

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2021

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltungsamt <i>Verantwortlich:</i> Waack, Petra	<i>Datum</i> 12.01.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	21.01.2021	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	27.01.2021	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	03.02.2021	Ö

Beschlussvorschlag***Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-21/231******Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2021***

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

Sachverhalt***Sachverhalt/Begründung:***

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

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

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

Im Finanzplanungszeitraum 2021-2024 ergeben sich folgende Salden der Erträge und Aufwendungen im

1. Ergebnishaushalt

Ergebnisse 2012-2020:	+ 4.030.000 Euro (vorläufig)
2021:	- 1.693.700 Euro
2022:	- 1.307.100 Euro
2023:	- 541.300 Euro
2024:	- 285.600 Euro

Damit entsteht für den gesamten Finanzplanungszeitraum ein Überschuss von 202.300 Euro. Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltausgleich im Finanzplanungszeitraum erreicht.

Die zentrale Kapitalrücklage (zKRL = Summe der Jahresergebnisse + investive Zuwendungen nach FAG) steigt im gleichen Zeitraum auf 7,6 Mio. Euro.

2. Finanzhaushalt

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

Überschuss mit Vortrag per 31.12.2020:	+ 11.628.000 Euro
(vorläufig)	
2021:	- 10.275.700 Euro
2022:	- 1.940.400 Euro
2023:	- 34.100 Euro
2024:	+ 680.700 Euro

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aller Jahre beträgt 58.500 Euro. Da dieser positiv ist, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls gegeben.

Eine Kreditaufnahme ist im Finanzplanungszeitraum nicht erforderlich.

Hinweis:

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

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltmäßige Belastung:	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Kosten:	€	Folgekosten/Abschreibungen: €
Produkt / Sachkonto:		
Verfügbare Mittel des Kontos:	€	

Anlage/n

1	Information zur HH-Planung 2021 (öffentlich)
2	Plan Bestandteile und Anlagen (öffentlich)
3	Planung 2021 Satzung EHH und FHH (öffentlich)

4	2021 Stellenplan (4. Entwurf) (öffentlich)
5	2021 Vorbericht (öffentlich)
6	2021 RUBIKON Kennzahlen (öffentlich)
7	Planung 2021 Hauptamt (öffentlich)
8	Planung 2021 Finanzverwaltung (öffentlich)
9	Planung 2021 Ordnungsamt (öffentlich)
10	Planung 2021 Bau und Wirtschaft (öffentlich)
11	Planung 2021 Stadtmarketing und Tourismus (öffentlich)
12	Planung 2021 Schulen (öffentlich)
13	Planung 2021 Kitas (öffentlich)
15	Planung 2021 Sport (öffentlich)
99	2021 Investitionsprogramm (öffentlich)

Information zur Haushaltsplanung 2021 – 2024

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt sind nach den Vorschriften der GemHVO MV im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen
2. Die Hebesätze für Realsteuern bleiben unverändert
3. Veränderungen des Stellenplanes:
Erhöhung der VZÄ um 3,375 VZÄ u. a.
Neu: 1,000 VZÄ Stelle Kosten-Leistungs-Rechnung/Controlling
Temporär: 1,000 VZÄ AL Haupt- und Personalamt
Mehrbedarf: 0,2500 VZÄ SB IT-Betreuung
Neu: 1,000 VZÄ Stelle Straßen- und Tiefbau im Zusammenhang Resort Pütnitz
(Siehe auch Erläuterungen Stellenplan)
4. Es ist keine Kreditaufnahme erforderlich

Die wichtigsten Vorhaben 2021 – 2024

- Schulcampus Ribnitz
 - Resort Pütnitz
 - Sanierung Straßen: Bahnhofstraße 1. + 2. BA, Schanze, fehlender Abschnitt Barther Straße
 - Anbindung GWG West
 - Erschließung Wohngebiete: Damgartener Chaussee, Schanze, Sandhufe V, Feldstraße, Am Petersdorfer Weg, Pütnitzer Straße
 - Konzept Schulcampus Damgarten
 - Sanitäranlagen Freie Schule Damgarten
 - Brandschutz- und weitere Sanierungsmaßnahmen Harbig-Schule
 - Umsetzung DigiPakt (Erwerb IT für Schulen mit Förderung)
 - LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen
 - Renaturierung und Brückenbau - 4. BA Tempeler Bach
 - Altheider Weg (Radweg mit Förderung)
 - Gestaltung Westhafenbereich, Treppe Ostpromenade, Hafenbaggerung, Steganlage/Wellenbrecher,
 - Hochwasserschutz Klockenhagen
-
- Erwerb FFW-Fahrzeug und Drehleiter
 - Sanierung FFW-Gebäude Ribnitz, Machbarkeitsstudien Damgarten und Klockenhagen
 - Umsetzung Lichtkonzept Bibliothek
 - Sanierung WC-Anlage Freilichtmuseum Klockenhagen
 - Ausstellung Bernsteinmuseum
 - Sanierungsmaßnahmen Kita`s: Demmler-Straße, Damgartener Chaussee, Klockenhagen
 - Abriss alte Mühlenberghalle

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

KV § 46 Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Er besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt
2. dem Finanzhaushalt
3. den Teilhaushalten
4. dem Stellenplan

Gem-HVO § 1 Anlagen

1. Vorbericht
2. Übersicht fälliger Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen – Vorbericht 4.4.
3. Übersicht Verbindlichkeiten Kredite, Bürgschaften, Rückstellungen Muster 4a + 4b – Vorbericht 4.5.1/2/3; 4.6.; 4.8.
4. Investitionsprogramm Muster 10a
5. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit nach § 17 – RUBIKON
6. Übersicht Zuwendung an Fraktionen – siehe Vorbericht 4.10.
7. Wirtschaftspläne (maßgeblicher Einfluss)*
 - GBW Ribnitz-Damgarten GmbH (100% = verbundenes Unternehmen)
 - Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH (61% = Beteiligung)
8. Jahresabschlüsse der Beteiligungen gemäß 7.
9. Wirtschaftspläne (nicht maßgeblicher Einfluss)*
 - Boddenland Ribnitz-Damgarten GmbH (34,2% = Beteiligung)
10. Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts
11. Wirtschaftspläne der Zweckverbände
 - Abwasserzweckverband Körkwitz (13 Stimmen von 26 = 50%)
12. Finanzdaten der Teilhaushalte Muster 8
13. Übersicht Erträge und Aufwendungen Muster 6a
14. Übersicht Entwicklung des Saldos liquide Mittel Muster 5b
15. Stellenplanquerschnitt Muster 11 - siehe § 46 Nr. 4
16. Veränderungsliste Stellenplan Muster 11 – siehe § 46 Nr. 4

Gem-HVO § 2:	Muster 6	Ergebnishaushalt
Gem-HVO § 3:	Muster 7	Finanzhaushalt
Gem-HVO § 4:	Muster 9	THH mit Übersicht der zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
Gem-HVO § 1. Nr. 4	Muster 10a	Investitionsprogramm
Gem-HVO § 4	Muster 10b	Investitionsübersicht

- Maßgeblicher Anteil: wenn eine Gemeinde mehr als ein Fünftel (20%) der Stimmrechte hat
- Beherrschender Einfluss: wenn eine Gemeinde mehr als die Hälfte der Stimmrechte/ Mitglieder hat

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Ribnitz-Damgarten
2021-2024

(für SVS 3.2.2021)

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 3. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der Erträge von	31.125.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	31.125.600 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €

2. im Finanzhaushalt

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	25.840.500 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	27.802.700 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 1.962.200 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	37.672.300 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	45.985.800 €*
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 8.313.500 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden 2021 nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

*Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf 320 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 128,8125 Vollzeitäquivalente.

Nachrichtliche Angaben:

- 1. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren voraussichtlich + 2.344.300 €
- 2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren zum 31.12. des Haushaltsjahres voraussichtlich + 1.352.900 €
- 3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. beträgt voraussichtlich 99.017.000 €

Ribnitz-Damgarten,

Thomas Huth
Bürgermeister

Ergebnishaushalt 2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.728.500	9.995.900	10.104.300	10.400.300	10.582.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.774.700	8.308.300	6.953.400	7.371.000	7.726.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.484.300	1.528.500	1.528.900	1.528.900	1.528.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.850.800	2.901.600	2.941.600	2.951.600	2.961.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.470.300	3.549.300	3.747.200	3.782.200	3.832.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	884.000	874.000	873.000	872.000	871.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	1.419.400	2.274.300	1.574.300	1.674.300	1.550.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	28.612.000	29.431.900	27.722.700	28.580.300	29.052.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.026.300	6.839.300	6.941.200	7.146.300	7.365.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	410.300	422.600	435.300	448.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.236.400	6.289.900	4.172.100	3.972.300	3.721.300
14	- Abschreibungen	0,00	3.300.500	3.322.900	3.214.400	3.055.800	3.002.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.596.800	12.218.600	12.427.500	12.669.700	12.957.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	237.300	176.100	141.000	121.000	112.600
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.936.900	1.868.500	1.711.000	1.721.200	1.730.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	31.334.200	31.125.600	29.029.800	29.121.600	29.337.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.722.200	-1.693.700	-1.307.100	-541.300	-285.600
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.722.200	1.693.700	1.307.100	541.300	285.600
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.728.500	9.995.900	10.104.300	10.400.300	10.582.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.529.600	6.772.400	5.424.700	5.843.100	6.200.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	1.097.000	1.141.800	1.142.700	1.142.800	1.142.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.555.800	2.606.600	2.646.600	2.656.600	2.666.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.470.300	3.549.300	3.747.200	3.782.200	3.832.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	884.000	874.000	873.000	872.000	871.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.345.600	900.500	700.500	700.500	700.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	26.610.800	25.840.500	24.639.000	25.397.500	25.995.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.026.300	6.839.300	6.941.200	7.146.300	7.365.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	410.300	422.600	435.300	448.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.236.400	6.289.900	4.172.100	3.972.300	3.721.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	11.596.800	12.218.600	12.427.500	12.669.700	12.957.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	237.300	176.100	141.000	121.000	112.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.936.900	1.868.500	1.711.000	1.721.200	1.730.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	28.033.700	27.802.700	25.815.400	26.065.800	26.335.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-1.422.900	-1.962.200	-1.176.400	-668.300	-340.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.056.600	33.586.300	20.606.300	12.607.300	588.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	736.000	736.000	736.000	736.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	750.000	3.350.000	3.250.000	3.550.000	1.750.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	7.106.600	37.672.300	24.592.300	16.893.300	3.074.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.744.600	45.279.400	24.639.500	15.530.200	1.312.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	16.744.600	45.279.400	24.639.500	15.530.200	1.312.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-9.638.000	-7.607.100	-47.200	1.363.100	1.762.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-11.060.900	-9.569.300	-1.223.600	694.800	1.421.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	764.700	706.400	716.800	728.900	741.200

Finanzhaushalt 2021

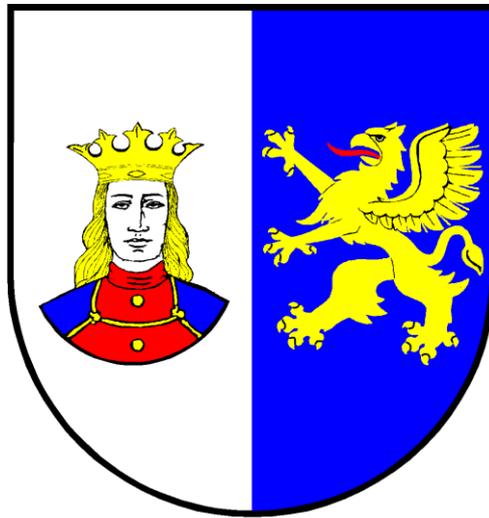
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	-764.700	-706.400	-716.800	-728.900	-741.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	0,00	-11.825.600	-10.275.700	-1.940.400	-34.100	680.700
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	-2.187.600	-2.668.600	-1.893.200	-1.397.200	-1.081.600
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	-2.187.600	-2.668.600	-1.893.200	-1.397.200	-1.081.600
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

kumulatives Finanzergebnis per 31.12.2019	18.239.600
voraussichtliches Finanzergebnis 2020	-6.611.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen 2021	-10.275.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen 2022	-1.940.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen 2023	-34.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen 2024	680.700
	59.100

Stellenplan

2021

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten



Stand: Donnerstag, 14. Januar 2021 (17:50)

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Abkürzungsverzeichnis	4
Stellenplan	5
Verwaltungsgliederung	6
00. Bürgermeister	7
10. Haupt – und Personalamt	9
20. Finanzverwaltungsamt	12
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	13
80. Büro für Tourismus, Bildung und Kultur.....	17
Gesamtsumme.....	19
Stellenplanquerschnitt	20
Veränderungsliste	22
nachrichtlich geführte Stellen	26

Vorbericht

Der Stellenplan zur Haushaltssatzung 2021 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2020 erarbeitet.

Der Stellenplan 2021 weist insgesamt 128,8125 VZÄ aus.

1. Stellenentwicklung

Der Gesamtstellenbestand stellt sich im Vergleich zu den Haushaltsvorjahren wie folgt dar:

Stellenplanentwicklung der letzten 6 Haushaltsjahre		
Haushaltsjahr	Stellen	
	in VZÄ	Veränderung
2016	124,5505	-0,3750
2017	124,3380	-0,2125
2018	122,7130	-1,6250
2019	124,8375	2,1245
2020	124,6875	-0,1500
2021	128,8125	4,1250

Im Vergleich zum Stellenplan 2020 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 4,1250 VZÄ.

Mehr- und Minderbedarf wurden im Rahmen von Stellenumwandlungen unter Heranziehung vorhandener Planstellen berücksichtigt. In der Veränderungsliste werden Zu- bzw. Abgänge gegenüber dem Stellenplan 2020 ausgewiesen.

Der Stellenplan 2021 enthält insgesamt 6,1000 VZÄ (7 Stellen) mit einem kw- bzw. Befristungsvermerk. Drei Stellen davon sind für Projektarbeit „Bernstein-Ressort Pütnitz“ vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Zunächst wird von einer fünfjährigen Dauer ausgegangen. Eine Verlängerung sowie einer Verkürzung sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Stellenbestandsentwicklung im Zeitraum 2020 bis 2026								
Haushaltsjahr	Stellenplan		davon unbefristet		davon befristet		entfallende Stellen zum Folgejahr	
	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ
2020	133	124,6875	129	121,5875	4	3,1000		
2021	137	128,8125	130	122,7125	7	6,1000	0	0,0000
2022	135	127,3125	130	122,7125	5	4,6000	2	-1,5000
2023	135	127,3125	130	122,7125	5	4,6000	0	0,0000
2024	135	127,3125	130	122,7125	5	4,6000	0	0,0000
2025	132	124,7125	130	122,7125	2	2,0000	3	-2,6000
2026	130	123,8375	129	121,8375	0	0,0000	2	-2,0000

Im Jahr 2020 wurden ein Verwaltungsfachangestellten nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in ein Angestelltenverhältnis übernommen. Im Haushaltsjahr sind bis zu zwei Ausbildungsstellen zum Verwaltungsfachangestellten vorgesehen.

2. Aufbau

Der Stellenplan ist nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik für das Land Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik) aufgebaut und nach den internen Verwaltungsgliederungsnummer der Organisationseinheit geordnet.

Im Stellenplan der Bernsteinstadt werden gemäß § 4a der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden.

Stellen, die zu 100 % fremd- oder refinanziert werden, sind nachrichtlich dargestellt.

Projektstellen sind bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der Förderung befristet.

Im Stellenplan 2021 wurden keine befristeten Projekte aufgenommen, deren Planstellen fremd- oder refinanziert werden.

3. wesentliche Organisationsänderungen

Nachfolgend sind die wesentlichen organisatorischen Änderungen und Stellenergänzungen gegenüber dem Stellenplan 2020 aufgeführt.

Ziel der Veränderungen war die gleichmäßige Verteilung der zu bewältigenden Aufgaben unter Beachtung einer Steigerung in der Effizienz der Aufgabenerledigung innerhalb der Bestehenden und zukünftigen Verwaltungsstruktur.

Vor diesem Hintergrund und im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters wurde und wird die Verwaltungsstruktur angepasst werden.

00. Bürgermeister

Das Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur wird als eigenständiges Amt geführt.

Im Bereich des Bürgermeisters wird eine Stelle Kostenleistungsrechnung/Controlling mit 1,0000 VZÄ eingerichtet.

10. Haupt- und Personalamt

Der Umfang und die Komplexität der im Haupt- und Personalamt anfallenden Aufgaben macht eine längere zeitliche Einarbeitung notwendig. Zu diesem Zweck wird temporär eine zusätzliche Stelle Amtsleitung Haupt- und Personalamt mit 1,0000 VZÄ vorgehalten.

Das Haupt- und Personalamt wird um das Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten mit 5,8125 VZÄ (6 Stellen) erweitert.

Die Aufgabe Bildung, mit 2,0000 VZÄ (2 Stellen) aus der Organisationseinheiten Sachgebiet Soziales sowie die Schulen mit 3,2875 VZÄ (5 Stellen), wurde als zusätzliche Aufgaben in das Sachgebiet Bildung in das Amt für Bildung, Tourismus und Kultur übertragen.

Das Sachgebiet Soziales wird in das Sachgebiet Wohngeld umbenannt.

Das Sachgebiet EDV/Organisation wird in das Sachgebiet Informations- und Kommunikationstechnik umbenannt. Zusätzlich ist ein erhöhter Stellenbedarf aufgrund der immer komplexeren und stetig wachsenden Aufgaben im Informations- und Kommunikationstechnik vorhanden.

Zur Kompensierung erfolgt eine Aufstockung durch Umverteilung der Aufgaben Organisation in das SG Personalangelegenheiten sowie durch Erhöhung der Stellenanteilen auf insgesamt 4,0000 VZÄ (4 Stellen).

Die Aufgabenübernahme im Sachgebiet Personalangelegenheiten wird durch Ausgliederung von Teilaufgaben an externe Dritte ausgeglichen. Das Sachgebiet Personalangelegenheiten wird in Sachgebiet Personal und Organisation umbenannt.

Im Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten wird eine zusätzliche Stelle zur Überwachung des ruhenden Verkehrs als Saisonkraft eingerichtet.

20. Finanzverwaltungsamt

Es sind keine organisatorischen Veränderungen und Stellenergänzungen gegenüber dem Stellenplan 2020 geplant.

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Im Sachgebiet Planen und Bauen wird durch Verlagerung von 0,5000 VZÄ aus dem Sachgebiet Liegenschaften eine Stelle auf 1,000 VZÄ aufgestockt.

Aus dem Sachgebiet Liegenschaften wurde zusätzlich eine Stelle mit 1,0000 VZÄ in das SG Planen und Bauen verlagert und inhaltlich neuausgerichtet. Schwerpunkt ist die Umweltplanung sowie die damit verbundenen pflichtigen Aufgaben wie die Baumkatasterführung.

Der Stadtbauhof wurde neustrukturiert. Die Aufteilung in die Team Park und Grünanlagen, Friedhöfe sowie Straßenwärter wurde aufgelöst.

Aus dem Bereich Stadtforst wurde eine Stelle mit 1,0000 VZÄ verlagert und inhaltlich neuausgerichtet. Schwerpunkt ist die Umweltpflege sowie die damit verbundenen pflichtigen Aufgaben wie die Überprüfung der Verkehrssicherungspflicht an Bäumen sein.

Die Stelle Stadtgärtner(in)/Stellvertreter(in) Leiter Bauhof wurde inhaltlich neuausgerichtet.

Zur Bewältigung der Aufgabe Bildung wurden 4,0000 VZÄ (4 Stellen) Hausmeisterstellen in das Büro für Tourismus, Bildung und Kultur verlagert.

Das Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten mit 5,8125 VZÄ (6 Stellen) wird in das Haupt- und Personalamt verlagert.

Die Arbeiten am Großprojektes „Bernstein-Ressort Pütnitz“ schreiten weiter voran. Zur Umsetzung wurden die Aufgabeninhalte der bisherigen Stellen überarbeitet. Es wird 1,0000 VZÄ (1 Stelle) für die Bearbeitung städtebaulicher Planungen, sowie 1,0000 VZÄ (1 Stelle) für allgemeine Verwaltungstätigkeiten und zusätzliche 1,0000 VZÄ (1 Stelle) für Ingenieurstätigkeiten im Bereich Straßen- und Tiefbau benötigt. Eine Bewerksstellung mit bereits vorhandenem Personal ist aufgrund des vorhanden Stellenbedarf nicht möglich.

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

Das Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur wird als eigenständiges Amt geführt, neustrukturiert und in Amt für Bildung, Tourismus und Kultur umbenannt.

Die Aufgabe Bildung, des Haupt- und Personalamtes mit 2,0000 VZÄ (2 Stellen) aus der Organisationseinheiten Sachgebiet Soziales sowie die Schulen mit 3,2875 VZÄ (5 Stellen), wurde als zusätzliche Aufgaben in das Amt für Tourismus, Bildung und Kultur übertragen.

Zur Bewältigung der Aufgabe wurde aus dem Sachgebiet Gebäudemanagement, Sport 4,0000 VZÄ (4 Stellen) verlagert und das SG Bildung gebildet.

Das Sachgebiet Stadt- und Tourismusmarketing sowie die Touris-Information werden zum Sachgebiet Stadtmarketing und Tourismus zusammengefasst.

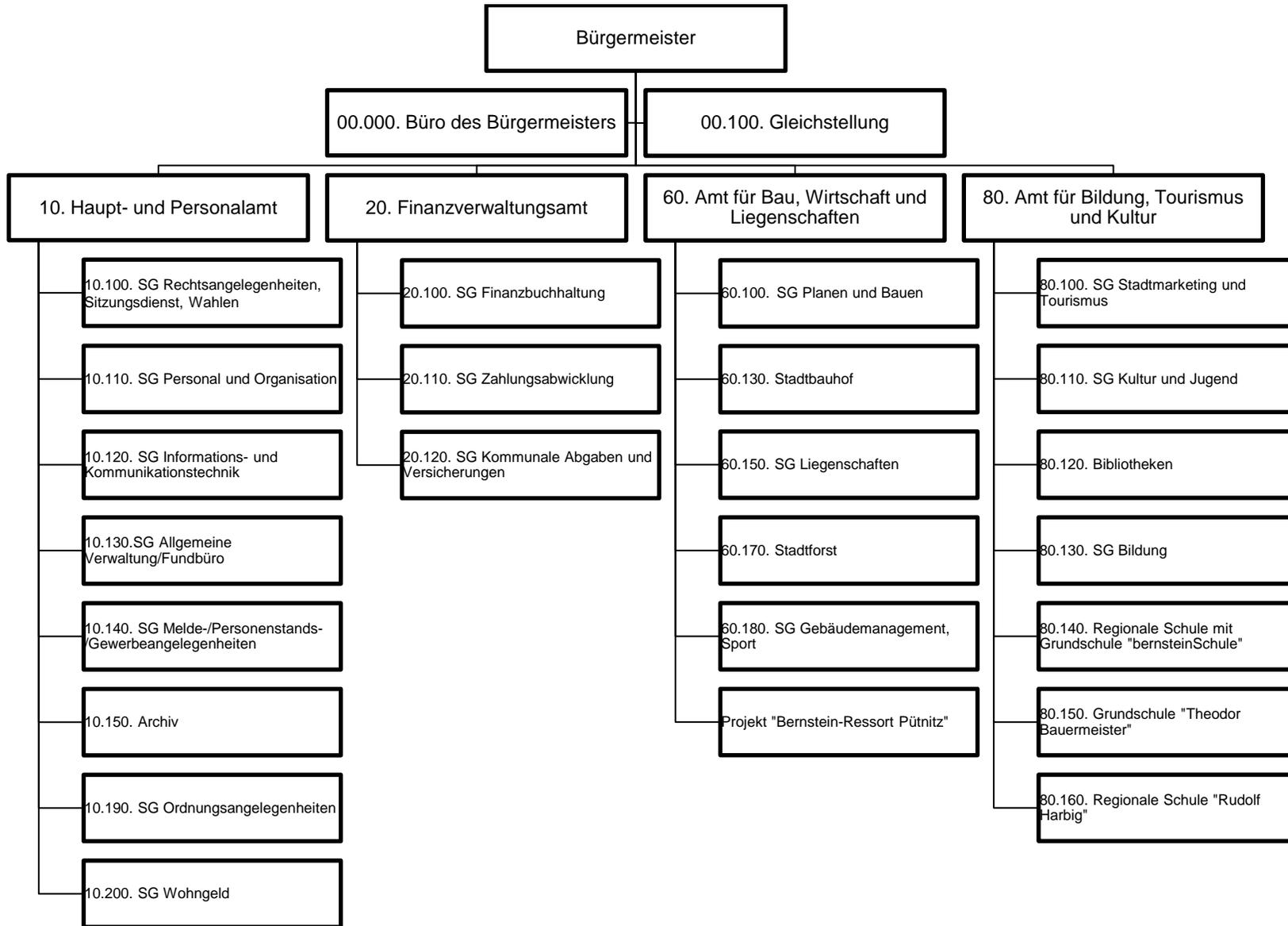
Die Organisationseinheiten Stadtkulturhaus und Begegnungszentrum werden dem Sachgebiet Kultur und Jugend direkt zugeordnet.

Abkürzungsverzeichnis

A	=	Beamtenbesoldungsgruppe
AL	=	Amtsleitung
ATZ	=	Altersteilzeit (Block- oder Teilzeitmodell)
B	=	Beamtenbesoldungsgruppe
BBO	=	Bundesbesoldungsordnung
eD	=	1. Einstiegsamt der 1. Laufbahngruppe
gD	=	1. Einstiegsamt der 2. Laufbahngruppe
hD	=	2. Einstiegsamt der 2. Laufbahngruppe
mD	=	2. Einstiegsamt der 1. Laufbahngruppe
befr.	=	Stelle befristet
BL	=	Büroleitung
Bes. gesp.	=	Besetzung gesperrt
Besetzungsv.	=	Besetzungsvorbehalt
E	=	Entgeltgruppe (TVöD)
ku	=	künftig umwandeln
kw	=	künftig wegfallend
S	=	Entgeltgruppe (TVSuE)
SG	=	Sachgebiet
SGL	=	Sachgebietsleitung
SB	=	Sachbearbeitung
TVöD	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVSuE	=	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
TZ	=	Teilzeit
VZÄ	=	Vollzeitäquivalent

Stellenplan

Verwaltungsgliederung



00. Bürgermeister

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
00. Bürgermeister									
00.000. Büro des Bürgermeisters									
1	Bürgermeister	1,0000	B2	1,0000	B2	1,0000	B2		
2	Assistenz des Bürgermeisters	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
3	SB Kostenleistungsrechnung/Controlling					1,0000	E11		Stellenschaffung
Summe	3	2,0000		2,0000		3,0000		Bedarf	1,0000
00.100. Gleichstellung									
4	Gleichstellungsbeauftragte	0,2500	E9b	0,2500	E9b	0,2500	E9b		TZ 10,00 h Stelleninhaber auch zu 0,7500 in lfd. Nr. 141
Summe	1	0,2500		0,2500		0,2500		Bedarf	0,0000
00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur									
5	Leitung Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	1,0000	E11	1,0000	E11				
6	SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe	1,0000	E6	1,0000	E6				
Summe	0	2,0000		2,0000		0,0000		Bedarf	-2,0000
00.120. SG Stadt- und Tourismusmarketing									
7	SB Tourismusmarketing	1,0000	E8	1,0000	E8				
8	SB Tourismusmarketing	1,0000	E6	1,0000	E6				
Summe	0	2,0000		2,0000		0,0000		Bedarf	-2,0000
00.130. Tourist-Info									
9	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6				
10	SB Tourist-Information	0,7500	E6	0,7500	E6				
11	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6				
Summe	0	2,5000		2,5000		0,0000		Bedarf	-2,5000
00.140. SG Kultur und Jugend									
12	SGL Jugend und Kultur	1,0000	E9c	1,0000	E9c				
Summe	0	1,0000		1,0000		0,0000		Bedarf	-1,0000
00.141. Begegnungszentrum									
13	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum	0,6750	S8a	0,6750	S8a				
Summe	0	0,6750		0,6750		0,0000		Bedarf	-0,6750
00.142. Stadtkulturhaus									
14	SB Organisation/Planung Veranstalt.	0,8750	E8	0,8750	E8				
Summe	0	0,8750		0,8750		0,0000		Bedarf	-0,8750

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
00.150. Bibliotheken									
15	Leiter(in) Bibliothek	1,0000	E10	1,0000	E10				
16	Bibliothekar(in)	1,0000	E8	1,0000	E8				
17	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1,0000	E5	1,0000	E5				
18	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1,0000	E5	1,0000	E5				
19	Mitarbeiter(in) Bibliothek	1,0000	E5	1,0000	E5				
Summe	0	5,0000		5,0000		0,0000		Bedarf	-5,0000
Summe	4	16,3000		16,3000		3,2500		Bedarf	-13,0500

10. Haupt – und Personalamt

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
10. Haupt- und Personalamt									
10.000. Amtsleitung									
20	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	ku A12	
21	Amtsleitung Haupt- und Personalamt (Einarbeitung)					1,0000	E12	kw 31.12.2021	Stellenschaffung
Summe	2	1,0000		1,0000		2,0000			Bedarf 1,0000
10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen									
22	SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
23	SB Sitzungsdienst/Wahlen	0,6000	E7	0,6000	E7	0,6000	E7		TZ 24,00 h
24	SB Sitzungsdienst	1,0000	E6	0,3750	E5	1,0000	E6		TZ 15,00 h Stelleninhaber auch zu 0,6250 in lfd. Nr. 190 TZ 24,00 h Besetzungssperre von 0,6000 bis kw lfd. Nr. 140
25	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
26	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
Summe	5	4,6000		3,9750		4,6000			Bedarf 0,0000
10.110. SG Personal und Organisation									
27	SGL Personal und Organisation	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
28	SB Personal und Organisation	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
Summe	2	2,0000		2,0000		2,0000			Bedarf 0,0000
10.120. SG IT und Kommunikationstechnik									
29	SGL Informations- und Kommunikationstechnik	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11		
30	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
31	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
32	SB IT-Betreuung	0,7500	E9b	0,6000	E9b	1,0000	E9b		Mehrbedarf und Änderung der Aufgabeninhalte
Summe	4	3,7500		3,6000		4,0000			Bedarf 0,2500
10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro									
33	SB Allgemeine Verwaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
34	SB Allgemeine Verwaltung	0,9500	E7	0,9500	E7	0,9500	E7		TZ 38,00 h
35	Raumpfleger(in)	0,6875	E2	0,6875	E2	0,6875	E2		TZ 27,50 h
36	Raumpfleger(in)	0,7250	E2ü	0,7250	E2ü	0,7250	E2ü		TZ 29,00 h
37	Raumpfleger(in)	0,1250	E2	0,1250	E2	0,1250	E2		TZ 5,00 h
38	SB Bürgerbüro	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
Summe	6	4,4875		4,4875		4,4875			Bedarf 0,0000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten									
39	SGL Melde-/Personenstands-/ Gewerbeangel.	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
40	SB Meldewesen/Gewerbeangel.	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
41	SB Meldewesen	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
42	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
43	Standesbeamter/Standesbeamtin	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
Summe	5	5,0000		5,0000		5,0000		Bedarf	0,0000
10.150. Archiv									
44	SB Archiv	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
Summe	1	1,0000		1,0000		1,0000		Bedarf	0,0000
10.190. SG Ordnungsangelegenheiten									
45	SGL Ordnungsangelegenheiten					1,0000	E9b	ku A9 gD	
46	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr					1,0000	E9b	ku A6	
47	SB Ordnungsangelegenheiten					1,0000	E6		
48	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten					1,0000	E6		Fremdfinanzierung 15 v. H. Amt Recknitz-Trebbetal 10 v. H. Stadt Marlow
49	SB Bußgeld					1,0000	E7		
50	SB ruhender Verkehr					0,8125	E4		TZ 32,50 h
51	SB ruhender Verkehr					0,7500	E4		TZ 30,00 h Saisonarbeitsplatz 01.04. - 31.10. Stellenschaffung
Summe	7	0,0000		0,0000		6,5625		Bedarf	6,5625
10.200. SG Wohngeld									
52	SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita	1,0000	E9a	1,0000	E9a				
53	SB Haushalt/Kindertagesstätten	1,0000	E8	1,0000	E8				
54	SB Wohngeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
55	SB Wohngeld	1,0000	E9a	0,9000	E9a	1,0000	E9a		
Summe	2	4,0000		3,9000		2,0000		Bedarf	-2,0000
10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"									
56	Schulsachbearbeiter(in)	0,6625	E5	0,6625	E5				TZ 26,5 h
57	Schulsachbearbeiter(in)	0,6625	E5	0,6625	E5				TZ 26,5 h
58	Schulsachbearbeiter(in)	0,6625	E5	0,6625	E5				TZ 26,5 h
Summe	0	1,9875		1,9875		0,0000		Bedarf	-1,9875
10.220. Grundschule "Theodor Bauermeister"									
59	Schulsachbearbeiter(in)	0,6250	E5	0,6250	E5				TZ 25,00 h Stelleninhaber auch zu 0,3750 in lfd. Nr. 24
Summe	0	0,6250		0,6250		0,0000		Bedarf	-0,6250

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
10.230. Regionale Schule "Rudolf Harbig"									
60	Schulsachbearbeiter(in)	0,6750	E5	0,6750	E5				TZ 27,00 h
Summe	0	0,6750		0,6750		0,0000		Bedarf	-0,6750
Summe	34	29,1250		28,2500		31,6500		Bedarf	2,5250

20. Finanzverwaltungsamt

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
20. Finanzverwaltungsamt									
20.000. Amtsleitung									
61	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	ku A12	
Summe	1	1,0000		1,0000		1,0000			Bedarf 0,0000
20.100. SG Finanzbuchhaltung									
62	SGL Finanzbuchhaltung	1,0000	E9b	1,0000	9a	1,0000	E9b		
63	SB Haushalt/Gemeinden	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
64	SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
Summe	3	3,0000		3,0000		3,0000			Bedarf 0,0000
20.110. SG Zahlungsabwicklung									
65	Kassenleitung	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
66	SB Vollstreckung/Zahlungsabwicklung	1,0000	E6	1,0000	E5	1,0000	E6		
67	SB Vollstreckung	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
Summe	3	3,0000		3,0000		3,0000			Bedarf 0,0000
20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen									
68	SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
69	SB Kommunale Abgaben/Versicherungen	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
70	SB Kommunale Abgaben/Gemeinden	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
71	SB Kommunale Abgaben	1,0000	E8	1,0000	E6	1,0000	E6		
Summe	4	4,0000		4,0000		4,0000			Bedarf 0,0000
Summe	11	11,0000		11,0000		11,0000			Bedarf 0,0000

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften									
60.000. Amtsleitung									
72	Amtsleitung für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,0000	E14	1,0000	E14	1,0000	E14	ku A13 gD	
73	Sekretär(in)/SB Bauangelegenheiten	0,7500	E7	0,7500	E7	0,7500	E7		TZ 30,00 h
Summe	2	1,7500		1,7500		1,7500		Bedarf	0,0000
60.100. SG Planen und Bauen									
74	Stadtarchitekt(in)/SGL für Planen und Bauen/stellv. Amtsleitung	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12		
75	SB Bauleitplanung/stellv. SGL	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E10		Höhergruppierung
76	SB Tiefbau	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11		
77	SB Tiefbau	0,7500	E10	0,7500	E10	0,7500	E10		TZ 30,00 h
78	SB Wirtschaftsförderung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
79	Bautechniker	0,5000	E10	0,5000	E10	1,0000	E10		
80	SB Hoch- und Tiefbau	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10		
81	SB Umweltplanung					1,0000	E9b		
Summe	8	6,2500		6,2500		7,7500		Bedarf	1,5000
60.130. Stadtbauhof									
83	Stadtbauhofleitung	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
83	SB Bauhof/Friedhofswesen	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
84	SB Umweltpflege					1,0000	E8		Herabgruppierung
85	Gerätewart/in					1,0000	E5		
86	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E7		
87	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E5		
88	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E5		
89	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E5		
90	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E5		
91	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E5		
92	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E5		
93	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E5		
94	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E5		
95	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E5		
96	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E5		
97	Stadtbauhofarbeiter/in					1,0000	E5		
98	Stadtbauhofhelfer/in					1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
99	Stadtbauhofhelfer/in					1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.04. - 31.10.
100	SB Friedhofsverwaltung					1,0000	E7		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
101	Friedhofsgärtner/in					1,0000	E5		
102	Friedhofsgärtner/in					1,0000	E5		
103	Friedhofsgartenhelfer/in					1,0000	E3		
104	Friedhofsgartenhelfer/in					1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
105	Friedhofsgartenhelfer/in					1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
Summe	24	2,0000		2,0000		24,0000		Bedarf	22,0000
60.131. Team Park- und Grünanlagen									
106	Stadtgärtner(in)/Stellvertreter(in) Leiter Bauhof	1,0000	E7	1,0000	E7				
107	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3				Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
108	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E3	1,0000	E3				Saisonarbeitsplatz 01.04. - 31.10.
109	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E5	1,0000	E5				
110	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E5	1,0000	E5				
111	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E5	1,0000	E5				
112	Beschäftigte/r Park- und Grünanlagen	1,0000	E5	1,0000	E3				
Summe	0	7,0000		7,0000		0,0000		Bedarf	-7,0000
60.132. Team Friedhöfe									
113	SB Friedhofsverwaltung	1,0000	E7	1,0000	E7				
114	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E5	1,0000	E5				
115	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E5	1,0000	E5				
116	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3				Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
117	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3				Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
118	Beschäftigte/r Friedhof	1,0000	E3	1,0000	E3				
Summe	0	6,0000		6,0000		0,0000		Bedarf	-6,0000
60.133. Team Straßenwärter									
119	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5				
120	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5				
121	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5				
122	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5				
123	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5				
124	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5				
125	Straßenwärter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5				
126	Gerätewart(in)	1,0000	E5	1,0000	E5				
Summe	0	8,0000		8,0000		0,0000		Bedarf	-8,0000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
60.150. SG Liegenschaften									
127	SGL Liegenschaften	1,0000	E10	1,0000	E9c	1,0000	E10		
128	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
129	SB Liegenschaften	0,5000	E9a	0,5000	E9a	0,5000	E9a	kw 30.09.2021	ATZ im Blockmodell ab 01.10.2019 20 Std. Freistellungsphase ab 01.10.2020 20 Std.
130	SB Liegenschaften	1,0000	E7	0,8250	E7	1,0000	E7		
131	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
132	SB Liegenschaften/Projektentwicklung	1,0000	E9b	1,0000	E9b				
133	SB Liegenschaften	1,0000	9a			0,5000	E9a		Nachbesetzung ab 01.10.2020 lfd. Nr. 128
Summe	6	6,5000		5,3250		5,0000		Bedarf	-1,5000
60.170. Stadtförst									
134	Stadtförster(in)	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
135	Waldarbeiter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
136	Waldarbeiter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
137	Waldarbeiter(in)	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
138	Waldarbeiter(in)	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
139	Beschäftigter Infozentrum "Wald und Moor"	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 35,00 h
140	SB Umwelt/Abfallwirtschaft	1,0000	E9a	1,0000	E9a				
141	Waldarbeiter(in)	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5	kw 30.11.2024	
Summe	7	7,8750		7,8750		6,8750		Bedarf	-1,0000
60.180. SG Gebäudemanagement, Sport									
142	Gebäudemanager(in), SB Sport	0,7500	E9b	0,7500	E9b	0,7500	E9b		TZ 30,00 h Stelleninhaber auch zu 0,2500 in lfd. Nr. 4
143	Gebäudemanager(in)	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
144	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
145	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5				
146	Hausmeister	0,6250	E5	0,6250	E4	0,6250	E5		TZ 25,00 h
147	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 31.10.
148	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
149	Hausmeister	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4		
150	Hausmeister/Veranstaltungstechniker	1,0000	E5	1,0000	E5				
151	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
152	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E4				
153	Raumpfleger(in)	0,7000	E2	0,7000	E2	0,7000	E2		TZ 28,00 h
154	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		Saisonarbeitsplatz 01.04. - 30.11.
155	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
156	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5				
157	Hausmeister	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
Summe	12	15,0750		15,0750		11,0750		Bedarf	-4,0000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
60.190. SG Ordnungsangelegenheiten									
158	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9b	1,0000	E9b				
159	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	1,0000	E9b						
160	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E6	1,0000	E6				
161	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E6	1,0000	E6				Fremdfinanzierung 15 v. H. Amt Recknitz-Trebbetal 10 v. H. Stadt Marlow
162	SB Bußgeld	1,0000	E7	1,0000	E7				
163	SB ruhender Verkehr	0,8125	E4	0,8125	E4				TZ 32,50 h
Summe	0	5,8125		4,8125		0,0000			Bedarf -5,8125
Projekt "Bernstein-Ressort Pütnitz"									
164	SB Projekt "Bernstein-Ressort Pütnitz" - Städtebauliche Planung	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10	kw bei Projektende	
165	SB Projekt "Bernstein-Ressort Pütnitz" - allg. Verwaltungsaufgaben	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b	kw bei Projektende	
166	SB Projekt "Bernstein-Ressort Pütnitz" - Straßen- und Tiefbau					1,0000	E11	kw bei Projektende	Stellenschaffung
Summe	3	2,0000		2,0000		3,0000			Bedarf 1,0000
Summe	62	68,2625		66,0875		59,4500			Bedarf -8,8125

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur						
80.000. Amtsleitung						
167	Amtsleitung für Bildung, Tourismus und Kultur			1,0000	E12	Höhergruppierung
168	Hausmeister			1,0000	E5	
169	Hausmeister/Veranstaltungstechniker			1,0000	E5	
170	Hausmeister			1,0000	E5	
171	Hausmeister			1,0000	E5	
Summe	5	0,0000	0,0000	5,0000		Bedarf 5,0000
80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus						
172	SGL Stadtmarketing und Tourismus			1,0000	E9b	Höhergruppierung
173	SB Tourismusmarketing			1,0000	E6	
174	SB Tourist-Information			0,8750	E6	TZ 35,00 h
175	SB Tourist-Information			0,7500	E6	TZ 30,00 h
176	SB Tourist-Information			0,8750	E6	TZ 35,00 h
177	SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe			1,0000	E6	
Summe	6	0,0000	0,0000	5,5000		Bedarf 5,5000
80.110. SG Kultur und Jugend						
178	SGL Kultur und Jugend			1,0000	E9c	
179	Pädagogischer Mitarbeiter Begegnungszentrum			0,6750	S8a	TZ 27,00 h
180	SB Organisation/Planung Veranstalt.			0,8750	E8	TZ 35,00 h
Summe	3	0,0000	0,0000	2,5500		Bedarf 2,5500
80.120. Bibliotheken						
181	Bibliotheksleitung			1,0000	E10	
182	Bibliothekar(in)			1,0000	E8	
183	Mitarbeiter(in) Bibliothek			1,0000	E5	
184	Mitarbeiter(in) Bibliothek			1,0000	E5	
185	FA Medien- und Informationsdienste			1,0000	E7	Höhergruppierung
Summe	5	0,0000	0,0000	5,0000		Bedarf 5,0000
80.130. SG Bildung						
186	SB Allg. Angel.der Schulen u.Kita			1,0000	E9a	
187	SB Haushalt/Kindertagesstätten			1,0000	E8	
Summe	2	0,0000	0,0000	2,0000		Bedarf 2,0000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"						
188	Schulsachbearbeiter(in)			0,6625	E5	TZ 26,5 h
189	Schulsachbearbeiter(in)			0,6625	E5	TZ 26,5 h
190	Schulsachbearbeiter(in)			0,6625	E5	TZ 26,5 h
Summe	3	0,0000	0,0000	1,9875		Bedarf 1,9875
80.150. Grundschule "Theodor Bauermeister"						
191	Schulsachbearbeiter(in)			0,6250	E5	TZ 25,00 h Stelleninhaber auch zu 0,3750 in lfd. Nr. 24
Summe	1	0,0000	0,0000	0,6250		Bedarf 0,6250
80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"						
192	Schulsachbearbeiter(in)			0,8000	E5	TZ 32,00 h Mehrbedarf
Summe	1	0,0000	0,0000	0,8000		Bedarf 0,8000
Summe	26	0,0000	0,0000	23,4625		Bedarf 23,4625

Gesamtsumme

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme						
00. Bürgermeister	4	16,3000	16,3000	3,2500		Bedarf -13,0500
10. Haupt- und Personalamt	34	29,1250	28,2500	31,6500		Bedarf 2,5250
20. Finanzverwaltungsamt	11	11,0000	11,0000	11,0000		Bedarf 0,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	62	68,2625	66,0875	59,4500		Bedarf -8,8125
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur	26	0,0000	0,0000	23,4625		Bedarf 23,4625
Summe	137	124,6875	121,6375	128,8125		Bedarf 4,1250

Stellenplanquerschnitt

Teil- haushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)	Beschäftigte (Entgeltgruppen)																		Insgesamt	
		B2	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	S8a	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2		E1
TH1	00.000. Büro des Bürgermeisters	1,0000					1,0000							1,0000								3,0000
TH1	00.100. Gleichstellung									0,2500												0,2500
TH1	10.000. Amtsleitung					2,0000																2,0000
TH1	10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen									1,0000				0,6000	2,0000	1,0000						4,6000
TH1	10.110. SG Personal und Organisation									1,0000		1,0000										2,0000
TH1	10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik						1,0000			3,0000												4,0000
TH1	10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro													1,9500		1,0000			0,7250	0,8125		4,4875
TH1	10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten									1,0000					3,0000	1,0000						5,0000
TH1	10.150. Archiv														1,0000							1,0000
TH1	10.190. SG Ordnungsangelegenheiten										2,0000			1,0000	2,0000		1,5625					6,5625
TH1	10.200. SG Wohngeld											2,0000										2,0000
TH1	20.000. Amtsleitung					1,0000																1,0000
TH1	20.100. SG Finanzbuchhaltung										2,0000			1,0000								3,0000
TH1	20.110. SG Zahlungsabwicklung												1,0000		2,0000							3,0000
TH1	20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen										1,0000		2,0000		1,0000							4,0000
TH1	60.000. Amtsleitung			1,0000											0,7500							1,7500
TH1	60.100. SG Planen und Bauen					1,0000	1,0000	3,7500		2,0000												7,7500
TH1	60.130. Stadtbauhof								1,0000				1,0000	2,0000		15,0000		5,0000				24,0000
TH1	60.150. SG Liegenschaften							1,0000				1,0000	2,0000	1,0000								5,0000
TH1	60.170. Stadtforst									1,0000					0,8750	5,0000						6,8750
TH1	60.180. SG Gebäudemanagement, Sport									1,7500						7,6250	1,0000			0,7000		11,0750
TH1	Projekt "Bernstein Ressort"						1,0000	1,0000		1,0000												3,0000
TH1	80.000. Amtsleitung					1,0000										4,0000						5,0000
TH1	80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus									1,0000					4,5000							5,5000
TH1	80.110. SG Kultur und Jugend								1,0000			0,8750	0,6750									2,5500
TH1	80.120. Bibliotheken							1,0000					1,0000		1,0000		2,0000					5,0000
TH1	80.130. SG Bildung											1,0000	1,0000									2,0000
TH1	80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"															1,9875						1,9875
TH1	80.150. Grundschule "Theodor Bauermeister"															0,6250						0,6250
TH1	80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"															0,8000						0,8000
	Summe Haushaltsjahr	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	5,0000	4,0000	6,7500	5,0000	15,0000	5,0000	8,8750	0,6750	10,3000	16,3750	40,0375	2,5625	5,0000	0,7250	1,5125	0,0000	128,8125
	Summe Vorjahr	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,0000	3,0000	5,2500	6,0000	13,7500	6,5000	9,8750	0,6750	10,3000	14,3750	40,9125	1,8125	5,0000	0,7250	1,5125	0,0000	124,6875
	mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,5000	0,0000	1,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5000
	weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0000	0,0000	-1,5000	-1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,8750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-4,3750

Kontrolle 4.1250

Veränderungsliste

lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes-/Entgeltgruppe	nach Bes-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TH1/00.000. Büro des Bürgermeisters	1			E11 1,0000		Stellenschaffung
5	TH1/00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	1				E11 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 167 (80.000. Amtsleitung)
6	TH1/00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 177 (80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus)
7	TH1/00.120. SG Stadt- und Tourismusmarketing	1				E8 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 172 (80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus)
8	TH1/00.120. SG Stadt- und Tourismusmarketing	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 173 (80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus)
9	TH1/00.130. Tourist-Info	1				E6 0,8750	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 174 (80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus)
10	TH1/00.130. Tourist-Info	1				E6 0,7500	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 175 (80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus)
11	TH1/00.130. Tourist-Info	1				E6 0,8750	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 176 (80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus)
12	TH1/00.140. SG Kultur und Jugend	1				E9c 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 178 (80.110. SG Kultur und Jugend)
13	TH1/00.141. Begegnungszentrum	1				S8a 0,6750	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 179 (80.110. SG Kultur und Jugend)
14	TH1/00.142. Stadtkulturhaus	1				E8 0,8750	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 180 (80.110. SG Kultur und Jugend)
15	TH1/00.150. Bibliotheken	1				E10 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 181 (80.120. Bibliotheken)
16	TH1/00.150. Bibliotheken	1				E8 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 182 (80.120. Bibliotheken)
17	TH1/00.150. Bibliotheken	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 183 (80.120. Bibliotheken)
18	TH1/00.150. Bibliotheken	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 184 (80.120. Bibliotheken)
19	TH1/00.150. Bibliotheken	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 185 (80.120. Bibliotheken)
21	TH1/10.000. Amtsleitung	1				E12 1,0000	Stellenschaffung
32	TH1/10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik	1				E9b 0,2500	Mehrbedarf und Änderung der Aufgabeninhalte
45	TH1/10.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E9b 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 158 (60.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
46	TH1/10.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E9b 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 159 (60.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
47	TH1/10.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 160 (60.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
48	TH1/10.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 161 (60.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
49	TH1/10.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E7 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 162 (60.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
50	TH1/10.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E4 0,8125	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 163 (60.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
51	TH1/10.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E4 0,7500	Stellenschaffung
52	TH1/10.200. SG Wohngeld	1				E9a 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 186 (80.200. SG Bildung)
53	TH1/10.200. SG Wohngeld	1				E8 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 187 (80.200. SG Bildung)
56	TH1/10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"	1				E5 0,6625	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 188 (80.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule")
57	TH1/10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"	1				E5 0,6625	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 189 (80.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule")
58	TH1/10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"	1				E5 0,6625	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 190 (80.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule")
59	TH1/10.220. Grundschule "Theodor Bauernmeister"	1				E5 0,6250	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 191 (80.220. Grundsuche "Theodor Bauernmeister")
60	TH1/10.230. Regionale Schule "Rudolf Harbig"	1				E5 0,6750	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 192 (80.230. Regionale Schule "Rudolf Harbig")
74	TH1/60.100. SG Planen und Bauen	1	E9c	E10			Höhergruppierung
79	TH1/60.100. SG Planen und Bauen	1			E9a 0,5000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 133 (60.150. SG Liegenschaften) und Höhergruppierung
81	TH1/60.100. SG Planen und Bauen	1			E9b 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 122 (60.150. SG Liegenschaften) und Änderung der Aufgabeninhalte
84	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E9a 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 140 (60.170. Stadtforst) und Herabgruppierung
85	TH1/60.130. Stadtbauhof	1	E9a	E8			Stellenverlagerung von lfd. Nr. 126 (60.133. Team Straßenwärter)
86	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 106 (60.131. Team Park- und Grünanlagen)
87	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E7 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 109 (60.131. Team Park- und Grünanlagen)
88	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 110 (60.131. Team Park- und Grünanlagen)

lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes-/Entgeltgruppe	nach Bes-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
89	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 111 (60.131. Team Park- und Grünanlagen)
90	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 112 (60.131. Team Park- und Grünanlagen)
91	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 119 (60.133. Team Straßenwärter)
92	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 120 (60.133. Team Straßenwärter)
93	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 121 (60.133. Team Straßenwärter)
94	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 122 (60.133. Team Straßenwärter)
95	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 123 (60.133. Team Straßenwärter)
96	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 124 (60.133. Team Straßenwärter)
97	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 125 (60.133. Team Straßenwärter)
98	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E3 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 107 (60.131. Team Park- und Grünanlagen)
99	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E3 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 108 (60.131. Team Park- und Grünanlagen)
100	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E7 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 113 (60.132. Team Friedhöfe)
101	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 114 (60.132. Team Friedhöfe)
102	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 115 (60.132. Team Friedhöfe)
103	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E3 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 118 (60.132. Team Friedhöfe)
104	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E3 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 116 (60.132. Team Friedhöfe)
105	TH1/60.130. Stadtbauhof	1			E3 1,0000		Stellenverlagerung von lfd. Nr. 117 (60.132. Team Friedhöfe)
106	TH1/60.131. Team Park- und Grünanlagen	1				E7 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 86 (60.130. Stadtbauhof)
107	TH1/60.131. Team Park- und Grünanlagen	1				E3 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 98 (60.130. Stadtbauhof)
108	TH1/60.131. Team Park- und Grünanlagen	1				E3 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 99 (60.130. Stadtbauhof)
109	TH1/60.131. Team Park- und Grünanlagen	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 87 (60.130. Stadtbauhof)
110	TH1/60.131. Team Park- und Grünanlagen	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 88 (60.130. Stadtbauhof)
111	TH1/60.131. Team Park- und Grünanlagen	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 89 (60.130. Stadtbauhof)
112	TH1/60.131. Team Park- und Grünanlagen	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 90 (60.130. Stadtbauhof)
113	TH1/60.132. Team Friedhof	1				E7 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 100 (60.130. Stadtbauhof)
114	TH1/60.132. Team Friedhof	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 101 (60.130. Stadtbauhof)
115	TH1/60.132. Team Friedhof	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 102 (60.130. Stadtbauhof)
116	TH1/60.132. Team Friedhof	1				E3 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 104 (60.130. Stadtbauhof)
117	TH1/60.132. Team Friedhof	1				E3 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 105 (60.130. Stadtbauhof)
118	TH1/60.132. Team Friedhof	1				E3 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 103 (60.130. Stadtbauhof)
119	TH1/60.133. Team Straßenwärter	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 91 (60.130. Stadtbauhof)
120	TH1/60.133. Team Straßenwärter	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 92 (60.130. Stadtbauhof)
121	TH1/60.133. Team Straßenwärter	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 93 (60.130. Stadtbauhof)
122	TH1/60.133. Team Straßenwärter	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 94 (60.130. Stadtbauhof)
123	TH1/60.133. Team Straßenwärter	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 95 (60.130. Stadtbauhof)
124	TH1/60.133. Team Straßenwärter	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 96 (60.130. Stadtbauhof)
125	TH1/60.133. Team Straßenwärter	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 97 (60.130. Stadtbauhof)
126	TH1/60.133. Team Straßenwärter	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 85 (60.130. Stadtbauhof)
132	TH1/60.150. SG Liegenschaften	1				E9b 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 81 (60.100 SG Planen und Bauen)
133	TH1/60.150. SG Liegenschaften	1				E9a 0,5000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 79 (60.100 SG Planen und Bauen)
140	TH1/60.170. Stadforst	1				E9a 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 84 (60.130. Stadtbauhof)
145	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 168 (80.000. Amtsleitung)
150	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 169 (80.000. Amtsleitung)
152	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 170 (80.000. Amtsleitung)
156	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 171 (80.000. Amtsleitung)

lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes-/Entgeltgruppe	nach Bes-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
158	TH1/60.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E9b 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 45 (10.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
159	TH1/60.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E9b 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 46 (10.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
160	TH1/60.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 47 (10.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
161	TH1/60.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 48 (10.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
162	TH1/60.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E7 1,0000	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 49 (10.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
163	TH1/60.190. SG Ordnungsangelegenheiten	1				E4 0,8125	Stellenverlagerung nach lfd. Nr. 50 (10.190. SG Ordnungsangelegenheiten)
165	TH1/Projekt "Bernstein Ressort"	1				E11 1,0000	Stellenschaffung
167	TH1/80.000. Amtsleitung	1	E11	E12		E11 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 5 (00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur) und Höhergruppierung
168	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 145 (60.180. SG Gebäudemanagement, Sport)
169	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 150 (60.180. SG Gebäudemanagement, Sport)
170	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 152 (60.180. SG Gebäudemanagement, Sport)
171	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 156 (60.180. SG Gebäudemanagement, Sport)
172	TH1/80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus	1	E8	E9b		E8 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 7 (00.120. SG Stadt- und Tourismusmarketing und Höhergruppierung)
173	TH1/80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 8 (00.120. SG Stadt- und Tourismusmarketing)
174	TH1/80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus	1				E6 0,8750	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 9 (00.130. Tourist-Info)
175	TH1/80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus	1				E6 0,7500	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 10 (00.130. Tourist-Info)
176	TH1/80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus	1				E6 0,8750	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 11 (00.130. Tourist-Info)
177	TH1/80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus	1				E6 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 6 (00.110. Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur)
178	TH1/80.110. SG Kultur und Jugend	1				E9c 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 12 (00.140. SG Kultur und Jugend)
179	TH1/80.110. SG Kultur und Jugend	1				S8a 0,6750	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 13 (00.141. Begegnungszentrum)
180	TH1/80.110. SG Kultur und Jugend	1				E8 0,8750	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 14 (00.142. Stadtkulturhaus)
181	TH1/80.120. Bibliotheken	1				E10 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 15 (00.150. Bibliotheken)
182	TH1/80.120. Bibliotheken	1				E8 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 16 (00.150. Bibliotheken)
183	TH1/80.120. Bibliotheken	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 17 (00.150. Bibliotheken)
184	TH1/80.120. Bibliotheken	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 18 (00.150. Bibliotheken)
185	TH1/80.120. Bibliotheken	1	E5	E7		E7 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 19 (00.150. Bibliotheken) und Höhergruppierung
186	TH1/80.130. SG Bildung	1				E9a 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 52 (10.200. SG Soziales)
187	TH1/80.130. SG Bildung	1				E8 1,0000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 53 (10.200. SG Soziales)
188	TH1/80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"	1				E5 0,6625	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 56 (10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule")
189	TH1/80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"	1				E5 0,6625	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 57 (10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule")
190	TH1/80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"	1				E5 0,6625	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 58 (10.210. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule")
191	TH1/80.150. Grundschule "Theodor Bauernmeister"	1				E5 0,6250	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 59 (10.220. Grundschule "Theodor Bauernmeister")
192	TH1/80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"	1				E5 0,8000	Stellenverlagerung von lfd. Nr. 60 (10.230. Regionale Schule "Rudolf Harbig") und Mehrbedarf
Summe					56,7750	52,6500	4,1250

nachrichtlich geführte Stellen

Ausbildungsberuf	Ausbildungs- jahr	Beschäftigte am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Ist am 1. Januar des Haushaltsjahres	Beendigung Ausbildung im Haushaltsjahr	Neueinstellung im Haushaltsjahr	Vergütung
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsfachangestellte/r	1. AJ	1	1	-	2	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	1	1	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	1	1	1	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Fachangestellter für Medien und Informationsdienste	1. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	1	-	-	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Gesamtsumme		4	3	1	2	

VORBERICHT

**zum Haushaltsplan (§ 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)
Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024**

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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

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

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

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die für die Berechnungen im Haushaltsjahr 2021 zugrunde zulegende Einwohnerzahl ist die im Haushaltserlass des Innenministers mit dem Stand am 31.12.2019 festgesetzte Zahl von 15.235 Einwohnern. Gegenüber den Vorjahresangaben sind das 68 Einwohner mehr.

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

Jahr	1990	2016	2017	2018	2019
Einwohner	17.257	15.218	15.197	15.167	15.235

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

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

Die Einwohnerzahl ist z. B. Grundlage bei der Berechnung des Grundbetrages der Schlüsselzuweisung. Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen je Gemeinde erfolgte bis zum Jahr 2019 wie folgt:

$$2019 = \frac{\text{Grundbetrag/EW}}{1.027,87 \text{ Euro/EW}} \text{ nach Wichtung/Abzug Steuerkraft} \frac{\text{Betrag/EW}}{= 301,58 \text{ Euro/EW}}$$

Der Grundbetrag wurde danach um die Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde bereinigt und ergab dann mit einer Wichtung von 70 % die Einnahme der Schlüsselzuweisung.

$$2019 = \frac{\text{Betrag/EW}}{301,58 \text{ Euro/EW}} \times \text{Einwohner} \text{ x } 15.197 = \text{Schlüsselzuweisung/Jahr} = 4.583.100 \text{ Euro}$$

Mit den Änderungen zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2020 wird der Bedarf an Zuweisungen für Gemeindeaufgaben in Abhängigkeit der Steuerkraft 2019 wie folgt ermittelt:

NEU		<u>2020</u>	<u>2021</u>
a)	Hauptansatz = Einwohnerzahl am 31.12. VVJ	15.167	15.235
b)	Nebenansatz = Faktor 1,22 für 2.147 Kinder unter 18 Jahre	2.619	2.655
c)	Nebenansatz für Demografie für überdurchschnittlichen EW-Rückgang über 10 Jahre = Faktor 0,35	465	344
d)	Für übergemeindliche Aufgaben = im Verflechtungsbereich lebende EW x Faktor 0,12 als Mittelzentrum	3.989	3.995

Die Summe der Ansätze ergibt die Bedarfseinheit (BE). Für Ribnitz-Damgarten sind das 22.240 BE für das Jahr 2020 und für 2021 ergeben sich 22.230 BE. Diese wird mit dem im Haushaltserlass festgesetzten Grundbetrag vervielfältigt und ergibt dann die Bedarfsmesszahl.

<u>2020:</u>	22.240 BE	x	919,69 Euro	=	20.454.000 Euro
<u>2021:</u>	22.230 BE	x	942,83 Euro	=	20.959.100 Euro

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Steuerkraftmesszahl RDG:	9.667.000 Euro	10.373.000 Euro
Bedarfsmesszahl	20.454.000 Euro	20.959.000 Euro
Unterschiedsbetrag	10.786.000 Euro	10.586.000 Euro
X 60 % = SZW gesamt	6.472.000 Euro	6.351.000 Euro

Für die Berechnung zur Steuerkraft liegen folgende Nivellierungshebesätze zugrunde:

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

Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden nachfolgend dargestellte gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklassen:

Hebesatzvergleich kreisangehöriger Gemeinden (Grundlage sind die Angaben aus dem Haushaltserlass 2021)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesatz in Ribnitz-Damgarten	340 v. H.	340 v. H.	320 v. H.
	Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden		
unter 1.000 EW	320 v. H.	378 v. H.	338 v. H.
1.000 - 3.000 EW	332 v. H.	383 v. H.	343 v. H.
3.000 - 5.000 EW	325 v. H.	386 v. H.	340 v. H.
5.000 - 10.000 EW	314 v. H.	389 v. H.	337 v. H.
10.000 - 20.000 EW	333 v. H.	384 v. H.	365 v. H.
20.000 - 50.00 EW	320 v. H.	463 v. H.	390 v. H.
Nivellierungshebesätze	323 v. H.	427 v. H.	381 v. H.

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Die nachfolgende Darstellung stellt den Saldo der Erträge und Aufwendungen dar.
(Einwohner: 15.235; Jahresergebnisse in Euro)

	Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je EW
5. Haushaltsvorjahr	2016	+547.713	+36
4. Haushaltsvorjahr	2017	+574.270	+38
3. Haushaltsvorjahr	2018	0	0
2. Haushaltsvorjahr	2019	+2.136.012	+141
1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2020	+772.005	+51
Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-1.693.700	-111
1. Haushaltsfolgejahr	2022	-1.307.100	-86
2. Haushaltsfolgejahr	2023	-541.300	-36
3. Haushaltsfolgejahr	2024	-285.600	-19
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes*		+194.200	+13

Die ausgewiesenen Fehlbedarfe können nach den Vorschriften des § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden.

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

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Zuführung zur zKRL	Entnahme zum Haushaltsausgleich	Bestand der zKRL am 31.12. des Jahres
2016	1.328.052	0	2.020.131
2017	1.339.745	0	3.359.877
2018	1.343.803	681.850	4.021.830
2019	1.343.969	0	5.365.799
2020	1.730.617	0	7.096.416
2021	1.491.100	1.693.700	6.893.816
2022	1.411.800	1.307.100	6.998.516
2023	875.100	541.300	7.332.316
2024	588.300	285.600	7.635.016

Die Fehlbedarfe 2021-2024 können durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Danach verbleibt ein Bestand von 7.626.800 Euro. Da der Bestand der z.KRL trotz der Entnahmen jährlich steigt, können auch eventuelle Fehlbedarfe nach 2024 kompensiert werden.
Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes wird erreicht.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im **Finanzhaushalt** unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nicht negativ ist.

Die Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum, also einschließlich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt die Veränderung der liquiden Mittel. Die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel insgesamt ermittelt sich aus den Ergebnissen der Finanzrechnung und bildet das Guthaben der Bankbestände der Stadt Ribnitz-Damgarten ab.

Liquide Mittel gesamt

Jahr	Liquide Mittel am 01.01.	Saldo aller Ein- und Auszahlungen	Liquide Mittel am 31.12.
2019	14.702.400	+3.537.200	18.239.600
2020	18.239.600	-6.611.000	11.628.600
2021	11.628.600	-10.275.700	1.352.900
2022	1.352.900	-1.940.400	-587.500
2023	-587.500	-34.100	-621.600
2024	-621.600	680.700	59.100

Bei Umsetzung aller im Finanzplanungseitraum vorgesehenen Maßnahmen hat die Stadt Ribnitz-Damgarten am 31.12.2024 einen Bankbestand von 59,1 T€. Die Fehlbedarfe in 2022/23 können durch Kassenkreditaufnahme ausgeglichen werden. Der Rahmen beträgt 2,5 Mio. € und wird mit 0,75 % verzinst.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

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

3.1.1 Kapitalrücklage

Die Gegenüberstellung aller Aktiv- und Passivposten ergibt die Kapitalrücklage.

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

Bezeichnung	Wert 31.12.2018 - Euro	Wert 31.12.2019 - Euro
Immaterielles Vermögen	680.528	344.091
Wald und Forsten	7.278.689	7.288.395
Sonstige unbebaute Grundstücke	21.779.802	21.350.128
Bebaute Grundstücke - Gebäude	34.050.001	36.575.631
Infrastrukturvermögen	48.411.891	46.263.464
Kunstgegenstände/Denkmäler	1.990.026	1.993.386
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.622.129	1.614.275
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058.193	1.074.649
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.866.913	3.050.437
Finanzanlagen/Beteiligungen	7.738.126	7.579.651
Forderungen	1.385.244	2.134.077
Kassenbestand	14.574.329	17.658.713
Summe Aktiva	143.435.871	146.926.897

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

Bezeichnung	Wert 31.12.2018 - Euro	Wert 31.12.2019
Eigenkapital	97.673.616	99.017.585
Allgemeine Kapitalrücklage	92.422.223	92.422.223
Zweckgebundene Kapitalrücklage	4.703.680	6.047.648
Ergebnisvortrag	-589.074	-589.074
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.136.787	1.136.787
Sonderposten	29.278.229	30.210.554
Rückstellungen	3.055.350	3.031.488
Verbindlichkeiten	9.842.634	9.027.179
Passive Rechnungsabgrenzungen	3.692.524	3.611.659
Summe Passiva	143.542.353	144.898.464

Die Differenz zwischen der Aktiv- und Passivseite sind die Ergebnisse der noch nicht beschlossenen und vorgetragenen Jahresabschlüsse 2017 bis 2019.

3.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

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

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

Ribnitz-Damgarten hat auf der Grundlage der Steuer-Ist-Einnahmen 2019 eine Steuerkraftmesszahl von 681 Euro/EW (Vorjahr 637 Euro/EW). Der Landesdurchschnitt in M-V beträgt 752 Euro/EW. Die Bildung einer FAG-Rücklage ist damit nicht erforderlich.

Nach § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik können durch Beschluss der Stadtvertretung im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses aus dem Jahresüberschuss Mittel in die zweckgebundene Ergebnisrücklage eingestellt werden, soweit diese nicht zur Abdeckung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Vorjahren zu verwenden sind. Der Ergebnisvortrag beträgt mit Einbeziehung der vorläufigen Ergebnisse 2017-2019 4.030 T€. Dieser wird zum Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum herangezogen. Einstellungen in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen erfolgen nicht.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage (zKRL) aus investiven Zuweisungen

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

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

Nach den Zuführungen und den vorgesehenen Entnahmen zum Haushaltsausgleich beträgt die zKRL am Ende des Finanzplanungszeitraumes +7.635 TEuro.

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

2020	1.021.835 Euro
2021-2022 jährlich:	1.015.500 Euro
2023	677.000 Euro
2024	406.000 Euro

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

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

2020:	Land MV 36,0 Mio Euro	Betrag RDG:	708.700 Euro
2021:	Land MV 24,0 Mio Euro	Betrag RDG:	475.600 Euro
2022:	Land MV 20,0 Mio Euro	Betrag RDG:	396.300 Euro
2023:	Land MV 10,0 Mio Euro	Betrag RDG:	198.100 Euro
2024:	Land MV 9,2 Mio Euro	Betrag RDG:	182.300 Euro

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge – Angaben in Euro

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer						
9.257.176	9.997.208	10.669.909	9.995.900	10.104.300	10.400.300	10.582.000
Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Mittelzentrum, für den übertragenen Wirkungskreis, ISP						
7.068.135	7.128.225	8.815.354	7.843.400	6.768.700	6.680.400	6.750.600
Einnahmen aus Gewinnabführungen, Miete, Pachten, Konzessionsabgaben						
3.770.332	3.612.255	3.256.291	3.287.500	3.327.500	3.337.500	3.347.500
Summe dieser Einnahmen gesamt:						
20.095.643	20.737.688	22.741.554	21.126.800	20.200.500	20.418.200	20.680.100

Die in der Tabelle aufgeführten ausgewählten Erträge haben einen Anteil von etwa 70 % am Gesamtumfang des Haushaltes.

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

4.1.1 Ausgewählte Erträge

Entwicklung der Gewerbesteuer

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.338.742	3.632.836	4.256.649	3.630.000	3.680.000	3.700.000	3.720.000

Abhängig von Anzahl und Art der Gewerbe gibt es zwischen den Gemeinden größere Unterschiede bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, was in nachfolgender Tabelle dargestellt werden kann.

Gewerbesteuereinnahmen ausgewählter Gemeinden in Euro und Euro/EW

Gemeinde	Einwohner	Ist 2017 in €	Ist 2018 in €	Ist 2019 in €
Ribnitz-Damgarten	15.167	2.749.912	3.281.428	3.566.075
Ahrenshagen-Daskow	2.118	659.611	538.208	1.556.762
Schlemmin	289	24.091	62.305	23.705
Semlow	658	139.198	154.369	98.622
Ahrenshoop	622	600.239	967.017	772.243
Barth	8.658	1.938.718	2.202.721	1.746.800
Bergen auf Rügen	13.460	4.629.522	4.995.199	4.859.668
Grimmen	9.572	2.746.586	2.449.791	2.179.685
Insel Hiddensee	1.000	447.466	982.728	666.373
Marlow	4.563	2.800.422	3.379.500	3.301.989
Bentwisch	5.260	4.200.478	748.219	4.155.382
Saßnitz	9.320	5.968.040	6.758.661	7.368.926
Zingst	3.089	1.813.277	2.149.406	1.995.355
Bad Doberan	12.120	2.630.856	1.303.185	3.590.569
Wolgast	12.028	4.413.830	1.351.142	3.577.606

(Angaben aus den HH-Erlassen 2019-2021 = Ist-Zahlungen)

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

Darstellung der angemeldeten Gewerbe und der Zahlung von Gewerbesteuer in Ribnitz-Damgarten

Anzahl der Betriebe	2015	2016	2017	2018	2019
angemeldete Firmen	1.082	1.021	1.016	987	999
Keine GewSteuer-Zahlungen:	719	617	614	550	538
Zahlungen bis 1.000 €	99	105	116	99	98
Zahlungen 1.001-10.000 €	166	189	183	217	204
Zahlungen 10.001–100.000 €	61	55	67	77	99
Zahlungen über 100.000 €	1	1	4	4	2
Zahlungspflichtige	327	350	370	397	403
Firmen, die Rückzahlungen erhielten	36	54	32	40	58

Im dargestellten Zeitraum steigt die Anzahl der zahlungspflichtigen Gewerbetreibenden. Von den angemeldeten Gewerbebetrieben zahlen nur etwa ein Drittel Gewerbesteuern.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

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

	SZW gesamt	SZW lfd.	SZW investiv
Ergebnis 2018	4.554.622	4.158.370	396.252
Ergebnis 2019	4.583.354	4.184.602	398.752
Ergebnis 2020	6.472.465	6.472.465	0
Planansatz 2021	6.352.300	6.352.300	0
Planansatz 2022	5.356.900	5.356.900	0
Planansatz 2023	5.805.300	5.805.300	0
Planansatz 2024	6.162.300	6.162.300	0

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

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

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen – Angaben in Euro

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen – Personalkosten ohne Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen						
6.378.628	6.516.836	6.652.362	7.169.600	7.289.800	7.507.600	7.733.900
Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2018-2024 um:						1.355.272
Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage						
7.898.272	8.014.545	8.028.119	8.613.100	8.756.500	9.124.700	9.367.900
Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2018-2024 um:						1.469.628
Gemeindeanteile an Kita-Träger						
1.815.506	1.939.028	1.730.436	2.035.500	2.080.000	2.126.000	2.174.000
Erhöhung der Aufwendungen im Zeitraum 2018-2024 um:						358.494
Zinsaufwendungen für Investitionskredite						
191.185	171.665	142.088	96.100	81.000	71.000	62.600
Verminderung der Aufwendungen im Zeitraum 2018-2024 um:						-128.585
Summe dieser Aufwendungen gesamt:						
16.283.591	16.642.074	16.553.005	17.914.300	18.207.300	18.829.300	19.338.400

Die Summe der Veränderungen dieser Aufwandsarten im Zeitraum 2018 – 2024 ergibt eine Kostensteigerung von

Summe der Aufwendungen 2018: 16.283.591 Euro

Summe der Aufwendungen 2024: 19.338.400 Euro

Erhöhung 2024/2018: +3.054.809 Euro

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

Summe der Erträge 2018: 20.095.643 Euro

Summe der Erträge 2024: 20.680.100 Euro

Erhöhung 2024/2018: + 584.457 Euro

Stellt man die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen den dargestellten Aufwendungen gegenüber, ist festzustellen, dass diese Einnahmen die Erhöhung der Ausgaben nicht ausgleichen.

Schulen und Kindertagesstätten

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

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

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

Auszahlungsbeträge der Gemeindeanteile für Kindereinrichtungen:

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

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.815.506	1.939.028	1.730.436	2.035.500	2.080.000	2.126.800	2.174.000

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

2020: 149,33 Euro/Platz

2021: 152,76 Euro/Platz

2022: 156,20 Euro/Platz (geschätzt)

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Gemeinde:	149,33 Euro/Platz	152,76 Euro/Platz
Land:	254,33 Euro/Platz	260,17 Euro/Platz
Landkreis:	<u>63,00 Euro/Platz</u>	<u>64,45 Euro/Platz</u>
Durchschnittskosten:	466,66 Euro/Platz	477,38 Euro/Platz

Abschreibungen

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

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

Darstellung der Netto-Abschreibungs-Belastung

	Abschreibungen	SoPo-Auflösung	Netto-AfA
Ergebnis 2018	3.644.304	1.648.212	1.996.092
Ergebnis 2019	3.598.583	1.665.948	1.932.635
Ergebnis 2020	3.514.981	1.658.608	1.856.373
Plan 2021	3.322.900	1.922.600	1.400.300
Plan 2022	3.214.400	1.914.900	1.299.500
Plan 2023	3.055.800	1.914.000	1.141.800
Plan 2024	3.002.200	1.912.000	1.090.200

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

Kreisumlage

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

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

<u>Jahr</u>	<u>Steuerkraft</u>	<u>x</u>	<u>Kreisumlage in %</u>	<u>an den LK abzuführende Umlage</u>
2018	12.795.560	x	46,02 %	5.888.517 €
2019	13.656.505	x	43,35 %	5.920.095 €
2020	14.394.360	x	41,24 %	5.936.234 €

Für die Planung der Jahre 2021 bis 2024 basieren die Berechnungen auf den im Plan veranschlagten Steuern des jeweiligen Vorvorjahres und die umlagepflichtigen Zuweisungen nach FAG. Die Hebesätze entsprechen den Angaben des Landkreises:

2021	15.560.054	x	41,24 %	6.417.000 €
2022	15.707.927	x	41,50 %	6.518.800 €
2023	15.505.438	x	41,50 %	6.849.800 €
2024	16.988.035	x	41,50 %	7.050.100 €

Mit dem FAG MV 2020 wurden Absenkungen der Umlagegrundlagen festgelegt. Diese betragen 2020 im LK Vorpommern-Rügen 10,8145 %, 2021 6,966 % und 2022 3,483 %. Ab dem Jahr 2023 findet keine Absenkung mehr statt.

Auf der Gegenseite erzielt der Landkreis nachfolgend aufgeführte Erträge:

Jahr	Steuerkraft ¹	x	Kreisumlage in %	an den LK abzuführende Umlage
2018	203.691.695	x	46,02 %	93.738.918 €
2019	216.205.549	x	43,35 %	93.725.105 €
2020	227.257.800	x	41,24 %	93.721.117 €
2021	242.676.088	x	41,24 %	100.079.619 €

¹ Summe der Steuerkraft aller Gemeinden des LK

Die Steuerkraft ergibt sich aus der Summe der Einzahlungen der Grund- und Gewerbesteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich der Haushaltsvorvorjahre sowie den Schlüsselzuweisungen des laufenden Haushaltsjahres. Die Steuerkraft der Gemeinden im Landkreis VR steigt im dargestellten Zeitraum um 39 Mio Euro, die Einnahme beim Landkreis um 6,3 Mio Euro.

Gewerbsteuerumlage

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

Der Abführungsbetrag ermittelt sich am Beispiel geplanter Gewerbesteuereinnahmen wie folgt:

$$\begin{aligned} & \text{Gewerbsteuereinzahlungen durch Hebesatz der Gemeinde mal 35 \%} \\ & = 3.630.000 \text{ Euro} : 320 \text{ v. H.} = 1.134.375 \text{ Euro} \times 35\% = \mathbf{397.031 \text{ Euro}} \end{aligned}$$

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

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

Für den Planansatz 2021 wird der Kreisumlageanteil wie folgt ermittelt:

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

$$\begin{aligned} & 3.630.000 \text{ Euro} : 320 \text{ v. H.} = 1.134.375 \text{ Euro} \times 381 \text{ v. H.} = 4.321.969 \text{ Euro abgesenkt auf } 93,034 \% \\ & 4.020.900 \text{ Euro} \times 41,24 \% = \mathbf{1.658.219 \text{ Euro}}. \end{aligned}$$

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

Gewerbsteuer	Ist-Einnahme	Abführung über die Kreisumlage	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuer netto
HH-Erlass 2018	2.340.591	1.171.390	256.002	913.199
HH-Erlass 2019	2.749.912	1.296.394	300.772	1.152.746
HH-Erlass 2020	3.281.428	1.611.226	358.906	1.311.296
Plan 2021	3.630.000	1.658.219	397.031	1.574.749

Durch die Umlagen verbleiben bei der Stadt weniger als die Hälfte – 43% - der Gewerbesteuereinzahlungen.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Eine Kreditneuaufnahme ist im Finanzplanungszeitraum nicht erforderlich.

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

2018: 15.669 Euro

2019: 95.593 Euro

2020: 3.323 Euro

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

2018: 21.097 Euro

2019: 46.672 Euro

2020: 73.554 Euro

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

Investive und umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind im Einzelnen im Investitionsprogramm dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Erwerb von Anlagevermögen, Baumaßnahmen, Liegenschaftsangelegenheiten, investive Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt wurden sowie Unterhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes in Einrichtungen der Stadt ab 25.000 Euro.

Eine umfangreiche Maßnahme im Finanzplanungszeitraum ist die Umsetzung der Vorhaben zum Bildungscampus. Nach gegenwärtigem Stand ist die Finanzierung im Haushalt wie folgt dargestellt:

Voraussichtliche Kosten per 31.12.2020	6,9 Mio Euro
Geplante Ausgaben 2021 – 2024	22,39 Mio Euro
Geplante Zuwendungen	15,79 Mio Euro
Eigenanteil 2021 – 2024	6,60 Mio Euro

Damit werden für die Maßnahme Schulcampus der bernsteinSchule einschließlich Sporthalle und Außenanlagen insgesamt Eigenanteile in Höhe von 13,5 Mio Euro dargestellt.

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

Für die Gebäude der Schule, den Neubau der Sporthalle, die Sanierung des Standortes Berliner Straße, die Außenanlagen und das Mobiliar werden nach Fertigstellung jährlich Abschreibungen entstehen denen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus den Zuwendungen gegenüberstehen. Der Betrag der Abschreibung ergibt sich aus der Nutzungsdauer. Diese ist mit den gesetzlichen Vorgaben zur Doppik in einer landeseinheitlichen Abschreibungstabelle (Anlage 5 zur GemHVO-GemKVO MV) geregelt. Danach betragen die Nutzungsdauern z. B.

für massive Schulgebäude:	80 Jahre
für Sportaußenanlagen	20 Jahre
für Möbel	15 Jahre
für den Erwerb	
FFW-Fahrzeuge, Traktoren	15 Jahre
Spielgeräte (Kinderspielplätze)	10 Jahre

Die Abschreibungen ermitteln sich wie folgt:

Wert des Anlagevermögens durch Nutzungsdauer = Abschreibung /Jahr

Ein Gebäude mit einem Wert von 15 Mio € durch 80 Jahre hat danach eine jährliche Abschreibung von 187 T€, ein FFW-Fahrzeug mit einem Anschaffungswert von 450 T€ : 15 Jahre eine AfA von 30 T€.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

4.5. Verbindlichkeiten

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

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

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

Jahr	Restschuld am 01.01.	Tilgung	Kreditaufnahme	Restschuld am 31.12.
2018	9.563.084	831.980		8.731.104
2019	8.731.104	767.896		7.963.208
2020	7.963.208	711.222		7.251.986
2021	7.251.986	706.400		6.545.586
2022	6.545.586	716.800		5.828.786
2023	5.828.786	728.900		5.099.886
2024	5.099.886	741.200		4.358.686

Die Restschuld beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2020 477 Euro/EW. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden es voraussichtlich 287 Euro/EW sein.

Eine Kreditneuaufnahme wie noch im vergangenen Finanzplanungszeitraum vorgesehen ist nicht erforderlich.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die investive Verschuldung hat spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Im Jahr 2021 sind für Zins- und Tilgungsleistungen insgesamt 853,4 T€ (Vorjahr 917,1T€) zu zahlen.

Mit der aktuellen Planung werden Einzahlungen für das Resort Pütnitz dargestellt. Es wurden die Planansätze der Einzahlungen für Baugrundstücke angeglichen. Maßgeblich waren hierbei die Beschlussvorlagen Liegenschaften vorwiegend für das Wohngebiet Achterberg II. Für die Maßnahmen des Schulcampus wurden in 2020 Auszahlungen in Höhe von 5,2 Mio € getätigt. Die Restkosten werden bis 2023 dargestellt, die zu erwartenden Zuwendungen dem entsprechend.

Für die Umsetzung der Maßnahmen des Finanzplanungszeitraumes reichen die liquiden Mittel per 31.12.2020 in Summe mit den zu erwartenden Finanzeinzahlungen 2021 – 2024 aus. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Es ergeben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Jahr	Zinsen	Tilgung	Verbindlichkeiten gesamt
2018	191.186	831.980	1.023.166
2019	171.665	767.896	939.561
2020	142.088	711.222	853.310
2021	96.100	706.400	802.500
2022	81.000	716.800	797.800
2023	71.000	728.900	799.900
2024	62.600	741.200	803.800

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

31.12.2020 11,6 T€ Euro

Aufgrund der Erfahrung aus Vorjahren wird keine Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2020 in der Haushaltssatzung die Möglichkeit der Aufnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 2.500.000 Euro veranschlagt. Dieser ist gemäß § 53 Absatz 3 KV MV nicht genehmigungspflichtig, wenn er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. Diese betragen im Planjahr 25.840.500 Euro.

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

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

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

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

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

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

In 2020 wurden durch die Corona-bedingten Schließungen Tilgungsaussetzungen mit den Kreditinstituten vereinbart, so dass sich die Restschulden der oberen Darstellung verschieben werden.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

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

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

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

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

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

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

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

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

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

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

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

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

4. 9. Übersicht über freiwillige Leistungen

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

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

Darstellung der Zuschüsse/freiwilliger Aufgaben

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Fraktionszuwendungen	4.656	4.806	4.956	5.000
ASB – Essenportionen	61.915	64.434	55.866	63.000
Bernsteinmuseum	61.505	45.661	60.274	52.000
Klosterkirche	45.000	45.000	45.000	45.000
Freilichtmuseum	230.000	230.000	230.000	230.000
Galerie im Kloster	32.000	39.000	38.000	38.000
Tanzensemble	51.000	53.300	51.000	51.000
Bibliothek	334.323	356.636	415.874	358.700
Stadtkulturhaus ohne PK	23.762	26.703	25.495	50.400
Kultur/Veranstaltungen	42.337	58.463	22.497	80.400
Soziale Zuschüsse	7.620	8.610	9.670	9.000
Sonstige Jugendarbeit	6.794	7.677	0	26.000
Vereinssport/-veranstaltungen	52.009	51.737	44.829	68.500
Bodden-Therme GmbH	793.636	634.536	599.600	600.000
Kompostieranlage	27.949	38.972	56.304	45.700
Begegnungszentrum	70.461	86.067	171.216	144.700
Summe	1.844.966	1.751.602	1.830.581	1.867.400

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

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

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

Laufende Aufwendungen Ergebnis 2020	29.011.066	Plan 2021:	29.431.900 Euro
davon 5%:	1.830.581		1.867.400 Euro

In der oben dargestellten Tabelle der freiwilligen Leistungen ist 2021 ergibt sich die Summe von 1,8 Mio Euro. Das entspricht **6,3 %** der laufenden Aufwendungen. Danach ist die verfassungsmäßig garantierte finanzielle Mindestausstattung der Stadt Ribnitz-Damgarten gegeben.

4.10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

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

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

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

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

5.1 Der Ergebnishaushalt ist in Planung und Rechnung im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird. Mit der Evaluierung der GemHVO-Doppik dürfen nunmehr auch positive Ergebnisse der Haushaltsvorjahre in die Betrachtung des Haushaltsausgleichs hinzugezogen werden. Die Ergebnisse 2012-2016 sind beschlossen, 2017 – 2019 liegen zahlenmäßig vor und können vorläufig dargestellt werden. Danach ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum 2021-2024 folgender Fehlbedarf:

Ergebnis per 31.12.2019:	+ 3.258.000Euro
<u>Vorl. Ergebnis 2020:</u>	+ <u>772.000 Euro</u>
Kumulatives Ergebnis per 31.12.2020	+ 4.030.000 Euro
Saldo Erträge/Aufwendungen 2021:	- 1.693.700 Euro
Saldo Erträge/Aufwendungen 2022:	- 1.307.100 Euro
Saldo Erträge/Aufwendungen 2023:	- 541.300 Euro
<u>Saldo Erträge/Aufwendungen 2024:</u>	- <u>285.600 Euro</u>
Kumulatives Ergebnis per 31.12.2024:	+ 202.300 Euro

In den Planjahren 2021 – 2024 werden die Fehlbedarfe durch Entnahmen aus der zKRL ausgeglichen. Gleichzeitig erhöht sich der Bestand der zKRL Ende 2024 auf 7,6 Mio Euro. Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich damit erreicht.

5.2 Der Haushaltsausgleich ist im Finanzhaushalt erreicht, wenn unter Berücksichtigung des Vortrages der liquiden Mittel aus Vorjahren kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Beachtung der Vorträge aus Vorjahren:

am 31.12.2020 (vorläufig)	+ 11.628.000 Euro
Fehlbedarf 2021	- 10.275.700 Euro
Fehlbedarf 2022	- 1.940.400 Euro
Fehlbedarf 2023	- 34.100 Euro
Fehlbedarf 2024	+ 680.700 Euro
Liquide Mittel am 31.12.2024	+ 58.500 Euro

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht. Der Gesamtbestand der liquiden Mittel wird mit den veranschlagten Ein- und Auszahlungen am Ende des Finanzplanungszeitraumes noch positiv sein.

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

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

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

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

- gelb – die Gemeinde kann einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich 2021 erreichen, durch Berücksichtigung von Vorträgen ist der Haushaltsausgleich aber nicht gegeben oder der Haushaltsausgleich 2020 kann nur unter Berücksichtigung von Vorträgen erreicht werden, die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sind unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen.

- grün – der Haushaltsausgleich 2021 kann ohne Einsatz von Vorträgen erreicht werden und die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sind unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen

Die Datenerhebung RUBIKON auf dem Landesportal ist als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügt. Die Stadt Ribnitz-Damgarten liegt im Finanzplanungszeitraum im grün ausgewiesenen Bereich der gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit, da der Haushaltsausgleich.

Wenn der Bestand der liquiden Mittel Ende 2024 auf der Grundlage der Planansätze knapp 60 T€ beträgt kann diese Aussage so eher nicht mehr bestätigt werden.

6. Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

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

7. Fazit und Ausblick

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

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

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

Für die ehemaligen Militärliegenschaft Pütnitz wurden konkrete Ansätze der Veräußerung, der Erschließung mit den angekündigten Zuwendungen des Landes dargestellt.

Die Einhaltung der Vorschriften zur Bewirtschaftung und Überwachung für die Haushaltswirtschaft (§ 19 GemHVO-Doppik) wird gegenwärtig durch die Verwaltung konkretisiert. So wird gewährleistet, dass regelmäßig Rechenschaft auch in den Gremien abgelegt werden kann.

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

8. Deckungsfähigkeit

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

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

9. Übertragbarkeitsvermerk

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

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Ribnitz-Damgarten (Ribnitz-Damgarten)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 15.235

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.030.000,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.030.000,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94,6%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.628.000,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.668.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.959.400,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	92,9%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	202.300,00 €	
Ergebnis je Einwohner	13,28 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	58.500,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	3,84 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	100.969.600,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	99.017.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	522,69 €	
Zinsquote	2,2%	
Tilgungsquote	8,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,1 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	23,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	140,08 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	95%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	122,57 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,3%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-6
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

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

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 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1.1.1.09.100 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
 Gewerbebean-, 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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.2
 Produkt 1.1.2.00
 Leistung 1.1.2.00.500

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal
 Personal
 Personalkostenzahlungen

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

PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4662200 nicht zahlungswirksame Zuschreibungen						
4629000 sonstige lfd. Erträge						
Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen						
50130000 Aufwandsentschädigung stellv. BM	3.873,34	50.000				
50211000 Dienstbezüge Beamte						
50221000 Dienstbezüge AN						
Versorgungsaufwendungen Beamte						
51110000 nicht zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen						
51410000 Unterstützungsleistungen Beamte						
50510000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
EHH 50221000 Auflösungen zum Jahresende						
EHH 50711000 nicht zahlungswirksame Veränderungen Pensionsrückstellungen						
EHH 50712000 nicht zahlungswirksame Beihilferückstellungen						
Versorgungsaufwendungen Beamte						
51110000 nicht zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen						
51410000 Unterstützungsleistungen Beamte			410.300	422.600	435.300	448.400
18 Zinszahlungen						
56630000 Säumniszuschläge						
19 Summe der Aufwendungen	3.873,34	50.000	410.300	422.600	435.300	448.400
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-3.873,34	-50.000	-410.300	-422.600	-435.300	-448.400

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				AN = Arbeitnehmer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				UFK = Unfallkasse	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen				BG = Berufsgenossenschaften	
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung				AV = Anlagevermögen	
Leistung	1.1.6.01.100	Finanzverwaltung					
	1.1.6.01.200	SG Steuern					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.200	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43190000 Verwaltungsgebühren - Hundemarke	135,00	200	200	200	200	200
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44243200 Verwaltungsaufwand vom Amt	2.071.400,00	2.145.300	2.204.600	2.234.300	2.284.300	2.334.300
	44243300 Übertragener Wirkungskreis vom Amt	635.231,49	686.600	664.900	670.000	670.000	670.000
10	Summe der Erträge	2.706.766,49	2.832.100	2.869.700	2.904.500	2.954.500	3.004.500
01.100	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - Af	566.082,01	639.700	311.800	321.200	330.800	340.800
01.200	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - Af			152.000	156.600	161.300	166.100
	sonstige Aufwendungen						
	56990000 sonstige lfd. Aufwendungen (allgem. DV)			100.000	100.000	100.000	100.000
19	Summe der Aufwendungen	566.082,01	639.700	563.800	577.800	592.100	606.900
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	2.140.684,48	2.192.400	2.305.900	2.326.700	2.362.400	2.397.600
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	2.140.684,48	2.192.400	2.305.900	2.326.700	2.362.400	2.397.600
	Amtsumlage Euro/EW/Monat	9,29	9,54	9,84	10,14	10,44	10,75
	Ribnitz-Damgarten	1.694.162	1.736.318	1.798.949	1.852.917	1.908.505	1.965.760
	EW	15.197	15.167	15.235	15.235	15.235	15.235
	Ahrenshagen-Daskow	232.659	242.469	253.754	261.367	269.208	277.284
	EW	2.087	2.118	2.149	2.149	2.149	2.149
	Schlemmin	32.775	33.085	33.889	34.906	35.953	37.031
	EW	294	289	287	287	287	287
	Semlow	73.465	75.328	78.759	81.122	83.556	86.062
	EW	659	658	667	667	667	667
	AUL im Amts-HH	2.033.061	2.087.199	2.165.351	2.230.312	2.297.221	2.366.138
	AUL Gemeinden	338.899	350.881	366.402	377.394	388.716	400.378
			102,69%	103,14%	103,00%	103,00%	103,00%
	Übertragener WK - Einnahme Amt	762.303	825.364	800.433			
		18.237	18.232	18.338			
	Verbleibender Anteil im Amts-HH	127.072	138.764	135.533			

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zinsen und Finanzerträge						
	47200000 Stundungszinsen	5.634,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige Erträge						
	46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	14.746,27	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46222000 Vollstreckungsgebühren	18.680,38	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46290000 Einzahlungen aus Niederschlagungen	214,83					
10	Summe der Erträge	39.276,03	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Personalaufwendungen						
01.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - Af	0,00	0	107.800	111.000	114.400	117.800
	sonstige Aufwendungen						
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software	180,00	300	300	300	300	300
	56250000 Kosten Gerichtsvollzieher u. ä.	294,09	500	500	500	500	500
	56330000 Porto/Zustellung	2,15					
XXXX	56370000 Bankgebühren	4.714,05	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56370100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO	491,78		500	500	500	500
	56372000 Rücklastgebühren	466,19	800	500	500	500	500
	56990000 sonstige lfd. Aufwendungen	50,00					
19	Summe der Aufwendungen	6.198,26	16.600	119.600	122.800	126.200	129.600
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	33.077,77	48.400	-59.600	-62.800	-66.200	-69.600
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	33.077,77	48.400	-59.600	-62.800	-66.200	-69.600

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktgruppe	4.2	Sportförderung					
Produkt	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.02	Schwimmbad					
	4.2.4.02.100/200/300	Bodden-Therme					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
	54151000 Betriebskostenzuschuss	204.516,00	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	54151100 Zuschuss Nutzungsentgelt	25.020,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54151200 Zuschuss auf Antrag	405.000,00	370.000	370.000	370.000	220.000	215.000
19	Summe der Aufwendungen	634.536,00	599.600	599.600	599.600	449.600	444.600
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-634.536,00	-599.600	-599.600	-599.600	-449.600	-444.600
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-634.536,00	-599.600	-599.600	-599.600	-449.600	-444.600

	31.12.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
SPK 6532002923						
Restschuld der Kredite	950.179	708.384	454.873	197.389		
jährliche Tilgung	241.795	253.511	257.484	197.389		
jährliche Zinszahlungen	40.955	29.239	19.995	10.000		
	282.750	282.750	277.479	207.389		
Tilgung der Restschuld: 2026						
kfW 526756/SPK	1.342.118	1.163.164	1.073.687	984.210	787.361	590.512
jährliche Tilgungsleistung	178.954	89.477	89.477	196.849	196.849	196.849
jährliche Zinszahlungen	40.349	34.783	29.218	25.000	20.000	15.000

Belastungen durch die Kredite gesamt: 502.053 407.010 396.174 429.238 216.849 211.849

kfw Tilgungsaussetzung 15.08.2020 + 15.02.2021
dann offene Tilgungsraten = 10; d. h. jede Rate + 17.895,40 Euro

	01.01.2025	01.01.2026
	393.663	196.814
	196.849	196.849
	10.000	8.000

603.023 634.087

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Finanzerträge						
	4730000 Gewinnabführung	505.050,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
10	Summe der Erträge	505.050,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung
Leistung	5.3.1.00.100	Dividende E.DIS AG
	5.3.1.00.200	Konzessionsabgabe E.DIS AG

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

Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.00	Gasversorgung
Leistung	5.3.2.00.100	Dividende Stadtwerke
	5.3.2.00.200/300	Konzessionsabgabe Stadtwerke/Hansewerk AG

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00.100	Finanzerträge						
	4730000 Gewinnabführung	184.848,30	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	sonstige lfd. Erträge						
00.200	46250000 Konzessionsabgaben Stadtwerke	40.877,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
00.300	46250000 Konzessionsabgabe HanseWerk AG	3.994,95					
10	Summe der Erträge	229.720,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52551000 Abrechnung/RZ Konzessionsabgaben						
19	Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	229.720,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
	40110000 Grundsteuer A	72.652,13	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	40120000 Grundsteuer B	1.287.213,66	1.240.000	1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.632.836,18	3.300.000	3.630.000	3.680.000	3.700.000	3.720.000
	40210000 Gem.anteil an der Einkommensteuer	4.093.618,96	4.168.600	4.060.500	4.208.700	4.461.400	4.600.000
	40220000 Gem.anteil an der Umsatzsteuer	766.748,65	807.900	798.400	698.600	711.900	725.000
	40310000 Vergnügungs-/Spielgerätesteuer	84.276,29	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4032000 Hundesteuer	59.862,17	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
09	sonstige Erträge						
	46210000 Bußgeld für Nichtanmeldung Hund	697,50	1.500	700	700	700	700
10	Summe der Erträge	9.997.905,54	9.730.000	9.996.600	10.105.000	10.401.000	10.582.700
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	9.997.905,54	9.730.000	9.996.600	10.105.000	10.401.000	10.582.700

Steuerschätzung Gemeinden MV gesamt	<u>EK-Steuer</u>	<u>Ust.</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
Oktober 2019	489	100	589
Mai 2020	445	110	434
September 2020	448	121	449
November 2020	460	121	479

geplante Einmalzahlung Gewerbesteuer 612.271 Euro

Hebesätze:	RDG	Landesdurchschnitt (Angaben aus dem HH-Erlass)	
Grundsteuer A	340 v. H.	323 v. H.	323 v. H.
Grundsteuer B	340 v. H.	427 v. H.	427 v. H.
Gewerbesteuer	320 v. H.	381 v. H.	381 v. H.

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Leistung	6.1.1.00.300	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
	40521000 Familienleistungsausgleich	677.705,25					
	41111000 Lfd. Schlüsselzuweisungen nach FAG	4.184.602,06	6.472.400	6.352.300	5.356.900	5.805.300	6.162.300
	41323000 Zuweisungen als Zentraler Ort	921.949,08					
	49220000 Entnahme aus der ZKRL			1.693.700	1.307.100	541.300	285.600
10	Summe der Erträge	5.784.256,39	6.472.400	8.046.000	6.664.000	6.346.600	6.447.900
	Steigerung		111,90%	124,31%	82,82%	95,24%	
19	Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	5.784.256,39	6.472.400	8.046.000	6.664.000	6.346.600	6.447.900

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	68142100 investive Schlüsselzuweisung nach FAG	398.751,78					
	68142100 Übergangszuweisungen an Zentrale Orte		708.700	475.600	396.300	198.100	182.300
	68142100 Infrastrukturpauschale - ISP		1.021.800	1.015.500	1.015.500	677.000	406.000
	68142200 investive Zuweisungen für Zentrale Orte	945.216,96					
25	Summe der Einzahlungen - Invest	1.343.968,74	1.730.500	1.491.100	1.411.800	875.100	588.300
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	1.343.968,74	1.730.500	1.491.100	1.411.800	875.100	588.300
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	7.128.225,13	8.202.900	9.537.100	8.075.800	7.221.700	7.036.200

Übergangszuweisung ZO	Betrag Land		RDG
2020	36,0	100%	708.700
2021	24,0	67%	475.600
2022	20,0	83%	396.333
2023	10,0	50%	198.167
2024	9,2	92%	182.313

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Leistung	6.1.1.00.500	Abgeführte allgemeine Umlagen					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
	543100 Gewerbesteuerumlage	400.288,44	361.000	397.100	402.500	404.700	406.900
	54421000 Kreisumlage	5.920.095,36	5.936.300	6.417.000	6.519.000	6.850.000	7.050.000
	54422000 Amtsumlage	1.694.161,56	1.739.300	1.799.000	1.835.000	1.870.000	1.911.000
19	Summe der Aufwendungen	8.014.545,36	8.036.600	8.613.100	8.756.500	9.124.700	9.367.900
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-8.014.545,36	-8.036.600	-8.613.100	-8.756.500	-9.124.700	-9.367.900
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-8.014.545,36	-8.036.600	-8.613.100	-8.756.500	-9.124.700	-9.367.900

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

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

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

Amtsumlage in Euro/Monat und EW	9,29	9,54	9,84	10,04	10,34	10,60
Steigerungsrate		102,69%	103,14%	102,03%	102,99%	102,51%
Einwohner RDG	15.197	15.197	15.235	15.235	15.235	15.236
Amtsumlage	1.694.111	1.739.753	1.798.949	1.835.513	1.890.359	1.938.019
Amtsumlage im Amts-HH	2.033.000	2.087.200	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
Einwohner Amt	18.237	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Leistung 6.1.1.00.500	Abgeführte allgemeine Umlagen					
	Kreisumlage						
	Hebesatz des Landkreises	43,35%	41,24%	41,24%	41,50%	41,50%	41,50%
	Steuerkraft RDG:	13.656.312	16.139.734	16.725.126	16.884.071	16.505.438	16.988.035
	vorübergehende Absenkung auf 89,1855%)		14.394.302	15.560.054	15.707.927		
	Kreisumlage	5.920.011	5.936.210	6.416.966	6.518.790	6.849.757	7.050.035

Orientierungsdaten 6. Oktober 2020

Hebesatz des Landkreises
Steuerkraft RDG:
vorübergehende Absenkung auf **93,034%**)
Kreisumlage

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

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

Beispiel:

lfd. Auszahlungen	28.000.000	Euro
davon 5%	1.400.000	Euro

Einnahmen durch die Kreisumlage für den Landkreis VR - zur Info

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraft der Gemeinden des LK	182.397.225	190.311.848	203.691.695	216.205.549	227.257.800	242.676.088
Hebesatz des LK	43,35%	41,24%	41,24%	41,50%	41,50%	41,50%
Einnahmen beim LK	79.069.197	78.484.606	84.002.455	89.725.303	94.311.987	100.710.577

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Leistung	6.1.2.00.100	Zinserträge					
	6.1.2.00.200	Zinsaufwendungen					
	6.1.2.00.300	Ein- und Auszahlungen für Kredite					
				611.01.050			

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zinseinnahmen und Finanzerträge						
00.100	47150000 Zinserträge - Geldanlagen	9.119,90	10.000	8.000	7.000	6.000	5.000
00.100	47920000 Gewerbesteuer - Nachzahlungszinsen	33.760,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Erträge	42.879,90	40.000	38.000	37.000	36.000	35.000
17	Zinsaufwendungen						
00.200	57910000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	95.593,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
00.200	57990000 Zinsen/Verwarentgelt	46.672,48	45.000	40.000	20.000	10.000	10.000
00.300	57511000 Zinsen - DKB und KfW	1.361,21	1.200	1.100	1.000	1.000	600
00.300	57512000 Zinsen an Sparkassen	82.845,26	77.100	48.600	38.000	32.000	29.000
00.300	Zinsen Kredit Schulcampus						
00.300	57514000 Zinsen an Landesbanken (Nord LB)	87.458,72	74.000	46.400	42.000	38.000	33.000
19	Summe der Aufwendungen	313.930,80	237.300	176.100	141.000	121.000	112.600
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-271.050,90	-197.300	-138.100	-104.000	-85.000	-77.600
22	Einzahlungen aus Kreditgewährungen						
					0		
24							
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Kreditgewährungen						
	31543000 Landesbanken		401.800	362.000	364.200	366.500	368.800
	31513000 KfW, DKB	767.895,92	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	31523000 Sparkasse		330.500	312.000	320.200	330.000	340.000
	Tilgung Kredit Schulcampus						
27	Summe Auszahlungen - Invest	767.895,92	764.700	706.400	716.800	728.900	741.200
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-767.895,92	-764.700	-706.400	-716.800	-728.900	-741.200
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.038.946,82	-962.000	-844.500	-820.800	-813.900	-818.800

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Leistung	6.1.2.00.500	Jahresabschlussbuchungen					
	6.1.1.08.100	Auszahlungsverrechnungen zum HH-Ausgleich nach § 12 Nr. 5 GemHVO					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	46661100 Erträge aus Werteberichtigungen						
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	56552000 Aufwendungen durch Werteberichtigungen						
19	Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24							
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

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

10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen - Erwerb e.dis Leitungsnetz		1.100.000				
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	1.100.000	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-1.100.000	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	-1.100.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.2
 Produktgruppe 1.2.2
 Produkt 1.2.2.01
 Leistung 1.2.2.01.100

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	11.335,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge	11.335,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	sonstige Aufwendungen						
	56311000 Formulare/Vordrucke	2.536,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 sonstige lfd. Aufwendungen		500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	2.536,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	8.798,45	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	8.798,45	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.2
 Produktgruppe 1.2.2
 Produkt 1.2.2.01
 Leistung 1.2.2.01.300

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43120000 Genehmigungsgebühren, sonstige	172,30	500	500	500	500	500
	43225100 Gebühr Sondernutzung, Werbung	17.016,50	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43225200 Sondernutzung - Plakatwerbung	9.876,26	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259200 Betriebskostenerstattung	7.359,81	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259400 Kostenerstattungen - Ersatzvornahme	18.376,67	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	sonstige Erträge						
	46210000 Verwarn-, Bußgelder	2.932,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46210200 Erträge aus Schrottkarossenentsorgungen	590,45	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge	56.324,97	47.800	49.300	49.300	49.300	49.300

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 -	86.784,82	69.200	56.900	58.700	60.400	62.200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52312100 Aufgaben der Gefahrenabwerhr	168,76	200	200	200	200	200
	52320000 Kosten der Bewirtschaftung - zu 546	11.401,85	8.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	52339000 Unterhaltung sonstige Infrastruktur	512,65					
	52380000 geringwertige Geräte, Ausstattung		300				
	52480100 Bestattungskosten für Bürger ohne	23.216,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52490100 Kosten für Ersatzvornahmen	1.053,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490200 Kosten für Ersatzvornahmen -	1.163,23	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490300 Sonstige Aufwendungen - Fundtiere	1.941,81					
	Abschreibungen						
	53580000 Straßen, Wege, Plätze	249,42	200	200	200	200	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	579,20	700	700	700	700	100
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
	54159400 Zuweisungen an das Übergangswohnheim	580,00					
	sonstige Aufwendungen						
	56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	221,82	300	300	300	300	300
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software		1.000				
	56250000 Sachverständige, Gutachterkosten	208,80	500	300	300	300	300
	56419000 Sonstige Versicherungen	119,00		100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	128.201,55	96.600	95.100	96.900	98.600	99.600
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-71.876,58	-48.800	-45.800	-47.600	-49.300	-50.300
	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 -						
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	3.474,80					
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27	Summe Auszahlungen - Invest	3.474,80	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-3.474,80	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-74.522,76	-47.900	-44.900	-46.700	-48.400	-50.200

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

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
01.600	43120000 Genehmigungsgebühren	3.075,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.700	43120000 Genehmigungsgebühren	1.026,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge	4.102,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Personalaufwendungen						
04.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	98.789,19	100.000	85.900	88.500	91.200	93.900
	sonstige Aufwendungen						
	56990000 sonstige Aufwendungen	504,56		500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen	99.293,75	100.000	86.400	89.000	91.700	94.400
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-95.191,65	-93.500	-79.900	-82.500	-85.200	-87.900
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-95.191,65	-93.500	-79.900	-82.500	-85.200	-87.900

Produktgruppe 1.2.3
 Produkt 1.2.3.01
 Leistung 1.2.3.05.100
 1.2.3.01.200

Verkehrsangelegenheiten
 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
 Überwachung des ruhenden Verkehrs
 Genehmigungen Straßenverkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
01.200	43225000 Entgelte für Sondernutzung	4.511,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.100	Sonstige Erträge						
	46210100 Bußgelder ruhender Verkehr	22.189,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Erträge	26.700,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Personalaufwendungen						
18	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	118.500,97	116.300	115.700	119.100	122.700	126.400
	sonstige Aufwendungen						
	56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	245,03	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen	118.746,00	116.600	116.000	119.400	123.000	126.700
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-92.045,81	-81.600	-81.000	-84.400	-88.000	-91.700
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-92.045,81	-81.600	-81.000	-84.400	-88.000	-91.700

Bußgelder ruhender Verkehr in Euro

2012	47.484
2013	38.228
2014	53.113
2015	67.738
2016	40.879
2017	27.214
2018	20.975
2019	22.189

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.2
 Produktgruppe 1.2.6
 Produkt 1.2.6.00
 Leistung 1.2.6.00.100

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

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

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	20.180,52	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonst. priv. Bereich	305,01					
44259100 Kostenerstattung FFW-Einsätze	1.910,66	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44259200 Betriebskostenerstattung	203,46	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige Erträge						
46290000 Sonstige lfd. Erträge, Erstattung	10.807,60					
46291000 Spenden	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Erträge	35.507,25	27.200	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Personalaufwendungen						
50210000 Ersatz für vergangenen Arbeitsverdienst	3.036,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50190100 Ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen	18.024,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	45.852,19	63.400	35.700	36.800	37.900	39.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	14.644,30	30.000				
Grundbetrag je Standort 5T€			15.000	15.000	15.000	15.000
52310000 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen - GM		50.000				
Standort Ribnitz			180.000			
Standort Damgarten			0	30.000		
Standort Klockenhagen			30.000			

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53200000 Kosten der Bewirtschaftung	33.855,43	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	41.172,03	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.718,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000 Unterhaltung Maschinen und technische	3.267,88	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000 Unterhaltung Betriebs-	4.338,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	1.657,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	10,08	900	900	900	900	900
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100
52490000 sonstige Aufwendungen, Ölbindemittel	982,18	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
52920100 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	300	0	0	0	0
Abschreibungen						
53490000 bebaute Grundstücke	16.857,18	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
53810000 Fahrzeuge	56.537,10	56.500	61.100	61.100	61.100	60.900
53820000 Maschinen und technische Anlagen	874,92	1.100	1.000	700	700	500
53830000 Betriebsvorrichtungen	1.946,69	1.900	1.300	700	600	600
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.413,28	15.200	15.000	13.600	13.400	12.600
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
54148100 Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.033,96	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
54148100 Weiterleitung Spenden FFW	1.200,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige Aufwendungen						
56120000 Aus- und Fortbildung	7.771,88	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
56130000 Erstattung Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
56140000 Betreuung der FFW-Mitglieder	2.847,95	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
56150000 Dienst- und Schutzkleidung	50.911,86	50.000	55.000	25.000	25.000	25.000
56190100 Vergütung für Alarmfahrten	14.127,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56240000 Softwarepflege	1.110,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56260000 Honorare	14.074,13	15.500	500	500	500	500
56260000 Planungskosten Rettungswache			30.000			
56310000 Büromaterial	1.309,04	200	200	200	200	200
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	143,04	100	100	100	100	100
56340000 Kosten Telefon, Datenübertragung	3.272,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	9.617,01	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.920,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56412000 Kfz-Versicherungen	4.922,58	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
56416000 Umlagen an Schadenausgleichskassen	805,16	600	800	800	800	800
56420000 Beiträge Vereine, Verbände, Vertretungen	1.549,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56460000 FFW-Unfallkasse, Aufwändungsersatz	68.602,30	32.200	34.000	34.000	34.000	34.000

Leistung 1.2.6.00.100

Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56820000 KfZ-Steuer	52,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	1.496,42	900	900	900	900	900
	56990100 Aufwendungen für für Veranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	477.973,76	488.620	651.121	409.922	380.723	380.724
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-442.466,51	-461.420	-624.921	-383.722	-354.523	-354.524

Leistung 1.2.6.00.100

Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	68141200 Zuweisungen des Landes - TLF		130.000	130.000			
	68141300 Zuweisungen des Landkreises	15.000,00	195.000	130.000			
	68141200 Zuweisungen des Landes - Drehleiter			267.000			
	68141300 Zuweisungen des LK - Drehleiter			267.000			
	Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung			100.000			
25	Summe der Einzahlungen - Invest	15.000,00	325.000	894.000	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen						
	78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -	4.141,20	400.000	110.000			
	Drehleiter			800.000			
	FFW Klockenhagen					1.000.000	
	78562000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - bis 1.000 € netto						
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	26.149,54	14.700	12.700	3.500	3.500	3.500
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	21.176,05	16.600	26.300	9.000	9.000	9.000
27	Summe Auszahlungen - Invest	51.466,79	431.300	949.000	12.500	1.012.500	12.500
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-36.466,79	-106.300	-55.000	-12.500	-1.012.500	-12.500
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-386.484,65	-496.320	-605.821	-324.422	-1.295.523	-296.724

Zuwendungsbescheid FFW-Fahrzeug

Kosten	420.000
Zuwendung Land	130.000
Zuwendung LK	130.000
EAT	160.000

Drehleiter

Kosten	800.000
Zuw. Land	267.000
Zuw. LK	267.000
Veräußerung	100.000
EAT	166.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.6
 Produkt 5.4.6.00
 Leistung 5.4.6.00.200

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43228000 Parkgebühren	153.717,96	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 BK-Kostenerstattung			2.000	2.000	2.000	2.000
	44259600 Versicherungserstattungen	3.986,50					
10	Summe der Erträge	157.704,46	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	17.301,39	15.700	8.400	8.600	8.900	9.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52320000 Kosten der Bewirtschaftung			8.000	8.000	8.000	8.000
	52360000 Unterhaltung Maschinen und technische	698,22	2.500	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung Betriebs-/Gesch.ausstattung						
	Abschreibungen						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.220,28	3.100	4.200	3.800	3.800	3.200
	53920000 außerplanmäßige Abschreibungen	712,50					
	sonstige Aufwendungen						
	56240000 Unterhaltung Software	2.667,98	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	56370000 Bankgebühren	4.804,29	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56419000 Versicherung Parkautomaten	912,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen	30.316,78	26.300	31.500	31.300	31.600	31.200
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	127.387,68	113.700	120.500	120.700	120.400	120.800
	68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Anlagevermögen						
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto			15.000		15.000	
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	15.000	0	15.000	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	131.320,46	116.800	109.700	124.500	109.200	124.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.4
 Produktgruppe 5.4.8
 Produktgruppe 5.4.8.00
 Leistung 5.4.8.00.100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und -anlagen
 Häfen
 Häfen
 Hafenanlagen

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43191000 Hafentiegegebühren	11.470,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	privatre. Leistungsentgelte						
	44110000 Mieteinnahmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	sonstige Erträge						
	46290000 sonstige lfd. Erträge (Stromautomat)	3.508,30	2.500				
10	Summe der Erträge	14.978,90	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	16.763,10	17.900	10.600	10.900	11.200	11.600
	sonstige Aufwendungen						
	56370000 Bankgebühren	18,78		100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	16.781,88	17.900	10.700	11.000	11.300	11.700
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-1.802,98	-5.400	-700	-1.000	-1.300	-1.700
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.802,98	-5.400	-700	-1.000	-1.300	-1.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.3
 Produkt 5.7.3.00
 Leistung 5.7.3.00.100
 5.7.3.00.400

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43297000 Marktgebühren	23.925,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	23.925,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Personalaufwendungen						
00.400	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	34.391,87	37.100	27.900	28.700	29.600	30.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung/Wartung Elektranten	3.144,58					
	52310000 Wartung Stromsäulen			700	700	700	700
	5320000 Kosten der Bewirtschaftung	0,00	500	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung technischer Anlagen	539,00	1.500	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen	38.075,45	39.100	29.300	30.100	31.000	31.900
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-14.150,45	-12.100	-4.300	-5.100	-6.000	-6.900
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-14.150,45	-12.100	-4.300	-5.100	-6.000	-6.900

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

lfd. 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 lfd. 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	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.01.600	Jagdverpachtung

lfd. 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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.5
 Produktgruppe 2.5.1
 Produkt 2.5.1.03
 Leistung 2.5.1.03.100

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
 Wissenschaft und Forschung
 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
 Verein Deutsches Bernsteinmuseum

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonst. priv. Bereich						
44259200 Betriebskostenerstattung						
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	202,91	300	300	300	300	300
10 Summe der Erträge	202,91	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	16.076,14	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52470000 Ausstellungsgegenstände			250.000			
Abschreibungen						
53440000 bebaute Grundstücke	14.325,84	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.428,84	14.300	100	100	100	100
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
54159000 Kofi-Anteil digitale Präsentation	3.772,16					
54159900 Zuschuss gemäß Verrag	45.661,50	62.000	52.000	62.000	62.000	62.000
sonstige Aufwendungen						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.675,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56419000 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	11.195,60	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
19 Summe der Aufwendungen	111.136,00	118.900	359.700	94.700	94.700	94.700
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-110.933,09	-118.600	-359.400	-94.400	-94.400	-94.400
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68572000 Veräußerungen AV						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78550000 Erwerb Kunst BK 0619						
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	-78.178,41	-90.000	-345.000	-80.000	-80.000	-80.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.5
 Produktgruppe 2.5.1
 Produkt 2.5.1.03
 Leistung 2.5.1.03.200

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
 Wissenschaft und Forschung
 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
 Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41442000 vom Land - Orgel		105.800				
41442000 vom Land - Turmschäfte	14.990,29	233.000				
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 Kostenerstattung Freundeskreis		10.000				
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage						
10 Summe der Erträge	14.990,29	348.800	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Grundbetrag Unterhaltung		0	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Turmschäfte	20.179,25	338.500				
52310000 Kofi-Anteil Klosterkiche	1.499,03	23.300				
52310000 Unterhaltung Klostermauer	265,38					
52370000 Ertüchtigung Rasche-Orgel	24.568,74	136.000				
52370000 Kofi-Anteil Rasche-Orgel		10.600				
52380000 Erwerb Kunststoffstühle	10.145,94					
Abschreibungen						
53440000 bebaute Grundstücke	2.431,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.652,72	5.700	5.700	5.700	5.200	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
54159000 Zuschuss gemäß Verrag	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
sonstige Aufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.308,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56419000 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	3.866,31	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der Aufwendungen	115.916,84	570.500	64.700	64.700	64.200	59.000
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-100.926,55	-221.700	-64.700	-64.700	-64.200	-59.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-92.842,51	-213.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.5
 Produktgruppe 2.5.1
 Produkt 2.5.1.03
 Leistung 2.5.1.03.300

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
 Wissenschaft und Forschung
 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
 Freilichtmuseum Klockenhagen

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 vom Land Bockwindmühle	0,00	232.200				
41442200 Dacheindeckung Torscheune Biestow	23.525,49	81.000	227.000			
VP-Fonds-Förderung Torscheune Biestow			25.000			
41511400 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.635,96	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.887,62	2.900				
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonst. priv. Bereich	185,52					
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.229,40					
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	511,80	600	600	600	600	600
10 Summe der Erträge	29.975,79	318.300	257.100	5.100	5.100	5.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	17.204,47					
52310000 Zaunbau	3.617,60					
52310000 Torscheune Biestow	36.731,11	90.000	253.000			
52310000 Torscheune Biestow - Kofi		20.300	57.000			
52310000 Ertüchtigung Bockwindmühle	12.173,11	246.000				
52310000 Ertüchtigung Bockwindmühle - Kofi		58.100				
52310000 Dach Haus Stäbelow				25.000		
52310000 Dach Haus Völkshagen				35.000		
52310000 Dach Werkstatt					55.000	
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	1.331,66					
Abschreibungen						
53440000 bebaute Grundstücke	16.174,66	15.000	21.500	21.500	21.500	16.900
53590000 sonstige Infrastruktur	902,40	900	900	900	900	900
53810000 auf Fahrzeuge	1.090,14	1.100	1.000	0	0	0
53830000 Betriebsvorrichtungen	1.287,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,46	400	400	400	400	400
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
54159000 Zuschuss gemäß Vertrag	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Leistung 2.5.1.03.300

Freilichtmuseum Klockenhagen

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Aufwendungen						
56250000 Kostenschätzung WC-Anlage Scheune						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.225,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56412000 KfZ-Versicherung	1.544,67	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
56419000 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	888,12	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der Aufwendungen	327.674,91	670.620	571.821	320.822	315.823	256.224
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-297.699,12	-352.320	-314.721	-315.722	-310.723	-251.124

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68140000 von der EU						
681420 vom Land - Toilettengebäude		135.000				
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78522000 Raummodul Toiletten Scheune Bengersdorf		150.000				
78522000 Kofi-Anteil Toilettengebäude		33.800				
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	183.800	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-48.800	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-282.282,80	-386.920	-294.121	-296.122	-291.123	-236.124

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.7
 Produktgruppe 2.7.2
 Produkt 2.7.2.00
 Leistung 2.7.2.00.100
 2.7.2.00.200
 2.7.2.00.300

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien
 Büchereien, Bibliotheken
 Bibliothek
 Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und -pflege)
 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen
 Besondere Dienste der Bibliothek

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

Ifd. n Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
00.1 41442000 Landeszuweisungen für Medienerwerb	5.839,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
öff.-re. Leistungsentgelte						
43290000 Benutzungsgebühren/Jahresbeitrag	7.403,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
privatre. Leistungsentgelte						
00.2 44160000 Eintrittsgelder	7.054,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonst. priv. Bereich	87,85	200	200	200	200	200
00.1 sonstige Erträge						
46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	397,35	800	800	800	800	800
46290000 sonstige Ifd. Erträge						
00.1 46291000 Spenden	1.229,28		500	500	500	500
00.3 46290200 Verkauf alter Medien	25,50	400				
10 Summe der Erträge	22.036,43	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	263.754,09	270.500	287.900	296.600	305.500	314.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
sonstige Aufwendungen						
00.2 562600 Honorare	8.022,68	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
00.1 56321000 Medienerwerb	26.674,52	27.300	28.200	29.200	30.100	31.000
00.1 56321100 Medienerwerb - FM-gebunden	5.842,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	7,00					
56630000 Säumniszuschläge						
00.2 56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	397,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der Aufwendungen	304.698,33	312.800	331.100	340.800	350.600	360.600
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-282.661,90	-292.400	-309.100	-318.800	-328.600	-338.600
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-282.661,90	-292.400	-309.100	-318.800	-328.600	-338.600

	2019	2020
56321000 Medienerwerb jhl. + 3%	26.700	27.501

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.7
 Produktgruppe 2.7.2
 Produkt 2.7.2.00
 Leistung 2.7.2.00.400

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

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						
41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen + 41512000	116,52	100	100	100	100	100
41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lichtkonzept		17.500	29.300			
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259200 Betriebskostenerstattung						
sonstige Erträge						
46290000 sonstige lfd. Erträge, Internet-Nutzung	2.291,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Erträge	2.407,87	20.600	32.400	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	18.873,14	50.000	40.000	5.000	5.000	5.000
52320000 Kosten der Bewirtschaftung	20.017,66	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	747,10	2.000	800	800	800	800
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	357,72	500	500	500	500	500
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	635,16	600	600	600	600	600
52490000 sonstige Aufwendungen	138,84	300	300	300	300	300
Abschreibungen						
53440000 bebaute Grundstücke - kulturelle Bauten	1.346,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53470000 bebaute Grundstücke - VW-Gebäude	3.788,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.616,00	3.300	3.400	3.300	1.700	1.300
sonstige Aufwendungen						
56120000 Aus- und Weiterbildung	8,00	500	500	500	500	500
56210000 Mieten (Show-Technik, Leinwände...)	0,00	300	100	100	100	100
56240000 Unterhaltung Hard- und Software	221,09	500	300	300	300	300
56310000 Büromaterial	2.383,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	316,40	200	300	300	300	300
56330000 Porto und Versandkosten	195,70	500	400	400	400	400
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.146,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56349100 GEMA, Betreibervergütung	286,09	200	200	200	200	200
56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.594,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Leistung

2.7.2.00.400

Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)

Ifd. n Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56430000 Kindersoftwarepreis, F. Bödecker Kreis	635,00	600	600	600	600	600
56450000 Beitrag Bibliotheksverband	192,94	200	200	200	200	200
56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	285,63	200	200	200	200	200
19 Summe der Aufwendungen	59.804,51	95.420	82.421	47.322	45.723	45.324
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-57.396,64	-74.820	-50.021	-44.222	-42.623	-42.224
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	2.986,78	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	314,96	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	3.301,74	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-3.301,74	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-52.064,14	-76.520	-51.621	-39.922	-39.923	-39.924

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.8
 Produktgruppe 2.8.1
 Produkt 2.8.1.01
 Leistung 2.8.1.01.100

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

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

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						
41442000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke - Lichtkonzept						
öff.-re. Leistungsentgelte						
43298000 Benutzungsgebühren	5.364,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
privatre. Leistungsentgelte						
44160000 Eintrittsgelder	19.361,00	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259200 Betriebskostenerstattung	670,78					
sonstige Erträge						
46290000 sonstige Ifd. Erträge	626,00					
10 Summe der Erträge	26.021,78	24.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	94.563,30	98.600	91.800	94.600	97.400	100.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	3.271,47	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
			20.000			
52320000 Kosten der Bewirtschaftung	20.047,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-	1.230,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	271,76	700	700	700	700	700
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	87,90	200	200	200	200	200
52490000 sonstige Aufwendungen	1.576,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen						
53440000 bebaute Grundstücke	1.185,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53830000 Betriebsvorrichtungen	2.007,95	2.000	2.000	2.000	1.700	1.700
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,95	1.200	700	400	400	400
sonstige Aufwendungen						
56210100 Filmmiete	4.227,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56260000 Honorare - Veranstaltungen	6.029,00	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
56310000 Büromaterial	162,91	100	200	200	200	200
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,90	100	100	100	100	100
56330000 Porto und Versandkosten	50,95	100	100	100	100	100
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	902,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56349100 GEMA, Betreibervergütung	552,75	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Leistung 2.8.1.01.100

Stadtkulturhaus

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	350,96	600	600	600	600	600
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	615,55	700	700	700	700	700
56990000 Auskehr Eintrittsgelder	8.502,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der Aufwendungen	149.115,38	160.820	188.121	170.622	173.123	176.024
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-123.093,60	-136.820	-147.121	-129.622	-132.123	-135.024
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
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	191,59	1.000	1.000	500	500	500
27 Summe Auszahlungen - Invest	191,59	1.000	1.000	500	500	500
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-191,59	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-118.691,11	-133.420	-144.221	-126.522	-129.323	-132.224

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 2.8

Produktgruppe 2.8.1

Produkt 2.8.1.01

Leistung 2.8.1.01.200

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Förderung von Einrichtungen

Tanzhaus

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	4.120,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	2.149,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Summe der Erträge	6.269,98	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Abschreibungen						
53490000 bebaute Grundstücke	9.858,36	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
54159100 Lohnkostenzuschuss	43.299,96	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
54159200 Sachkostenzuschuss	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
sonstige Aufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.149,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 Summe der Aufwendungen	55.307,74	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-49.037,76	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-43.299,96	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.8
 Produktgruppe 2.8.1
 Produkt 2.8.1.01
 Leistung 2.8.1.01.300

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Förderung von Einrichtungen
 Galerie im Kloster

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	3.040,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259600 Versicherungserstattungen	135,66					
10 Summe der Erträge	3.176,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude - Grundbetrag			1.000	1.000	1.000	1.000
52310800 Reparaturen nach Versicherungsschäden	135,66					
Abschreibungen						
53580000 Infrastruktur - Feininger-Rundgang	3.555,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
54159100 Lohnkostenzuschuss	17.200,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
54159200 Sachkostenzuschuss	21.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
sonstige Aufwendungen						
56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Feininger	4.000,00					
19 Summe der Aufwendungen	46.691,50	41.600	42.600	42.600	42.600	42.600
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-43.515,09	-38.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-43.000,00	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.8
 Produktgruppe 2.8.1
 Produkt 2.8.1.02
 Leistung 2.8.1.02.100

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

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

Ifd. N Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41459000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke	0,00	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieten (Zirkus, BM-Garten...)	1.300,00					
44160000 Eintrittsgelder	1.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen/-umlagen						
44241000 vom Bund - FSJ	81,00					
44249000 vom sonst. öff. Bereich						
44259000 vom sonst. priv. Bereich	293,58					
44259200 Betriebskostenerstattung						
sonstige Erträge						
46290100 sonstige einmalige Erträge - Sponsoring	3.196,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.2 46291000 Spenden/Sponsoring Jazzfest	3.250,00		3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Erträge	9.155,70	8.000	11.100	11.500	11.500	11.500
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	61.337,07	62.700	61.900	63.700	65.600	67.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52320000 Kosten der Bewirtschaftung	1.702,05	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60						
52480600 Volksfeste	29.141,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52480700 Veranstaltung Naturklänge	2.113,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52480800 Theaterprojekte, Festspiele MV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52481000 Bernsteintage/Bernsteinfest	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52490000 sonstige Aufwendungen	760,89	1.000	800	800	800	800
52490600 Aufwand Bernsteinkönigin	407,18	500	500	500	500	500
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
54190100 Zuschüsse an Vereine	17.885,00	9.000	12.000	8.000	8.000	8.000
54190300 Zuschuss Jazzfest Hafen Ribnitz	7.174,96	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190400 Zuschuss Sommertheater	0,00					
sonstige Aufwendungen						
56260000 Honorare - Kulturwerkstatt - Tour.förd.	0,00	22.300	12.000			
56349100 GEMA-Gebühren	3.433,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	0,00	200	200	200	200	200
19 Summe der Aufwendungen	128.955,99	153.700	153.400	139.200	141.100	143.100
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-119.800,29	-145.700	-142.300	-127.700	-129.600	-131.600

Leistung

2.8.1.02.100

Künstlerförderung, Honorare

Konto 541 901 - Zuwendungen an kulturelle Vereine und Organisationen

djo Deutsche Jugend in Europa - Grand Prix Folklore	10.000,00	2.8.1.00.200 Tanzhaus - SK-Zuschuss noch umbuchen	
Dorfverein Klockenhagen - Fackelumzug	250,00		
Kita "Boddenkieker" DRK Laternenumzug	250,00		450,00
Ev. Pfarramt - Orgelsommer	1.500,00		5.309,16
Kunstverein e. V. - Galerie im Kloster Mietzuschuss	2.500,00		9.897,13
Kunstverein e. V. - Workshop Theater AG "Bühnenkampf"	180,00		1.000,00
Schulprojekt Festspiele MV	500,00		3.000,00
St. Klaren Chor Projekte 2019	885,00		509,32
Damgartener Schützengilde - Kinderfest	500,00		8.976,10
Reit- und Tonnenbund Klockenhagen	500,00		29.141,71
KGV St. Joost - Kinderfest	320,00		
Tonnenbund Langendam	500,00		
	17.885,00		

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 2.8

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 2.8.1

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2.8.1.02

Kulturförderung

Leistung 2.8.1.02.400

Städtische Sammlungen, Artothek, Kunst im öffentlichen Raum

Ifd. I 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
sonstige Aufwendungen						
02.4(56419000 sonstige Versicherungen	4.668,12	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
02.4(46419200 Versicherung Arthotek	72,49	500	400	400	400	400
19 Summe der Aufwendungen	4.740,61	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-4.740,61	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
02.1(78572000 Erwerb Pavillon/Zelte			6.000			
78550000 Erwerb Kunst		3.000		3.000		
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	3.000	6.000	3.000	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-3.000	-6.000	-3.000	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-4.740,61	-8.000	-11.100	-8.100	-5.100	-5.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 3.6
 Produktgruppe 3.6.6
 Produkt 3.6.6.01
 Leistung 3.6.6.01.400

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

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieteinnahmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	1.217,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der Erträge	5.217,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	68,43	12.000	50.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen						
53490000 bebaute Grundstücke	1.280,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonstige Aufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.217,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Summe der Aufwendungen	2.566,93	14.600	52.600	4.600	4.600	4.600
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	2.651,05	-9.300	-47.300	700	700	700
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	3.931,57	-8.000	-46.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 3.6
 Produktgruppe 3.6.6
 Produkt 3.6.6.01
 Leistung 3.6.6.01.600

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

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Erträge						
46291000 Spenden	250,00					
10 Summe der Erträge	250,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -						
50221000 Dienstbezüge Angestellte	68.180,13	71.100	64.000	65.900	67.900	69.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52480200 Freizeitgestaltung - Kinder-, Drachenfest	2.976,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
54159800 Zuschüsse freie Jugendarbeit	4.700,00	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
56260000 Honorar Jugendbetreuer/ Streetworker		25.000	15.000	15.000	20.000	20.000
19 Summe der Aufwendungen	75.856,76	104.700	90.000	91.900	98.900	100.900
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-75.606,76	-104.700	-90.000	-91.900	-98.900	-100.900
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-75.606,76	-104.700	-90.000	-91.900	-98.900	-100.900

Zuschüsse

Schlündelgründer	2.800	2.800
Kita AJZ Tonstudio	1.500	800
Meister auf 2 Rädern	400	2.000
	4.700	400
		6.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.3
 Produkt 5.7.3.00
 Leistung 5.7.3.00.500

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Begegnungszentrum Demmler-Straße

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

I. d. F. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.773,69					
41443000 Förderung/Kostenerstattung Sozialarbeit						
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieteinnahmen	14.635,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44110000 Mieteinnahmen Cafe	225,00					
44160000 Eintrittsgelder	21.776,75	37.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259200 Betriebskostenerstattung	275,00					
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden	234,80					
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage GbW			4.000	4.000	4.000	4.000
46290200 Verkaufserlöse Cafe	2.885,58					
46621000 Zuschreibungen immat. VM	79.039,61					
10 Summe der Erträge	125.845,43	52.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	3.267,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310100 Unterhaltung des Cafes	3.363,95					
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	234,80					
52320000 Kosten der Bewirtschaftung	62.986,36	58.000	69.000	69.000	69.000	69.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-	1.560,64	1.000	4.500	1.500	1.500	1.500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung	3.794,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattung - Cafe	1.259,53					
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	108,38	400	200	200	200	200
52440100 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch - Cafe	1.315,19					
52480200 Freizeitgestaltung, Arbeitsgemeinschaften	459,09	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000 sonstige Aufwendungen	1.420,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490700 sonstige Aufwendungen - Cafe	289,22					
Abschreibungen						
53420000 bebaute Grundstücke	24.313,00		38.600	38.600	38.600	38.600
53830000 Betriebsvorrichtungen	14.624,44	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.961,34	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
54159000 Zuwendungen für I. d. Zwecke	6.867,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Leistung

5.7.3.00.500

Begegnungszentrum Demmler-Straße

Ifd. ⚡ Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54159100 Lohnkostenzuschuss	19.143,40	35.000	55.000	58.000	60.000	61.500
54159110 Lohnkostenzuschuss - Sozialarbeiter						
54159300 Zuschuss an Beschäftigte in Einrichtungen	0,00	500	300	300	300	300
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung						
56250000 Sachverständige, Gutachterkosten						
56260000 Honorare	11.248,00	12.000				
56310000 Büromaterial	225,01	100				
56349100 GEMA-Gebühren	233,09	1.500				
56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	0	0	0	0
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.121,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56419000 sonstige Versicherungen	354,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56990000 sonstige Ifd. Aufwendungen	5.846,25	20.000	600	600	600	600
19 Summe der Aufwendungen	182.016,62	185.820	227.821	227.822	229.823	231.324
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-56.171,19	-133.820	-208.821	-208.822	-210.823	-212.324

Ifd. ⚡ Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 -						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto			1.000			
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	1.438,42	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	1.438,42	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-1.438,42	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-10.484,52	-106.620	-146.721	-142.722	-144.723	-146.224

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.5
 Produkt 5.7.5.03
 Leistung 5.7.5.03.100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismusförderung
 Touristinfo

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben						
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41511100 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.243,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
öff. re. Leistungsentgelte						
43120000 Genehmigungsgebühren	168,09	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen/-umlagen						
44190100 Provision Kartenverkauf	3.305,21	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44190200 Vermittlungsgebühr	63.100,38	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44259200 Betriebskostenerstattung	267,49					
44259500 Versandkostenersatzung	286,10	200	200	200	200	200
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	518,84	500	500	500	500	500
46290000 sonstige lfd. Erträge	1.198,15	600	1.500	1.500	1.500	1.500
46290200 Verkaufserlöse	11.398,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46410000 Umsatzsteuererstattungen	0,00	2.000	0	0	0	0
10 Summe der Erträge	90.785,05	93.000	95.400	95.400	95.400	95.400
Einzahlungen Umsatzsteuer	14.222,51					
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	178.000,00	187.000	165.600	170.600	175.700	181.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	3.591,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	2.691,93	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52370000 Unterhaltung Betriebs-	154,82	500	200	200	200	200
52380000 geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60€	196,51	200	200	200	200	200
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	0,00	300	0	0	0	0
52490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf	21.984,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52559000 Erstattung Vermittlungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen						
53490000 bebaute Grundstücke	19.933,68	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.195,11	1.600	1.600	1.600	1.100	600
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	199,77	300	300	300	300	300

Leistung 5.7.5.03.100

Touristinfo

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56210000 Mietzahlungen	6.642,68	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
56240000 Unterhaltung Hard- und Software	115,38					
56260000 Honorare	0,00	1.000	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	54,00					
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	379,08	500	500	500	500	500
56340000 Telefon, Datenübertragung	2.928,42	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	145,60					
56371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät	403,40	500	500	500	500	500
56390000 Provisionsabrechnungen/Sonstiges	36.506,46	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	653,14	700	700	700	700	700
56419000 sonstige Versicherungen	2.153,45	600	600	600	600	600
56990000 Rückzahlung Vermittlungsgebühr	2.279,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der Aufwendungen	283.228,80	283.520	267.421	272.422	277.023	281.824
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-192.443,75	-190.520	-172.021	-177.022	-181.623	-186.424
Auszahlungen Umsatzsteuer	13.336,50					

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
LEADER-Förderung Rundgang Damgarten						
Einzahlungen aus Anlagevermögen			47.200			
sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	47.200	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -						
03.2 78571000 Werbetafeln			28.000	28.000		
03.2 78571000 Rundgang Damgarten			50.500			
03.1 78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto			6.000			
03.1 78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	579,67	13.000	4.000			
27 Summe Auszahlungen - Invest	579,67	13.000	88.500	28.000	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-579,67	-13.000	-41.300	-28.000	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-181.437,11	-192.420	-202.221	-193.922	-171.023	-176.324

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.5
 Produkt 5.7.5.03
 Leistung 5.7.5.03.200

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismusförderung
 Tourismusförderung und Marketing

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
öff.-re. Leistungsentgelte						
43610000 Fremdenverkehrsabgabe	77.556,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43620000 Kurabgabe	83.372,24	95.000	96.000	97.000	98.000	98.000
43620100 Kurabgabe - Zweitwohnsitz	7.295,24					
Kostenerstattungen/-umlagen						
44249000 vom sonst. öff. Bereich			4.000			
sonstige Erträge						
46290000 sonstige lfd. Erträge	238,00					
10 Summe der Erträge	168.461,69	175.000	180.000	177.000	178.000	178.000
Einzahlungen Umsatzsteuer	6.668,21					

Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	123.694,92	126.900	140.600	144.800	149.100	153.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	45,00	500	100	100	100	100
52490000 sonstige Aufwendungen	6.293,51	20.000	500	500	500	500
52551000 Kostenerstattungen an den priv. Bereich	396,76					
Abschreibungen						
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
sonstige Aufwendungen						
56240000 Unterhaltung Hard- und Software	3.574,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56250000 Gutachterkosten - Anerkennung		15.000	15.000			
56260000 Honorare	7.377,37	5.000	0	0	0	0
56340000 Telefon, Datenübertragung	0,00	3.500	0	0	0	0

Leistung

5.7.5.03.200

Tourismusförderung

Ifd. n Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	61.544,42	4.800				
40015 Anzeigen, Beteiligung Fremdpublikationen		15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
40027 Erhebung Kurabgabe			8.000	8.000	8.000	8.000
40018 Außenwerbung		29.000	2.500	2.500	10.000	10.000
40019 Beteiligungen Pressereisen & Advertorials			4.500	4.500	4.500	4.500
40020 Kooperationsprojekte			10.000	10.000	10.000	10.000
40021 Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40022 Online Marketing/Social Media		11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
40023 Printprodukte		15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
40025 Weiterentwicklung Website		6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
40026 Werbemittel, Fotos, Sonstiges...		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
400xx Rundgang Damgarten			4.300			
56420000 Beiträge zu Vereinen/Verbänden	11.087,48	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
19 Summe der Aufwendungen	216.032,96	283.420	268.821	253.722	265.523	270.024
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-47.571,27	-108.420	-88.821	-76.722	-87.523	-92.024
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-47.571,27	-108.420	-88.521	-76.422	-87.223	-91.724

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.1
 Produktgruppe 2.1.1
 Produkt 2.1.1.00
 Leistung 2.1.1.00.100

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

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

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						
öff.-re. Leistungsentgelte						
43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	5.868,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kostenerstattungen/-umlagen						
44243100 Schulkostenanteil der Gemeinden	843,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44251000 von privaten Unternehmen	1.774,65					
44259200 Betriebskostenerstattung	11.244,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.598,50					
sonstige Erträge						
46290000 sonstige einmalige Erträge	2.781,72	100	100	100	100	100
10 Summe der Erträge	24.111,16	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	71.949,27	77.200	61.400	63.200	65.100	67.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung - Grundbetrag	26.566,76	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000 Unterhaltung - Verantwortung des GM			42.000	15.000	15.000	15.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	1.598,50					
52320000 Kosten der Bewirtschaftung	69.250,58	73.500	94.000	94.000	94.000	94.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-/	1.451,74	700	700	700	700	700
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	136,97	500	500	500	500	500
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	90,66	300	300	300	300	300
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.496,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52461000 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	7.636,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52462000 Schulbücher - Freixemplare	7.011,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52480200 Exkursionen und Projekte	7.196,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52480300 Kosten Schwimmunterricht	3.522,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen						
53430000 bebaute Grundstücke	11.530,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53810000 auf Fahrzeuge	159,96	200	200	200	200	200
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.976,99	3.600	6.200	5.700	5.000	4.000
53920000 außerplanmäßige AfA	544,15					

Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 0	Ansatz 100	Ansatz 100	Plan 100	Plan 100	Plan 100
sonstige Aufwendungen						
56210000 Mieten/Leasing	4.307,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
56240000 Unterhaltung Hard- und Software	394,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000 Büromaterial	1.133,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	318,15	300	300	300	300	300
56330000 Porto und Versandkosten	277,45	400	300	300	300	300
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.817,32	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	3.918,52	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
56414100 Schülerunfallversicherung	15.405,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
56419000 sonstige Versicherungen (Glas)	2.476,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56470000 Künstlersozialabgabe						
56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	609,85	600	600	600	600	600
19 Summe der Aufwendungen	257.777,63	254.200	287.100	261.400	262.600	263.600
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-233.666,47	-232.300	-265.200	-239.500	-240.700	-241.700

Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
DigiPakt Förderung 2021			55.000	62.300		
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr.-/						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	55.000	62.300	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
7857 Auszahlungen DigiPakt			55.000	62.300		
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	28.093,52	45.000			29.000	29.000
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	11.030,58	20.000	29.000	11.000	11.000	11.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	39.124,10	65.000	84.000	73.300	40.000	40.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-39.124,10	-65.000	-29.000	-11.000	-40.000	-40.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-245.578,79	-282.000	-276.300	-233.100	-264.000	-266.000

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, Grundschule

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						
öff.-re. Leistungsentgelte						
43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	7.986,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen/-umlagen						
44243100 Schulkostenanteil der Gemeinden	12.778,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44251000 von privaten Unternehmen	120,07					
44259000 BK-Erstattung Essenausgabe		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44259200 Betriebskostenerstattung	28.148,86	23.000	23.800	23.800	23.800	23.800
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46290100 sonstige einmalige Erträge	158,51					
10 Summe der Erträge	49.192,24	46.400	49.200	49.200	49.200	49.200
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	76.405,84	81.600	68.200	70.200	72.400	74.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	8.213,80	5.000	11.500	5.000		
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
523200000 Kosten der Bewirtschaftung	106.376,87	100.000	85.000	85.000	42.000	
52370000 Unterhaltung Betriebs-/	1.725,72	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	6.946,47	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	335,59	600	600	600	600	600
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.413,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52461000 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	8.680,19	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
52462000 Schulbücher - Freixemplare	6.172,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52480200 Exkursionen und Projekte	7.807,09	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
52480300 Kosten Schwimmunterricht	4.561,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52480400 Projekt Schulsozialarbeit	15.567,93	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
52490000 sonstige Aufwendungen	1.953,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abschreibungen						
53430000 bebaute Grundstücke	30.637,38	30.600	40.200	40.200	40.200	40.200
53810000 auf Fahrzeuge	85,02	100	100	100	100	0
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.561,00	3.900	3.900	3.400	2.900	2.500
53920000 außerplanmäßige AfA	162.643,88					

Leistung

2.1.1.00.200

BernsteinSchule, Grundschule

Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Aufwendungen						
56211000 Pachten	86,00	100	100	100	100	100
56240000 Unterhaltung Hard- und Software	1.376,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000 Büromaterial	1.473,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,70	600	600	600	600	600
56330000 Porto und Versandkosten	447,30	500	500	500	500	500
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.572,71	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.893,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56414100 Schülerunfallversicherung	21.488,00	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	88,10	200	200	200	200	200
19 Summe der Aufwendungen	500.952,18	317.220	310.521	305.522	259.223	218.824
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-451.759,94	-270.820	-261.321	-256.322	-210.023	-169.624

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 2.1

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 2.1.1

Grundschulen

Produkt 2.1.1.00

Grundschulen

Leistung 2.1.1.00.200

BernsteinSchule, Grundschule

Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
DigiPakt Förderung 2021				69.300	50.000	
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr.-						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	69.300	50.000	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
7857 Auszahlungen DigiPakt				69.300	50.000	
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	2.165,06					
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	22.733,08	11.700	12.800	11.000	11.000	11.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	24.898,14	11.700	12.800	80.300	61.000	11.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-24.898,14	-11.700	-12.800	-11.000	-11.000	-11.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-256.730,80	-247.920	-229.921	-223.622	-177.823	-137.924

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

lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonst. priv. Bereich	85,88					
10 Summe der Erträge	85,88	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen						
00.30 56440000 Schulkostenbeiträge	8.397,88	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
00.40 56440000 Schulkostenbeiträge	70.973,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 Summe der Aufwendungen	79.371,70	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-79.285,82	-107.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.5 Regionale Schulen
 Produkt 2.1.5.00 Regionale Schulen
 Leistung 2.1.5.00.100 BernsteinSchule, Orientierungsstufe Modulschule

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						
öff.-re. Leistungsentgelte						
43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	7.218,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
privatre. Leistungsentgelte						
Kostenerstattungen/-umlagen						
44243100 Schulkostenanteil der Gemeinden	106.933,32	138.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44251000 von privaten Unternehmen	3,82					
44259200 Betriebskostenerstattung						
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46290100 sonstige einmalige Erträge	783,50					
10 Summe der Erträge	114.938,64	145.800	157.800	157.800	157.800	157.800

Ifd. 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 -	73.421,02	85.300	68.200	70.200	72.300	74.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung - Grundbetrag	11.327,73	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000 Unterhaltung - Verantwortung des GM						
52310000 Unterhaltung Modulschule			6.000	5.000	5.000	5.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	90.830,90	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52360000 Unterhaltung technische Anlagen		200	0	0	0	0
52370000 Unterhaltung Betriebs-	4.205,98	1.800	5.700	5.700	5.700	5.700
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	2.664,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	212,34	300	300	300	300	300
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.593,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52461000 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	6.629,58	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
52462000 Schulbücher - Freixemplare	5.253,66	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52480200 Exkursionen und Projekte	6.807,66	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
52480300 Kosten Schwimmunterricht	7.915,50	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52480400 Projekt Schulsozialarbeit	2.142,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52490000 sonstige Aufwendungen	1.926,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen						
53430000 bebaute Grundstücke	14.994,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53810000 auf Fahrzeuge						
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.505,48	3.800	3.400	2.700	2.500	2.500
53920000 außerplanmäßige AfA	809,50					
sonstige Aufwendungen						
56240000 Unterhaltung Hard- und Software	456,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000 Büromaterial	1.476,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten	158,19	300	200	200	200	200
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	893,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	119,00	100	100	100	100	100
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.358,49	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
56412000 Kfz-Versicherungen		100				
56414100 Schülerunfallversicherung	19.276,00	20.200	19.300	19.300	19.300	19.300
56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	72,80	200	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen	275.053,80	274.600	220.500	220.800	222.700	224.900
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-160.115,16	-128.800	-62.700	-63.000	-64.900	-67.100

Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
DigiPakt Förderung 2021				63.300	50.000	
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr.-						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	63.300	50.000	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78522000 Baumaßnahmen Schulcampus	11.518,03					
7857 Auszahlungen DigiPakt				63.300	50.000	
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	1.367,50	7.200	1.500	1.500	1.500	1.500
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	12.440,85	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500
27 Summe Auszahlungen - Invest	25.326,38	20.500	14.000	77.300	64.000	14.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-25.326,38	-20.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-153.131,60	-130.500	-58.300	-59.300	-61.400	-63.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.1
 Produktgruppe 2.1.5
 Produkt 2.1.5.00
 Leistung 2.1.5.00.200

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

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

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	31,14					
öff.-re. Leistungsentgelte						
43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	6.654,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
privatre. Leistungsentgelte						
Kostenerstattungen/-umlagen						
44243100 Schulkostenanteil der Gemeinden	108.009,07	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44251000 von privaten Unternehmen	67,83					
44259200 Betriebskostenerstattung	173,83					
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46290100 sonstige Erträge, Ersatz Schulbücher	484,93		200	200	200	200
10 Summe der Erträge	115.420,80	99.300	116.500	116.500	116.500	116.500
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -						
50221000 Dienstbezüge Angestellte	79.961,09	85.500	68.200	70.200	72.300	74.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung - Grundbetrag	14.448,74	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Unterhaltung - Verantwortung des GM			10.000			
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	86.765,65	85.000	85.000	50.000	30.000	85.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-	2.327,13	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	1.245,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	68,93	200	200	200	200	200
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.953,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52461000 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	6.306,85	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52462000 Schulbücher - Freiemplare	5.841,09	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52480200 Exkursionen und Projekte	4.962,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52480300 Kosten Schülerpraktika	700,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52480400 Schulsozialarbeit	1.927,75	2.500	2.000	17.000	17.000	32.000
52490000 sonstige Aufwendungen	1.349,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen						
53430000 bebaute Grundstücke	24.681,24	24.700	33.000	33.000	33.000	33.000
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.027,44	10.100	7.700	5.500	4.100	3.700

Leistung

2.1.5.00.200

BernsteinSchule, Standort Berliner Straße

Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Aufwendungen						
56240000 Unterhaltung Hard- und Software	3.405,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56310000 Büromaterial	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten	438,08	600	600	600	600	600
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.369,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	474,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	3.156,57	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
56414100 Schülerunfallversicherung	17.301,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	959,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der Aufwendungen	287.522,62	299.220	280.421	250.222	230.923	302.724
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-172.101,82	-199.920	-163.921	-133.722	-114.423	-186.224

Leistung

2.1.5.00.200

BernsteinSchule, Standort Berliner Straße

Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
DigiPakt Förderung 2021					93.200	
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr.-						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	93.200	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
7857 Auszahlungen DigiPakt					93.200	
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	11.390,14	7.000	20.000	12.000	12.000	12.000
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	12.175,76	19.500	6.500	12.000	12.000	12.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	23.565,90	26.500	26.500	24.000	117.200	24.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-23.565,90	-26.500	-26.500	-24.000	-24.000	-24.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-148.959,04	-191.620	-149.721	-119.222	-101.323	-173.524

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.1
 Produktgruppe 2.1.5
 Produkt 2.1.5.00
 Leistung 2.1.5.00.300

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

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

lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen						
öff.-re. Leistungsentgelte						
43294000 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	9.756,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
privatre. Leistungsentgelte						
Kostenerstattungen/-umlagen						
44243100 Schulkostenanteil der Gemeinden	227.968,00	239.000	230.000	230.000	230.000	230.000
44251000 von privaten Unternehmen						
44259000 BK-Kostenerstattung Essenausgabe		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44259200 Betriebskostenerstattung	4.350,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46290100 sonstige einmalige Erträge						
10 Summe der Erträge	242.074,52	255.800	246.800	246.800	246.800	246.800
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	82.904,63	88.600	75.600	77.900	80.200	82.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	8.306,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52311000 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	96.828,71	140.000	240.000		0	
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	54.959,87	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-	7.004,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	2.308,33	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	616,09	600	600	600	600	600
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	924,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52461000 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	10.304,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52462000 Schulbücher - Freixemplare	9.537,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52480200 Exkursionen und Projekte	3.296,97	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52480300 Kosten Schwimmunterricht	5.097,07	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52480400 Schulsozialarbeit	2.856,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52490000 sonstige Aufwendungen	3.533,53	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen						
53200000 immaterielles Vermögen	125,23					
53430000 bebaute Grundstücke	2.508,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53439000 bebaute Grundstücke - sonstige	124,68	100	100	100	100	100
53810000 auf Fahrzeuge	68,64	100	100	100	100	100
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.212,07	12.400	12.000	11.600	10.400	8.000
sonstige Aufwendungen						
56210000 Mieten	16.990,32	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56240000 Unterhaltung Hard- und Software	2.434,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56310000 Büromaterial	890,98	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,70	500	500	500	500	500
56330000 Porto und Versandkosten	392,65	500	400	400	400	400
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	752,72	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
56349100 GEMA, Betreibervergütung						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.171,69	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.424,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56414100 Schülerunfallversicherung	26.386,00	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
56930000 Repräsentationen, Partnerschaften	482,28	700	500	500	500	500
19 Summe der Aufwendungen	373.683,77	416.720	499.021	260.922	262.023	262.024
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-131.609,25	-160.920	-252.221	-14.122	-15.223	-15.224
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
DigiPakt Förderung 2021			100.000	70.600		
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr.-						
sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	100.000	70.600	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
7857 Auszahlungen DigiPakt			100.000	70.600		
Schulcampus Damgarten						500.000
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	14.255,34	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	12.523,79	50.000	19.000	16.000	16.000	16.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	26.779,13	55.000	130.000	97.600	27.000	527.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-26.779,13	-55.000	-30.000	-27.000	-27.000	-527.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-126.349,64	-200.820	-267.521	-26.822	-29.123	-531.524

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

lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonst. priv. Bereich						
10 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen						
00.40 56440000 Schulkostenbeiträge	2.847,02	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
00.50 56440000 Schulkostenbeiträge	4.826,97	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der Aufwendungen	7.673,99	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-7.673,99	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieteinnahmen	16.605,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 vom sonst. priv. Bereich						
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden	-228,11					
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	862,94	900	900	900	900	900
46290000 sonstige lfd. Erträge - RZ Zuschuss	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Erträge	19.739,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude - Grundbetrag	13.110,80	900	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen			28.000		35.000	
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	79,96	900	100	100	100	100
52480200 Exkursionen und Projekte	30,00					

Leistung

2.4.3.00.100

Freie Schule, Standort Damgarten Neue Straße

Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen						
53430000 bebaute Grundstücke	1.052,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
sonstige Aufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	862,94		900	900	900	900
19 Summe der Aufwendungen	17.154,86	4.920	35.121	7.122	42.123	7.124
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	2.584,97	15.080	-15.121	12.878	-22.123	12.876
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
sonstige Investitionseinzahlungen						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	3.637,13	16.180	-14.021	13.978	-21.023	13.976

Leistung

2.4.3.00.300

Schülerverpflegung - Zuschuss Essenportionen

2.4.3.00.400

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
privatre. Leistungsentgelte						
00.30 44110000 Mieten	29.568,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Kostenerstattungen/-umlagen						
00.40 44259000 vom sonst. priv. Bereich	307,65					
sonstige Erträge						
10 Summe der Erträge	29.875,65	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Personalaufwendungen						
00.40 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	47.492,96	49.800	35.700	36.800	37.900	39.000
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
54159500 Zuschuss Essenportionen	64.433,80	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
sonstige Aufwendungen						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56414000 Schülerunfallversicherungen	603,76	900	900	900	900	900
19 Summe der Aufwendungen	112.530,52	113.700	99.600	100.700	101.800	102.900
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-82.654,87	-84.100	-70.000	-71.100	-72.200	-73.300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.02 Kindertagesstätten
 Leistung 3.6.5.02.100 KiTa L&L "Kleine Weltentdecker" - Straße des Aufbaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 Kostenerstattungen sonstige	670,13					
	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	670,13	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen		10.000				
	Grundbetrag			2.000	2.000	2.000	2.000
	Maßnahmen GM						
	Abschreibungen						
	53420000 bebaute Grundstücke	8.098,92	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
XXXXX	54191200 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	229.302,15	150.500	154.000	157.000	161.000	164.500
	sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	237.401,07	168.600	164.100	167.100	171.100	174.600
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-236.730,94	-168.600	-164.100	-167.100	-171.100	-174.600
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-228.632,02	-160.500	-156.000	-159.000	-163.000	-166.500

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

KK ganztags
 KK Teilzeit
 KK halbtags

WSG-Anteil/Monat

346,45
 207,87
 138,58

 216,55
 129,94
 86,62

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

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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.02 Kindertagesstätten
 Leistung 3.6.5.02.110 KiTa AWO - Standort Grüner Winkel Damgarten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 Kostenerstattungen sonstige	666,06					
	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	666,06	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen						
	Grundbetrag						
	Maßnahmen GM						
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
XXXXX	54191200 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	110.247,62	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
	sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	110.247,62	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-109.581,56	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000	-98.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-109.581,56	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000	-98.000

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	350,69	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	210,41	ab 2022: 156,20 €
KK halbtags	140,28	ab 2023: 160,00 €
Kiga ganz	169,11	
Kiga Teilzeit	101,47	
Kiga halbtags	67,65	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten
Leistung	3.6.5.02.200	KiTa KDW "Sonnenblume" - Wasserstraße

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						
	privatre. Leistungsentgelte						
	44110000 Mieteinnahmen	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 Kostenerstattungen sonstige	2.215,60					
	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	52.497,28	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	4.434,54	10.000				
	Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000
	Maßnahmen GM			16.500			
	Abschreibungen						
	53420000 bebaute Grundstücke	4.574,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,01					
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
XXXXX	54191200 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	252.718,61	161.500	165.000	169.000	172.500	176.500
	sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	261.778,92	176.100	191.100	178.600	182.100	186.100
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-209.281,64	-125.800	-140.800	-128.300	-131.800	-135.800
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-204.655,87	-121.200	-136.200	-123.700	-127.200	-131.200

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	412,25	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	247,35	ab 2022: 156,20 €
KK halbtags	164,90	ab 2023: 160,00 €
Kiga ganz	221,32	
Kiga Teilzeit	132,79	
Kiga halbtags	88,53	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 3.6
 Produktgruppe 3.6.5
 Produkt 3.6.5.02
 Leistung 3.6.5.02.300

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

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						
	privatre. Leistungsentgelte						
	44110000 Mieteinnahmen	81.678,72	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 Kostenerstattungen sonstige	740,25					
	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	82.418,97	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	Personalaufwendungen						
	Versorgungsaufwendungen Beamte						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	155.131,14	50.000				
	Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000
	Maßnahmen GM			110.000	100.000		
	Abschreibungen						
	53420000 bebaute Grundstücke	24.479,28	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
XXXXX	54191200 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	349.128,51	322.500	312.000	319.000	326.000	333.500
	sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	528.738,93	397.000	451.500	448.500	355.500	363.000
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-446.319,96	-315.400	-369.900	-366.900	-273.900	-281.400
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-421.840,68	-290.900	-345.400	-342.400	-249.400	-256.900

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

KK ganztags
 KK Teilzeit
 KK halbtags

WSG-Anteil/Monat

286,22
 171,73
 114,49

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

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

Kiga ganz
 Kiga Teilzeit
 Kiga halbtags

176,14
 105,69
 70,46

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten
Leistung	3.6.5.02.400	KiTa Schule des Lebens "Rosengarten" Ulmenallee

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						
	privatre. Leistungsentgelte						
	44110000 Mieteinnahmen	60.874,32	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 BK-Erstattungen sonstige						
	sonstige Erträge						
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage						
10	Summe der Erträge	60.874,32	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.952,04	10.000				
	Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000
	Maßnahmen GM			5.000			
	52300000 Kosten der Bewirtschaftung						
	Abschreibungen						
	53420000 bebaute Grundstücke	9.521,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.380,91	7.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
XXXXX	54191200 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	210.176,55	152.500	156.000	159.500	163.000	166.500
	sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	233.030,54	179.100	176.600	175.100	178.600	182.100
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-172.156,22	-118.300	-115.800	-114.300	-117.800	-121.300
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-155.254,27	-101.700	-105.200	-103.700	-107.200	-110.700

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat
KK ganztags	315,24
KK Teilzeit	189,14
KK halbtags	126,09
Kiga ganz	165,14
Kiga Teilzeit	99,09
Kiga halbtags	66,06

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten
Leistung	3.6.5.02.500	KiTa DRK "Lütt Hüsung" Damgartener Chaussee

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						
	privatre. Leistungsentgelte						
	44110000 Mieteinnahmen	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 Kostenerstattungen sonstige						
	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Personalaufwendungen						
	Versorgungsaufwendungen Beamte						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	344,68	10.000				
	Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000
	Maßnahmen GM			17.000			
	53420000 Abschreibungen Gebäude	342,36		300	300	300	300
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
XXXXX	54191200 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	114.549,19	99.000	101.000	103.000	105.500	108.000
	sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	115.236,23	109.000	123.300	108.300	110.800	113.300
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-100.836,23	-94.600	-108.900	-93.900	-96.400	-98.900
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-100.493,87	-94.600	-108.600	-93.600	-96.100	-98.600

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	308,20	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	184,92	ab 2022: 156,20 €
KK halbtags	123,28	ab 2023: 160,00 €
Kiga ganz	162,40	
Kiga Teilzeit	97,45	
Kiga halbtags	64,96	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten
Leistung	3.6.5.02.600	KiTa ASB "Zwergengarten" Klockenhagen

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
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	15.736,94	40.000				
	Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000
	Maßnahmen GM			63.000			
	Abschreibungen						
	53420000 bebaute Grundstücke	1.776,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
XXXXX	54191200 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	123.830,69	81.000	82.500	84.500	86.000	88.000
	sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	141.344,07	122.800	152.300	91.300	92.800	94.800
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-141.344,07	-122.800	-152.300	-91.300	-92.800	-94.800
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-139.567,63	-121.000	-150.500	-89.500	-91.000	-93.000

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

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

Summe Gemeindeanteile - Kita`s gesamt	1.575.533,70	1.235.000	1.241.000	1.268.000	1.296.000	1.325.000
---------------------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistung 3.6.5.02.700
 Leistung 3.6.5.02.800
 Leistung 3.6.5.02.900

Tagespflege/Tagesmütter
 Anteil Wohnsitzgemeinde für Betreuung in anderen Gemeinden
 Allgemeine Angelegenheiten KiTa's

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kostenerstattungen/-umlagen						
02.800	44242000 Kostenerstattungen sonstige	25.222,76					
02.800	44243000 Kostenerstattungen sonstige	340,82					
	sonstige Erträge						
10	Summe der Erträge	25.563,58	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	52.850,93	55.400	39.200	40.300	41.600	42.800
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
02.700	54191200 Anteil (WSG) - Tagesmütter/-pflege	50.884,83	54.000	50.000	50.500	52.000	53.000
02.800	52559000 Verteilung Bundesmittel Betreuungsgeld	25.222,77					
02.800	54143100 Anteil (WSG) - fremde Gemeinden	18.582,83					
02.800	54191200 Anteil (WSG) - private Trägerschaft	116.112,72	124.000	128.500	131.500	134.000	137.000
	sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	263.654,08	233.400	217.700	222.300	227.600	232.800
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-238.090,50	-233.400	-217.700	-222.300	-227.600	-232.800
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-238.090,50	-233.400	-217.700	-222.300	-227.600	-232.800

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	170,07	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	102,04	ab 2022: 156,20 €
KK halbtags	68,03	ab 2023: 160,00 €

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt Produkt	3.6.5.03	Kindertagesstätten
Leistung	3.6.5.03.100	Hort L&L Bauermeister-Schule

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						
	privatre. Leistungsentgelte						
	44110000 Mieteinnahmen	16.343,64	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 Kostenerstattungen sonstige	126,04					
10	Summe der Erträge	16.469,68	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
XXXXX	54191200 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	130.188,17	292.500	293.500	300.000	306.500	313.500
	sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	130.188,17	292.500	293.500	300.000	306.500	313.500
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-113.718,49	-276.200	-277.200	-283.700	-290.200	-297.200
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-113.718,49	-276.200	-277.200	-283.700	-290.200	-297.200

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

Ganztagsplatz:
Teilzeitplatz:

WSG-Anteil/Monat XXXXX - Zahlungen

78,78
47,27

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Kindertagesstätten
Leistung	3.6.5.03.200	Hort L&L Bernstein-Schule

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						
	privatre. Leistungsentgelte						
	44110000 Mieteinnahmen	23.760,00	24.300	26.600	26.600	26.600	26.600
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 Kostenerstattungen sonstige	234,48					
	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	23.994,48	24.300	26.600	26.600	26.600	26.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen						
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
XXXXX	54191200 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	172.295,10	385.500	398.000	407.000	416.000	425.500
	sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	172.295,10	385.500	398.000	407.000	416.000	425.500
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-148.300,62	-361.200	-371.400	-380.400	-389.400	-398.900
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-148.300,62	-361.200	-371.400	-380.400	-389.400	-398.900

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Kindertagesstätten
Leistung	3.6.5.03.300	Hort KDW "Sonnenblume" Damgarten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	privatre. Leistungsentgelte						
	44110000 Mieteinnahmen	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 Kostenerstattungen sonstige						
	sonstige Erträge						
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV						
10	Summe der Erträge	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen						
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
XXXXX	54191200 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	61.011,35	100.500	103.000	105.000	107.500	110.000
	sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen	61.011,35	100.500	103.000	105.000	107.500	110.000
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-55.278,35	-94.800	-97.300	-99.300	-101.800	-104.300
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-55.278,35	-94.800	-97.300	-99.300	-101.800	-104.300

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

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

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

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

Summe Gemeindeanteile - Horte gesamt	363.494,62	778.500	794.500	812.000	830.000	849.000
--------------------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 3.6
 Produktgruppe 3.6.5
 Produktgruppe 3.6.5.03
 Leistung 3.6.5.03.400

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätten
 Horte - allgemeine Angelegenheiten, PK

BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259000 Kostenerstattungen sonstige						
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	34.121,89	36.000	33.800	34.800	35.900	37.000
19	Summe der Aufwendungen	34.121,89	36.000	33.800	34.800	35.900	37.000
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-34.121,89	-36.000	-33.800	-34.800	-35.900	-37.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-34.121,89	-36.000	-33.800	-34.800	-35.900	-37.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.1
 Produkt 1.1.1.00
 Leistung 1.1.1.06.100

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

VK = Versorgungskassen
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

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
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	23.018,61	24.800	17.200	17.700	18.200	18.800
	sonstige Aufwendungen						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	774,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	58,35		100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	23.851,61	26.000	18.500	19.000	19.500	20.100
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-23.851,61	-26.000	-18.500	-19.000	-19.500	-20.100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.00 Förderung des Sports
 Leistung 4.2.1.00.100 Förderung von Vereinssport
 4.2.1.00.200 Förderung von Sportveranstaltungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	privatre. Leistungsentgelte						
00.100	44110000 Mieten	0,00	700	700	700	700	700
	sonstige Erträge						
	46290100 sonstige einmalige Erträge						
10	Summe der Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	Personalaufwendungen						
00.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	38.402,42	41.700	18.000	18.600	19.100	19.700
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
00.100	54190600 Förderung der Vereine	14.317,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
00.100	54190700 Sockelbetrag nach Sport-RL	10.009,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
00.100	54190800 Zuschüsse Geräte, Sportbekleidung	5.985,16	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00.100	54190900 Förderung des Segel-Clubs	7.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00.100	54191000 Zuweisungen Sportjubiläen	2.383,29	0	0	0	0	0
00.100	54191100 Zuweisung Vereinssportlehrer			12.000	24.000		
00.200	54190500 Unterstützung Tonnenabschlagen, Regatten	2.465,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
00.200	54190700 Zuschüsse für Veranstaltungen	9.575,50	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der Aufwendungen	90.139,31	104.200	86.500	99.100	75.600	76.200
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-90.139,31	-103.500	-85.800	-98.400	-74.900	-75.500
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-87.756,02	-103.500	-85.800	-98.400	-74.900	-75.500

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.100

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

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

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	5.229,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
öff.-re. Leistungsentgelte						
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	1.800,00	2.500				
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	1.527,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieten	420,16	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 Kostenerstattung v. priv. Bereich						
44259200 Betriebskostenerstattung	1.212,35					
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	140,07	100	100	100	100	100
10 Summe der Erträge	10.328,70	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	711,97					

Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	99.819,36	97.700	90.600	93.400	96.200	99.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	17.230,56	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	11.397,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	109,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.112,57	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.115,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	1.349,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	698,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	2.356,45	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52490000 sonstige Aufwendungen	524,60					

Leistung

4.2.4.01.100

Stadion "Am Bodden"

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke	62.350,08	62.400	62.400	11.900	11.900	11.900
53490000 bebaute Grundstücke	206,45	200	200	200	200	200
53810000 Fahrzeuge	2.491,40	2.500	2.500	2.500	2.500	1.700
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.579,93	1.600	1.600	1.600	1.300	700
53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen	398,22					
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	36,18					
56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	551,29	700	600	600	600	600
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	790,62	800	800	800	800	800
56412000 Kfz-Versicherungen	1.456,46	600	1.500	1.500	1.500	1.500
56820000 Kfz-Steuer	406,00	500	500	500	500	500
19 Summe der Aufwendungen	208.980,39	210.400	206.800	152.100	154.600	156.000
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-198.651,69	-202.100	-198.500	-143.800	-146.300	-147.700
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.	1.461,06					

Leistung

4.2.4.01.100

Stadion "Am Bodden"

Ifd. Nr. 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						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78522000 Baumaßnahmen	2.075,43					
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -	0,00					
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	746,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	2.821,68	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-2.821,68	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-138.676,41	-156.600	-139.000	-134.800	-137.600	-140.400

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.110

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

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

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						
öff.-re. Leistungsentgelte						
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume						
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine						
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieten						
Kostenerstattungen/-umlagen						
44251000 Kostenerstattung						
44259200 Betriebskostenerstattung						
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage						
10 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Info: 69999800 Einzahlung MwSt.

Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und						
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn.						
52370000 Unterhaltung Betriebs-						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60						
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut						
52490000 sonstige Aufwendungen						

Leistung

4.2.4.01.110

Neue Sporthalle bernsteinSchule

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke						
53490000 bebaute Grundstücke						
53810000 Fahrzeuge						
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung						
56250000 Sachverständige, Gutachterkosten						
56310000 Büromaterial						
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung						
56419000 Sonstige Versicherungen (Glas)						
56820000 KfZ-Steuer						
19 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Info: 79999800 Auszahlung MwSt.

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	Einzahlungen aus Anlagevermögen					
	68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung					
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen					
	78522000 Baumaßnahmen	42.720,35				
	78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -					
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto					
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto					
27	Summe Auszahlungen - Invest	42.720,35	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-42.720,35	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-42.720,35	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.200

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Sportplatz Damgarten

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

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.545,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen						
öff.-re. Leistungsentgelte						
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	0,00	3.000				
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	2.121,00		3.000	3.000	3.000	3.000
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieten						
Kostenerstattungen/-umlagen						
44251000 Kostenerstattung	70,79					
44259200 Betriebskostenerstattung	2.455,19					
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden	813,37					
sonstige Erträge						
46112000 Erträge aus Grundstücksveräußerungen						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	97,05	100	100	100	100	100
10 Summe der Erträge	8.103,38	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	489,44					

Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	35.355,59	36.900	33.500	34.500	35.500	36.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.867,67	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	9.311,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	850,33		800	800	800	800
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	718,00	1.500	800	800	800	800
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	507,06	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	172,64	1.000	300	300	300	300

Leistung

4.2.4.01.200

Sportplatz Damgarten

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	109,22	400	200	200	200	200
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	4.443,68	3.000	4.500	3.000	4.500	3.000
52490000 sonstige Aufwendungen						
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke	8.663,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53490000 bebaute Grundstücke	1,92					
53810000 Fahrzeuge	3.990,90	4.100	4.000	4.000	4.000	3.700
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.733,20	1.500	1.200	900	900	900
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung						
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	599,31	1.000	800	800	800	800
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	444,06	800	500	500	500	500
56419000 Sonstige Versicherungen (Glas)	211,90		300	300	300	300
56820000 Kfz-Steuer	52,00	100	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen	75.032,30	80.000	81.700	70.900	73.400	72.700
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-66.928,92	-74.400	-76.100	-65.300	-67.800	-67.100

Info: 79999800 Auszahlung MwSt.

797,56

Leistung

4.2.4.01.200

Sportplatz Damgarten

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68520000 Veräußerungen Grundstücke						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78522000 Baumaßnahmen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto		2.000	500	500	500	500
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	193,34	1.000	500	500	500	500
27 Summe Auszahlungen - Invest	193,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-193,34	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-55.278,58	-65.600	-65.700	-55.200	-57.700	-57.300

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.300

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	50,00					
	privatre. Leistungsentgelte						
	44110000 Mieten	11.706,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259200 Betriebskostenerstattung	2.178,83		2.100	2.100	2.100	2.100
	44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
	sonstige Erträge						
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	-31,96	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge	13.902,87	12.100	14.200	14.200	14.200	14.200
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.	402,26					
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	17.617,82	18.900	10.000	10.300	10.600	11.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und	0,00	1.000	8.000	500	500	500
	52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
	52300000 Kosten der Bewirtschaftung	2.736,95	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	0,00	100				
	52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	0,00	100				
	52490000 sonstige Aufwendungen						
	Abschreibungen						
	53490000 bebaute Grundstücke	1.123,02	1.100	1.100			
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,52	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen						
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	302,24	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen	21.926,55	23.700	22.400	14.100	14.400	14.800
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-8.023,68	-11.600	-8.200	100	-200	-600
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.	135,30					

Leistung 4.2.4.01.300 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulme

lfd. Nr.	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						
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen						
	78522000 Baumaßnahmen						
	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	0,00	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-6.754,14	-10.400	-7.000	200	-100	-500

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport AN = Arbeitnehmer
 Produktbereich 4.2 Sportförderung UFK = Unfallkasse
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder BG = Berufsgenossenschaften
 Produkt 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten AV = Anlagevermögen
 Leistung 4.2.4.01.400 Alte Mühlenberghalle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	195,00	800				
	43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	705,00		800	800		
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259200 Betriebskostenerstattung						
10	Summe der Erträge	900,00	800	800	800	0	0
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.	171,00					
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	26.631,93	28.700	19.600	20.200	20.800	21.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und	3.168,24	3.000	2.000	2.000	70.000	70.000
	52300000 Kosten der Bewirtschaftung	9.199,01	10.000	10.000	10.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anla		100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.		100	100	100		
	52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut		100	100	100		

Leistung

4.2.4.01.400

Alte Mühlenberghalle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Abschreibungen						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,38	200				
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
	sonstige Aufwendungen						
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	524,92	600	600	600		
19	Summe der Aufwendungen	41.742,48	44.820	34.521	35.122	92.823	93.424
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-40.842,48	-44.020	-33.721	-34.322	-92.823	-93.424
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.	727,73					
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-40.643,10	-43.820	-33.721	-34.322	-92.823	-93.424

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.500

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Sporthalle "Freundschaft"

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						
	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	102.261,46					
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	17.875,67	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	2.013,50	1.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	privatre. Leistungsentgelte						
	44110000 Mieten						
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259200 Betriebskostenerstattung	116,68					
	44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
	sonstige Erträge						
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage						
10	Summe der Erträge	122.267,31	21.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.	3.787,32					

Leistung

4.2.4.01.500

Sporthalle "Freundschaft"

Ifd. 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 -	92.145,57	102.100	94.900	97.700	100.700	103.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	29.231,63	10.000	12.000	11.000	20.000	5.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
2. BA Fassade - WARTELISTE						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	41.840,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung						
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	488,97	500	500	500	500	500
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn.	1.731,97	4.000	500	500	500	500
52370000 Unterhaltung Betriebs-	564,19	500	500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	150,03	1.000	500	500	500	500
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	1.399,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke	10.199,28	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.628,31	2.600	1.700	1.200	1.200	1.200
56310000 Büromaterial		100				
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	547,36	700	700	700	700	700
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.428,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56412000 Kfz-Versicherungen						
56820000 Kfz-Steuer						
19 Summe der Aufwendungen	182.355,53	180.200	169.500	170.800	182.800	170.800
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-60.088,22	-158.400	-149.500	-150.800	-162.800	-150.800
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.	3.563,11					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						
hochziehbare Tore - WARTELISTE						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	0,00	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-47.260,63	-146.600	-149.600	-140.400	-152.400	-140.400

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.600

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Sporthalle Damgarten

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						
41454200 für den Prallschutz						
öff.-re. Leistungsentgelte						
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	0,00	1.600				
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	3.055,50		1.600	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259200 Betriebskostenerstattung	370,49					
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden	945,46					
10 Summe der Erträge	4.371,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	590,77					
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	37.145,81	39.000	29.300	30.200	31.100	32.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	3.547,01	15.000	15.000	3.600	3.600	30.000
52311000 Prallschutz				0		
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	7.649,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	218,68	500	500	500	500	500
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	783,49	2.000	100	100	100	100
52370000 Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausstattung	507,50	200	200	200	200	200
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	1.070,56	500	500	500	500	500
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
52490000 sonstige Aufwendungen						
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke	1.971,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.348,10	2.300	2.200	2.200	1.800	1.300
53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Leistung

4.2.4.01.600

Sporthalle Damgarten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	sonstige Aufwendungen						
	56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	634,07	600	600	600	600	600
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	458,96	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen	58.354,24	72.720	61.021	50.522	51.023	77.824
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-53.982,79	-71.120	-59.421	-48.922	-49.423	-76.224
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.	390,19					

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	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 -		15.000				
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00					
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-49.662,97	-82.820	-56.221	-45.722	-46.623	-73.924
----	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

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	6.713,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	0,00					
	43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	5.861,51		2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259200 Betriebskostenerstattung		3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
	sonstige Erträge						
10	Summe der Erträge	12.574,79	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.	1.113,69					

Ifd. 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 -	99.017,67	106.900	96.800	99.700	102.700	105.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	9.246,97	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	30.376,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		200	200	200	200	200
52360000 Unterhaltung Maschinen / techn. Anlagen	1.271,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	427,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	333,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	2,20	200	100	100	100	100
52490000 sonstige Aufwendungen	7,34					
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke	27.978,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.722,20	1.600	2.000	2.000	1.900	1.800
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung						
56310000 Büromaterial	21,51	100	100	100	100	100
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	527,58	800	600	600	600	600
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.307,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Summe der Aufwendungen	173.241,85	267.700	172.700	175.600	178.500	181.500
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-160.667,06	-257.400	-160.600	-163.500	-166.400	-169.400
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.	2.130,75					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	4.955,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	1.045,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	6.000,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-6.000,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-142.680,28	-237.100	-139.900	-142.800	-145.800	-148.900

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.800

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Bolzplätze

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						
	44259200 Betriebskostenerstattung	111,59					
10	Summe der Erträge	111,59	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung der Außenanlagen	659,27	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Kosten der Bewirtschaftung	1.494,01	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung Betriebs-		100				
	52490000 sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
	Abschreibungen						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,36	200	200			
	sonstige Aufwendungen						
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00					
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	7,66	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	2.400,30	3.200	4.900	2.700	2.700	2.700
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-2.288,71	-3.200	-4.900	-2.700	-2.700	-2.700
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.	11,98					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
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	-2.054,35	-3.000	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produktgruppe 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.900

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

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

lfd. Nr.	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	2.922,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259200 Betriebskostenerstattung	1.163,21		1.900	1.900	1.900	1.900
	44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
10	Summe der Erträge	4.085,27	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.	13.661,84					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und	3.419,47	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
	52320000 Kosten der Bewirtschaftung	2.236,02	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52440000 Lebensmittel, Sanitätsmaterial, Saat- und						
	Abschreibungen						
	53450000 bebaute Grundstücke	5.371,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,65	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen						
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	102,35		100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	11.710,37	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-7.625,10	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.	1.429,63					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	68142000 Zuweisungen des Landes	71.904,41					
25	Summe der Einzahlungen - Invest	71.904,41	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen						
	78522000 Baumaßnahmen	21.391,57					
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	1.564,22					
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	493,75					
27	Summe Auszahlungen - Invest	23.449,54	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	48.454,87	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	43.860,24	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Investitionsprogramm - Muster 10a zu § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Einzeldarstellung von Maßnahmen ab **25.000 Euro** gemäß Beschluss der SVV vom 21. August 2013 - Angaben unter der Wertgrenze dienen informativen Zwecken

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des HH-VJ bereit gestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €								
Bezeichnung der Maßnahme												
Erwerb bewegliches Anlagevermögen												
1	Zentrale Steuerung	1	11100	58.261	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		83.261	183.261
2	Verwaltung Hard- und Software	1	11404	182.689	197.800	76.000	76.000	76.000	76.000		380.489	684.489
3	Zentraler Fuhrpark	1	11405	8.990	20.000						28.990	28.990
4	Bauhof	1	11403	173.573	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000		283.573	563.573
5	Brandschutz/Feuerwehren	1	12600	51.467	31.300	39.000	12.500	12.500	12.500		82.767	159.267
6	Bernsteinmuseum - Ausstellung	1	25103			250.000						250.000
7	Grundschule Bauermeisterplatz*	1	21100	39.124	65.000	29.000	11.000	40.000	40.000		104.124	224.124
8	Grundschule Demmler-Straße*	1	21100	24.898	11.700	12.800	11.000	11.000	11.000		36.598	82.398
9	Schulstandort Mühlenberg*	1	21500	13.808	20.500	14.000	14.000	14.000	14.000		34.308	90.308
10	Schulstandort Berliner Straße*	1	21500	23.566	26.500	26.500	24.000	24.000	24.000		50.066	148.566
11	Harbig-Schule Damgarten*	1	21500	26.779	55.000	30.000	27.000	27.000	27.000		81.779	192.779
12	Stadion Ribnitz	1	42401	746	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000		16.746	24.746
13	Sportplatz Damgarten	1	42401	193	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3.193	7.193
14	Sporthalle Freundschaft	1	42401	0	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000		1.000	16.000
15	Sporthalle Damgarten	1	42401	0	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000		16.000	20.000
16	Neue Halle Mühlenberg	1	42401	6.001	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		8.501	18.501
17	Hafen - Ausstattungselemente	1	54800	0	30.000	30.000					30.000	60.000
18	Friedhöfe	1	55300	4.187	110.000	4.500	4.500	4.500	4.500		114.187	132.187
19	Stadtforst	1	55501	650	33.000	11.000	3.000	3.000	3.000		33.650	53.650
20	Touristinfo/Tourismusförderung	1	57503	580	13.000	88.500	28.000	0	0		13.580	130.080

* ohne digiPakt

Mittel aus dem digiPakt

Bauermeister-Schule	117.300
bernsteinSchule GS	119.300
bernsteinSchule Orientierungsstufe	113.300
bernsteinSchule Berliner Straße	93.200
Fharbig-Schule Damgarten	170.600
	613.700

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des HH-VJ bereit gestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

Bezeichnung der Maßnahme

2. Baumaßnahmen - investive Einzelmaßnahmen ohne Zuwendungen/Kostenerstattungen

1	Resort Pütnitz - nicht förderfähige Kosten Erschließung	1	11402			500.000	500.000				0	1.000.000
2	Schaffung Salzlager Bauhof	1	11403		150.000						150.000	150.000
3	FFW Klockenhagen	1	12600					1.000.000			0	1.000.000
4	Schaffung Löschwasserentnahmestellen	1	12600	10.661	115.000	0	50.000	0	50.000		125.661	225.661
5	Schulcampus Damgarten	1	21500						500.000		0	500.000
6	Resort Pütnitz - vorbereitende Planungsleistungen	1	51100			500.000	500.000				0	1.000.000
7	Petersdorfer LW - Planung	1	54100			20.000					0	20.000
8	Glashütte Stichweg	1	54100		150.000	20.000					150.000	170.000
9	Heideweg Langendamm - Südlich	1	54100		200.000						200.000	200.000
10	Barther Str. - fehlender Abschnitt	1	54100			50.000	300.000				0	350.000
11	GWG West - 2. Anbindung	1	54100			90.000					0	90.000
12	B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf	1	54100		360.000						360.000	360.000
13	B-Plan 81 Achterberg	1	54100		900.000						900.000	900.000
14	B-Plan 101 Feldstraße	1	54100				1.000.000				0	1.000.000
15	B-Plan 102 Sandhufe V	1	54100			80.000	1.500.000				0	1.580.000
16	B-Plan 103 Am Petersdorfer Weg	1	54100			50.000		1.000.000			0	1.050.000
17	B-Plan Wohngebiet Pütnitzer Straße	1	54100			50.000					0	50.000
18	BW 016 Mühlenstraße - Brückenerneuerung	1	54100		245.000						245.000	245.000
19	BW 009 Durchlass Neuhaus	1	54100		30.000						30.000	30.000
20	BW 030 Klosterbach	1	54100		5.000		60.000				5.000	65.000
21	Gehwege - Großwohnsiedlung Ribnitz	1	54100		20.000	100.000	20.000	100.000	20.000		20.000	260.000
22	Gehweg Dr.-Külz-Straße	1	54100		60.000						60.000	60.000
23	Gehweg - Wasserstraße/Barther Str.	1	54100		70.000						70.000	70.000
24	Geh- Radweg Barther Str. Kostenanteil Stadt	1	54600			150.000					0	150.000
25	Sanitärcontainer Hafen Ribnitz	1	54800			40.000					0	40.000
26	Brückengraben Klockenhagen	1	55200	38.300							38.300	38.300
27	Stadtforst - Lager-/Unterstellplatz	1	55501		90.000						90.000	90.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ergebnis	Ergebnis/ Mittelübertragungen	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des HH-VJ bereit gestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

3. Investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes mit Zuwendungen/Kostenerstattungen

1	Zuwendungen - Land und LK	1	12600			260.000						
	FFW - Tanklöschfahrzeug				317.000	110.000						
	Eigenanteil Stadt					167.000				167.000		
2	Zuwendungen - Land und LK/Verkaufserlös	1	12600			634.000						
	FFW - Drehleiter					800.000						
	Eigenanteil Stadt			0	0	166.000				166.000		
3	Zuwendungen	1	21100			23.231.600	10.000.000	10.000.000				
	Resort Pütnitz - Erschließung					23.231.600	10.000.000	10.000.000				
	Eigenanteil Stadt			0	0	0	0	0		0		
4	Zuwendungen	1	21100		1.831.600	3.000.000	6.000.000					
	Errichtung Schulcampus - Grundschule			199.715	5.292.100	9.374.000	4.498.000	150.000				
	Eigenanteil Stadt			199.715	3.460.500	6.374.000	-1.502.000	-150.000		8.382.215		
5	Zuwendungen	1	21500									
	Errichtung Schulcampus - Orientierungsstufe				2.500.000		231.000	284.000				
	Eigenanteil Stadt			0	2.500.000	0	231.000	-284.000		2.447.000		
6	Zuwendungen	1	21500									
	Errichtung Schulcampus - Berliner Straße						1.196.000	1.546.000				
	Eigenanteil Stadt			0	0	0	1.196.000	1.546.000		2.742.000		
7	Zuwendungen	1	42401		599.500	3.022.400	1.479.000					
	Errichtung Schulcampus - Sporthalle			42.720	624.400	2.981.000	2.125.000					
	Eigenanteil Stadt			42.720	24.900	-41.400	646.000			672.220		
8	Zuwendungen/Kostenerstattungen	1	54100				450.000					
	Bahnhofstraße 1. BA					30.000	900.000					
	Eigenanteil Stadt			0	0	30.000	450.000	0	0	480.000		
9	Zuwendungen/Kostenerstattungen	1	54100					250.000				
	Bahnhofstraße 2. BA					27.000		500.000				
	Eigenanteil Stadt			0	0	27.000	0	250.000	0	277.000		
10	Zuwendungen/Kostenerstattungen	1	54100			200.000						
	Schanze Straßenerneuerung				450.000	1.000.000						
	Eigenanteil Stadt			0	450.000	800.000	0	0	0	1.250.000		
11	Zuwendungen/Kostenerstattungen	1	54100			20.000						
	Schanze B-Plan 92				40.000	150.000						
	Eigenanteil Stadt			0	40.000	130.000	0	0	0	170.000		
12	Zuwendungen/Kostenerstattungen	1	54100			300.000						
	Damgartener Chaussee B-Plan 91				50.000	650.000	650.000					
	Eigenanteil Stadt			0	50.000	350.000	650.000	0	0	1.050.000		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	THH	Produkt	Ergebnis	Ergebnis/ Mittelübertragungen	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des HH-VJ bereit gestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
13	Zuwendungen	1	54100			120.000					0	
	BW 002 - Brücke Tempeler Bach - 4. BA					150.000					0	
	Eigenanteil Stadt			0	0	30.000	0	0	0	0	0	
14	Zuwendungen/Kostenerstattung	1	54100			600.000					0	
	Neubau Radweg "Altheider Weg"					650.000					0	
	Eigenanteil Stadt			0	0	50.000	0	0	0	0	0	
15	Zuwendungen/Kostenerstattung	1	54100			80.000					0	
	Barther Straße Gehweganteil					380.000					0	
	Eigenanteil Stadt			0	0	300.000	0	0	0	0	0	
16	Zuwendungen	1	54100			525.000					0	
	Projekt "Seebrücke"					525.000					0	
	Eigenanteil Stadt			0	0	0	0	0	0	0	0	

4.1. Einzahlungen für be- und unbebaute Grundstücke/Infrastruktur

1	68511 unbebaute Grundstücke	1		2.255.614	1.709.690	1.885.000	885.000	1.885.000	885.000		3.965.304	9.505.304
2	68521 bebaute Grundstücke	1		407.354	276.463						683.817	683.817
3	68531 Infrastruktur	1		16.316	16.760						33.076	33.076

4.2. Auszahlungen für be- und unbebaute Grundstücke/Infrastruktur

4	78511 unbebaute Grundstücke	1		419.981	826.069	2.500.000	500.000	400.000	400.000		1.246.050	5.046.050
5	78521 bebaute Grundstücke	1		90.266	118.583	5.000	5.000	5.000	5.000		208.849	228.849
6	78531 Infrastruktur	1		35.684	22.390	0	0	0	0		58.074	58.074