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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Steuern und ähnliche Abgaben						
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	575,64	600	600	600	600	600
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43190000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44241000 vom Bund - Künstlersozialkasse						
	44249000 vom sonst. öff. Bereich	358,62	100	100	100	100	100
	44259000 vom sonst. priv. Bereich	1.586,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259200 Betriebskostenerstattung	66,43					
	44259600 Versicherungserstattungen	428,40					
	sonstige Erträge						
	46112000 Erträge aus Veräußerungen von AV	293,55					
	46290000 sonstige lfd. Erträge		100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge	3.309,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	315.495,01	283.400	514.200	434.700	447.700	461.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310100 Unterhaltung Rathaus Ribnitz -	43.981,11	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Dach/Gauben WARTELISTE						
	52310200 Unterhaltung Kloster 15 Grundbetrag	45.924,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Fußboden Büro Kunz/Lohrmann			5.000			
	53200000 Kosten der Bewirtschaftung	121,00	3.000	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	45.127,62	43.000	45.200	45.200	45.200	45.200
	52312000 Bewirtschaftung Kloster 15	27.616,66	30.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	52370000 Unterhaltung Betriebs-/	2.365,85	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	206,85	500	300	300	300	300
	52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	204,22	500	300	300	300	300
	52490000 sonstige Aufwendungen	13,23	300	100	100	100	100
	52920100 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen						
	53470000 bebaute Grundstücke	8.195,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.664,34	7.900	15.400	14.300	10.400	10.400
	53920000 außerplanmäßige AfA	335,85					

Leistung

1.1.1.00.100

Zentrale Steuerung

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	0,00	100	100	100	100	100
56250000 Sachverständige, Gutachterkosten	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56260000 Honorare NKHR-Betreuung...	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	22.080,75	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	590,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.745,93	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
56413000 Haftpflichtversicherungen	11.990,33	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56416000 Umlagen an Schadenausgleichskassen	588,35	400	600	600	600	600
XXXX 56419000 sonstige Versicherungen (Cyber)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56470000 Künstlersozialabgabe	1.022,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	19,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der Aufwendungen	553.290,52	530.000	710.900	625.300	634.400	647.800
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-549.981,15	-528.100	-709.000	-623.400	-632.500	-645.900

XXXX gebucht bei 1.1.4.06.100

Leistung

1.1.1.00.100

Zentrale Steuerung

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68142000 Investzuweisungen vom Land - Defi						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68520000 Einzahlungen bebaute Grundstücke	441,00					
68572000 Veräußerungen Betr.-						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	441,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -	0,00					
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	58.260,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	8.985,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	67.246,17	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-66.805,17	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-584.166,37	-540.600	-713.000	-628.500	-641.500	-654.900

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.1
 Produkt 1.1.1.00
 Leistung 1.1.1.00.200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung
 Gremien/Sitzungsdienst

AN = Arbeitnehmer
 UFk = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43190000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 vom sonst. priv. Bereich	1.080,00					
	sonstige Erträge						
	46290000 sonstige lfd. Erträge		100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge	1.120,00	200	200	200	200	200
	Personalaufwendungen						
	50130000 Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	0,00	500	0	0	0	0
	50121000 Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	34.036,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52370000 Unterhaltung Betriebs- und						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	0,00	200	0	0	0	0
	52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	2.822,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	sonstige Aufwendungen						
	56120000 Aus- und Fortbildung	1.080,00					
	56210000 Mietzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	339,15	600	400	400	400	400
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	731,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	672,35	1.000	800	800	800	800
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	4.806,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	587,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen	45.076,25	63.300	61.200	61.200	61.200	61.200
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-43.956,25	-63.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-43.956,25	-63.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1.1.1.00.300 Öffentlichkeitsarbeit
 1.1.1.00.400 Ehrungen, Jubiläen
 1.1.1.00.600 Vereine/Verbände

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	sonstige Erträge						
	46290000 sonstige lfd. Erträge						
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen						
00.300	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen -	3.403,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00.600	56430000 Beiträge an Vereine/Verbände	24.363,41	48.000	48.000	24.000	24.000	24.000
00.400	56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	670,45	900	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen	28.437,47	53.900	53.800	29.800	29.800	29.800
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-28.437,47	-53.900	-53.800	-29.800	-29.800	-29.800
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-28.437,47	-53.900	-53.800	-29.800	-29.800	-29.800

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	sonstige Erträge						
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige Aufwendungen						
	56120000 Aus- und Fortbildung	1.896,15	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	59,90	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	1.956,05	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-1.956,05	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.956,05	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produkt 1.1.1
 Produktgruppe 1.1.1.00
 Leistung 1.1.1.00.700

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung
 Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung
 VFAQ

lfd. Nr.	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
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
	54159000 Lohnkostenzuschuss Asylangelegenheiten	123,38					
	54159100 Lohnkostenzuschuss VFAQ	167.200,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	54159200 Sachkostenzuschuss VFAQ	2.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54159300 Zuschuss für Beschäftigte in Einrichtungen	75.918,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	Summe der Aufwendungen	246.041,90	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-246.041,90	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-246.041,90	-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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	80,34	100				
09	sonstige Erträge						
	46290000 sonstige lfd. Erträge	14,38	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge	94,72	300	200	200	200	200

Leistung

1.1.1.09.100

Bürgermeister (Leitung, Steuerung, strategische Richtungsentscheidungen)

lfd. Nr.	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 - A	11.263,87	16.100	115.900	119.400	123.000	126.600
	Abschreibungen						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,88	200				
	sonstige Aufwendungen						
	56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	856,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56920000 Verfügungsmittel	970,58	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen	13.264,65	20.300	118.400	121.900	125.500	129.100
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-13.169,93	-20.000	-118.200	-121.700	-125.300	-128.900
	Einzahlungen aus Anlagevermögen						
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen						
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	-13.076,39	-19.900	-118.200	-121.700	-125.300	-128.900

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"

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.2
 Produkt 1.1.2.00
 Leistung 1.1.2.00.100
 1.1.2.00.200
 1.1.2.00.400

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kostenerstattungen/-umlagen						
00.400	44259000 vom sonst. priv. Bereich	3.881,45	1.900	1.900			
	sonstige Erträge						
	46290000 sonstige lfd. Erträge	553,95					
10	Summe der Erträge	4.435,40	1.900	1.900	0	0	0

Leistung 1.1.2.00.100 Aus- und Fortbildung
 1.1.2.00.200 Personaleinsatz- und -betreuung
 1.1.2.00.400 Personalabrechnung für Dritte/von Dritten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Personalaufwendungen						
00.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	0,00	0	84.900	87.500	90.100	92.800
00.200	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	194.934,70	189.900	94.500	97.300	100.300	103.300
00.300	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	0,00	0	13.600	14.000	14.400	14.900
	sonstige Aufwendungen						
00.100	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	29.985,93	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
00.100	56130000 übernommene Reisekosten, Dienstreisen	601,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
00.200	56140000 allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.458,45	20.000	15.000	20.000	15.000	15.000
00.200	56190000 sonstige Personalnebenaufwendungen	109,08	500	200	200	200	200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
00.400	52920000 sonstige Dienstleistungen LOGA			13.000	26.000	26.000	26.000
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	246.089,99	243.400	246.200	270.000	271.000	277.200
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-241.654,59	-241.500	-244.300	-270.000	-271.000	-277.200

29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung -241.654,59 -241.500 -244.300 -270.000 -271.000 -277.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung AN = Arbeitnehmer
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung UFK = Unfallkasse
 Produktgruppe 1.1.3 Organisation BG = Berufsgenossenschaften
 Produkt 1.1.3.00 Organisation AV = Anlagevermögen
 Leistung 1.1.3.00.100 Verwaltungsorganisation (Aufbau-, Ablauforganisation, Stellenbewertung)
 1.1.3.00.200 Datenschutz

lfd. Nr.	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
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	88.289,33	103.100	77.300	79.600	81.200	84.500
	sonstige Aufwendungen						
	56252000 Organisationsuntersuchungen	0,00	500	0	0	0	0
	56290000 sonstige Aufwendungen - Honorare -	8.124,56	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen	96.413,89	113.600	102.300	89.600	91.200	94.500
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-96.413,89	-113.600	-102.300	-89.600	-91.200	-94.500

29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung -96.413,89 -113.600 -102.300 -89.600 -91.200 -94.500

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	101,50					
10	Summe der Erträge	101,50	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	101.520,14	106.300	99.100	102.100	105.100	108.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	645,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 sonstige Aufwendungen	12.508,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abschreibungen						
	53200000 immaterielles Vermögen	9.309,21	12.800	21.900	21.900	16.600	11.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.473,04	18.100	22.100	19.800	15.600	11.800
	sonstige Aufwendungen						
	56220000 Leasingkosten			2.500	2.500	2.500	2.500
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software	123.860,85	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
19	Summe der Aufwendungen	341.316,72	360.700	369.100	369.800	363.300	357.700
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-341.215,22	-360.700	-369.100	-369.800	-363.300	-357.700
	Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	68572000 Veräußerungen Betr.-						
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen						
	78411000 Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	59.194,66	88.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	78412000 Konzessionen, Lizenzen bis 1.000 €	0,00					
	78571000 Bewegliches AV über 1.000 €	47.659,16	74.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	78571000 Bewegliches AV bis 1.000 €	75.835,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	Summe Auszahlungen - Invest	182.689,10	197.800	76.000	76.000	76.000	76.000
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-182.689,10	-197.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-421.122,07	-527.600	-401.100	-404.100	-407.100	-410.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.4
 Produkt 1.1.4.05
 Leistung 1.1.4.05.100
 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	sonstige Erträge						
05.500	46290000 sonstige lfd. Erträge	165,00					
	Kostenerstattungen/-umlagen						
05.200	44259000 Sonstige Kostenerstattungen	7.428,09					
10	Summe der Erträge	7.593,09	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen						
05.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	178.463,28	197.500	153.800	158.400	163.100	168.000
	sonstige Aufwendungen						
	56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	0,00	200	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	6.197,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56311000 Formulare/Vordrucke	503,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.987,91	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.200	56330000 Porto- und Versandkosten	29.498,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.100	56419000 Versicherung Veranstaltung (Ausleih	892,50					
19	Summe der Aufwendungen	224.542,25	252.200	202.800	207.400	212.100	217.000
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-216.949,16	-252.200	-202.800	-207.400	-212.100	-217.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-216.949,16	-252.200	-202.800	-207.400	-212.100	-217.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.05.400	Zentraler Fuhrpark

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
	41459000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	15.000			
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	315,78	300				
	öff. re. Leistungsentgelte						
	43296000 Gebühr für Verleih von Fahrzeugen	510,00	500	500	500	500	500
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44241000 Kostenerstattungen vom Bund	781,78					
	44259000 sonstige Kostenerstattungen	781,78					
	44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden	2.554,17					
	sonstige Erträge						
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	0,00	500				
10	Summe der Erträge	4.943,51	1.400	15.500	500	500	500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310800 Reparaturen nach Versicherungsschäden	2.303,47					
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.875,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	8.010,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52490000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen						
	53810000 für Fahrzeuge	13.052,69	12.500	8.000	4.300	4.300	4.100
	53920000 außerplanmäßige AfA	112,74					
	sonstige Aufwendungen						
	56220000 Leasingkosten	3.855,60	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.615,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56820000 Kfz-Steuern	981,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der Erträge	43.806,97	42.700	46.200	42.500	42.500	42.300
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-38.863,46	-41.300	-30.700	-42.000	-42.000	-41.800
24	sonstige Investitionseinzahlungen						
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Anlagevermögen						
	78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -	8.990,00	20.000				
27	Summe Auszahlungen - Invest	8.990,00	20.000	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-8.990,00	-20.000	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-35.003,81	-49.100	-22.700	-37.700	-37.700	-37.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.07 Personalgestaltung
 Leistung 1.1.4.07.200 Personalgestaltung - Stadt Marlow
 1.1.4.07.300 Personalgestaltung - Amt Recknitz-Trebeltal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kostenerstattungen/-umlagen						
07.200	44243000 von Gemeinden - Marlow	4.991,92	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	44243000 von Gemeinden - Amt Recknitz-Trebeltal	7.487,94	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
10	Summe der Erträge	12.479,86	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	Personalaufwendungen						
07.200	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	0,00	0	5.200	5.400	5.600	5.700
07.300	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	0,00	0	7.800	8.100	8.300	8.600
19	Summe der Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.500	13.900	14.300
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	12.479,86	11.800	-700	-1.200	-1.600	-2.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	12.479,86	11.800	-700	-1.200	-1.600	-2.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.9 Recht
 Produkt 1.1.9.00 Recht
 Leistung 1.1.9.00.200 Führung und Begleitung von Rechtsstreitigkeiten
 1.1.9.00.300 Schiedsstelle

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	sonstige Erträge						
	46221000 Verzugszinsen	1,38	100				
	46290000 Prozesskostenerstattungen	1.425,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge	1.426,88	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	31.994,42	33.700	26.800	27.600	28.400	29.200
	sonstige Aufwendungen						
00.300	56250000 Sachverständige, Gutachterkosten	17.000,32	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56256000 Kosten Schiedsperson	565,00	1.000	600	600	600	600
	56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,						
19	Summe der Aufwendungen	49.559,74	64.700	47.400	48.200	49.000	49.800
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-48.132,86	-59.600	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-48.132,86	-59.600	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44240000 vom Bund - EU	12.923,72					
	44241000 vom Bund - Bundestag				8.000		
	44242000 vom Land - Landtag				7.000		
	44243000 vom Kreis - Kreistag	6.586,07					
10	Summe der Erträge	19.509,79	0	0	15.000	0	0
	Personalaufwendungen						
	50190000 Aufwandsentschädigungen,	6.005,00	6.000	6.000			6.000
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	20.841,76	22.300	22.100	22.700	23.400	24.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52320000 Kosten der Bewirtschaftung	232,05	500	300			300
	52440000 Ausgestaltung Wahlparty	648,08	1.500	800			800
18	sonstige Aufwendungen						
	56210000 Mieten	80,00	200	100			100
	56310000 Stimmzettel, Wahlbenachrichtigungskarten	3.229,45	3.000	3.300			3.300
	56330000 Porto und Versandkosten	5.156,61	12.000	7.000			7.000
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	196,41		200			200
	56340000 Telefon und Datenübertragung	21,63		100			100
19	Summe der Aufwendungen	36.410,99	45.500	39.900	22.700	23.400	41.900
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-16.901,20	-45.500	-39.900	-7.700	-23.400	-41.900
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-16.901,20	-45.500	-39.900	-7.700	-23.400	-41.900

Wahlen

2021 Bund und Land
 2021 Zensus - verschoben nach 2022
 2024 Stadtvertretung, LK, EU
 2020 BM - für 7 Jahre gewählt

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff. re. Leistungsentgelte						
	43190000 sonstige Verwaltungsgebühren	4.602,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der Erträge	4.602,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52490000 sonstige Aufwendungen	324,80	500				
19	Summe der Aufwendungen	324,80	500	0	0	0	0
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	4.277,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	4.277,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43110000 Pass-/ Ausweisgebühr	65.468,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43180000 Auskunftsgebühren	13.085,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	78.553,56	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	137.211,52	145.700	135.100	139.100	143.300	147.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52490000 sonstige Aufwendungen	56.716,99	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	sonstige Aufwendungen						
	56371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät	349,62	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen	194.278,13	216.200	195.600	199.600	203.800	208.100
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-115.724,57	-134.200	-113.600	-117.600	-121.800	-126.100
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-115.724,57	-134.200	-113.600	-117.600	-121.800	-126.100

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43170000 Standesamtsgebühr	37.422,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 vom sonst. priv. Bereich	12,08	500				
	44259200 Betriebskostenerstattung						
	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	37.434,63	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	116.620,69	123.200	102.500	105.600	108.700	112.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung Gebäude - Grundbetrag	569,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5320000 Kosten der Bewirtschaftung	453,43	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52370000 Unterhaltung Betriebs-	50,07	500	300	300	300	300
	52490000 sonstige Aufwendungen	3.972,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abschreibungen						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,74	300	300	300	100	100
	sonstige Aufwendungen						
	56210000 Mieten	5.431,20	6.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	151,20	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.318,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	872,51	800	800	800	800	800
	56371000 Gebühr EC-Kartenlesegerät	347,71	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	46,92	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	130.112,18	139.100	118.700	121.800	124.700	128.000
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-92.677,55	-98.600	-78.700	-81.800	-84.700	-88.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-92.399,81	-98.300	-78.400	-81.500	-84.600	-87.900

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43290000 sonstige Benutzungsgebühren	1.715,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44251000 vom sonst. priv. Unternehmen	0,00	100				
	44259200 Betriebskostenerstattung	463,46					
	sonstige Erträge						
	46290200 Verkaufserlöse	0,00	300				
10	Summe der Erträge	2.178,96	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	62.061,51	65.000	57.600	59.300	61.100	63.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung Gebäude - Grundbetrag	2.697,38	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5320000 Kosten der Bewirtschaftung	6.064,39	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung Betriebs-	38,08	300	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	2,99	100	100	100	100	100
	52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	6,99					
	52470000 Erwerb von wissenschaftlichen	156,45	300	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen		300	100	100	100	100
	Abschreibungen						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452,07	1.500	1.500	1.500	1.400	1.200
	sonstige Aufwendungen						
	56310000 Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	157,60	400	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	1.109,30	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	143,12	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen	73.889,88	77.000	72.300	74.000	75.700	77.400
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-71.710,92	-75.600	-71.300	-73.000	-74.700	-76.400

Leistung 2.5.2.02.100 Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung
 2.5.2.02.200 Stadtarchiv - Veranstaltungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-70.258,85	-74.100	-69.800	-71.500	-73.300	-75.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend AN = Arbeitnehmer
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen UFK = Unfallkasse
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen BG = Berufsgenossenschaften
 Produkt 3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen AV = Anlagevermögen
 Leistung 3.5.1.00.100 Wohngeld

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	sonstige Erträge						
	46210000 ordnungsrechtliche Erträge	762,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge	762,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	116.263,97	125.900	115.400	118.900	122.400	126.100
19	Summe der Aufwendungen	116.263,97	125.900	115.400	118.900	122.400	126.100
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-115.501,47	-124.900	-114.400	-117.900	-121.400	-125.100
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-115.501,47	-124.900	-114.400	-117.900	-121.400	-125.100

Leistung

3.5.1.00.200

Soziale Sonderleistungen - Zuwendungen an Dritte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	sonstige Erträge						
	46290100 Auflösung B.-Borgwardt-Stiftung	106.957,94					
10	Summe der Erträge	106.957,94	0	0	0	0	0
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
	54159000 Zuweisungen an sonstigen privaten Bereich	8.610,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der Aufwendungen	8.610,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	98.347,94	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Ist-Zahlungen an:

Bad Sülzer Tafel	1.000	Euro
Volkssolidarität	3.000	Euro
Arbeitslosenverband - Schuldnerberatung	3.000	Euro
Frauenselbsthilfe nach Krebs	240	Euro
Dorfverein Klockenhagen	900	Euro
Pro familia	470	Euro