

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41511100 Erträge SoPo-Auflösung Bund	894,48	900				
41511200 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	894,48	900				
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösung Sonstige	20.848,92	20.800	22.600	22.600	22.600	22.600
41514000 Erträge aus SoPo-Auflösung Sonstige						
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonst. priv. Bereich	904,88	800	800	800	800	800
44259200 Betriebskostenerstattung	1.863,37					
44259200 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46112000 Erträge aus der Veräußerung von AV	154.329,73					
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	8.921,74	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
46291000 Sonstige lfd. Erträge	10.250,00	200	200	200	200	200
46291100 Einspeisevergütungen	1.489,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Erträge	200.397,05	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	81.167,28	84.900	105.200	108.400	111.600	115.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310100 Unterhaltung von Gebäuden und	18.425,09	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310600 Unterhaltung Kita`s - Grundbetrag		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	428,40					
52312000 Gebäudeabriss	80.984,27	450.000	130.000	50.000	50.000	50.000
53200000 Kosten der Bewirtschaftung	24.718,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52360000 Unterhaltung Maschinen und technische	45,01					
52370000 Unterhaltung Betriebs-	51,17	5.000	500	500	500	500
52542000 Kostenerstattungen an das Land						
52920100 Dienstleistungen durch Dritte						
Abschreibungen						
53410000 Wohnbauten	12.341,76	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
53470000 Verwaltungsgebäude	8.022,03	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53490000 sonstige Gebäude	45.548,17	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
53830000 Betriebsvorrichtungen	2.877,54	2.900	2.900	2.900	1.000	1.000

Leistung

1.1.4.01.100

Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Aufwendungen						
56250000 Sachverständige, Gutachterkosten	0,00	2.000	0	0	0	0
56290000 Sonstige Aufwendungen	3.839,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	0,00	200	0	0	0	0
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	9.933,70	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
56412000 KfZ-Versicherungen	909,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000 sonstige Versicherungen	619,01	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
56419100 Bauleistungsversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
56512000 Verluste aus dem Abgang von AV	9.871,89					
19 Summe der Aufwendungen	299.782,94	687.400	348.700	271.900	273.200	276.600
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-99.385,89	-652.700	-314.000	-237.200	-238.500	-241.900
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68520000 Einzahlungen für Veräußerungen Gebäude	256.486,99					
sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	256.486,99	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78521000 Erwerb bebaute Grundstücke						
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	256.486,99	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	203.252,72	-611.200	-273.000	-196.200	-199.400	-202.800

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.4
 Produkt 1.1.4.01
 Leistung 1.1.4.01.200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Immobilienverwaltung
 Zentraler Hausmeisterdienst

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen/-umlagen						
44251000 vom sonst. Bereich	480,00					
10 Summe der Erträge	480,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.410,66	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	645,85	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000 Unterhaltung Maschinen und Anlagen	405,29	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung Betriebs- und	111,79					
52360000 Unterhaltung Betriebs- und						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	0,00	500	200	200	200	200
Abschreibungen						
53810000 Fahrzeuge	149,88	100	200	200	200	200
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,95					
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	3.783,36	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56340000 Kosten Mobilfunk	1.011,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	94,00	500	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen	7.736,55	18.600	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-7.256,55	-18.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Anlagevermögen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	123,95					
27 Summe Auszahlungen - Invest	123,95	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-123,95	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-7.106,67	-18.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.4
 Produkt 1.1.4.02
 Leistung 1.1.4.02.100
 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

Ifd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
öff.-re. Leistungsentgelte						
02.20 43120000 Genehmigungsgebühren	9.493,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonst. priv. Bereich	58.378,08	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Zinserträge						
47200000 Stundungszinsen	3.179,04	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Erträge						
46112000 Erträge aus Veräußerungen	1.319.378,27	400.000	1.300.000	800.000	900.000	800.000
46660000 Erträge aus Zuschreibungen	1.338.025,59					
10 Summe der Erträge	2.728.453,98	452.000	1.369.000	869.000	969.000	869.000
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	323.483,98	360.400	330.900	340.800	351.000	361.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.20 52590000 Kostenerstattungen vom sonstigen priv.	0,00					
Abschreibungen						
53410000 bebaute Grundstücke	2.565,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53920000 außerplanmäßige Abschreibungen	807.602,88					
sonstige Aufwendungen						
56213000 Nutzungsentgelt	93,05	900	100	100	100	100
56250000 Sachverständige, Gutachterkosten	54.281,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56990000 Sonstiger Ifd. Aufwand	6.645,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Aufwendungen	1.194.672,51	377.100	346.800	356.700	366.900	377.500
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	1.533.781,47	74.900	1.022.200	512.300	602.100	491.500

Leistung

1.1.4.02.100

Kauf- und Tauschverträge

Ifd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Sachanlagen						
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	1.908.555,24	680.000	1.800.000	800.000	1.000.000	800.000
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	84.371,00					
Summe der Einzahlungen - Invest	1.992.926,24	680.000	1.800.000	800.000	1.000.000	800.000
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78511000 Erwerb unbebaute Grundstücke	35.022,35	1.200.000	2.500.000	500.000	400.000	400.000
78521000 Erwerb bebaute Grundstücke	85.000,00					
78531000 Erwerb Infrastrukturvermögen						
Summe Auszahlungen - Invest	120.022,35	1.200.000	2.500.000	500.000	400.000	400.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	1.872.903,89	-520.000	-700.000	300.000	600.000	400.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	4.216.853,24	-442.300	325.000	815.100	1.204.900	894.300

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
privatre. Leistungsentgelte						
44110100 Miete Gebäude, Garagen, Stellplätze	172.618,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44110200 Mieteinnahmen aus der Haus-VW GbW	17.873,12	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
44111100 Pacht für Garten-/Ackerland	325.453,52	320.000	320.000	350.000	350.000	350.000
44111200 Pacht für Gartengrundstücke	89.372,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44111300 Pacht für Schilfmahdflächen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44111500 Nachveranlagungen Pacht	1.971,98					
44111700 Pacht Photovoltaikanlagen	14.428,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 Kostenerstattung						
44259200 Betriebskostenerstattung						
sonstige Erträge						
46112000 Erträge aus Veräußerungen von AV	270.752,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46290000 sonstige Ifd. Erträge,	13.971,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Erträge	906.441,34	1.140.500	1.183.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000

Leistung 1.1.4.02.300 Miet- und Pachtverträge							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
52310400	Unterhaltung im Rahmen der Haus-VW	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52300000	Kosten der Bewirtschaftung	416,30					
53220400	Bewirtschaftung im Rahmen der HVW der	0,00	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Abschreibungen							
53920000	Außerplanmäßige AfA	791.293,10					
sonstige Aufwendungen							
56210000	Mieten und Pachten	786,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210200	Auskehr Mieten/Pachten	174,53	500	500	500	500	500
56211000	Pachten						
56250000	Sachverständige, Gutachterkosten	911,69					
56512000	Verluste aus dem Abgang von AV	8.342,60					
56990000	sonstige lfd. Aufwendungen	3.600,00					
19	Summe der Aufwendungen	805.524,42	351.500	321.500	321.500	321.500	321.500
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	100.916,92	789.000	861.500	891.500	891.500	891.500

Leistung 1.1.4.02.300 Miet- und Pachtverträge							
lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
68510000	für unbebaute Grundstücke	98.799,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
68520000	für bebaute Grundstücke	3.305,00					
68530000	für Infrastruktur	667,59					
	sonstige Investitionseinzahlungen						
25	Summe der Einzahlungen - Invest	102.772,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Anlagevermögen							
78511000	Erwerb unbebaute Grundstücke	346.706,42					
78521000	Erwerb bebaute Grundstücke						
78531000	Erwerb Infrastrukturvermögen						
27	Summe Auszahlungen - Invest	346.706,42	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-243.934,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	648.275,84	839.000	911.500	941.500	941.500	941.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.4
 Produkt 1.1.4.02
 Leistung 1.1.4.02.400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Liegenschaften
 Erbbaurechte

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
4144200 Zuwendung Gasometer						
privatre. Leistungsentgelte						
44112000 Erbbauzinsen	642.335,17	750.000	770.000	780.000	790.000	800.000
sonstige Erträge						
46112000 Erträge aus Veräußerungen von AV	25.934,60					
46221000 Verzugszinsen	136,38					
10 Summe der Erträge	668.406,15	750.000	770.000	780.000	790.000	800.000
Abschreibungen						
5320000 immaterielles AV	1.267,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonstige Aufwendungen						
56213000 Nutzungsentgelt	535,93					
56990000 sonstige lfd. Aufwendungen	4.370,06					
56990000 Erhalt und Instandsetzung Gasometer						
19 Summe der Aufwendungen	6.173,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	662.232,24	748.700	768.700	778.700	788.700	798.700
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68510000 für Erwerb unbebaute Grundstücke	38.400,00	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
68520000 für Erwerb bebaute Grundstücke	62.750,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 Summe der Einzahlungen - Invest	101.150,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78511000 für Erwerb unbebaute Grundstücke	13.430,00					
78520000 für Erwerb bebaute Grundstücke	4.334,71					
27 Summe Auszahlungen - Invest	17.764,71	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	83.385,29	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	746.885,45	770.000	820.000	830.000	840.000	850.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.4
 Produkt 1.1.4.02
 Leistung 1.1.4.02.500

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Liegenschaften
 Verwaltung Eigentum und Miteigentum

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
privatre. Leistungsentgelte						
44190300 Leitungsrechte	327,60	1.500	500	500	500	500
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonst. priv. Bereich	93,10					
sonstige Erträge						
46112000 Erträge aus Veräußerungen von AV	3.496,13					
10 Summe der Erträge	3.916,83	1.500	500	500	500	500
Abschreibungen						
53920000 außerplanmäßige AfA	9.449,08					
18 sonstige Aufwendungen						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	882,00					
56512000 Verluste aus dem Abgang von AV	1.003,18					
56512000 Grundsteuern	18.149,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 Summe der Aufwendungen	29.483,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-25.566,59	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68510000 für Erwerb unbebaute Grundstücke						
68530000 für Infrastruktur	4.015,00					
25 Summe der Einzahlungen - Invest	4.015,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78511000 für Erwerb unbebaute Grundstücke	15.292,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78521000 für Erwerb bebaute Grundstücke						
78531000 für Erwerb Infrastruktur	558,43					
27 Summe Auszahlungen - Invest	15.851,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-11.836,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-27.953,63	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Leistung 1.1.4.02.800		Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
68510000 für Erwerb unbebaute Grundstücke							
68530000 für Infrastruktur							
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
78521000 für Erwerb bebaute Grundstücke		930,98					
27	Summe Auszahlungen - Invest	930,98	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-930,98	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	1.529.255,21	263.000	272.000	92.000	92.000	92.000

Leistung 1.1.4.02.900		Vermögensbewirtschaftung Pütnitz					
Ifd. N Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
privatre. Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten		48.527,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44111000 Nutzungsentschädigung Photovoltaik			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44110300 Nutzungsentschädigung Technikverein,		21.000,00					
10	Summe der Erträge	69.527,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
52320000 Kosten der Bewirtschaftung - Technikverein		7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19	Summe der Aufwendungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	62.327,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
68142000 Zuweisung Erschließung				23.231.600	10.000.000	10.000.000	
68510000 Kaufpreis Resort Pütnitz				0	1.500.000	1.500.000	0
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	23.231.600	11.500.000	11.500.000	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
78521000 Erwerb bebaute Grundstücke		9.400,00					
78531000 Erwerb Infrastrukturvermögen		305,83					
78532000 Kosten der Erschließung (förderfähig)				23.231.600	10.000.000	10.000.000	
78532000 Kosten der Erschließung				500.000	500.000		
27	Summe Auszahlungen - Invest	9.705,83	0	23.731.600	10.500.000	10.000.000	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-9.705,83	0	-500.000	1.000.000	1.500.000	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	52.621,17	47.800	-452.200	1.047.800	1.547.800	47.800

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.4
 Produkt 1.1.4.03
 Leistung 1.1.4.03.100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Bauhof
 Bauhof

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	0,00					
öff.-re. Leistungsentgelte						
43296000 Gebühr für Verleih Fahrzeuge, Geräte	599,75	500	0	0	0	0
privatre. Leistungsentgelte						
44111000 Mieten	790,00	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen/-umlagen						
44241000 vom Bund						
44259000 vom sonst. priv. Bereich	3.957,58		600	600	600	600
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden	6.716,29					
44259200 Betriebskostenerstattung						
44259300 Kostenerstattung Rasenmähd			6.000	6.000	6.000	6.000
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46113000 Erträge aus Veräußerungen von AV	21.779,06					
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV	308,21					
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	132,81	500	100	100	100	100
46290000 sonstige lfd. Erträge	5.518,54	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46290200 Verkaufserlöse	769,11	500	800	800	800	800
10 Summe der Erträge	40.571,35	22.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	548.428,50	548.700	545.500	561.900	578.700	596.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke	3.132,48	112.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52311000 ISPO-Halle Sanierungsmaßnahmen - GM			115.000			
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	5.750,05					
52320000 Kosten der Bewirtschaftung	20.954,65	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	96.266,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	63.811,08	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000
52360000 Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	8.597,56	15.000	8.600	8.600	8.600	8.600
52370000 Unterhaltung Betriebs-	1.205,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	2.512,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Leistung

1.1.4.03.100

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	6.452,11	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52490000 Sonstige Aufwendungen	8.004,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920100 Dienstleistungen durch Dritte						
Abschreibungen						
53490000 bebaute Grundstücke	12.722,22	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
53810000 Fahrzeuge	102.118,82	99.600	90.500	77.200	62.400	52.900
53820000 Maschinen und techn. Anlagen	3.570,72	500	200	200	200	100
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.343,10	6.300	4.500	2.900	2.100	1.500
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	9.640,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56210000 Mieten (Fahrzeuge, Geräte)	3.624,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56220000 Leasingkosten (Traktor)			25.000	25.000	25.000	25.000
56290000 Sonstige Aufwendungen	88,18					
56310000 Büromaterial	459,29	800	500	500	500	500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	100	100	100	100	100
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	3.648,52	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	871,99	900	900	900	900	900
56412000 Kfz-Versicherung	11.838,39	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
56820000 Kfz-Steuer	352,48	500	400	400	400	400
19 Summe der Aufwendungen	929.489,26	1.025.820	1.030.821	917.322	918.523	925.724
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-888.917,91	-1.003.520	-1.017.521	-904.022	-905.223	-912.424
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68561000 Veräußerung AV, Inzahlungnahmen	23.700,00					
68572000 Veräußerung bewegliche AV oberhalb	308,21					
25 Summe der Einzahlungen - Invest	24.008,21	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -	169.143,89	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
78562000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - bis	1.867,36					
78522000 Schaffung Salzlager		150.000				
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00					
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	2.561,69					
27 Summe Auszahlungen - Invest	173.572,94	260.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-149.564,73	-260.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-906.727,78	-1.144.420	-979.621	-881.022	-897.823	-915.224

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.2
 Produktgruppe 1.2.6
 Produkt 1.2.6.00
 Leistung 1.2.6.00.200

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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Erträge						
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52330000 Unterhaltung LW-Entnahmestellen						
Abschreibungen						
53820000 Maschinen und technische Anlagen	274,69	300	2.900	2.900	2.900	2.900
19 Summe der Aufwendungen	274,69	300	2.900	2.900	2.900	2.900
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-274,69	-300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -			0	50.000	0	50.000
785610000 LW Brunnen Langendamm		65.000				
785610000 LW Brunnen Freudenberg	10.661,19	50.000				
27 Summe Auszahlungen - Invest	10.661,19	115.000	0	50.000	0	50.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-10.661,19	-115.000	0	-50.000	0	-50.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-10.661,19	-115.000	0	-50.000	0	-50.000

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, Standort Demmler-Straße

SCHULCAMPUS - Grundschulteil

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68144000 Sonderbedarfszuweisung		1.831.600	3.000.000	6.000.000		
68144000 Investzuwendungen vom Land						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	1.831.600	3.000.000	6.000.000	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78522000 Baumaßnahmen Schulcampus	199.714,87					
bernsteinSchule - Neubau Grundschulteil			6.535.000	2.845.000		
Neubau GS		2.351.000				
21 % Honorar Neubau		494.000				
Schadstoffsanierung Demmlerschule		1.022.000	2.839.000	1.263.000		
21 % Honorar Sanierung		214.700				
Außenanlagen für alle Standorte		835.000				
21 % Honorar Außenanlagen		175.400				
Umzugskosten		100.000				
Abbruch ehemaliges Sportstudio		100.000				
Möblierung				390.000	150.000	
27 Summe Auszahlungen - Invest	199.714,87	5.292.100	9.374.000	4.498.000	150.000	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-199.714,87	-3.460.500	-6.374.000	1.502.000	-150.000	0

Kosten 2021 - 2024	14.022.000
Zuwendungen 2021 - 2024	9.000.000
Eigenanteil	5.022.000

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

SCHULCAMPUS - Orientierungsstufe (ehem. Standort Mühlenberg)

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68144000 Investzuwendungen - EFRE						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
Interimslösung/Umzug		2.500.000		141.000	48.000	
78522000 Außenanlagen				90.000	236.000	
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	2.500.000	0	231.000	284.000	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-2.500.000	0	-231.000	-284.000	0

Kosten 2021 - 2024	515.000
Zuwendungen 2021 - 2024	0
Eigenanteil	515.000

Leistung 2.1.5.00.200

BernsteinSchule, Standort Berliner Straße

SCHULCAMPUS - Standort Berliner Straße

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68144000 Investzuwendungen - EFRE				1.000.000	1.289.000	
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	1.000.000	1.289.000	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
Grundhafte Sanierung						
21 % Honorar				1.196.000	1.546.000	
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	1.196.000	1.546.000	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	-196.000	-257.000	0

Kosten 2021 - 2024	2.742.000
Zuwendungen 2021 - 2024	2.289.000
Eigenanteil	453.000

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

SCHULCAMPUS - Neubau Sporthalle mit Außenanlagen

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68140000 Investzuwendungen - EFRE			3.022.400	1.479.000		
68144000 Investzuwendungen vom Land - Kofi		599.500				
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	599.500	3.022.400	1.479.000	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
Neubau Sporthalle		516.000				
21 % Honorar Neubau	42.720,35	108.400	1.275.000	625.000		
Freifläche Sporthalle						
21 % Honorar Freifläche						
Außenanlagen			1.706.000	1.500.000		
21% Honorar Außenanlagen						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27 Summe Auszahlungen - Invest	42.720,35	624.400	2.981.000	2.125.000	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-42.720,35	-24.900	41.400	-646.000	0	0

Kosten 2021 - 2024	5.106.000
Zuwendungen 2021 - 2024	4.501.400
Eigenanteil	604.600

verbleibende EAT 2021 - 2024	
EAT Grundschule	5.022.000
EAT Orientierungsstufe	515.000
EAT Berliner Straße	453.000
EAT Sportstätten	604.600
	6.594.600

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 3.6
 Produktgruppe 3.6.6
 Produktgruppe 3.6.6.01
 Leistung 3.6.6.01.100

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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	9.076,25	8.300	11.900	5.200	5.100	5.100
sonstige Erträge						
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10 Summe der Erträge	9.076,25	8.300	11.900	5.200	5.100	5.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke	4.907,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52360000 Unterhaltung der Betriebsausstattung	7.783,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen						
53820000 Abschreibung Spielgeräte	1.657,57					
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.125,27	22.500	15.600	5.900	5.600	5.400
sonstige Aufwendungen						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
19 Summe der Aufwendungen	34.473,21	38.500	31.600	21.900	21.600	21.400
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-25.396,96	-30.200	-19.700	-16.700	-16.500	-16.300
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68142000 Zuweisungen vom Land	49.303,23					
25 Summe der Einzahlungen - Invest	49.303,23	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	49.481,66	9.000	20.000	8.000	8.000	8.000
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	1.657,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	51.139,23	11.000	22.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-1.836,00	-11.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-14.526,37	-27.000	-38.000	-26.000	-26.000	-26.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 3.6
 Produktgruppe 3.6.6
 Produktgruppe 3.6.6.01
 Leistung 3.6.6.01.300

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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieteinnahmen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Summe der Erträge	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 Summe der Aufwendungen	3.600,00	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0	-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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
öff.-re. Leistungsentgelte						
43120000 Genehmigungsgebührengelben	345,85					
63699000 Sanierungsablöse						
Kostenerstattungen/-umlagen						
00.30 44259000 vom sonst. priv. Bereich	1.692,65					
03.30 44244000 Zweckverband Maritimer Lückenschluss	12.695,05					
sonstige Erträge						
00.30 46112000 Erträge aus Veräußerungen von AV	21.690,00					
03.10 46790000 Sonstige Erträge SSV	30,52					
10 Summe der Erträge	36.454,07	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	274.416,43	308.100	386.600	398.200	410.200	422.500
sonstige Aufwendungen						
56250000 Sachverständigenkosten - auch Vermessung im	6.224,50					
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von	2.982,47					
56260000 Honorare, Architektenleistungen	108.868,28	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
00.11 56260000 Honorare Konzepte	3.645,80	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.063,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der Aufwendungen	402.201,21	603.100	611.600	623.200	635.200	647.500
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-365.747,14	-603.100	-611.600	-623.200	-635.200	-647.500
Einzahlungen für Anlagevermögen						
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	180.165,00					
25 Summe der Einzahlungen - Invest	180.165,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	180.165,00	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-185.582,14	-603.100	-611.600	-623.200	-635.200	-647.500

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
 (Erschließung und Kaufpreiszahlungen siehe 114.02.900)

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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41442100 für Innere Erschließung		117.000	2.400			
privatre. Leistungsentgelte						
44111600 RAP Pacht Photovoltaikanlage	161.875,00	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
Kostenerstattungen/-umlagen						
44241000 vom Bund						
sonstige Erträge						
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10 Summe der Erträge	161.875,00	278.800	164.200	161.800	161.800	161.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke	56,93	100.000	0			
52310400 Beseitigung Altlasten mit Förderung	127.368,61					
52350000 Betriebs- und Schmierstoffe						
56210000 Miete für Ausleihe von Maschinen						
sonstige Aufwendungen						
56255000 Sachverständige, Gutachterkosten		20.000				
56260000 Honorare, Planungsleistungen, Machbarkeit	5.483,99	20.000				
56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	25,00	10.000				
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
19 Summe der Aufwendungen	132.934,53	150.000	0	0	0	0
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	28.940,47	128.800	164.200	161.800	161.800	161.800
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68544000 Zuwendungen vom Land						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68510000 Veräußerung unbebaute Grundstücke						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78522000 Planung Baumaßnahmen			500.000	500.000		
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	500.000	500.000	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	-500.000	-500.000	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-132.934,53	-33.000	-497.600	-500.000	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe 5.2.1.00 Genehmigungsverfahren
 Leistung 5.2.1.00.200 Genehmigungsverfahren

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
öff.-re. Leistungsentgelte						
43120000 Genehmigungsgebühren	2.240,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Summe der Erträge	2.240,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	210.077,21	235.300	220.100	226.700	233.500	240.500
19 Summe der Aufwendungen	210.077,21	235.300	220.100	226.700	233.500	240.500
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-207.837,21	-233.300	-217.900	-224.500	-231.300	-238.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung
 Produktgruppe 5.2.2.00 Wohnbauförderung
 Leistung 5.2.2.00.300 Wohnbauförderung

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Erträge						
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Baufreimachung, Umverlegung Leitungen	3.027,96	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19 Summe der Aufwendungen	3.027,96	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-3.027,96	-5.000	-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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Erträge						
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Baufreimachung, Umverlegung Leitungen	3.570,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
sonstige Aufwendungen						
56260000 Honorare - Konzessionsverträge		5.000				
19 Summe der Aufwendungen	3.570,00	10.000	3.600	3.600	3.600	3.600
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-3.570,00	-10.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktgruppe 5.3.2.00
 Leistung 5.3.2.00.200

Elektrizitätsversorgung
 Konzessionsabgabe Stadtwerke

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Erträge						
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Baufreimachung, Umverlegung Leitungen		5.000	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	-5.000	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 Deponie Körkwitz**

Ifd. N Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen/-umlagen							
00.20	44249000 vom sonst. öff. Bereich						
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
00.10	52320000 Kosten der Bewirtschaftung	10.427,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
00.10	52490000 sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
00.20	52320000 Kosten der Bewirtschaftung	1.276,00	900	900	900	900	900
	52336000 Unterhaltung Abfallanlagen		400	0	0	0	0
00.20	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	85,08	200	200	200	200	200
00.20	56250000 Sachverständige, Gutachterkosten	3.285,11	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000
19	Summe der Aufwendungen	15.073,27	17.000	18.600	16.100	18.600	16.100
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-15.073,27	-17.000	-18.600	-16.100	-18.600	-16.100
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-15.073,27	-17.000	-18.600	-16.100	-18.600	-16.100

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 5.3
Produktgruppe 5.3.7
Produktgruppe 5.3.7.00
Leistung 5.3.7.00.300

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft/Deponien
Kompostieranlage Körkwitz

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
öff.-re. Leistungsentgelte							
	43222000 Nutzungsentgelt Kompostieranlage	44.895,76	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
	44259000 vom sonst. priv. Bereich	123,25					
	44259200 Betriebskostenerstattung						
sonstige Erträge							
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	45.019,01	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	54.155,22	56.600	42.200	43.500	44.800	46.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52315000 Unterhaltung der Anlage	22.677,59	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52320000 Kosten der Bewirtschaftung	3.262,55	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.602,33	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.121,39	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-	89,25	1.000	500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	137,50	500	200	200	200	200
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	0,00					
52490000 sonstige Aufwendungen	117,12	500	200	200	200	200
Abschreibungen						
53490000 bebaute Grundstücke	1.008,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53810000 Fahrzeuge	14.952,36	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500
53820000 Maschinen und technische Anlagen	231,10	300	200	200	100	100
53830000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,84					
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.761,97	600	500	500	400	300
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
54159300 Zuschuss für VFAQ-Beschäftigte	46.427,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	115,87	400	200	200	200	200
56250000 Sachverständige, Gutachterkosten	876,00	1.300	900	900	900	900
56310000 Büromaterial	247,01	200	200	200	200	200
56370000 Bankgebühren	364,18	400	400	400	400	400
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	78,73	100	100	100	100	100
56412000 Kfz-Versicherungen	874,72	800	900	900	900	900
19 Summe der Aufwendungen	158.125,35	179.700	154.600	155.900	157.000	150.700
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-113.106,34	-79.700	-104.600	-105.900	-107.000	-100.700
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.	15.697,74					

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.1
 Produktgruppe 5.4.1.00
 Leistung 5.4.1.00.100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41511000 Erträge aus SoPo-Auflösungen - Bund	79.732,49	79.700	160.100	160.100	160.100	160.100
41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen - Land						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen - sonstige	80.256,11	80.300	409.300	409.300	409.300	409.300
41511400 Erträge aus SoPo-Auflösungen - sonstige						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen - sonstige	588.208,27	585.900	458.100	458.100	457.500	457.500
öff. re. Leistungsentgelte						
43699000 Stellplatzabläse	62.211,36					
43710000 So-Po-Auflösung - Beiträge	265.359,99	265.900	266.000	266.000	266.000	266.000
Kostenerstattungen/-umlagen						
44242000 vom Land - Tiefbau	-690,28			150.000	150.000	150.000
44251000 vom sonst. öff. Bereich	14.724,49		5.000	5.000	5.000	5.000
44259200 Betriebskostenerstattung						
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46112000 Erträge aus Veräußerungen von AV	9.773,00					
49100100 Außerordentliche Erträge	261.055,11					
10 Summe der Erträge	1.360.630,54	1.011.800	1.298.500	1.448.500	1.447.900	1.447.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52320000 Bewirtschaftungskosten Brunnen	7.514,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52330000 Unterhaltung - Bauhof	227.788,87	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52330000 Unterhaltung - Tiefbau			15.000	300.000	300.000	300.000
52330000 Unterhaltung - Grüne Straße			65.000			
52330000 Unterhaltung - Regenentwässerung Großwohnsiedlung			10.000			
Abschreibungen						
53580000 Straßen, Wege, Plätze	1.549.480,53	1.545.300	1.537.900	1.537.900	1.429.300	1.428.600
53590000 sonstige Infrastruktur	22.435,31	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,24	500	500	500	500	500
53920000 außerplanmäßige Afa	8.099,71					
18 sonstige Aufwendungen						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
19 Summe der Aufwendungen	1.815.862,64	1.764.500	1.752.100	1.962.100	1.853.500	1.852.800
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-455.232,10	-752.700	-453.600	-513.600	-405.600	-404.900

Leistung

5.4.1.00.100

Gemeindestaßen

Ifd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68143000 B-Plan 79 Alte Schmiede	299.028,62	10.000				
68143000 B-Plan 81 Achterberg		100.000				
68143000 B-Plan 91 Damgartener Chaussee II			300.000			
68143000 B-Plan 92 Schanze			20.000			
68143000 Schanze Straßenerneuerung			200.000			
68143000 KomStrabau Bahnhofstr. 1. BA				450.000		
68143000 KomStrabau Bahnhofstr. 2. BA					250.000	
68143200 vom Landkreis - Dorferneuerung						
68143200 vom LK - LWB Rostocker LW						
68144000 vom AWZV						
öff.-re. Leistungsentgelte						
6820000 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	1.173.663,40	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
NEU 68242000 Pauschalbetrag Straßenbaubeitrag			216.000	216.000	216.000	216.000
priv.-re. Leistungsentgelte						
68530000 Erwerb Infrastruktur	11.423,00					
sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	1.484.115,02	410.000	1.236.000	1.166.000	966.000	716.000
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78531000 Ankauf Infrastruktur	34.721,70					
78532000 Baumaßnahmen	1.562.569,89					
Straßenerneuerung						
Glashütte - Stichweg		150.000	20.000			
Heideweg Langendamm - Südlich		200.000				
Bahnhofstr: 1. BA			30.000	900.000		
Bahnhofstr: 2. BA			27.000	0	500.000	
Petersdorfer LW			20.000			
Koch-Gotha-Platz - WARTELISTE		20.000				
Birkenweg Freudenberg - WARTELISTE						
Richtenberger Straße - WARTELISTE						
Petersdorf Am Klosterbach		70.000				
Ribnitzer Landweg						
Schanze		450.000	1.000.000			
Straße der Solidarität		100.000				
Pappelallee Neuhof - WARTELISTE						
Straße des Friedens 4: ba - WARTELISTE						
Barther Str. - fehlender Abschnitt			50.000	300.000		
Altheider Weg						
GWG West beim Handweiser - 2. Anbindung			90.000			

Leistung

5.4.1.00.100

Gemeindestraßen

Ifd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erschließung Wohngebiete						
B-Plan 2 Mühle GWG Damgarten Bhf. WARTELISTE						
B-Plan 30 Am Bleicherberg						
B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf		360.000				
B-Plan 81 Achterberg		900.000				
B-Plan 91 Damgartener Chaussee II		50.000	650.000	650.000		
B-Plan 92 Schanze		40.000	150.000			
B-Plan 101 Feldstraße				1.000.000		
B-Plan 102 Sandhufe V			80.000	1.500.000		
B-Plan 103 Am Petersdorfer Weg			50.000		1.000.000	
Ribnitzer Landweg						
78532100 LWB - Rostocker LW - WARTELISTE						
B-Plan Wohngebiet Pütnitzer Straße			50.000			
27 Summe Auszahlungen - Invest	1.599.310,59	2.342.020	2.219.021	4.352.022	1.502.023	2.024
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-115.195,57	-1.932.020	-983.021	-3.186.022	-536.023	713.976
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-3.425,74	-2.133.020	-1.174.021	-3.437.022	-787.023	462.976

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.1
 Produktgruppe 5.4.1.00
 Leistung 5.4.1.00.200

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen
 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41442000 vom Land LED - Ampeln		130.000	50.000			
41442000 vom Land LED - Straßenbeleuchtung			50.000	20.000	20.000	20.000
41442000 vom Land LED	520,14	600	8.600	8.100	8.000	6.200
43710000 Auflösung SoPo - Beiträge	8.803,70	8.800	8.100	7.600	7.500	7.300
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259200 Betriebskostenerstattung	28,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44259600 Versicherungserstattungen	3.562,52					
sonstige Erträge						
10 Summe der Erträge	12.914,77	141.900	119.200	38.200	38.000	36.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52320000 Kosten Bewirtschaftung - Lichtsignalanlagen	4.169,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52327000 Kosten Bewirtschaftung -	146.935,10	170.000	205.000	170.000	170.000	170.000
52330100 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	14.740,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52330100 LED-Umstellung Lichtsignalanlagen		133.400	200.000			
52330200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.194,37	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52330300 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
52338000 Schilder, Poller, Kleinmaterial	962,63	500	3.800	1.000	1.000	1.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	7.523,21	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52920100 Betriebsführungsvereinbarung Stadtwerke	32.890,27	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Abschreibungen						
53580000 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen	83.415,39	76.000	68.200	55.200	47.700	42.900
sonstige Aufwendungen						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
19 Summe der Aufwendungen	323.830,03	694.900	951.500	500.700	493.200	488.400
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-310.915,26	-553.000	-832.300	-462.500	-455.200	-452.400

Leistung 5.4.1.00.200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Beiträgen						
68200000 Beitrag Straßenbeleuchtung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78532000 Baumaßnahmen/Herstellungskosten						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-236.823,71	-486.400	-780.800	-423.000	-423.000	-423.000

Hauptproduktbereich 5

Produktbereich 5.4

Produktgruppe 5.4.1

Produktgruppe 5.4.1.00

Leistung 5.4.1.00.200

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und -anlagen

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Öffentliche Haltestellen

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	499,96	500	500	500	500	500
sonstige Erträge						
46290000 Sonstige lfd. Erträge	562,14					
10 Summe der Erträge	1.062,10	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52330000 Unterhaltung Haltestellen	114,40	2.500	2.000	500	500	500
Abschreibungen						
53590000 Haltestellen	9.035,15	7.800	7.100	6.100	5.700	5.700
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
19 Summe der Aufwendungen	9.149,55	10.300	9.100	6.600	6.200	6.200
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-8.087,45	-9.800	-8.600	-6.100	-5.700	-5.700

Ifd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78532000 Erwerb Haltestellen	4.633,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27 Summe Auszahlungen - Invest	4.633,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-4.633,78	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-4.186,04	-6.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und -anlagen
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktgruppe	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.00.500	Brücken, Über- und Unterführungen

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	4.108,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Summe der Erträge	4.108,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52330000 Unterhaltung Brücken	5.082,74	90.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen						
53510000 Brücken und Überführungen	47.747,84	45.200	44.100	44.100	44.100	43.700
sonstige Aufwendungen						
56250000 Sachverständige - Brückenprüfungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56260000 Honorare						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
19 Summe der Aufwendungen	52.830,58	145.200	57.100	57.100	57.100	56.700
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-48.721,66	-141.100	-53.000	-53.000	-53.000	-52.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68140000 von der EU - Tempeler Bach 4. BA			120.000			
sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	120.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78532000 RDG 008/9 BWW Neuhaus	4.521,79					
78532000 RDG 016 Mühlenstraße	3.168,66	245.000				
78532000 RDG 002 Tempeler Bach 4. BA		5.000	150.000			
78532000 RDG 009 Neuhaus Durchlass		30.000				
78532000 RDG 021/022 Klosterwiese/Steinstraße						
78532000 RDG 030 Klosterbach		5.000		60.000		
78532000 Unterführung Bahnhof		5.000				
27 Summe Auszahlungen - Invest	7.690,45	290.000	150.000	60.000	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-7.690,45	-290.000	-30.000	-60.000	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-12.773,19	-390.000	-43.000	-73.000	-13.000	-13.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.1
 Produktgruppe 5.4.1.00
 Leistung 5.4.1.00.600

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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
6614000 Rückstellung RW Klockenhagen	23.862,05	23.800	23.800	23.800	23.800	0
10 Summe der Erträge	23.862,05	23.800	23.800	23.800	23.800	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52330000 Unterhaltung der Fahrradwege	1.782,63	180.000	70.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen						
53580000 Fahrradwege	4.584,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
sonstige Aufwendungen						
56512000 Verluste aus dem Abgang von AV	521,73					
19 Summe der Aufwendungen	6.888,72	184.600	74.600	9.600	9.600	9.600
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	16.973,33	-160.800	-50.800	14.200	14.200	-9.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68143000 Kostenerstattung SBA	210,91	800.000	600.000			
sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	210,91	800.000	600.000	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78531000 Erwerb Infrastruktur						
78532000 Baumaßnahme Altheider Weg	97,73	865.000	650.000			
78532000 Baumaßnahmen	171,18					
27 Summe Auszahlungen - Invest	268,91	865.000	650.000	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-58,00	-65.000	-50.000	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-2.362,36	-245.000	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000

Leistung 5.4.1.00.700

Geh- und Reitwege

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41511100 Erträge aus SoPo-Auflösungen	10.270,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen	10.270,38	10.300				
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	76.897,26	76.900	87.200	87.200	87.200	87.200
43710000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	13.344,43	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10 Summe der Erträge	110.782,45	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52330000 Unterhaltung Geh- und Reitwege	12.139,78	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Abschreibungen						
53580000 Straßen, Wege, Plätze	180.537,62	180.500	180.500	180.500	178.900	178.900
19 Summe der Aufwendungen	192.677,40	190.500	193.000	193.000	191.400	191.400
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-81.894,95	-79.700	-82.200	-82.200	-80.600	-80.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78532000 Großwohnsiedlung Ribnitz West		20.000	100.000	20.000	100.000	20.000
78532000 Wasserstraße Anbindung Barther Straße,	0,00	70.000				
78532000 Dr.-Külz-Straße		60.000				
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	150.000	100.000	20.000	100.000	20.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-150.000	-100.000	-20.000	-100.000	-20.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-12.139,78	-160.000	-112.500	-32.500	-112.500	-32.500

Leistung 5.4.1.00.800

Verkehrssicherungsanlagen, Bahnübergänge

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41442000 Bahnübergänge						
10 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52332000 Unterhaltung BÜ Borg						
52332000 Unterhaltung BÜ Neuhöfer Straße		80.000				
52332000 Unterhaltung BÜ Altheide		20.000				
19 Summe der Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	-100.000	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	-100.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.2
 Produktgruppe 5.4.2.00
 Leistung 5.4.2.00.100

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

Ifd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.152,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Summe der Erträge	2.152,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abschreibungen						
53580000 Straßen, Wege, Plätze	9.466,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19 Summe der Aufwendungen	9.466,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-7.314,78	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68142000 Kostenerstattung SBA			80.000			
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78532000 Anteil Barther Straße (Wasser- bis Waldstraße)	168.000,00	60.000	380.000			
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	60.000	530.000	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-168.000,00	-60.000	-450.000	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-168.000,00	-60.000	-450.000	0	0	0

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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	7.231,01	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
10 Summe der Erträge	7.231,01	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
Abschreibungen						
53580000 Straßen, Wege, Plätze	12.462,16	12.300	13.900	13.900	13.900	13.900
19 Summe der Aufwendungen	12.462,16	12.300	13.900	13.900	13.900	13.900
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-5.231,15	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68142000 vom Land	34.900,00					
25 Summe der Einzahlungen - Invest	34.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78532000 RW Hirschburg - Klockenhagen	52.667,93					
Körkwitz Hof - An der Bäderstraße (3) - WARTELISTE						
Freudenberg Marlower Straße (3) - WARTELISTE						
27 Summe Auszahlungen - Invest	52.667,93	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-17.767,93	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-17.767,93	0	0	0	0	0

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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
öff.-re. Leistungsentgelte						
00.10 43223000 Entgelt Straßenreinigung	147.463,79	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
sonstige Erträge						
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10 Summe der Erträge	147.463,79	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	192.523,04	205.800	214.400	220.800	227.400	234.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52320800 Kosten der Bewirtschaftung	30.181,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.483,71	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
00.30 52490000 sonstige Aufwendungen	1.057,87	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
00.10 52490000 sonstige Aufwendungen	4.549,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Leistung 5.4.5.00.100 Straßenreinigung/Winterdienst (Steuerbescheid)						
19 Summe der Aufwendungen	234.796,54	249.800	257.000	263.400	270.000	276.900
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-87.332,75	-104.800	-107.000	-113.400	-120.000	-126.900
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-87.332,75	-104.800	-107.000	-113.400	-120.000	-126.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.6
 Produkt 5.4.6.00
 Leistung 5.4.6.00.100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen
 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlich Parkplätze

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
öff.-re. Leistungsentgelte						
43228000 Parkgebühren						
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259600 Versicherungserstattungen						
10 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52380000 Unterhaltung der Parkplätze						
19 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68143000 Zuwendungen PP						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen						
78522000 Güterbahnhof - WARTESCHLEIFE						
78522000 Bahnhofsvorplatz - WARTESCHLEIFE						
78522000 Quartier Grüne Straße		12.000				
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	12.000	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-12.000	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	-12.000	0	0	0	0

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

AV = Anlagevermögen

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
00.20	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	10.271,28	10.300	10.300	10.300	10.300
00.20	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	171.146,16	145.800	140.700	140.700	140.700
Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259200 Betriebskostenerstattung	4.096,61	4.300	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge	185.514,05	160.400	155.000	155.000	155.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Kresir	52320000 Kosten der Bewirtschaftung	20.456,09	19.000	21.000	21.000	21.000
	52390000 Unterhaltung der Hafenanlagen	7.776,58	18.000	8.000	8.000	8.000
	52390000 Wohnmobilstellplätze Damgarten			50.000		
	52390000 Westhafenbereich			80.000		
	52390000 Treppe Ostpromenade			117.000		
	52339100 umfangreiche Sanierungen/Baggerung		503.000			
Abschreibungen						
00.20	53590000 sonstiges AV	22.621,26	22.600	22.600	22.600	22.600
00.20	53590000 sonstiges AV	204.204,90	172.000	165.700	165.700	165.700
sonstige Aufwendungen						
	56260000 Honorare - Hafenplanung	5.313,37				
19	Summe der Aufwendungen	260.372,20	734.600	464.300	217.300	217.300
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-74.858,15	-574.200	-309.300	-62.300	-62.300
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	68142000 vom Land Projekt Seebrücke		315.000	315.000		
	68151000 vom Investor Projekt Seebrücke		210.000	210.000		
	68151000 Wellenbrecher			0		
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	525.000	525.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	78532000 Projekt Seebrücke		525.000	525.000		
	78532000 Schwimmsteganlage/Wellenbrecher	1.779,05	25.000	400.000		
	78571000 Hafen Ribnitz - Sanitärcontainer			40.000		
	78571000 Ostpromenade - Ausstattungselemente		30.000			
27	Summe Auszahlungen - Invest	1.779,05	580.000	965.000	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-1.779,05	-55.000	-440.000	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-31.228,48	-590.700	-712.000	-25.000	-25.000

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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Erträge						
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV	24.724,80					
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
414420000 vom Land für das Erbbegräbnis		60.000				
10 Summe der Erträge	24.724,80	60.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Sanierung Erbbegräbnis		87.900				
19 Summe der Aufwendungen	0,00	87.900	0	0	0	0
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	24.724,80	-27.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68510000 Veräußerung AV	29.694,00					
25 Summe der Einzahlungen - Invest	29.694,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78511000 Erwerb AV	130,00					
27 Summe Auszahlungen - Invest	130,00	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	29.564,00	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	54.288,80	-27.900	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.5
 Produktgruppe 5.5.2
 Produktgruppe 5.5.2.00
 Leistung 5.5.2.00.100
 5.5.2.00.200

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutz
 Umlagen Wasser- und Bodenverbände

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
öff.-re. Leistungsentgelte						
00.20 43221100 Gebühren WBV	117.642,06	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
00.20 43221200 Gebühren WBV - Pächter	11.868,02	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonstigen privaten Bereich						
10 Summe der Erträge	129.510,08	145.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	3.856,83					
Kostenerstattungen						
52544000 Gebühren WBV	312.020,60	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
HWS 52339000 Gewässerunterhaltung						
HWS nicht förderfähige Kosten HWS		100.000	0			
HWS Deichrückverlegung Schöpfwerk			100.000			
HWS Katenfeld Klockenhagen		50.000	50.000	50.000		
HWS Brückengraben Klockenhagen		200.000	200.000	300.000	250.000	50.000
Rohrleitung Wilmshagen	26.453,70					
sonstiges	3.534,98					
19 Summe der Aufwendungen	342.009,28	575.000	560.000	560.000	460.000	260.000
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.	529,22					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68140000 von der EU						
68142000 vom Land						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78532000 Brückengraben Klockenhagen	33.505,58					
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27 Summe Auszahlungen - Invest	33.505,58	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-33.505,58	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-246.004,78	-430.000	-428.000	-428.000	-328.000	-128.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 5.5
Produktgruppe 5.5.3
Produktgruppe 5.5.3.00
Leistung 5.5.3.00.100
5.5.3.00.200
5.5.3.00.300
5.5.3.00.400
5.5.3.00.500
5.5.3.00.600

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofswesen, -anlagen, Friedwald
Grabnutzungsentgelte
Friedhofunterhaltungsgebühren
Grabpflege
Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Mahnmale
Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben							
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
00.50	41442100 für den Jüdischen Friedhof	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
00.50	41443100 für Kriegsgräber	5.137,32	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen						
öff.-re. Leistungsentgelte							
00.10	43251000 Friedhofsgebühren	50.006,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
00.20	43250000 Grabnutzungsentgelte	149.086,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000
00.30	43251000 Friedhofunterhaltungsgebühr	45.230,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
privatre. Leistungsentgelte							
00.40	44140000 Grabpflege	17.235,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
00.20	44500100 Auflösung RAP - Grabnutzungsentgelt		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
00.60	44259000 vom sonst. priv. Bereich	112,92					
00.60	44259200 Betriebskostenerstattung						
sonstige Erträge							
00.40	46410000 Ust.-Erstattungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
00.60	46290000 Sonstige lfd. Einnahmen	306,00	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge	269.413,42	250.400	340.900	340.900	340.900	340.900
Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	261.930,82	271.500	273.200	281.400	289.800	298.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
00.40	52320500 Bewirtschaftung Friedhöfe	467,70		500	500	500	500
00.40	52440000 Saat- und Pflanzgut	4.586,30	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
00.40	52350000 Fahrzeugunterhaltung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60						
00.40	Euro ohne Ust.						
00.40	52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und						
00.50	52310500 Unterhaltung der Friedhöfe		500	500	500	500	500
00.60	52310000 Unterhaltung der Gebäude	8.832,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

5.5.3.00.600

Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00.60	52310500 Unterhaltung der Friedhöfe	302,12		300	300	300	300
00.60	52320000 Kosten der Bewirtschaftung	15.653,09	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
00.60	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.369,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
00.60	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.573,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
00.60	52360000 Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	2.025,17	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
00.60	52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
00.60	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	293,08	500	300	300	300	300
00.60	52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	1.542,15	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
00.60	52350000 Fahrzeugunterhaltung						
00.60	52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und 52490000 sonstige Aufwendungen	128,95	400	200	200	200	200
00.10	52920000 sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
00.60	52920100 Dienstleistungen durch Dritte	4.385,77	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abschreibungen						
00.60	53490000 bebaute Grundstücke	841,38	700	800	800	800	800
00.60	53810000 Fahrzeuge	4.946,47	3.500	3.300	2.000	2.000	2.000
00.60	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.285,27	200	600	600	600	500
00.60	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,62	400	400	400	200	100
	sonstige Aufwendungen						
00.60	56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	421,92	800	500	500	500	500
00.60	56310000 Büromaterial	104,68	200	100	100	100	100
00.60	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	105,60	100	100	100	100	100
00.60	56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	424,05	400	500	500	500	500
00.60	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	141,56	300	200	200	200	200
00.60	56412000 Kfz-Versicherungen	541,37	900	600	600	600	600
00.60	56420000 Beiträge zu Verbänden	76,00					
00.60	56820000 Kfz-Steuer	330,00	400	400	400	400	400
00.40	56891000 Umsatzsteuer	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Summe der Aufwendungen	317.375,65	321.620	326.521	333.422	341.623	350.124
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-47.962,23	-71.220	14.379	7.478	-723	-9.224

5.5.3.00.600

Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto	2.771,51	110.000	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
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	379,99		500	500	500	500
27 Summe Auszahlungen - Invest	4.187,50	110.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-4.187,50	-110.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-44.028,99	-306.420	-115.021	-123.222	-131.623	-140.324

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.5
 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

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Kommunale Forstwirtschaft
 Rohholz
 Holzprodukte, Holzerzeugnisse
 Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor
 Allgemeiner Forstbetrieb

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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
01.70 41442000 Zuweisungen für die Sanierung Scheune	0,00	37.800				
01.70 41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen	86,17		1.000	1.000	1.000	1.000
01.70 41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen						
öff.-re. Leistungsentgelte						
01.70 43298000 Benutzungsgebühren	785,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen/-umlagen						
01.70 44259000 vom sonst. priv. Bereich	843,80					
01.70 44259200 Betriebskostenerstattung	220,56					

5.5.5.01.700

Allgemeiner Forstbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Erträge							
01.10	46290200 Verkaufserlöse	74.208,04	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.20	46290200 Verkaufserlöse	46.342,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.70	46290000 Sonstige lfd. Erträge	5.989,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge	130.494,25	206.320	139.521	139.522	139.523	139.524
Personalaufwendungen							
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	335.808,63	377.800	346.400	356.800	367.500	378.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
01.70	52310000 Unterhaltung der Gebäude und	4.458,59	61.600	5.000	5.000	5.000	5.000
01.70	52310300 Unterhaltung Wald und Forst	1.991,76	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.70	52320000 Kosten der Bewirtschaftung	8.343,14	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.70	52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.093,76	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
01.70	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.334,31	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
01.70	52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn.	4.180,39	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.70	52370000 Unterhaltung Betriebs-/	2.277,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.70	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	53,99	500	100	100	100	100
01.70	52490000 sonstige Aufwendungen	854,12	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.70	52920100 Dienstleistungen Dritter	2.096,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10	52920100 Dienstleistungen Dritter	6.953,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abschreibungen							
01.70	53410000 Wohngebäude	3.602,51	3.300	6.100	6.100	6.100	6.100
01.70	53470000 Verwaltungsgebäude	2.522,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.70	53490000 sonstige Gebäude	5.538,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.70	53580000 Straßen und Wege	414,96	400	400	400	200	0
01.70	53810000 Fahrzeuge	14.547,65	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.70	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.436,06	600	2.200	2.100	2.100	2.000
01.70	53830000 Betriebsvorrichtungen	595,32	600	300	0	0	0
01.70	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,52	800	800	700	300	200

5.5.5.01.700

Allgemeiner Forstbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Aufwendungen						
01.70 56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	3.490,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.30 56250000 Sachverständige, Umweltvorsorge	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.70 56210000 Mietaufwendungen	2.037,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.70 56250000 Sachverständige, Gutachterkosten	2.690,07					
01.70 56310000 Büromaterial	0,00	300	100	100	100	100
01.70 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	215,00	200	200	200	200	200
01.70 56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	582,74	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
01.70 56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	445,55	2.000	500	500	500	500
01.70 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	487,78	600	600	600	600	600
01.70 56412000 Kfz-Versicherungen	3.214,82	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
01.70 56810000 Grundsteuer	1.084,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.70 56820000 Kfz-Steuer	1.686,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der Aufwendungen	445.003,43	566.420	459.821	469.722	479.823	490.424
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-314.509,18	-360.100	-320.300	-330.200	-340.300	-350.900

Leistung

5.5.5.01.700

Allgemeiner Forstbetrieb

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68142000 vom Land für die Forstscheune	41.446,20					
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	41.446,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78512000 Baumaßnahme Forstscheune	89.394,93					
78512000 Errichtung Lager-/Unterstellplatz		90.000				
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto		30.000	8.000			
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						
27 Summe Auszahlungen - Invest	90.044,93	123.000	11.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-48.598,73	-123.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-333.690,12	-455.400	-306.500	-308.900	-319.600	-330.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.5
 Produktgruppe 5.5.5
 Produktgruppe 5.5.5.01
 Leistung 5.5.5.01.500

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Kommunale Forstwirtschaft
 Infozentrum, Naturpfad

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.278,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
privatre. Leistungsentgelte						
44160000 Naturkundliche Führungen	10.766,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige Erträge						
46290200 Verkaufserlöse	1.305,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46291000 Spenden	769,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Erträge	14.119,52	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und						
52370000 Unterhaltung Betriebs-	391,94	0	400	400	400	400
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	0,00	100	100	100	100	100
52490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf	376,30	1.000	400	400	400	400
Abschreibungen						
53470000 bebaute Grundstücke	2.810,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,28	400	400	400	400	400
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	124,95	100	100	100	100	100
56311000 Vordrucke, Eintrittskarten	82,10	500	100	100	100	100
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	396,91	600	600	600	600	600
56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	564,65	4.000	600	600	600	600
56370000 Bankgebühren	27,61					
19 Summe der Aufwendungen	5.224,38	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	8.895,14	3.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
23 Einzahlungen aus Anlagevermögen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Anlagevermögen						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	10.876,82	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.5
 Produktgruppe 5.5.5
 Produktgruppe 5.5.5.01
 Leistung 5.5.5.01.600

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Kommunale Forstwirtschaft
 Jagdverpachtung

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
privatre. Leistungsentgelte						
44111000 Pachteinnahmen	61.730,35	70.000	61.000	61.000	61.000	61.000
sonstige Erträge						
46410000 Umsatzsteuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe der Erträge	61.730,35	70.100	61.100	61.100	61.100	61.100
6999€ Einzahlungen Umsatzsteuer	11.728,76					
sonstige Aufwendungen						
56140000 Unfallversicherungen	268,83	300	300	300	300	300
56891000 Umsatzsteuerzahlungen		11.200	0	0	0	0
56990000 Auskehr Pacht an Eigentümer	296,62	800	300	300	300	300
19 Summe der Aufwendungen	565,45	12.300	600	600	600	600
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	61.164,90	57.800	60.500	60.500	60.500	60.500
7999€ Auszahlungen Umsatzsteuer	11.728,70					
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	61.164,96	57.800	60.500	60.500	60.500	60.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.6
 Produktgruppe 5.6.1
 Produktgruppe 5.6.1.00
 Leistung 5.6.1.00.100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Kommunale Forstwirtschaft
 Umweltschutzmaßnahmen
 Renaturierungen

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

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41442000 Zuweisungen Renaturierung Tempeler Bach		30.000		30.000		
sonstige Erträge						
46290100 einmalige Erträge						
10 Summe der Erträge	0,00	30.000	0	30.000	0	0
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	32.539,29	34.400	23.600	24.300	25.100	25.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Ersatzpflanzungen, Baumpflege	464,89	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52311000 Renaturierung Tempeler Bach 4. BA		50.000	50.000			
52312000 Landschaftsgestaltung/ Verkehrssicherung	67.183,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
sonstige Aufwendungen						
56250000 Sachverständige, Gutachterkosten	3.415,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56260000 Honorar Erstellung Baumkataster		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		200	100	100	100	100
56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		500	200	200	200	200
19 Summe der Aufwendungen	103.602,78	167.100	146.900	97.600	98.400	99.100
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-103.602,78	-137.100	-146.900	-67.600	-98.400	-99.100
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-103.602,78	-137.100	-146.900	-67.600	-98.400	-99.100

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. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
00.60 41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	131.199,88	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
00.60 4371000 Erträge aus SoPo-Auflösungen - Beiträge	98.711,83	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
sonstige Erträge						
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10 Summe der Erträge	229.911,71	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
Personalaufwendungen						
00.50 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	64.588,48	68.000	60.700	62.500	64.400	66.300
Abschreibungen						
00.60 53580000 Straßen, Wege, Plätze	335.292,12	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
sonstige Aufwendungen						
00.50 56250000 Kosten Wirtschaftsauskunft	327,25	500	500	500	500	500
19 Summe der Aufwendungen	400.207,85	403.800	396.500	398.300	400.200	402.100
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-170.296,14	-173.200	-165.900	-167.700	-169.600	-171.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Beiträgen						
00.60 6820000 Erschließungsbeiträge	10.827,25		20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	10.827,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	10.827,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-54.088,48	-68.500	-41.200	-43.000	-44.900	-46.800

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)

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.878,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonst. priv. Bereich		500				
44259200 Betriebskostenerstattung	31,95	700	700	700	700	700
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden		100				
sonstige Erträge						
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10 Summe der Erträge	3.910,11	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	7.240,86	10.000	53.000	10.000	10.000	10.000
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	60.538,56	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	63,07		100	100	100	100
52490000 sonstige Aufwendungen	0,00					
Abschreibungen						
53490000 bebaute Grundstücke	5.540,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
sonstige Aufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	26,75	100	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen	73.409,40	80.600	131.700	88.700	88.700	88.700
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-69.499,29	-75.400	-127.100	-84.100	-84.100	-84.100
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung						
sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	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	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-67.837,29	-73.800	-125.500	-82.500	-82.500	-82.500

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. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.193,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieteinnahmen	5.640,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259200 Betriebskostenerstattung	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
sonstige Erträge						
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10 Summe der Erträge	9.033,60	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	761,33	500	500	500	500	500
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	4.407,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen						
53490000 bebaute Grundstücke	2.437,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,36	100	100	100	100	100
sonstige Aufwendungen						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
19 Summe der Aufwendungen	7.693,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	1.340,51	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	1.671,59	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300