300	-114.800	-126.800	-139.300	-151.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-55.278,35	-95.960,73	-97.300	-114.800	-126.800	-139.300	-151.300

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat
Ganztagsplatz:	127,21
Teilzeitplatz:	76,33

ab 2020 **Pauschalbetrag** - Zahlung an den Landkreis: **149,33 €**

ab 2021:	152,76 €	
ab 2022:	156,20 €	geändert: 167,38 €
ab 2023:	160,00 €	

Summe Gemeindeanteile - Horte gesamt	363.494,62	771.289,45	794.500	894.000	983.000	1.074.000	1.164.500
Hauptproduktbereich 3		Soziales und Jugend					
Produktbereich 3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 3.6.5		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktgruppe 3.6.5.00		Kindertagesstätten					
Leistung 3.6.5.03.400		Horte - allgemeine Angelegenheiten, PK					

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 Kostenerstattungen sonstige							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	34.121,89	32.367,65	33.800	34.800	35.900	37.000	38.100
Summe der Aufwendungen	34.121,89	32.367,65	33.800	34.800	35.900	37.000	38.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-34.121,89	-32.367,65	-33.800	-34.800	-35.900	-37.000	-38.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-34.121,89	-32.367,65	-33.800	-34.800	-35.900	-37.000	-38.100

Horte + Kita's gesamt	1.939.028,32	1.875.136,81	2.035.500	2.249.000	2.468.000	2.692.000	2.916.500
------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

zum Vergleich: Werte aus der Planung 2021-2024

Abweichung

2.080.000	2.126.000	2.174.000
169.000	342.000	518.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.1
 Produkt 1.1.1.00
 Leistung 1.1.1.06.100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung
 Gleichstellung nach KV M-V

VK = Versorgungskassen
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge							
462900 sonstige lfd. Erträge							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	23.018,61	16.776,41	17.200	17.700	18.200	18.800	19.400
sonstige Aufwendungen							
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	774,65	304,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	58,35	0,00	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	23.851,61	17.081,04	18.500	19.000	19.500	20.100	20.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-23.851,61	-17.081,04	-18.500	-19.000	-19.500	-20.100	-20.700

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.1
 Produkt 4.2.1.00
 Leistung 4.2.1.00.100
 4.2.1.00.200

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports
 Förderung von Vereinssport
 Förderung von Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.100 private. Leistungsentgelte							
441100 Mieten	0,00	0,00	700	700	700	700	700
sonstige Erträge							
462901 sonstige einmalige Erträge							
10 Summe der Erträge	0,00	0	700	700	700	700	700
Personalaufwendungen							
00.100 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	38.402,42	17.615,30	18.000	18.600	19.100	19.700	20.300
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
00.100 541906 Förderung der Vereine	14.317,57	14.015,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
00.100 541907 Sockelbetrag nach Sport-RL	10.009,71	17.917,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
00.100 541908 Zuschüsse Geräte, Sportbekleidung	5.985,16	9.498,40	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
00.100 541909 Förderung des Segel-Clubs	7.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00.100 541910 Zuweisungen Sportjubiläen	2.383,29	0,00	0	0	0	0	0
00.100 541911 Zuweisung Vereinssportlehrer			12.000	24.000	12.000		
00.200 541905 Unterstützung Tonnenabschlagen, Regatten	2.465,66	1.632,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
00.200 541907 Zuschüsse für Veranstaltungen	9.575,50	6.145,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe der Aufwendungen	90.139,31	71.824,31	86.500	103.100	87.600	76.200	76.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-90.139,31	-71.824,31	-85.800	-102.400	-86.900	-75.500	-76.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-87.756,02	-71.824,31	-85.800	-102.400	-86.900	-75.500	-76.100

Vereinssportlehrer noch aktuell?
 OZ 28.07.21

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Stadion "Am Bodden"

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	5.229,12	5.229,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
öff.-re. Leistungsentgelte							
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	1.800,00	1.020,00					
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine	1.527,00	909,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieten	420,16	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 Kostenerstattung v. priv. Bereich		78,78					
442592 Betriebskostenerstattung	1.212,35	1.319,99					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden							
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	140,07	146,04	100	100	100	100	100
Summe der Erträge	10.328,70	8.702,98	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Info: 699998 Einzahlung MwSt.

711,97

Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	99.819,36	88.348,37	90.600	93.400	96.200	99.000	102.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	17.230,56	25.048,16	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Trinkwasserleitung							
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden							
523000 Kosten der Bewirtschaftung	11.397,49	9.948,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	109,11	6.631,45	1.300	5.000	1.300	1.300	1.300
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.112,57	2.085,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.115,75	1.715,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	1.349,09	709,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	698,78	582,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	2.356,45	3.692,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524900 sonstige Aufwendungen	524,60	72,57					
Abschreibungen							
534500 bebaute Grundstücke	62.350,08	62.350,04	62.400	11.900	11.900	11.900	11.900
534900 bebaute Grundstücke	206,45	241,50	200	200	200	200	200
538100 Fahrzeuge	2.491,40	2.491,50	2.500	2.500	2.500	1.700	1.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.579,93	2.626,13	1.600	2.500	2.200	1.600	1.500
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen	398,22						
sonstige Aufwendungen							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	36,18						
563100 Büromaterial	0,00	0,00	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	551,29	675,65	600	800	600	600	600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	790,62	822,90	800	800	800	800	800
564120 Kfz-Versicherungen	1.456,46	890,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
568200 Kfz-Steuer	406,00	284,00	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen	208.980,39	209.217,87	206.800	151.900	155.500	156.900	159.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-198.651,69	-200.514,89	-198.500	-143.600	-147.200	-148.600	-151.500

Info: 79999800 Auszahlung MwSt.

1.461,06

2024/25 Erneuerung Flutlicht + 2. Platz
 gestrichen BM/AL 16.09.21

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785220 Baumaßnahmen	2.075,43						
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über	0,00	7.074,42		45.000			
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	746,25	921,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	2.821,68	7.996,13	2.000	48.000	2.500	2.500	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-2.821,68	-7.996,13	-2.000	-48.000	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-138.676,41	-146.031,02	-139.000	-179.700	-138.100	-140.900	-143.900

Traktor und Kleingeräte

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 4.2
Produktgruppe 4.2.4
Produkt 4.2.4.01
Leistung 4.2.4.01.110

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Kommunale Sportstätten
Neue Sporthalle bernsteinSchule

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen				27.000	162.500	162.500	162.500
öff.-re. Leistungsentgelte							
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume							
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine							
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieten							
Kostenerstattungen/-umlagen							
442510 Kostenerstattung							
442592 Betriebskostenerstattung							
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden							
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	27.000	162.500	162.500	162.500
Info: 699998 Einzahlung MwSt.							
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.500	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen							
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden							
523000 Kosten der Bewirtschaftung				5.000	10.000	10.000	10.000
523500 Fahrzeugunterhaltung							
523520 Betriebs- und Schmierstoffe				200	200	200	200
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn.				500	500	500	500
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung				500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60				100	100	100	100
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut							
524900 sonstige Aufwendungen							

Auflösung Sonderposten Neubau GS			
Zuwendung	AfA/Jahr	Anteil 2022	ND
2.499.000	62.475,00	10.412,50	40 Jahre
2.000.000	100.000,00	16.666,67	20 Jahre
4.499.000	162.475,00	27.079,17	
Halle 40 Jahre Nutzungsdauer			
Außenanlagen 20 Jahre Nutzungsdauer			

Fertigstellung 06/2022 - Aktivierung ab SR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen							
534500 bebaute Grundstücke							
534900 bebaute Grundstücke				12.000	62.500	62.500	62.500
538100 Fahrzeuge							
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.700	6.500	6.500	6.500
Außenanlagen Sport (Anteil)				45.700	182.800	182.800	182.800
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
sonstige Aufwendungen							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung							
562500 Sachverständige, Gutachterkosten							
563100 Büromaterial							
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung				100	100	100	100
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen				300	300	300	300
564110 Gebäude- und Inventarversicherung				1.200	1.200	1.200	1.200
564190 Sonstige Versicherungen (Glas)							
568200 Kfz-Steuer							
Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0	68.800	267.700	267.700	267.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0,00	0	-41.800	-105.200	-105.200	-105.200

Info: 799998 Auszahlung MwSt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785220 Baumaßnahmen							
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über				50.000			
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto				15.000	1.500	1.500	1.500
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	65.000	1.500	1.500	1.500
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	-65.000	-1.500	-1.500	-1.500

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0,00	0	-74.400	-17.400	-17.400	-17.400
				668.800	-17.400	-17.400	-17.400

Berechnung der Abschreibungen			
Kosten	jhl. AfA	Anteil 2022	ND
2.499.000	62.475,00	11.974	40 Jahre
3.655.300	182.765,00	45.691	20 Jahre
65.000	6.500,00	1.625	10 Jahre

Erstausstattung Sportgeräte
Reinigungsmaschine, Boxring

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 4.2
Produktgruppe 4.2.4
Produkt 4.2.4.01
Leistung 4.2.4.01.200

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Kommunale Sportstätten
Sportplatz Damgarten

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.545,98	2.546,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414420 Zuweisungen vom Land							
öff.-re. Leistungsentgelte							
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	0,00	0,00					
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine	2.121,00	1.012,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieten							
Kostenerstattungen/-umlagen							
442510 Kostenerstattung	70,79						
442592 Betriebskostenerstattung	2.455,19	3.086,64					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	813,37						
sonstige Erträge							
461120 Erträge aus Grundstücksveräußerungen		4.533,00					
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	97,05	101,17	100	100	100	100	100
Summe der Erträge	8.103,38	11.279,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	489,44						

20 % Beleuchtung

zahlungswirksam

Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	35.355,59	26.304,48	33.500	34.500	35.500	36.600	37.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.867,67	12.719,89	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000
523100 Beleuchtung 1. Platz							
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden							
523000 Kosten der Bewirtschaftung	9.311,18	9.958,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	850,33	410,51	800	800	800	800	800
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	718,00	596,64	800	1.000	800	800	800
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	507,06	492,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	172,64	0,00	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	109,22	64,10	200	200	200	200	200
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	4.443,68	3.913,02	4.500	3.000	4.500	3.000	3.000
524900 sonstige Aufwendungen							
Abschreibungen							
534500 bebaute Grundstücke	8.663,64	8.663,69	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
534900 bebaute Grundstücke	1,92	1,96					
538100 Fahrzeuge	3.990,90	3.990,78	4.000	4.000	4.000	3.700	3.200
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.733,20	1.416,16	1.200	900	900	900	900
sonstige Aufwendungen							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung							
562200 Leasingkosten				5.000	5.000	5.000	5.000
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	599,31	596,74	800	800	800	800	800
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	444,06	462,13	500	500	500	500	500
564190 Sonstige Versicherungen (Glas)	211,90	219,11	300	300	300	300	300
568200 Kfz-Steuer	52,00	52,00	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	75.032,30	69.862,24	81.700	79.100	78.400	77.700	78.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-66.928,92	-58.582,77	-76.100	-73.500	-72.800	-72.100	-72.700

WARTELISTE

Info: 79999800 Auszahlung MwSt.

797,56

Leistung 4.2.4.01.200

Sportplatz Damgarten

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis
2019Ergebnis
2020Ansatz
2021Plan
2022Plan
2023Plan
2024Plan
2025

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685200 Veräußerungen Grundstücke		4.725,00					
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	4.725,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785220 Baumaßnahmen							
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto			500	2.000	500	500	500
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	193,34		500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen - Invest	193,34	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-193,34	4.725,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-55.278,58	-42.331,21	-65.700	-64.900	-62.700	-62.300	-63.400

Heckenschere, Freischneider

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.300

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulme

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis
2019Ergebnis
2020Ansatz
2021Plan
2022Plan
2023Plan
2024Plan
2025

öff.-re. Leistungsentgelte							
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	50,00						
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieten	11.706,00	11.706,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442592 Betriebskostenerstattung	2.178,83	2.571,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden							
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	-31,96	9,26	100	100	100	100	100
Summe der Erträge	13.902,87	14.286,85	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	402,26						
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	17.617,82	10.681,29	10.000	10.300	10.600	11.000	11.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	0,00	8.000	500	500	500	500
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden							
523000 Kosten der Bewirtschaftung	2.736,95	2.518,84	2.800	1.500	2.800	2.800	2.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	0,00	0,00					
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	0,00	0,00					
524900 sonstige Aufwendungen							
Abschreibungen							
534900 bebaute Grundstücke	1.123,02	1.123,02	1.100				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,52	146,46	100	200	200	200	200
sonstige Aufwendungen							
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen		1.019,00					
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	302,24	313,13	400	400	400	400	400
568910 Umsatzsteuer		24.157,71					
Summe der Aufwendungen	21.926,55	39.959,45	22.400	12.900	14.500	14.900	15.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-8.023,68	-25.672,60	-8.200	1.300	-300	-700	-1.000

Info: 799998 Auszahlung MwSt.

135,30

Leistung

4.2.4.01.300

Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulme

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785220 Baumaßnahmen							
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto				2.000			
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	2.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	-2.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-6.754,14	-24.403	-7.000	-500	-100	-500	-800

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

4

4.2

4.2.4

4.2.4.01

4.2.4.01.400

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten und Bäder

Kommunale Sportstätten

Alte Mühlenberghalle

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	195,00	31,91					
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	705,00	465,00	800	800			
Kostenerstattungen/-umlagen							
44259200 Betriebskostenerstattung		2.526,72					
Summe der Erträge	900,00	3.023,63	800	800	0	0	0
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	171,00						
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	26.631,93	20.209,19	19.600	20.200	20.800	21.400	22.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.168,24	1.062,22	2.000	2.000			
523000 Kosten der Bewirtschaftung	9.199,01	9.209,74	10.000	7.000			
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		0,00	100	100			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.		0,00	100	100			
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut		54,88	100	100			
Abschreibungen							
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,38	182,76					
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen							
sonstige Aufwendungen							
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	524,92	546,74	600	600			
Summe der Aufwendungen	39.723,48	31.265,53	32.500	30.100	20.800	21.400	22.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-38.823,48	-28.241,90	-31.700	-29.300	-20.800	-21.400	-22.100
Info: 799998 Auszahlung MwSt.	727,73						
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-38.624,10	-28.059	-31.700	-29.300	-20.800	-21.400	-22.100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten
Leistung 4.2.4.01.500 Sporthalle "Freundschaft"

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		102.261,46			0			
öff.-re. Leistungsentgelte								
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume		17.875,67	11.877,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine		2.013,50	814,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieten								
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung		116,68	92,52					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage								
Summe der Erträge		122.267,31	12.784,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.		3.787,32						
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -		92.145,57	93.280,70	94.900	97.700	100.700	103.700	106.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen		29.231,63	5.432,82	12.000	11.000	20.000	5.000	5.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
2. BA Fassade/Fenster - WARTELISTE					0			
523000 Kosten der Bewirtschaftung		41.840,28	44.866,85	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
523500 Fahrzeugunterhaltung			599,28					
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		488,97	595,70	500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn.		1.731,97	864,13	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung		564,19	350,10	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60		150,03	1.724,34	500	500	500	500	500
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut		1.399,72	54,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen								
534500 bebaute Grundstücke		10.199,28	10.199,27	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
534900 bebaute Grundstücke								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.628,31	3.435,24	1.700	1.200	1.200	1.200	1.000
563100 Büromaterial			149,43					
563200 Fachliteratur			97,30					
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung		547,36	515,79	700	700	700	700	700
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung		1.428,22	1.486,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564120 Kfz-Versicherungen								
568200 Kfz-Steuer								
Summe der Aufwendungen		182.355,53	163.651,98	169.500	165.800	182.800	170.800	173.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-60.088,22	-150.867,22	-149.500	-145.800	-162.800	-150.800	-153.700
Info: 799998 Auszahlung MwSt.		3.563,11						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
685720 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto					3.000			
hochziehbare Tore - WARTELISTE								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto		0,00	909,56	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest		0,00	909,56	12.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		0,00	-909,56	-12.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

40 % Förderung

WARTELISTE

Kosten 400.000,00
Zuwendung 160.000,00
EAT 240.000,00

Freischneider, Hochentäster

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-47.260,63	-138.142,27	-149.600	-138.400	-152.400	-140.400	-143.500
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					AN = Arbeitnehmer	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					UFK = Unfallkasse	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					BG = Berufsgenossenschaften	
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten					AV = Anlagevermögen	
Leistung	4.2.4.01.600	Sporthalle Damgarten						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414542 für den Prallschutz								
öff.-re. Leistungsentgelte								
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume		0,00	63,00					
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine		3.055,50	1.721,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung		370,49						
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden		945,46						
10 Summe der Erträge		4.371,45	1.784	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.		590,77						
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -		37.145,81	31.392,52	29.300	30.200	31.100	32.000	33.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen		3.547,01	26.499,72	15.000	15.000	3.600	30.000	30.000
523110 spezielle Maßnahmen							0	
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
523000 Kosten der Bewirtschaftung		7.649,34	7.071,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		218,68	258,48	500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		783,49	0,00	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung		507,50	414,22	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.		1.070,56	12,63	500	500	500	500	500
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut		0,00	56,32	100	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen								
Abschreibungen								
534500 bebaute Grundstücke		1.971,72	1.971,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.348,10	2.811,96	2.200	2.200	1.800	1.300	1.300
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen								
sonstige Aufwendungen								
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung		634,07	637,22	600	600	600	600	600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung		458,96	477,57	500	500	500	500	500
564120 Kfz-Versicherungen								
568200 Kfz-Steuer								
Summe der Aufwendungen		56.335,24	71.603,37	59.000	59.900	49.000	75.800	76.800
Info: Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-51.963,79	-69.819,12	-57.400	-58.300	-47.400	-74.200	-75.200
Info: 799998 Auszahlung MwSt.		390,19						

WC
Kunststoffanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Baumaßnahmen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		0,00			6.000	3.000		
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest		0,00	0	1.000	7.000	4.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		0,00	0	-1.000	-7.000	-4.000	-1.000	-1.000

Ersatz Sportgeräte

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-47.643,97	-65.035	-54.200	-61.100	-47.600	-71.900	-72.900
---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	AN = Arbeitnehmer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten	AV = Anlagevermögen
Leistung	4.2.4.01.700	Neue Mühlenberghalle	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.713,28	6.713,26	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
öff.-re. Leistungsentgelte							
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	0,00	1.386,13					
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine	5.861,51	2.588,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen/-umlagen							
442592 Betriebskostenerstattung		3.844,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden							
sonstige Erträge							
Summe der Erträge	12.574,79	14.532,79	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Info: 699998 Einzahlung MwSt.	1.113,69						
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	99.017,67	96.761,28	96.800	99.700	102.700	105.800	109.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	9.246,97	13.970,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 spezielle Maßnahmen				0			
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden		3.735,20					
523000 Kosten der Bewirtschaftung	30.376,55	27.600,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		0,00	200	200	200	200	200
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.271,75	303,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	427,66	416,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	333,69	1.309,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	2,20	66,15	100	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen	7,34						
Abschreibungen							
534500 bebaute Grundstücke	27.978,84	27.978,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.722,20	2.120,22	2.000	2.000	1.900	1.900	1.600
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen							
sonstige Aufwendungen							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung							
563100 Büromaterial	21,51	7,63	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	527,58	585,74	600	600	600	600	600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.307,89	1.361,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe der Aufwendungen	173.241,85	176.216,81	172.700	175.600	178.500	181.600	184.500
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-160.667,06	-161.684,02	-160.600	-163.500	-166.400	-169.500	-172.400
Info: 799998 Auszahlung MwSt.	2.130,75						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
681420 vom Land							
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	4.955,19	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	1.045,79	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	6.000,98	0	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-6.000,98	0	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500

Einzäunung Müllcontainer
Brandschutz und Umbau

Ersatz Rasenmäher

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-142.680,28	-138.298	-139.900	-144.300	-145.800	-148.900	-152.100
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		AN = Arbeitnehmer				
Produktbereich	4.2	Sportförderung		UFK = Unfallkasse				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		BG = Berufsgenossenschaften				
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten		AV = Anlagevermögen				
Leistung	4.2.4.01.800	Bolzplätze						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung		111,59	77,34					
Summe der Erträge		111,59	77	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Außenanlagen		659,27	3.448,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung		1.494,01	1.145,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung			489,62					
524900 sonstige Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
Abschreibungen								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		234,36	234,36	200				
sonstige Aufwendungen								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen		5,00						
564110 Gebäude- und Inventarversicherung		7,66	7,66	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen		2.400,30	5.325,23	4.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-2.288,71	-5.247,89	-4.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.	11,98						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681420 vom Land								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto						10.000		
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest		0,00	0	0	0	10.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		0,00	0	0	0	-10.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-2.054,35	-5.014	-4.700	-2.700	-12.700	-2.700	-2.700

2023 Bolzplatzanlage

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produktgruppe 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.900

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Mehrzweckhaus Rudern Damgarten

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.922,06	3.050,85	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
Kostenerstattungen/-umlagen		632,89		600	600	600	600
442592 Betriebskostenerstattung	1.163,21	721,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden							
Summe der Erträge	4.085,27	4.404,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	13.661,84						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.419,47	1.661,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden							
523200 Kosten der Bewirtschaftung	2.236,02	3.459,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524400 Lebensmittel, Sanitätsmaterial, Saat- und		57,66					
Abschreibungen							
534500 bebaute Grundstücke	5.371,88	5.598,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,65	104,28	100	100	100	100	100
sonstige Aufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	102,35	110,52	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	11.710,37	10.992,51	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-7.625,10	-6.587,68	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Info: 799998 Auszahlung MwSt.	1.429,63						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
681420 Zuweisungen des Landes	71.904,41						
Summe der Einzahlungen - Invest	71.904,41	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785220 Baumaßnahmen	21.391,57						
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	1.564,22						
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	493,75						
Summe Auszahlungen - Invest	23.449,54	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	48.454,87	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	43.860,24	-3.935,79	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Amt 10	Haupt- und Personalamt	Stefan Krause
Amt 20	Finanzverwaltung	Petra Waack
Amt 32	Ordnungsangelegenheiten Mit Brandschutz	Ingo Woyczeszik
Amt 60	Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	Heiko Körner
Amt 80	Amt für Bildung, Tourismus und Kultur	Silke Kunz