Stadt Ribnitz-Damgarten RDG/BV/FA-22/610

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltsplanung 2023-2026 - 1. Lesung

Organisationseinheit:	*Datum*
Finanzverwaltungsamt *Verantwortlich:* Her Huth	01.12.2022

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Hauptausschuss (Vorberatung)	07.12.2022	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	14.12.2022	Ö
Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-22/610

Haushaltsplanung 2023-2026 - 1. Lesung

Die Stadtvertretung beschließt in 1. Lesung den Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanungszeitraum 2023-2026 und verweist die Vorlage zur weiteren Beratung an die Ausschüsse.

Sachverhalt

Der Ergebnishaushalt weist zum aktuellen Stand einen Fehlbedarf von 6,8 Mio. Euro aus. Unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge aus Vorjahren und einer Entnahme aus der Kapitalrücklage wird der Haushaltsausgleich erreicht. Grundsätzlich sollen die Erträge eines Jahres die Aufwendungen desselben Jahres decken.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird erreicht, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Salden aus Haushaltsvorjahren der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Tilgung für Investitionskredite zu leisten. Dieses Kriterium ist im Finanzplanungszeitraum erfüllt. Die Betrachtung der Gesamtliquidität einschließlich investiver Zahlungsvorgänge führt zu einem Fehlbedarf im Finanzplanungszeitraum.

Im Ergebnis des Kommunalgipfels wurden die Orientierungsdaten der Zuweisungen des Landes aktualisiert. Die daraus resultierenden Änderungen sowie die Festlegungen aus den Ausschusssitzungen sind noch in die Planung einzuarbeiten. Insgesamt sind alle Planansätze hinsichtlich der Höhe und Vollständigkeit im sachlichen Zusammenhang mit gegebenenfalls beantragten oder zu erwartenden Zuwendungen oder Kostenerstattungen erneut kritisch zu prüfen.
Ziel ist die Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen in der nächsten Sitzung der Stadtvertretung.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	X	Nein:	
Kosten:		€	Folgekosten/Abschreibungen:	€

Produkt / Sachkonto:		
Verfügbare Mittel des Kontos:	€	

Anlage/n

1	EHH Plan 2023 Stand FA Dezember (öffentlich)
2	FHH Plan 2023 Stand FA Dezember (öffentlich)
3	FA Maßnahmenliste HH (öffentlich)
4	FA 2022-11-25 Entwurf Stellenplan (öffentlich)
4	HH Planung 2023 Deckblatt Stand HA 7.12 (öffentlich)
5	HH Planung 2023 10 Hauptamt (öffentlich)
6	HH Planung 2023 20 Finanzverwaltung (öffentlich)
7	HH Planung 2023 32 Ordnungsamt (öffentlich)
8	HH Planung 2023 60 Bauamt (öffentlich)
9	HH Planung 2023 80 Marketing Tourismus (öffentlich)
10	HH Planung 2023 Schulen (öffentlich)
11	HH Planung 2023 Kitas und Horte (öffentlich)
12	HH Planung 2023 Sport und Sportstätten (öffentlich)

Ribnitz-Damgarten
Stadt Ribnitz-Damgarten

Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.729.718,71	11.045.600	11.764.600	11.925.000	12.160.000	12.395.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.194.767,42	8.192.300	9.144.600	8.444.100	10.068.800	10.265.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.954,59	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.319,06	1.151.000	1.208.700	1.208.600	1.208.600	1.208.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902.616,17	2.978.100	3.225.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810.634,19	3.766.200	4.016.700	4.255.000	4.183.700	4.248.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	939.194,13	924.100	882.300	882.300	882.300	882.300
09	+ Sonstige Erträge	3.385.291,33	1.498.500	1.941.800	1.453.800	1.455.800	1.456.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.529.495,60	29.555.800	32.183.700	31.458.800	33.249.200	33.747.100
11	- Personalaufwendungen	6.747.759,32	7.066.000	7.725.200	7.928.100	8.082.800	8.238.300
12	- Versorgungsaufwendungen	208.611,70	210.500	225.000	230.000	235.000	240.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221.489,95	6.173.500	6.266.800	5.166.400	4.535.000	4.274.500
14	- Abschreibungen	3.872.603,50	3.717.900	3.895.500	4.266.500	4.098.200	3.948.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.098.428,76	13.192.900	13.732.800	14.143.300	14.902.800	15.476.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.225,57	110.100	62.400	54.900	46.900	39.100
18	- Sonstige Aufwendungen	2.190.227,69	2.679.500	2.875.100	2.414.000	2.394.100	1.964.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.489.346,49	33.150.400	34.782.800	34.203.200	34.294.800	34.181.000
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19)**	**2.040.149,11**	**-3.594.600**	**-2.599.100**	**-2.744.400**	**-1.045.600**	**-433.900**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	3.594.600	0	0	0	0
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)**	**2.040.149,11**	**0**	**-2.599.100**	**-2.744.400**	**-1.045.600**	**-433.900**
		2023-26 =		-	6.823.000		
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	~~104.750.416,09~~	~~106.790.565~~	~~106.790.565~~	~~104.191.465~~	~~101.447.065~~	~~100.401.465~~
27	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)**	~~106.790.565,20~~	~~106.790.565~~	~~104.191.465~~	~~101.447.065~~	~~100.401.465~~	~~99.967.565~~

ERGEBNISHAUSHALT - Stand 30.11.2022

Planergebnis 2023	-2.599.100
Planergebnis 2024	-2.744.400
Planergebnis 2025	-1.045.600
Planergebnis 2026	-433.900
	-6.823.000

Haushaltsausgleich nach § 16 GemHVO	
Berücksictigung des **Ergenisvortrages**	
per 2019	3.390.400
Ergebnis 2020	1.148.800
Ergebnis 2021	2.000.000
Ergebnis 30.11.2022	-374.000
	6.165.200

verbleibendes Defizit	-657.800
Haushaltsausgleich nach § 18 GemHVO	
Deckung aus der **Kapitalrücklage**	
Bestand 31.12.2021	8.587.600

Ribnitz-Damgarten
Stadt Ribnitz-Damgarten

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.457.370,13	11.045.600	11.764.600	11.925.000	12.160.000	12.395.000
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.833.259,91	6.418.700	7.262.800	6.337.900	8.018.300	8.287.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.954,59	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.292.932,94	1.151.000	1.208.700	1.208.600	1.208.600	1.208.600
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.653.953,64	2.683.100	2.933.200	2.998.200	2.998.200	2.998.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756.137,66	3.766.200	4.016.700	4.255.000	4.183.700	4.248.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.984,09	924.100	882.300	882.300	882.300	882.300
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	870.772,10	624.700	578.000	580.000	582.000	583.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.269.365,06	26.613.400	28.646.300	28.187.000	30.033.100	30.603.600
10	- Personalauszahlungen	6.728.414,45	7.066.000	7.725.200	7.928.100	8.082.800	8.238.300
11	- Versorgungsauszahlungen	206.740,56	210.500	225.000	230.000	235.000	240.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285.393,21	6.173.500	6.266.800	5.166.400	4.535.000	4.274.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.267.311,75	13.192.900	13.732.800	14.143.300	14.902.800	15.476.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	150.225,57	110.100	62.400	54.900	46.900	39.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.253.549,70	2.679.500	2.875.100	2.414.000	2.394.100	1.964.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.891.635,24	29.432.500	30.887.300	29.936.700	30.196.600	30.232.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	377.729,82	-2.819.100	-2.241.000	-1.749.700	-163.500	371.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.573.758,09	39.897.300	22.675.800	14.292.500	7.745.200	15.288.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.478.760,59	735.000	515.000	475.000	489.000	459.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.906.478,32	2.150.000	4.390.000	3.550.000	1.950.000	1.950.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	39.837,50	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)	5.998.834,50	42.782.300	27.580.800	18.317.500	10.184.200	17.697.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.162.905,99	41.786.400	29.241.000	16.651.500	8.923.500	16.121.500
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)	9.162.905,99	41.786.400	29.241.000	16.651.500	8.923.500	16.121.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.164.071,49	995.900	-1.660.200	1.666.000	1.260.700	1.575.500
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-2.786.341,67**	**-1.823.200**	**-3.901.200**	**-83.700**	**1.097.200**	**1.946.600**
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	711.310,05	717.900	721.300	725.000	706.000	666.900
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)	-711.310,05	-717.900	-721.300	-725.000	-706.000	-666.900
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-98.662,50	0	0	0	0	0
36	**Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)**	**-3.596.314,22**	**-2.541.100**	**-4.622.500**	**-808.700**	**391.200**	**1.279.700**

2023-26 = ./. 3760.300

Liquidität 31.12.21 10.623.900

B. W.

FINANZHAUSHALT - Stand 30.11.2022

Planergebnis 2023	-4.622.500
Planergebnis 2024	-808.700
Planergebnis 2025	391.200
Planergebnis 2026	1.279.700
	-3.760.300

Haushaltsausgleich nach § 16 GemHVO

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen muss ausreichen um die lfd. Tilgung zu leisten

lfd. Saldo per 31.12.2021	14.675.000
Tilgung 2021	-711.300
lfd. Saldo per 31.12.2022 (Plan)	5.980.300
Tilgung 2022 Plan	-717.900
lfd. Saldo per 31.12.2023	3.739.300
Tilgung 2023	-721.300
lfd. Saldo per 31.12.2024	1.989.100
Tilgung 2024	-725.000
lfd. Saldo per 31.12.2025	1.826.100
Tilgung 2025	-706.000
lfd. Saldo per 31.12.2026	2.197.200
Tilgung 2026	-666.900

Liquidität gesamt

per 31.12.2021	10.613.900
Planergebnisse 2023-26	-3.760.300
Ergebnis 30.11.2022	-2.760.000
Restmittel Campus	-1.900.000
verfügbar für die Budgetbildung	2.193.600

Maßnahmenliste HH-Planung 2023 (1. Lesung)

Unterhaltung Rathaus Ribnitz Glasfaserleitung Datennetz	140 T€
Unterhaltung Rathaus Ribnitz Gauben Innenhof	200 T€
Abbruch Garagen (B-Plan NORMA)	30 T€
Unterhaltung Bernsteinmuseum, Gauben, Verschattung, EMA	59 T€
Unterhaltung BGZ Maler und Verdunkelung	35 T€
Unterhaltung Kita Damgarten Putz und Keller	40 T€
Elektrosanierung DRK-Kita Demmler-Straße	300 T€
Regenrückhaltebecken als Voraussetzung für Kita-Bau ASB Klockenhagen	150 T€
Weitere Sanierung Harbig-Schule geändert	25 T€
2024 FFW Klockenhagen mit Förderung	2,1 Mio €
2023 Kaufpreiszahlungen (Folgejahre je 400 T€)	2,5 Mio €
Erschließung Pütnitz mit Zuwendung	11.535 T€
Planungsleistungen, Honorare Pütnitz (nicht förderfähige Kosten)	300 T€
Erwerb Technik/Fahrzeuge Bauhof (Folgejahre noch in Klärung)	125 T€
2024 Löschwasserentnahmestelle	60 T€
Bildungscampus bernsteinSchule – Kosten gesamt einschl. Berliner Straße mit Folgeaufwendungen (SH neu – Bewirtschaftung, Abschreibung Gesamtmaßnahme)	35 Mio €
Bildungscampus Damgarten –	223 = 100 T€; 2024 = 250 T€; 2025 = 250 T€
Planungsleistungen, Machbarkeitsstudien	250 T€
Projekt vitale Innenstädte (ZIP) EAT	265 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen jhl.	100 T€
2024 Deckenerneuerung Gemeindestraßen	300 T€
Planungsleistungen Bahnhofstraße 1. BA	50 T€
Schanze ergänzt nach BA	1,5 Mio €
Glashütte Stichweg	170 T€
Worthlandstraße Kostenanteil südlich von Penny	100 T€
B-Plan 95 Damgartener Chaussee NORMA	1.600 T€
B-Plan 101 Feldstraße	40 T€
B-Plan 102 Sandhufe V	50 T€
B-Plan 103 Am Petersdorfer Weg	30 T€
LED-Umstellung Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung mit Förderung	500 T€
Regelmäßiger Austausch LED-Leuchtmittel – jährlich	50 T€
RDG 042 RW-Brücke Damgarten PP Stralsunder Straße	50 T€
RDG 046 RW-Brücke Klosterbach Straße Am See	5 T€
Brückenprüfungen/-instandsetzungen jährlich	40 T€

Reparatur Basketballanlage Damgarten ergänzt nach BA	50 T€
Callisthenics-Anlage Klosterwiese mit FM ergänzt nach BA	85 T€
Hafenbaggerung – Verschiebung nach 2023	300 T€
Erschließung Hafengelände mit Festwiese Damgarten mit Förderung	308 T€
HWS Schöpfwerke, Deichrückverlegung, Katenfeld Klockenhagen	70 T€
Stadtforst Ersatz Fahrzeuge	65 T€
Photovoltaikanlage und Ladesäulen	135 T€

2024 Erwerb Rücketraktor (Anmedlung in Prüfung)
300 T€

Andere Bereiche

2023 FFW Erwerb Drehleiter 800 T€ mit Förderung
2024 FFW Erwerb TLF 400 T€ mit Förderung
2023 IT Erwerb Technik, Lizenzen 110 T€
Projekt Kulturcampus PK 2 halbe AK + 30 T€ SK
Infostelen und touristische Schaukästen 32 T€
DigiPakt Schulen mit Förderung in unterschiedlicher Größenordnung

Sonstiges

Steigerung der PK - Tarifvertrag endet 31.03.2023 – angenommene Steigerung 6 % (anteilig 2023, ab 2024 + 2 %)

Erhöhung „kindbezogene Pauschale gemäß KiföG M-V von 2,25 Mio € 2022 auf 2,48 Mio€ 2023 (plus 235 T€)

Steigerung Bewirtschaftungskosten

- Gas, Strom, Wasser, Reinigung

Erhöhung Beiträge Versicherungen

Es sind für alle Einrichtungen Grundbeträge der Unterhaltung in eigener Verantwortung und in Verantwortung des GM enthalten

Die Gewinnabführungen GBW, Stadtwerke, e.dis sind in gleicher Höhe wie in Vorjahren geplant

Keine Kürzungen bei den freiwilligen Leistungen – Zuschüsse Sport, Kultur, Jugend, Soziales, Galerie, Tanzensemble, Museen

Aus den verbleibenden Mitteln (wenn denn noch was übrig bleibt) + angedachter Kreditaufnahme sind Budgets zu bilden

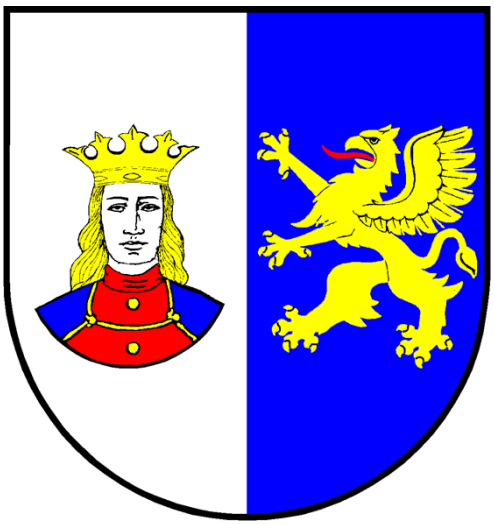
- Straßensanierung
- Erschließung B-Pläne
- Instandsetzung Brücken/HWS/Umweltschutz
- Infrastruktur – Rad- und Gehwege, Häfen, Parkplätze,
- Gebäudemanagement (GM) Schulen, Sporthallen, sonstige städtische Gebäude

Anlagen: Wartelisten Tiefbau + GM zur Festlegung von Prioritäten

Stellenplan

2023

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten



Stand: Freitag, 25. November 2022 (08:22)

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbericht **2**
1. Aufbau 2
2. wesentliche Organisationsänderungen 2
3. ku-Vermerke 3
4. kw-Vermerke 4
5. Nachwuchskräfte 5
6. Stellenentwicklung 6
II. Verwaltungsgliederung **7**
III. Stellenplan **8**
00. Bürgermeister 8
10. Haupt – und Personalamt 9
20. Finanzverwaltungsamt 11
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften 12
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur 14
Gesamtsumme 16
IV. Stellenplanquerschnitt **17**
V. Veränderungsliste **18**
VI. nachrichtlich geführte Stellen **22**
VII. Abkürzungsverzeichnis **23**
VIII. Tabellenverzeichnis **24**

I. Vorbericht

Der Stellenplan zur Haushaltssatzung 2023 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2022 erarbeitet.

Der Stellenplan weist insgesamt 134,4102 VZÄ aus.

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

Haushaltsjahr	Stellen	
	in VZÄ	Veränderung
2018	122,7130	-1,6250
2019	124,8375	2,1245
2020	124,6875	-0,1500
2021	128,8125	4,1250
2022	129,8228	1,0103
2023	**134,4102**	**4,5874**

Tabelle 1 Gesamtstellenbestand der letzten 6 Haushaltsjahre

Im Vergleich zum vorherigen Stellenplan ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 4,5874 VZÄ.

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

1. Aufbau

Der Stellenplan ist nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik für das Land Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik) aufgebaut und nach der Verwaltungsgliederungsnummer der Organisationseinheiten 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 wurden keine befristeten Projekte aufgenommen, deren Planstellen komplett fremd- oder refinanziert werden.

2. wesentliche Organisationsänderungen

Nachfolgend sind die wesentlichen organisatorischen Änderungen und Stellenergänzungen aufgeführt, welche aus gesetzlichen Änderungen/Neuerungen, entstanden sind.

Die Änderungen der Verwaltungsgliederung werden im Stellenplan mit Stand 01.01.2023 abgebildet.

00. Bürgermeister

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

10. Haupt- und Personalamt

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

20. Finanzverwaltungsamt

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Es sind keine wesentlichen organisatorischen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan geplant.

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

- Mit Wirkung vom 01.01.2023 wird der bestehende Hausmeisterpool mit 4,0000 VZÄ in das Sachgebiet Gebäudemanagement, Sport (60.180.) verlagert.

- Mit Wirkung vom 01.01.2023 wird das Projekt „KulturCampus NordOst“ als Organisationseinheit neu gegründet.
Ziel der Einführung der Organisationseinheit ist die Erweiterung des Stellen- und Personalbestands zur Umsetzung des geplanten Projekts, da mit dem vorhandenen Stellen- und Personalbestand die Umsetzung des Projektes nicht möglich ist.

3. ku-Vermerke

Der Stellenplan 2023 enthält insgesamt 5,000 VZÄ (5 Stellen) die mit einem ku-Vermerk versehen sind.

Als ku-Vermerk (auch: Umwandlungsvermerk) wird ein Haushaltsvermerk im Stellenplan bezeichnet, der vorsieht, Planstellen oder andere Stellen in eine andere Stellenart umzuwandeln. Im ku-Vermerk ist sowohl zu konkretisieren, in welche Stellenart eine Stelle umgewandelt werden soll (z.B. von einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle), als auch zu welchem Zeitpunkt diese Umwandlung von statten gehen soll. Ist eine Stelle ohne weitere Angaben als künftig umzuwandeln bezeichnet, so gilt die nächste freiwerdende Stelle derselben Entgelt-/Besoldungsgruppe in derselben Fachrichtung im Zeitpunkt ihres Freiwerdens als in die Stelle umgewandelt, die in dem ku-Vermerk angegeben ist.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan-vermerke
5	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	1,0000	E12	ku A12
29	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9b	ku A9 gD
30	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	1,0000	E9b	ku A6
41	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	1,0000	E12	ku A12
52	Amtsleitung für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,0000	E14	ku A13 gD

Tabelle 2 Stellen mit ku-Vermerk

4. kw-Vermerke

Der Stellenplan 2023 enthält insgesamt 6,6000 VZÄ (9 Stellen) die mit einem kw-Vermerk versehen sind.

Als kw-Vermerk (auch: Wegfallvermerk) bezeichnet man einen Haushaltsvermerk im Stellenplan, der vorsieht, dass Planstellen oder andere Stellen zukünftig wegfallen. Im kw-Vermerk wird auch der Zeitpunkt präzisiert, ab dem die jeweilige Stelle wegfallen soll.

Über eine Stelle, die als künftig wegfallend bezeichnet ist, darf von dem Zeitpunkt an, mit dem die im Stellenplan konkretisierte Voraussetzung für den Wegfall erfüllt ist, nicht mehr verfügt werden. Ist eine Stelle ohne nähere Angabe als künftig wegfallend bezeichnet, darf die nächste freiwerdende Stelle derselben Entgelt-/Besoldungsgruppe in derselben Fachrichtung nicht wieder besetzt werden.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke
8	SB Sitzungsdienst	0,6000	E6	kw 31.05.2028
62	Projektkoordinator*in "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	0,5000	E10	kw 31.12.2025
98	Waldarbeiter/in	1,0000	E5	kw 31.05.2028
116	Projektbearbeiter*in „Bernstein-Resort Pütnitz"	1,0000	E10	kw bei Projektende
117	Projektbearbeiter*in „Bernstein-Resort Pütnitz"	1,0000	E9b	kw bei Projektende
118	Projektleiter*in „Bernstein-Resort Pütnitz"	1,0000	E12	kw bei Projektende
126	SB Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0,5000	E7	kw bei Projektende
146	Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst"	0,5000	E10	kw 31.08.2024
147	Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst"	0,5000	E10	kw 31.08.2024

Tabelle 3 Stellen mit kw-Vermerk

Vier Stellen 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.

Eine Stelle ist für das *Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Zunächst wird von einer Projektzeit bis zum 31.12.2025 ausgegangen. Eine Verlängerung sowie einer Verkürzung sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Zwei Stellen sind für das *Projekt „KulturCampus NordOst“* vorgesehen. Die Befristung und damit der kw-Vermerk sind an das Ende der Projektarbeit gebunden. Zunächst wird von einer Projektzeit bis zum 31.08.2024 ausgegangen. Eine Verlängerung sowie einer Verkürzung sind jedoch nicht ausgeschlossen.

5. Nachwuchskräfte

Mit der Erhöhung des Spektrums an Ausbildungsberufen trägt die Stadt Ribnitz-Damgarten einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft bei und unterstützen den regionalen Fachkräftemarkt.

Folgende Berufe werden derzeit bei der Stadt Ribnitz-Damgarten ausgebildet:

1. Verwaltungsfachangestellte/r in der Fachrichtung Kommunalverwaltung
2. Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek
3. Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit in der Fachrichtung Gestaltung der Destination
4. Forstwirt/in

Verwaltungsfachangestellte

Im Haushaltsjahr 2023 werden ein bis zwei Ausbildungsplätze als Verwaltungsfachangestellte/r in der Fachrichtung Kommunalverwaltung zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2022 konnte nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung eine Auszubildende übernommen werden

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

Im Haushaltsjahr 2023 wird kein weiterer Ausbildungsplatz als Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek zur Verfügung gestellt. Die Kapazitäten sind mit einem Auszubildenden ausgeschöpft.

Kauffrauen/-männer für Tourismus und Freizeit

Im Haushaltsjahr 2023 wird kein weiterer Ausbildungsplatz als Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit in der Fachrichtung Gestaltung der Destination zur Verfügung gestellt. Die Kapazitäten sind mit einem Auszubildenden ausgeschöpft.

Forstwirte

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein kein weiterer Ausbildungsplatz als Forstwirt/in zur Verfügung gestellt. Die Kapazitäten sind mit einem Auszubildenden ausgeschöpft.

geplante Ausbildungsberufe

Für folgende Berufe sind derzeit die Ausbildungen bei der Stadt Ribnitz-Damgarten geplant:

1. Straßenwärter/in
2. Fachinformatiker/in

Mit dem Erreichen der Voraussetzungen werden diese Berufe in das Ausbildungsrepertoire der Stadt Ribnitz-Damgarten aufgenommen.

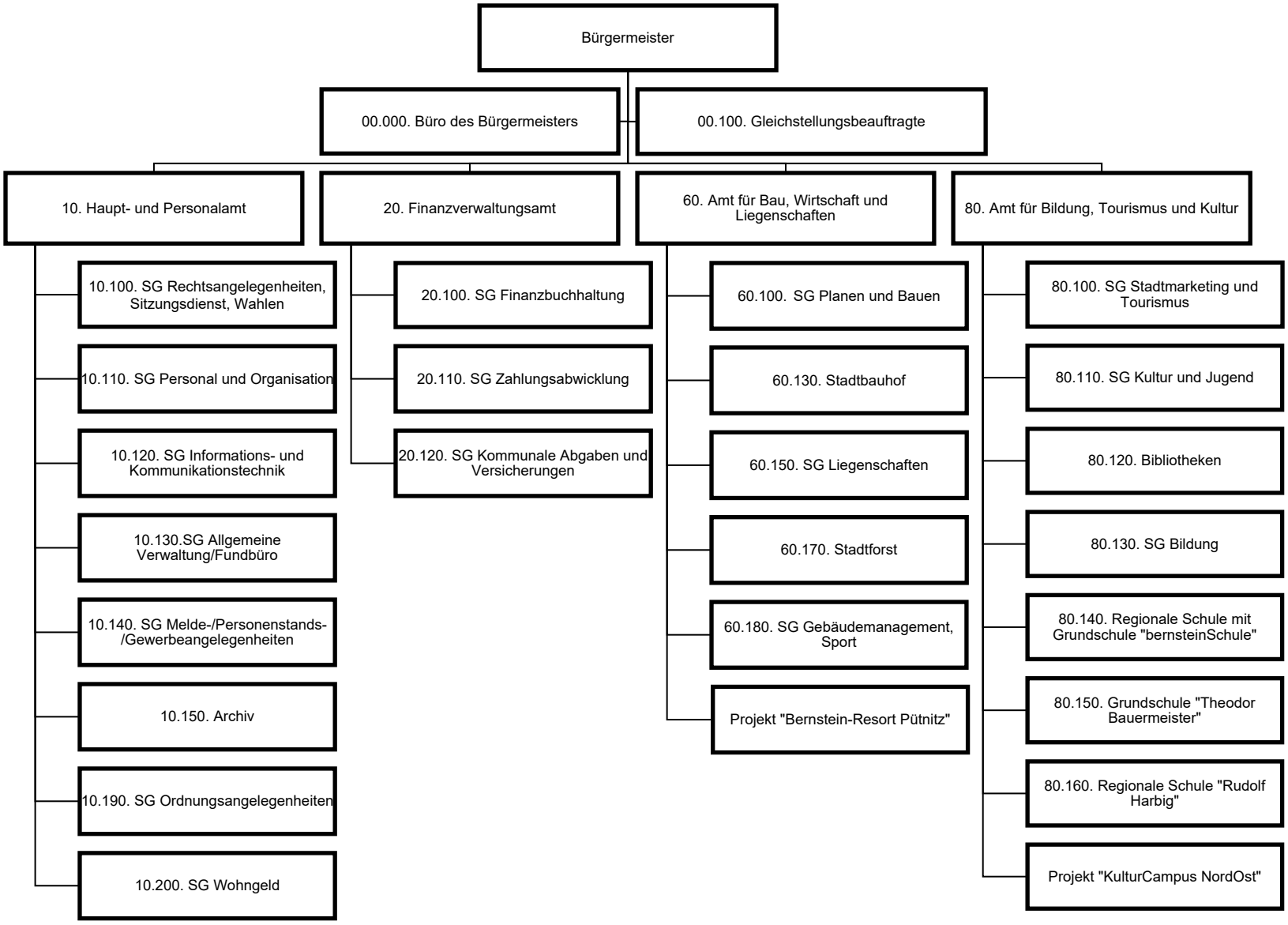
6. Stellenentwicklung

Der Ausblick soll eine Übersicht über die mögliche Stellenentwicklung in den nächsten Haushaltsjahren unter berücksichtig von kw-Vermerken und allen bisher bekannten Faktoren bieten. Der Ausblick ist nicht als verbindlich anzusehen!

Haushalts-jahr	**Stellenplan**		**davon unbefristet**		**davon befristet**		**entfallende Stellen zum Vorjahr**	
	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ	in Stellen	in VZÄ
2022	137	129,8228	131	124,7228	6	5,1000	0	0,0000
2023	143	134,4102	134	127,8102	9	6,6000	0	0,0000
2024	143	134,4102	134	127,8102	9	6,6000	0	0,0000
2025	141	132,9102	134	127,8102	7	5,1000	-2	-1,5000
2026	140	132,4102	134	127,8102	6	4,6000	-1	-0,5000
2027	140	132,4102	134	127,8102	6	4,6000	0	0,0000
2028	136	129,4102	134	127,8102	2	1,6000	-4	-3,0000
2029	134	127,8102	134	127,8102	0	0,0000	-2	-1,6000
2030	134	127,8102	134	127,8102	0	0,0000	0	0,0000
2031	134	127,8102	134	127,8102	0	0,0000	0	0,0000

Tabelle 4 mögliche Stellenentwicklung

II. Verwaltungsgliederung



III. Stellenplan

00. Bürgermeister

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
00. Bürgermeister*in									
00.000. Büro Bürgermeister*in									
1	Bürgermeister*in	1,0000	B2	1,0000	B2	1,0000	B2		
2	Assistenz des Bürgermeisters*in	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
3	SB Kostenleistungsrechnung/Controlling	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11		
Summe	**3**	**3,0000**		**3,0000**		**3,0000**			**Bedarf** **0,0000**
00.100. Gleichstellung									
4	Gleichstellungsbeauftragte	0,2500	E9b	0,2500	E9c	0,2500	E9c		TZ 09:45:00 h Stelleninhaber auch zu 0,7500 in lfd. Nr. 100
Summe	**1**	**0,2500**		**0,2500**		**0,2500**			**Bedarf** **0,0000**
Summe	**4**	**3,2500**		**3,2500**		**3,2500**			**Bedarf** **0,0000**

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										
5	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	ku A12		
Summe	**1**	**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**			**Bedarf**	**0,0000**
10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen										
6	SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
7	SB Sitzungsdienst/Wahlen	0,6000	E7	0,6000	E7	0,6000	E7		TZ 23:24:00	Stelleninhaber auch zu 0,4000 in lfd. Nr. 8
8	SB Sitzungsdienst	1,0000	E6	0,4000	E7	1,0000	E6	0,6 kw 31.05.2028		Besetzungssperre von 0,6000 bis kw lfd. Nr. 98 Stelleninhaber auch zu 0,6000 in lfd. Nr. 7
9	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			
10	SB Sitzungsdienst Gemeinden	1,0000	E5	0,5000	E8	1,0000	E5			Stelleninhaber auch zu 0,5000 in lfd. Nr. 91
Summe	**5**	**4,6000**		**3,5000**		**4,6000**			**Bedarf**	**0,0000**
10.110. SG Personal und Organisation										
11	SGL Personal und Organisation	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
12	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 Informations- und Kommunikationstechnik										
13	SGL Informations- und Kommunikationtechnik	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11			
14	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
15	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
16	SB IT-Betreuung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
Summe	**4**	**4,0000**		**4,0000**		**4,0000**			**Bedarf**	**0,0000**
10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro										
17	SB Allgemeine Verwaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
18	SB Allgemeine Verwaltung	0,9620	E7	0,9620	E7	0,9744	E7		TZ 38:00:00 h	
19	Raumpfleger*in	0,6962	E2	0,6962	E2	0,7051	E2		TZ 27:30:00 h	
20	Raumpfleger*in	0,7342	E2ü		E	0,7436	E2		TZ 29:00:00 h	
21	Raumpfleger*in	0,1266	E2	0,1266	E2	0,1282	E2		TZ 05:00:00 h	
22	SB Bürgerbüro	1,0000	E5	0,7500	E4	1,0000	E5			
Summe	**6**	**4,5190**		**3,5348**		**4,5513**			**Bedarf**	**0,0323**
10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten										
23	SGL Melde-/Personenstands-/ Gewerbeangel.	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
24	SB Meldewesen/Gewerbeangel.	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			
25	SB Meldewesen	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
26	Standesbeamter*in	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			
27	Standesbeamter*in	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			
Summe	**5**	**5,0000**		**5,0000**		**5,0000**			**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
10.150. Archiv									
28	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									
29	SGL Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b	ku A9 gD	
30	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	1,0000	E9b	1,0000	E6	1,0000	E9b	ku A6	
31	SB Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
32	SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E9a		15 v. H. finanziert (Amt Recknitz-Trebeltal)
33	SB Bußgeld	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
34	SB ruhender Verkehr	0,8125	E4	0,8125	E4	0,8125	E4		TZ 30:41:15 h
35	SB ruhender Verkehr	0,7500	E4			0,7500	E4		TZ 29:15:00 h Saisonarbeitsplatz 01.04. - 31.10.
36	Gerätewart*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
Summe	**8**	**7,5625**		**6,8125**		**7,5625**			**Bedarf** **0,0000**
10.200. SG Wohngeld									
37	SB Wohngeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
38	SB Wohngeld	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
39	SB Wohngeld					1,0000	E9a		
40	SB Wohngeld					1,0000	E9a		
Summe	**4**	**2,0000**		**2,0000**		**4,0000**			**Bedarf** **2,0000**
Summe	**36**	**31,6815**		**29,0781**		**33,7138**			**Bedarf** **2,0323**

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										
41	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										
42	SGL Finanzbuchhaltung	1,0000	E9b	1,0000	9a	1,0000	E9b			
43	SB Haushalt/Gemeinden	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
44	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										
45	Kassenleitung	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8			
46	SB Vollstreckung/Zahlungsabwicklung	1,0000	E6	1,0000	E5	1,0000	E6			
47	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										
48	SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
49	SB Kommunale Abgaben/Versicherungen	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8			
50	SB Kommunale Abgaben/Gemeinden	1,0000	E8	0,8750	E8	1,0000	E8			
51	SB Kommunale Abgaben	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			
Summe	**4**	**4,0000**		**3,8750**		**4,0000**			**Bedarf**	**0,0000**
Summe	**11**	**11,0000**		**10,8750**		**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	
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften										
60.000. Amtsleitung										
52	Amtsleitung Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,0000	E14	1,0000	E14	1,0000	E14	ku A13 gD		
53	Sekretär*in/SB Bauangelegenheiten	0,7595	E7	0,7595	E7	0,7692	E7		TZ 30:00:00 h	
Summe	**2**	**1,7595**		**1,7595**		**1,7692**			**Bedarf**	**0,0097**
60.100. SG Planen und Bauen										
54	Stadtarchitekt*in	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12			
55	SB Bauleitplanung	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10			
56	SB Tiefbau	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11			
57	SB Tiefbau	0,7500	E10	0,7500	E10	0,7500	E10		TZ 29:15:00 h	
58	SB Wirtschaftsförderung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
59	Bautechniker	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10			
60	SB Hoch- und Tiefbau	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10			
61	SB Umweltplanung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b			
62	Projektkoordinator*in "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"					0,5000	E10	kw 31.12.2025		
Summe	**9**	**7,7500**		**7,7500**		**8,2500**			**Bedarf**	**0,5000**
60.130. Stadtbauhof										
63	Stadtbauhofleitung	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
64	SB Bauhof/Friedhofswesen	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
65	SB Umweltpflege	1,0000	E8	1,0000	E7	1,0000	E8			
66	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E7			1,0000	E7			
67	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
68	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
69	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
70	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E3	1,0000	E5			
71	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
72	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
73	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
74	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
75	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
76	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
77	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
78	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5			1,0000	E5			
79	Stadbauhofhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.	
80	Stadbauhofhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.04. - 31.10.	
81	SB Friedhofsverwaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
82	Friedhofsgärtner*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
83	Friedhofsgärtner*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5			
84	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3			
85	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.	
86	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.	
Summe	**24**	**24,0000**		**22,0000**		**24,0000**			**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
60.150. SG Liegenschaften									
87	SGL Liegenschaften	1,0000	E10	1,0000	E9c	1,0000	E10		
88	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
89	SB Liegenschaften	1,0000	E7	0,8250	E7	1,0000	E7		
90	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
91	SB Liegenschaften	0,5000	E9a	0,5000	E8	0,5000	E9a		TZ 19:30:00 h Stelleninhaber auch zu 0,5000 in lfd. Nr. 10
Summe	**5**	**4,5000**		**4,3250**		**4,5000**			**Bedarf** **0,0000**
60.170. Stadtforst									
92	Stadtförster*in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
93	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
94	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
95	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
96	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
97	Beschäftigte/r Infozentrum "Wald und Moor"	0,8861	E6	0,8861	E6	0,8974	E6		TZ 35:00:00 h
98	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5	kw 31.05.2028	
Summe	**7**	**6,8861**		**6,8861**		**6,8974**			**Bedarf** **0,0113**
60.180. SG Gebäudemanagement, Sport									
99	SGL Gebäudemanagement, Sport					1,0000	E9c		
100	Gebäudemanager*in, SB Sport	0,7500	E9b	0,7500	E9b	0,7500	E9c		TZ 29:37:30 h Stelleninhaber auch zu 0,2500 in lfd. Nr. 4
101	Gebäudemanager*in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9c		
102	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
103	Hausmeister*in	0,6329	E5	0,6329	E4	0,6410	E5		TZ 25:00:00 h
104	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 31.10.
105	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
106	Hausmeister*in	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4		
107	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
108	Hausmeister*in	1,0000	E5			1,0000	E5		
109	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		Saisonarbeitsplatz 01.04. - 30.11.
110	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
111	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
112	Hausmeister*in					1,0000	E5		
113	Hausmeister*in/Veranstaltungstechniker*in					1,0000	E5		
114	Hausmeister*in					1,0000	E5		
115	Hausmeister*in					1,0000	E5		
Summe	**17**	**11,3829**		**10,3829**		**16,3910**			**Bedarf** **5,0081**
Projekt "Bernstein-Resort Pütnitz"									
116	Projektbearbeiter*in "Bernstein-Resort Pütnitz"	1,0000	E10			1,0000	E10	kw bei Projektende	
117	Projektbearbeiter*in "Bernstein-Resort Pütnitz"	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b	kw bei Projektende	
118	Projektleiter*in Projekt "Bernstein-Resort Pütnitz"	1,0000	E11			1,0000	E12	kw bei Projektende	
Summe	**3**	**3,0000**		**1,0000**		**3,0000**			**Bedarf** **0,0000**
Summe	**67**	**59,2785**		**54,1035**		**64,8076**			**Bedarf** **5,5291**

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										
119	Amtsleitung Amt für Bildung, Tourismus und Kultur	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12			
120	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5					
121	Hausmeister*in/Veranstaltungstechniker*in	1,0000	E5	1,0000	E5					
122	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5					
123	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5					
Summe	**1**	**5,0000**		**5,0000**		**1,0000**			**Bedarf**	**-4,0000**
80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus										
124	SGL Stadtmarketing und Tourismus	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9c			
125	SB Tourismusmarketing	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
126	SB Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	1,0000	E7			1,0000	E7	0,5 kw bei Projektende		
127	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 34:07:30 h	
128	SB Tourist-Information	0,7500	E6	0,7500	E6	0,7500	E6		TZ 29:15:00 h	
129	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 34:07:30 h	
130	SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			
Summe	**7**	**6,5000**		**5,5000**		**6,5000**			**Bedarf**	**0,0000**
80.110. SG Kultur und Jugend										
131	SGL Kultur und Jugend	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c			
132	Pädagogischer Mitarbeiter/in Begegnungszentrum	0,6835	S8a	0,6835	S8a	0,6923	S8a		TZ 27:00:00 h	
133	SB Organisation/Planung Veranstaltungen	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8			
Summe	**3**	**2,6835**		**2,6835**		**2,6923**			**Bedarf**	**0,0088**
80.120. Bibliotheken										
134	Bibliotheksleitung	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10			
135	Bibliothekar*in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8			
136	FA Medien- und Informationsdienste	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
137	FA Medien- und Informationsdienste	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E7			
138	FA Medien- und Informationsdienste	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7			
Summe	**5**	**5,0000**		**5,0000**		**5,0000**			**Bedarf**	**0,0000**
80.130. SG Bildung										
139	SB Schulverwaltung und Tagespflege	1,0000	E9a	1,0000	E8	1,0000	E9a			
140	SB Kita und Horte	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8			
Summe	**2**	**2,0000**		**2,0000**		**2,0000**			**Bedarf**	**0,0000**
80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"										
141	Schulsachbearbeiter*in	0,6625	E5	0,6625	E5	0,6625	E5		TZ 25:50:20 h	
142	Schulsachbearbeiter*in	0,6709	E5	0,6709	E5	0,6795	E5		TZ 26:30:00 h	
143	Schulsachbearbeiter*in	0,6709	E5	0,6709	E5	0,6795	E5		TZ 26:30:00 h	
Summe	**3**	**2,0043**		**2,0043**		**2,0215**			**Bedarf**	**0,0172**

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	
80.150. Grundschule "Theodor Bauermeister"										
144	Schulsachbearbeiter*in	0,6250	E5	0,6250	E5	0,6250	E5		TZ 24:22:30 h	
Summe	**1**	**0,6250**		**0,6250**		**0,6250**			**Bedarf**	**0,0000**
80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"										
145	Schulsachbearbeiter*in	0,8000	E5	0,8000	E5	0,8000	E5		TZ 31:12:00 h	
Summe	**1**	**0,8000**		**0,8000**		**0,8000**			**Bedarf**	**0,0000**
Projekt "KulturCampus NordOst"										
146	Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst"					0,5000	E10	kw 31.08.2024	50 v. H. finanziert (Regionaler Planungsverband Vorpommern) 15 v. H. finanziert (Landkreis Vorpommern-Rügen)	
147	Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst"					0,5000	E10	kw 31.08.2024	50 v. H. finanziert (Regionaler Planungsverband Vorpommern) 15 v. H. finanziert (Landkreis Vorpommern-Rügen)	
Summe	**2**	**0,0000**		**0,0000**		**1,0000**			**Bedarf**	**1,0000**
Summe	**25**	**24,6128**		**23,6128**		**21,6388**			**Bedarf**	**-2,9740**

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	3,2500		3,2500		3,2500			Bedarf	0,0000
10. Haupt- und Personalamt		36	31,6815		29,0781		33,7138			Bedarf	2,0323
20. Finanzverwaltungsamt		11	11,0000		10,8750		11,0000			Bedarf	0,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften		67	59,2785		54,1035		64,8076			Bedarf	5,5291
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur		25	24,6128		23,6128		21,6388			Bedarf	-2,9740
Summe		**143**	**129,8228**		**120,9194**		**134,4102**			**Bedarf**	**4,5874**

IV. 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					1,0000																1,0000
TH1	10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen								1,0000					0,6000	2,0000	1,0000						4,6000
TH1	10.110. SG 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													1,9744		1,0000				1,5769		4,5513
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			1,0000	1,0000	1,0000	1,5625					7,5625
TH1	10.200. SG Wohngeld										4,0000											4,0000
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										0,7692								1,7692
TH1	60.100. SG Planen und Bauen					1,0000	1,0000	4,2500		2,0000												8,2500
TH1	60.130. Stadtbauhof								1,0000				1,0000		2,0000		15,0000		5,0000			24,0000
TH1	60.150. SG Liegenschaften							1,0000			0,5000	2,0000		1,0000								4,5000
TH1	60.170. Stadtforst									1,0000					0,8974	5,0000						6,8974
TH1	60.180. Gebäudemanagement/Sport								2,7500							12,6410	1,0000					16,3910
TH1	Projekt "Bernstein-Ressort Pütnitz"					1,0000		1,0000		1,0000												3,0000
TH1	80.000 Amtsleitung					1,0000																1,0000
TH1	80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus								1,0000					2,0000	3,5000							6,5000
TH1	80.110. SG Kultur und Jugend								1,0000			1,0000	0,6923									2,6923
TH1	80.120. Bibliotheken							1,0000				1,0000		3,0000								5,0000
TH1	80.130. SG Bildung										1,0000	1,0000										2,0000
TH1	80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"															2,0215						2,0215
TH1	80.150. Grundschule "Theodor Bauernmeister"															0,6250						0,6250
TH0	80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"															0,8000						0,8000
TH1	Projekt "KulturCampus NordOst"							1,0000														1,0000
	Summe Haushaltsjahr	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	5,0000	3,0000	8,2500	9,0000	12,0000	7,5000	8,0000	1,6923	12,3436	16,3974	25,0875	17,5625	0,0000	5,0000	1,5769	0,0000	134,4102
	Summe Vorjahr	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	4,0000	4,0000	6,7500	5,0000	15,0000	4,5000	9,0000	0,6835	13,3215	15,3861	41,0622	2,5625	5,0000	0,7342	0,8228	0,0000	129,8228
	mehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,5000	4,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1,0088	0,0000	1,0113	0,0000	15,0000	0,0000	4,2658	0,7541	0,0000	31,5400
	weniger	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0000	0,0000	0,0000	-3,0000	0,0000	-1,0000	0,0000	-0,9779	0,0000	-15,9747	0,0000	-5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-26,9526

Kontrolle 4,5874

V. Veränderungsliste

lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes-/Entgeltgruppe	nach Bes-/Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Stellenanteil Abgang	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TH1/00.100. Gleichstellungsbeauftragte	1	E9b	E9c			Höhergruppierung
18	TH1/10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro	1			E7 0,0124		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
19	TH1/10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro	1			E2 0,0089		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
20	TH1/10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro	1	E2ü	E2	E2 0,0094		Herabgruppierung Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
21	TH1/10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro	1			E2 0,0016		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
32	TH1/10.190. SG Ordnungsangelgenheiten	1	E6	E9a			Höhergruppierung
39	TH1/10.200. SG Wohngeld	1			E9a 1,0000		Stellenschaffung
40	TH1/10.200. SG Wohngeld	1			E9a 1,0000		Stellenschaffung
53	TH1/60.000. Amtsleitung	1			E7 0,0097		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
62	TH1/60.100. SG Planen und Bauen	1			E10 0,5000		Stellenschaffung
97	TH1/60.170. Stadtforst	1			E6 0,0113		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
99	TH160.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1			E9c 1,0000		Stellenschaffung
100	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1	E9b	E9c			Höhergruppierung
101	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1	E9b	E9c			Höhergruppierung
103	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1			E5 0,0081		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
112	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von 80.000. Amtsleitung lfd. Nr. 119
113	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von 80.000. Amtsleitung lfd. Nr. 120
114	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von 80.000. Amtsleitung lfd. Nr. 121
115	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement, Sport	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von 80.000. Amtsleitung lfd. Nr. 122
118	TH1/Projekt "Bernstein-Resort Pütnitz"	1	E11	E12			Höhergruppierung
119	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach 60.180. SG Gebäudemanegement, Sport lfd. Nr. 112
120	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach 70.200. SG Gebäudemanegement, Sport lfd. Nr. 113
121	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach 70.200. SG Gebäudemanegement, Sport lfd. Nr. 114
122	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach 70.200. SG Gebäudemanegement, Sport lfd. Nr. 115
124	TH1/80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus	1	E9b	E9c			Höhergruppierung
132	TH1/80.110. SG Kultur und Jugend	1			S8a 0,0088		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
137	TH1/80.120. Bibliothek	1	E5	E7			Höhergruppierung
142	TH1/80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinschule"	1			E5 0,0086		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
143	TH1/80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinschule"	1			E5 0,0086		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
146	TH1/Projekt "KulturCampus NordOst"	1			E10 0,5000		Stellenschaffung
147	TH1/Projekt "KulturCampus NordOst"	1			E10 0,5000		Stellenschaffung
Summe					8,5874	4,0000	4,5874

Die Veränderungen begründen sich wie folgt:

00. Bürgermeister

lfd. Nr. 4 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgt als Korrektur, da die Überprüfung der Stelle und damit die Höhergruppierung bereits im Haushaltsjahr 2021 erfolgten.

10. Haupt- und Personalamt

lfd. Nr. 18 - 21 Die Erhöhung der Stellenanteile erfolgt aufgrund der Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit i. V. m dem jeweiligen Arbeitsvertrag (siehe tarifliche Arbeitszeit). Die Stelle lfd. Nr. 20 wurde nach Überprüfung herabgruppiert.

lfd. Nr. 32 Die Stelle wurde unter Hinzuziehung Dritter und nach deren Überprüfung höhergruppiert, da die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeitanteile der einzelnen Arbeitsvorgänge verlagert haben.

lfd. Nr. 39 - 40 Die Stellen SB Wohngeld werden geschaffen, da durch die beschlossene Wohngeldreform mit einer Verdreifachung der Anspruchsberechtigten zu rechnen sein könnte. Parallel ist ein weiterer einmaliger Heizkostenzuschuss für Wohngeldbeziehende vorgesehen.

20. Finanzverwaltungsamt

Es sind keine Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2022 geplant.

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr. 53 Die Erhöhung der Stellenanteile erfolgt aufgrund der Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit i. V. m dem jeweiligen Arbeitsvertrag (siehe tarifliche Arbeitszeit).

lfd. Nr. 62 Die Stelle wird zur Bewältigung des Projektes „"Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"“ geschaffen.

lfd. Nr. 97 Die Erhöhung der Stellenanteile erfolgt aufgrund der Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit i. V. m dem jeweiligen Arbeitsvertrag (siehe tarifliche Arbeitszeit).

lfd. Nr. 99 Die Stelle SGL Gebäudemanagement, Sport wird geschaffen und dient der Steigerung in der Effizienz der Aufgabenerledigung innerhalb der bestehenden und zukünftigen Verwaltungsstruktur. Eine generelle inhaltliche sowie strukturelle Neuordnung der Gesamtthematik Gebäudemanagement unter Hinzuziehung externer Dritte wird ergebnisoffen stattfinden und kommuniziert.

lfd. Nr. 100 - 101 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgt als Korrektur, da die Überprüfung der Stelle und damit die Höhergruppierung bereits im Haushaltsjahr 2021 erfolgten.

lfd. Nr. 103 Die Erhöhung der Stellenanteile erfolgt aufgrund der Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit i. V. m dem jeweiligen Arbeitsvertrag (siehe tarifliche Arbeitszeit).

lfd. Nr. 112 - 115 Die Stellen wurden aus dem Hausmeisterpool des Amtes für Bildung, Tourismus und kultur in das SG Gebäudemanagement, Sport verlagert.

lfd. Nr. 118 Die Stelle wird aufgrund einer inhaltlichen Neuausrichtung (Leitungsfunktion) aufgewertet. Hiermit soll die Attraktivität der Stelle erhöht werden, da eine Besetzung der Stelle ohne Leitungsfunktion bisher nicht bzw. nur zeitweilig erfolgen konnte.

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

lfd. Nr. 120 - 123 Die Stellen werden in das Sachgebiet Gebäudemanagement, Sport verlagert.

lfd. Nr. 124 Die Stelle soll inhaltlich neu ausgerichtet wurde nach deren Überprüfung höhergruppiert, da die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeitanteile der einzelnen Arbeitsvorgänge verlagert haben.

lfd. Nr. 132 Die Erhöhung der Stellenanteile erfolgt aufgrund der Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit i. V. m dem jeweiligen Arbeitsvertrag (siehe tarifliche Arbeitszeit).

lfd. Nr. 137 Die Stelle soll inhaltlich neu ausgerichtet und an das moderne Bild einer Fachkraft für Medien- und Informationsdienste angepasst werden. Damit soll auch die Zukunftsfähigkeit der Bibliothek als langfristen Ort der Zusammenkunft und Bildung gestärkt werden.

lfd. Nr. 142 - 143 Die Erhöhung der Stellenanteile erfolgt aufgrund der Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit i. V. m dem jeweiligen Arbeitsvertrag (siehe tarifliche Arbeitszeit).

lfd. Nr. 146 - 147 Die Stelle wird zur Bewältigung des Projektes „Kulturcampus“ geschaffen (siehe Punkt 2 Vorbericht). Die Stellen werden zu 85 % fremdfinanziert.

tarifliche Arbeitszeit

In der Tarifverhandlung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen wurde sich unter Punkt 4. Arbeitszeit, auf Folgendes geeinigt:

a) Die regelmäßige Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVöD und § 8 Absatz 1 Satz 1 TV-V beträgt ausschließlich der Pausen im Tarifgebiet Ost (außer für Beschäftigte im Geltungsbereich des BT-K)
   - ab dem 1. Januar 2022 durchschnittlich **39,5** Stunden wöchentlich,
   - ab dem 1. Januar 2023 durchschnittlich **39,0** Stunden wöchentlich.

Je nach Gestaltung der Arbeitsverträge (feste Stundenanzahl oder prozentuale Stundenanzahl) ist eine Anpassung des Stellenbedarfes für die dauerhaften Teilzeitstellen erforderlich.

feste Stundenanzahl

Bleiben die Beschäftigten bei ihren vorher vereinbarten Wochenarbeitszeiten, so ist in der Folge ein höheres Entgelt zu entrichten, die VZÄ steigen und die Arbeitszeit bleibt gleich (siehe Tabelle 5).

h/Woche (fester Wert)	2021 VzÄ bei 40 h	2022 VzÄ bei 39,5 h	2023 VzÄ bei 39 h
35	0,8750	0,8860	0,8970
30	0,7500	0,7590	0,7690
25	0,6250	0,6325	0,6410
20	0,5000	0,5060	0,5125

Tabelle 5 Beispiele für die Veränderung der VZÄ

Solche Fälle werden im Feld Bemerkung (Spalte 8) der Veränderungsliste mit der Bemerkung „Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)“ versehen.

prozentuale Stundenanzahl

Bleiben die Beschäftigten bei ihren vorher vereinbarten Wochenarbeitszeiten nicht, so ist in der Folge kein höheres Entgelt zu entrichten, die VZÄ steigt nicht und die Arbeitszeit sinkt (siehe Tabelle 6).

VZÄ (fester Wert)	**2021** **zu leistende Arbeitszeit**	**2022** **zu leistende Arbeitszeit**	**2023** **zu leistende Arbeitszeit**
0,8750	35 h/Woche (35:00:00)	34,5625 h/Woche (34:33:45)	34,1250 h/Woche (34:07:30)
0,7500	30 h/Woche (30:00:00)	29,6250 h/Woche (29:37:30)	29,2500 h/Woche (29:15:00)
0,6250	25 h/Woche (25:00:00)	24,6875 h/Woche (24:41:15)	24,3750 h/Woche (24:22:30)
0,5000	20 h/Woche (20:00:00)	19,7500 h/Woche (19:45:00)	19,5000 h/Woche (19:30:00)

Tabelle 6 Beispiele für die Veränderung der Arbeitszeit

Solche Fälle wirken sich nicht auf den Stellenplan aus und sind nicht gekennzeichnet.

VI. 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	2	2	-	2	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	1	1	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	1	1	1	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste	1. AJ	-	1	-	-	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	1. AJ	-	1	-	-	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Fortwirt/in	1. AJ	-	1	-	-	Ausbildungsvergütung 1. AJ
	2. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 2. AJ
	3. AJ	-	-	-	-	Ausbildungsvergütung 3. AJ
Gesamtsumme		4	7	1	2	

VII. 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
Bes. gesp.	=	Besetzung gesperrt
Besetzungsv.	=	Besetzungsvorbehalt
E	=	Entgeltgruppe (TVöD)
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
i. S. d.	=	im Sinne der/des
ku	=	künftig umwandeln
KV MV	=	Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
kw	=	künftig wegfallend
S	=	Entgeltgruppe (TVSuE)
SG	=	Sachgebiet
SBG I	=	Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I) - Allgemeiner Teil -
SBG X	=	Sozialgesetzbuch (SGB) Zehntes Buch (X) – Sozialverwaltungs-verfahren und Sozialdatenschutz
SGL	=	Sachgebietsleitung
SB	=	Sachbearbeitung
TVöD	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVSuE	=	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
TZ	=	Teilzeit
VZÄ	=	Vollzeitäquivalent
WoGG	=	Wohngeldgesetz

VIII. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Gesamtstellenbestand der letzten 6 Haushaltsjahre 2
Tabelle 2 Stellen mit ku-Vermerk 3
Tabelle 3 Stellen mit kw-Vermerk 4
Tabelle 4 mögliche Stellenentwicklung 6
Tabelle 5 Beispiele für die Veränderung der VZÄ 20
Tabelle 6 Beispiele für die Veränderung der Arbeitszeit 21

Haushaltsplanung 2023 - 2026

1.Ergebnishaushalt

	Haushaltsausgleich
Fehlbedarf/-überschuss 2023	-2.545.900
Fehlbedarf/-überschuss 2024	-2.511.600
Fehlbedarf/-überschuss 2025	-813.100
Fehlbedarf/-überschuss 2026	-451.700
Ergebnisse per 31.12.2026 - kumulativ	**-6.322.300**
Bestand der zKRL 31.12.2021 § 18 GemHVO	8.587.600
Ergebnisvortrag bis 31.12.2021	6.539.200
Haushaltsausgleich unter Beachtung des Ergebnisvortrages	**8.804.500**

HH-Ausgleich § 16 ist gegeben, wenn der Saldo der Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Ergebnisvorträge aus Vorjahren positiv ist

2. Finanzhaushalt - Haushaltsausgleich

§ 16 GemHVO - der Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen muss Ausreichen umd die lfd. Tilgung zu leisten

lfd. Saldo per 31.12.2021	14.675.000
Tilgung 2021	-711.300
lfd. Saldo per 31.12.2022 (Plan)	11.855.700
Tilgung 2022	-717.900
lfd. Saldo per 31.12.2023	9.612.700
Tilgung 2023	-721.300
lfd. Saldo per 31.12.2024	8.039.500
Tilgung 2024	-725.000
lfd. Saldo per 31.12.2025	8.051.000
Tilgung 2025	-706.000
lfd. Saldo per 31.12.2026	8.345.600
Tilgung 2026	-666.900

2. Finanzhaushalt - Liquidität gesamt

liquide Mittel am 31.12.2021	10.613.900
Fehlbedarf/-überschuss 2023	-6.136.300
Fehlbedarf/-überschuss 2024	-1.575.900
Fehlbedarf/-überschuss 2025	623.700
Fehlbedarf/-überschuss 2026	1.261.900
liquide Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraumes	**4.787.300**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1.1.1.00**	**Verwaltungssteuerung**
Leistung	**1.1.1.00.100**	**Zentrale Steuerung**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Steuern und ähnliche Abgaben								
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
Zuw. Lichtkonzept								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	575,60	600	2.173,61	600				
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.331,66			1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
öff.-re. Leistungsentgelte								
431900 Verwaltungsgebühren	133,51	100	159,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen/-umlagen								
442410 vom sonst. öff. Bereich	251,49	100		100	100	100	100	100
442450 Kostenerstattung Corona-Testzentrum			92.197,11					
442590 vom sonst. priv. Bereich	2.248,51	1.000	2.349,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442592 Betriebskostenerstattung	5.081,22		988,40					
442596 Versicherungserstattungen								
sonstige Erträge								
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV								
462900 sonstige lfd. Erträge	5,00	100	50,00	100	100	100	100	100
Summe der Erträge	9.626,99	1.900	97.917,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	310.192,71	514.200	319.198,61	302.600	315.000	321.300	327.800	334.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523101 Unterhaltung Rathaus Ribnitz - Grundbetrag	168.572,77	40.000	14.315,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Dach/Gauben WARTELISTE					200.000			
Datennetz Rathaus, Glasfaseranschluss				180.000	140.000			
523102 Unterhaltung Kloster 15 Grundbetrag	395,14	2.000	7.362,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fußboden Büros		5.000			17.000			
523103 Unterhaltung Lange Str. 47 (OA)			7.052,99		1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	244,92	200	27,07	200	200	200	200	200
523201 Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	41.194,14	45.200	42.373,16	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523202 Bewirtschaftung Kloster 15	26.160,97	27.700	21.806,29	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	12.114,31	2.400	4.004,19	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	1.174,70	300	715,34	300	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Schnelltests	810,42	300	4.915,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 sonstige Aufwendungen	0,00	100	37,65	100	100	100	100	100
529201 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100

Leistung	1.1.1.00.100	Zentrale Steuerung						
Abschreibungen								
534700 bebaute Grundstücke	8.195,49	8.200	22.576,31	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.567,56	15.400	28.542,42	15.200	12.100	12.100	11.600	7.000
539200 außerplanmäßige AfA								
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	11,97	100	0,00	100	100	100	100	100
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562600 Honorare NKHR-Betreuung…	0,00	1.000	5.593,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	26.172,56	22.100	27.482,48	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.949,15	1.000	47.517,01	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.647,87	3.000	2.944,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564130 Haftpflichtversicherungen	12.827,63	12.000	11.944,79	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
564160 Umlagen an Schadenausgleichskassen	575,01	600	578,48	600	600	600	600	600
564190 sonstige Versicherungen (Cyber)	0,00	5.000	5.045,60	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
564700 Künstlersozialabgabe	981,14	2.000	1.082,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	91,04	2.000	183,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Aufwendungen	642.879,50	710.900	575.299,40	675.000	901.000	550.300	556.300	558.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-633.252,51**	**-709.000**	**-477.382,11**	**-671.000**	**-897.000**	**-546.300**	**-552.300**	**-554.300**

Kto. 563400 ab 2022 zur IT

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681420 Investzuweisungen vom Land - Defi	15.606,86							
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685200 Einzahlungen bebaute Grundstücke								
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest	15.606,86	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785210 Erwerb bebaute Grundstücke			341.284,32					
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	14.046,88	25.000	16.473,91	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	10.645,79	2.000	12.451,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen - Invest	24.692,67	27.000	370.209,89	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-9.085,81	-27.000	-370.209,89	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-609.482,53	-713.000	-798.646,88	-662.300	-876.400	-525.700	-532.200	-538.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
öff.-re. Leistungsentgelte								
431900 Verwaltungsgebühren	54,20	100	55,20	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	901,62		379,54					
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge		100	78,80	100	100	100	100	100
Summe der Erträge	955,82	200	513,54	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen								
501210 Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	0,00	0		0	0	0	0	
501300 Sitzungsgelder	49.236,50	50.000	49.163,50	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523700 Unterhaltung Betriebs- und	66,64		61,83		1.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	0,00	0		0	0	0	0	0
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch	1.805,60	3.000	928,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Fortbildung								
562100 Mietzahlungen	0,00	0	0,00	0	500	500	500	500
563100 Büromaterial	0,00	400		400				
563500 Öff. Bekanntmachungen (OZ) - Stadtblätter	1.740,08	1.000	843,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563600 Amtliches Stadtblatt - Druckkosten	767,55	800	910,40	800	800	800	800	800
569100 Zuwendungen an Fraktionen	4.956,00	5.000	4.956,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	176,50	1.000	515,00	800	800	1.500	800	800
Summe der Aufwendungen	58.748,87	61.200	57.378,09	60.000	61.600	71.300	60.600	60.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-57.793,05**	**-61.000**	**-56.864,55**	**-59.800**	**-61.400**	**-71.100**	**-60.400**	**-60.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-57.793,05	-61.000	-56.864,55	-59.800	-61.400	-71.100	-60.400	-60.400

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**1.1.1.00**	**Verwaltungssteuerung**	
Leistung	**1.1.1.00.300**	**Öffentlichkeitsarbeit - Stellenausschreibungen zu 1.1.2.00.200**	
	1.1.1.00.400	**Ehrungen, Jubiläen - zu BM 1.1.1.09.100**	Blumen Jubilare, besondere Ereignisse zu BM
	1.1.1.00.600	**Vereine/Verbände**	Aufstellung siehe Vorbericht

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 4**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	sonstige Erträge								
	462900 sonstige lfd. Erträge								
	Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen								
00.30	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	18.284,14	5.000	11.301,19					
00.40	569300 Repräsentationen, Partnerschaften	786,49	800	462,91					
00.60	564300 Beiträge an Vereine/Verbände	39.325,82	48.000	21.806,70	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe der Aufwendungen	58.396,45	53.800	33.570,80	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-58.396,45**	**-53.800**	**-33.570,80**	**-24.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-58.396,45	-53.800	-33.570,80	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	sonstige Erträge								
	Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	524400 Lebensmittel			13,94		300	300	300	300
	sonstige Aufwendungen								
	561200 Aus- und Fortbildung	595,00	1.200	947,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	23,65	100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen, Partnerschaften	30,00	100	27,00	100	100	100	100	100
	Summe der Aufwendungen	625,00	1.400	1.011,59	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-625,00**	**-1.400**	**-1.011,59**	**-1.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-625,00	-1.400	-1.011,59	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Lohnkostenzuschuss Asylangelegenheiten								
541591 Lohnkostenzuschuss VfAQ	176.500,00	175.000	165.800,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
541592 Sachkostenzuschuss VfAQ	8.500,00	10.000	28.948,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541593 Zuschuss für Beschäftigte in Einrichjtungen	62.267,60	80.000	93.171,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe der Aufwendungen	247.267,60	265.000	287.919,84	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-247.267,60**	**-265.000**	**-287.919,84**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-247.267,60	-265.000	-287.919,84	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

Leistung **1.1.1.09.100** **Bürgermeister (Leitung, Steuerung, strategische Richtungsentscheidungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	80,34		6,69					
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge	0,00	200						
Summe der Erträge	80,34	200	6,69	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - A	107.789,14	115.900	106.314,81	108.300	120.000	122.400	124.900	127.400
Abschreibungen								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,93		14,49					
sonstige Aufwendungen								
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	181,19	1.000	0,00	1.000	0	0	0	0
569300 Repräsentationen, Blumen Jubilare				800	800	800	800	800
569200 Verfügungsmittel	256,80	1.500	505,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Aufwendungen	108.401,06	118.400	106.834,60	111.600	122.300	124.700	127.200	129.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-108.320,72**	**-118.200**	**-106.827,91**	**-111.600**	**-122.300**	**-124.700**	**-127.200**	**-129.700**
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-108.227,13	-118.200	-106.820,11	-111.600	-122.300	-124.700	-127.200	-129.700

kameral: Verfügungsmittel max. 0,5 v. T. des Verwaltungs-HH (Ausführungsanweisung zu § 10 GemHVO)
doppisch gleicher §, "Verfügungsmittel können in angemessener Höhe zu Verfügung gestellt werden"

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**1.1.2.00**	**Personal**	AV = Anlagevermögen
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**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kostenerstattungen/-umlagen								
00.40	442590 vom sonst. priv. Bereich		1.900	4.041,77					
	sonstige Erträge								
	462900 sonstige lfd. Erträge								
	Summe der Erträge	0,00	1.900	4.041,77	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen								
00.10	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	81.402,81	84.900	76.313,89	84.600	91.200	93.000	94.900	96.800
00.20	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	94.225,91	94.500	104.798,08	106.700	84.900	86.600	88.400	90.200
00.30	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	13.298,74	13.600	14.495,78	14.800	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen								
00.10	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.156,91	22.000	29.368,62	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
00.10	561300 übernommene Reisekosten, Dienstreisen	45,80	3.000	76,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
00.20	561400 allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.606,17	15.000	15.073,92	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
00.20	561900 sonstige Personalnebenaufwendungen	219,48	200	16.138,73	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen			3.311,74	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
00.40	529200 sonstige Dienstleistungen LOGA		13.000	0,00					
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
	Summe der Aufwendungen	222.955,82	246.200	259.577,26	294.600	246.600	250.100	253.800	257.500
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-222.955,82**	**-244.300**	**-255.535,49**	**-294.600**	**-246.600**	**-250.100**	**-253.800**	**-257.500**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-222.955,82	-244.300	-255.535,49	-294.600	-246.600	-250.100	-253.800	-257.500

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**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), Datenschutz**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	67.149,17	77.300	22.384,19	22.800	92.800	94.700	96.600	98.600
sonstige Aufwendungen								
562520 Organisationsuntersuchungen	0,00	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
562521 Datenschutz					25.000	15.000	15.000	15.000
562900 Inanspruchnahme von Diensten - Honorare	26.005,02	25.000	46.863,03	35.000	35.000	25.000	20.000	
Summe der Aufwendungen	93.154,19	102.300	69.247,22	57.800	162.800	144.700	141.600	123.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-93.154,19**	**-102.300**	**-69.247,22**	**-57.800**	**-162.800**	**-144.700**	**-141.600**	**-123.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-93.154,19	-102.300	-69.247,22	-57.800	-162.800	-144.700	-141.600	-123.600

Datenschutzbeauftragte - Vergütung nach Vertrag: 7.092 jährlicher Festpreis zuzüglich 71 Euro je Stunde bei Vor-Ort-Terminen
AN-Überlassung Pischke bis Mitte Juli (ca. 1.360 €/Woche)
Randstad, NKHR, SSV, Ust. 2 b Fa. CONCUNIA

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**1.1.4.04**	**EDV**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**1.1.4.04.100**	**EDV - Beschaffung und Bewirtschaftung von Hard- und Software**	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen								
462901 sonstige Erträge			26,33					
Summe der Erträge	0,00	0	26,33	0	0	0	0	0
Leistung 1.1.4.04.100								
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	96.911,78	99.100	167.824,83	191.300	219.300	223.700	228.200	232.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	3.665,65	1.500	2.363,03	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 sonstige Aufwendungen	13.983,37	15.000	9.419,41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen								
532000 immaterielles Vermögen	20.483,42	21.900	25.151,50	25.700	20.900	14.600	1.300	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.162,52	22.100	61.656,03	26.400	23.000	18.800	13.500	6.900
sonstige Aufwendungen								
562200 Leasingkosten	307,80	2.500	2.423,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562400 Unterhaltung Hard- und Software	172.139,92	207.000	199.818,44	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
563400 Telefonkosten/Internet…				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen	343.654,46	369.100	468.656,67	527.400	538.700	532.600	518.500	515.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-343.654,46**	**-369.100**	**-468.630,34**	**-527.400**	**-538.700**	**-532.600**	**-518.500**	**-515.200**
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
784110 Konzessionen, Lizenzen über 1.000 €	21.723,93	31.000	10.818,56	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
784120 Konzessionen, Lizenzen bis 1.000 €								
785710 Bewegliches AV über 1.000 €	39.583,11	10.000	33.562,82	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
785710 Bewegliches AV bis 1.000 €	13.919,44	35.000	34.862,63	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Auszahlungen - Invest	75.226,48	76.000	79.244,01	161.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-75.226,48	-76.000	-79.244,01	-161.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-362.235,00	-401.100	-461.066,82	-636.300	-604.800	-609.200	-613.700	-618.300

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**1.1.4.05**	**Sonstige zentrale Dienste**		AV = Anlagevermögen
Leistung	**1.1.4.05.100**	**Zentrale Beschaffung**		
	1.1.4.05.200	**Postdienst**		
	1.1.4.05.500	**Fundbüro**	**(auch Versicherung 1.1.4.06.100 Einmalbetrag)**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	sonstige Erträge								
05.50	462900 sonstige lfd. Erträge	15,00		50,00					
	Kostenerstattungen/-umlagen								
05.20	442590 Sonstige Kostenerstattungen			36,64					
	Summe der Erträge	15,00	0	86,64	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen								
05.10	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	149.941,07	153.800	162.506,02	165.500	184.600	188.300	192.100	196.000
	sonstige Aufwendungen								
	561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	
	563100 Büromaterial	6.368,78	8.000	8.772,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	563110 Formulare/Vordrucke	613,43	1.000	4.263,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	9.166,15	10.000	9.203,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.20	563300 Porto- und Versandkosten	29.253,09	30.000	39.342,50	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	Summe der Aufwendungen	195.342,52	202.800	224.087,51	214.500	243.600	242.300	246.100	250.000
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-195.327,52**	**-202.800**	**-224.000,87**	**-214.500**	**-243.600**	**-242.300**	**-246.100**	**-250.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-195.327,52	-202.800	-224.000,87	-214.500	-243.600	-242.300	-246.100	-250.000

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**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**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	15.000	0,00					
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	289,46							
öff. re. Leistungsentgelte								
432960 Gebühr für Verleih von Fahrzeugen	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen/-umlagen								
442410 Kostenerstattungen vom Bund	75,50		51,00					
442590 sonstige Kostenerstattungen								
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.896,34							
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage								
Summe der Erträge	2.261,30	15.500	51,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523500 Fahrzeugunterhaltung	7.755,84	10.000	6.130,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523501 Reparaturen nach Versicherungsschäden	817,37		0,00					
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	4.861,48	8.500	5.458,21	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	104,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen								
538100 für Fahrzeuge	14.011,58	8.000	7.951,95	4.300	4.300	4.100	2.900	1.500
539200 außerplanmäßige AfA								
sonstige Aufwendungen								
562200 Leasingkosten	5.954,66	12.000	10.642,26	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564120 Kfz-Versicherungen	5.063,54	5.500	5.570,29	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
568200 KfZ-Steuern	1.060,00	1.200	854,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe der Erträge	39.524,47	46.200	36.711,25	42.500	47.600	47.400	46.200	44.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-37.263,17**	**-30.700**	**-36.660,25**	**-42.000**	**-47.100**	**-46.900**	**-45.700**	**-44.300**

sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -	0,00		0,00					
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-23.541,05	-22.700	-28.708,30	-37.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800

Hauptpro	**1**	**Zentrale Verwaltung**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**1.1.4.07**	**Personalgestellung**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**1.1.4.07.200**	**Personalgestellung - Stadt Marlow**	
	1.1.4.07.300	**Personalgestellung - Amt Recknitz-Trebeltal**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kostenerstattungen/-umlagen								
07.20	442430 von Gemeinden - Marlow	5.127,96	4.900	5.229,79	5.000				
	442430 von Gemeinden - Amt Recknitz-Trebeltal	5.887,18	7.400	7.843,49	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe der Erträge	11.015,14	12.300	13.073,28	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	Personalaufwendungen								
07.20	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	5.146,49	5.200	5.180,31	5.300	0	0	0	0
07.30	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	7.720,06	7.800	7.770,94	8.000	15.900	16.300	16.700	17.100
	Summe der Aufwendungen	12.866,55	13.000	12.951,25	13.300	15.900	16.300	16.700	17.100
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-1.851,41**	**-700**	**122,03**	**-900**	**-7.900**	**-8.300**	**-8.700**	**-9.100**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.851,41	-700	122,03	-900	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produkrbereich	**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**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	sonstige Erträge								
	431900 Verwaltungsgebühren			5,50					
	462900 Prozesskostenerstattungen	5.331,57	5.000	1.809,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Erträge	5.331,57	5.000	1.815,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	26.106,83	26.800	30.626,56	31.200	29.000	29.600	30.200	30.800
	sonstige Aufwendungen								
	562500 Sachverständige, Gutachterkosten	14.794,56	20.000	6.785,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
00.30	562560 Kosten Schiedsperson	401,00	600	365,00	600	800	600	600	600
	563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung								
	Summe der Aufwendungen	41.302,39	47.400	37.776,59	81.800	79.800	80.200	80.800	81.400
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-35.970,82**	**-42.400**	**-35.961,29**	**-76.800**	**-74.800**	**-75.200**	**-75.800**	**-76.400**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-35.970,82	-42.400	-35.961,29	-76.800	-74.800	-75.200	-75.800	-76.400

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**1.2.1.00**	**Statistik und Wahlen**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**1.2.1.00.100**	**Wahlen**	
	1.2.1.00. 300	**Erhebungsstelle/ZENSUS**	

lfd. N	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442400 vom Bund - EU						10.000		
	442410 vom Bund - Bundestag				8.000			15.000	
	442420 vom Land - Landtag				7.000				14.000
	442430 vom Kreis - Kreistag			150,00			8.000	10.000	
	Summe der Erträge	0,00	0	150,00	15.000	0	18.000	25.000	14.000
	Personalaufwendungen								
	50190000 Aufwandsentschädigungen,	6.900,00	6.000	5.770,00			10.000	16.000	10.000
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	11.811,05	22.100	18.666,24	24.900	12.800	13.100	13.400	13.700
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523200 Kosten der Bewirtschaftung	487,90	300	248,71			300		
	524400 Ausgestaltung Wahlparty	0,00	800	1.963,64			2.000	2.000	1.500
	sonstige Aufwendungen								
	562100 Mieten	0,00	100	150,00			300	300	300
	563100 Stimmzettel, Wahlbenachrichtigungskarten	3.519,17	3.300	2.361,34			3.300		
	563300 Porto und Versandkosten	5.977,94	7.000	6.521,57			7.000	14.000	8.000
	563400 Telefon und Datenübertragung		100				100	100	100
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen		200	897,83			200	200	200
00.30	563900 Aufwendungen Erhebungsstelle				2.500				
	Summe der Aufwendungen	28.696,06	39.900	36.579,33	27.400	12.800	36.300	46.000	33.800
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-28.696,06**	**-39.900**	**-36.429,33**	**-12.400**	**-12.800**	**-18.300**	**-21.000**	**-19.800**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-28.696,06	-39.900	-36.429,33	-12.400	-12.800	-18.300	-21.000	-19.800

Wahlen

Bundestag	alle 4 Jahre - letzte Wahl: 2021	nächste Wahl:	2025	2 Wahlen an unterschiedlichen Tagen
Landtag	alle 5 Jahre - letzte Wahl: 2021		2026	
LK + EU	alle 5 Jahre - letzte Wahl: 2019		2024	2 Wahlen am gleichen Tag
Stadtvertretung	alle 5 Jahre - letzte Wahl: 2019		2024	
Bürgermeister	alle 7 Jahre - letzte Wahl: 2020		2027	
Landrat	alle 7 Jahre - letzte Wahl: 2018		2025	

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.00**	**Gewerbe**
Leistung	**1.2.2.04.100**	**Gewerberecht (An-, Ab- und Ummeldungen)**

lfd. N	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	öff. re. Leistungsentgelte								
	431900 sonstige Verwaltungsgebühren	4.457,00	4.500	5.074,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der Erträge	4.457,00	4.500	5.074,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	524900 sonstige Aufwendungen								
19	**Summe der Aufwendungen**	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**4.457,00**	**4.500**	**5.074,70**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	4.457,00	4.500	5.074,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.09**	**Einwohnermeldewesen**
Leistung	**1.2.2.09.100**	**Einwohnermeldewesen**

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

lfd. N	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	öff.-re. Leistungsentgelte								
	431100 Pass-/ Ausweisgebühr	60.637,70	70.000	82.026,50	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431800 Auskunftsgebühren	12.487,70	12.000	12.935,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	sonstige Erträge								
	461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
10	Summe der Erträge	73.125,40	82.000	94.961,60	82.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	134.055,58	135.100	139.497,68	142.100	145.300	148.300	151.300	154.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	524900 sonstige Aufwendungen	50.497,09	60.000	60.606,80	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	**sonstige Aufwendungen**								
	563710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	507,00	500	578,70	600	600	600	600	600
19	**Summe der Aufwendungen**	185.059,67	195.600	200.683,18	197.700	235.900	238.900	241.900	245.000
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**-111.934,27**	**-113.600**	**-105.721,58**	**-115.700**	**-133.900**	**-136.900**	**-139.900**	**-143.000**
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-111.934,27	-113.600	-105.721,58	-115.700	-133.900	-136.900	-139.900	-143.000

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**1.2.2.09**	**Personenstandswesen**		AV = Anlagevermögen
Leistung	**1.2.2.10.100**	**Standesamt**		

lfd. N	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	öff.-re. Leistungsentgelte								
	431700 Standesamtsgebühr	38.583,95	40.000	37.447,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442590 vom sonst. priv. Bereich	873,07							
	442592 Betriebskostenerstattung			108,57					
	sonstige Erträge								
	461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
10	Summe der Erträge	39.457,02	40.000	37.555,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	104.327,45	102.500	116.890,98	119.000	130.400	133.000	135.700	138.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Unterhaltung Gebäude - Grundbetrag	4.318,62	2.000	100,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53200 Kosten der Bewirtschaftung	6.405,74	6.500	5.393,37	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	89,01	300	0,00	300	300	300	300	300
	524900 sonstige Aufwendungen	3.526,83	4.100	2.971,97	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abschreibungen								
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,71	300	277,71	300	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen								
	562100 Mieten	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	0,00	300	0,00	300	300	300	300	300
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.320,57	1.400	1.253,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	927,19	800	942,89	800	800	800	800	800
	563710 Gebühr EC-Kartenlesegerät	364,56	400	376,53	400	400	400	400	400
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	47,85	100	48,42	100	100	100	100	100
19	**Summe der Aufwendungen**	121.605,53	118.700	128.255,53	135.200	149.900	152.500	155.200	158.000
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**-82.148,51**	**-78.700**	**-90.699,76**	**-95.200**	**-109.900**	**-112.500**	**-115.200**	**-118.000**
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-81.870,80	-78.400	-90.422,05	-94.900	-109.800	-112.400	-115.100	-117.900

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nicht wissentschaftliche Museen, Sammlungen**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**2.5.2.02**	**Stadtarchiv**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**2.5.2.02.100**	**Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung**	
	2.5.2.02.200	**Stadtarchiv - Veranstaltungen**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
öff.-re. Leistungsentgelte								
432900 sonstige Benutzungsgebühren	761,80	1.000	1.006,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442510 vom sonst. priv. Unternehmen	124,25		571,15					
442592 Betriebskostenerstattung								
sonstige Erträge								
462902 Verkaufserlöse	0,00		0,00					
Summe der Erträge	886,05	1.000	1.577,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	57.063,02	57.600	61.808,33	63.000	62.400	63.700	65.000	66.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude - Grundbetrag	3.928,82	4.000	590,60	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
532000 Kosten der Bewirtschaftung	4.380,18	7.000	5.423,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	38,08	100	0,00	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60		100	0,00	100	100	100	100	100
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und								
524700 Erwerb von wissenschaftlichen Sammlungen	83,00	300	76,96	300	300	300	300	300
529200 sonstige Aufwendungen		100	0,00	100	100	100	100	100
Abschreibungen								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452,12	1.500	1.452,12	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
sonstige Aufwendungen								
563100 Büromaterial	0,00	0	48,20	0	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	62,00	200	62,00	200	200	200	200	200
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	997,52	1.200	1.139,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	149,20	200	162,92	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen	68.153,94	72.300	70.764,02	77.700	87.000	78.100	79.400	80.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-67.267,89**	**-71.300**	**-69.186,57**	**-76.700**	**-86.000**	**-77.100**	**-78.400**	**-79.700**

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

lfd. N	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	sonstige Investitionseinzahlungen								
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-65.815,77	-69.800	-67.734,45	-75.200	-84.600	-75.900	-77.200	-78.500

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**3.5.1.00**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Leistung	**3.5.1.00.100**	**Wohngeld**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	sonstige Erträge								
	462100 ordnungsrechtliche Erträge	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0	
	Summe der Erträge	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	113.238,29	115.400	115.061,08	117.200	150.900	227.400	232.000	236.600
	Summe der Aufwendungen	113.238,29	115.400	115.061,08	117.200	150.900	227.400	232.000	236.600
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-113.238,29**	**-114.400**	**-115.061,08**	**-117.200**	**-150.900**	**-227.400**	**-232.000**	**-236.600**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-113.238,29	-114.400	-115.061,08	-117.200	-150.900	-227.400	-232.000	-236.600

Hauptproduktbereic	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**
Produkt	**1.1.2.00**	**Personal**
Leistung	**1.1.2.00.500**	**Personalkostenzahlungen**

PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN UND VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellun								
466220 nicht zahlungswirksame Zuschreibungen	297.024,00		30.329,00					
442420 Kostenerstattungen	729,96							
462900 sonstige lfd. Erträge	397,06							
Summe der Erträge	298.151,02	0	30.329,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	71.835,03	0	67.576,37	68.800	86.100	87.900	89.700	91.500
501300 Aufwandsentschädigung stellv. BM								
502210 Dienstbezüge AN								
Versorgungsaufwendungen Beamte								
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte (zv	184.525,20	410.300	196.668,90	210.500	225.000	230.000	235.000	240.000
514100 Beihilfeumlage (zw)	27.000,00		33.800,00					
511100 JA Buchungen Versorgungsrücklage	408.980,49		-21.857,20					
502210 Auflösungen zum Jahresende								
507110 nicht zahlungswirksame Veränderungen P			18.739,00					
507120 nicht zahlungswirksame Beihilferückstellu			3.748,00					
514100 Unterstützungsleistungen Beamte								
Zinszahlungen								
566300 Säumniszuschläge			44,00					
Summe der Aufwendungen	692.340,72	410.300	298.719,07	279.300	311.100	317.900	324.700	331.500
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-394.189,70**	**-410.300**	**-268.390,07**	**-279.300**	**-311.100**	**-317.900**	**-324.700**	**-331.500**
Saldo Ein- und Auszahlungen - zahlungswirksam	14.790,79	-410.300,00	-290.247,27	-279.300	-311.100	-317.900	-324.700	-331.500

Hauptproduktbereic	**1**	**Zentrale Verwaltung**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**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. N Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	öff.-re. Leistungsentgelte								
01.200	43190000 Verwaltungsgebühren - Hundemarke	95,00	200		200	200	200	200	200
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	44243000 Erstattung Abriss Schule Semlow	51.445,95							
	44243200 Verwaltungsaufwand vom Amt	2.139.300,00	2.204.600	2.204.600,00	2.270.900	2.386.500	2.458.200	2.530.200	2.606.200
	44243300 Übertragener Wirkungskreis vom Amt	686.611,89	664.900	664.990,68	665.000	731.400	730.000	730.000	730.000
	Summe der Erträge	2.877.452,84	2.869.700	2.869.590,68	2.936.100	3.118.100	3.188.400	3.260.400	3.336.400
	Personalaufwendungen								
01.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfe	306.367,67	311.800	332.473,75	389.400	424.000	432.500	441.200	450.100
01.200	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfe	142.879,02	152.000	121.011,73	123.300	133.500	136.200	139.000	141.800
	sonstige Aufwendungen								
	53 Abschreibungen noch nicht aktivierter AV					70.000	70.000	70.000	70.000
	56990000 sonstige lfd. Aufwendungen (allgem. DV)		100.000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe der Aufwendungen	449.246,69	563.800	453.485,48	612.700	727.500	738.700	750.200	761.900
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**2.428.206,15**	**2.305.900**	**2.416.105,20**	**2.323.400**	**2.390.600**	**2.449.700**	**2.510.200**	**2.574.500**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	2.428.206,15	2.305.900	2.416.105,20	2.323.400	2.460.600	2.519.700	2.580.200	2.644.500
	Amtsumlage Euro/EW/Monat	**9,54**	**9,84**		**10,12**	**10,58**	**10,90**	**11,22**	**11,56**
	Ribnitz-Damgarten	1.736.318	1.798.949		1.854.267	1.961.659	1.996.840	2.056.745	2.118.447
	EW	15.167	15.235		15.269	15.451	15.270	15.270	15.270
	Ahrenshagen-Daskow	242.469	253.754		260.732	273.726	281.153	289.588	298.275
	EW	2.118	2.149		2.147	2.156	2.150	2.150	2.150
	Schlemmin	33.085	33.889		35.339	38.215	38.054	39.195	40.371
	EW	289	287		291	301	291	291	291
	Semlow	75.328	78.759		84.158	87.983	90.623	93.341	96.142
	EW	658	667		693	693	693	693	693
	AUL im Amts-HH	2.087.199	2.165.351		2.234.496	2.361.583	2.406.669	2.478.869	2.553.235

ABSCHREIBUNGEN MANUELL ERRECHNET da noch nicht im AV	Kosten	ND in Jahren	AfA/Jahr
Steganlage Wellenbrecher	450.000	20	22.500
Sandhufe IV	1.410.300	35	40.294
RW Altheide	116.600	35	3.331
B-Plan 100 Pütnitz	74.500	35	2.129
			68.254

Hauptproduktbereic	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**
Produkt	**1.1.6.01**	**Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung**
Leistung	**1.1.6.01.300**	**Zahlungsabwicklung**

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

lfd. N	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zinsen und Finanzerträge								
	47200000 Stundungszinsen	9.063,50	10.000	31.849,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sonstige Erträge								
	46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	58.869,22	30.000	6.496,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	46222000 Vollstreckungsgebühren	7.327,36	20.000	6.131,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	46290000 Einzahlungen aus Niederschlagungen	137,90		480,20					
10	Summe der Erträge	75.397,98	60.000	44.957,51	22.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	Personalaufwendungen								
01.10	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfe	106.930,91	107.800	108.716,79	162.400	153.000	156.100	159.300	162.500
	sonstige Aufwendungen								
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software	208,80	300	214,20	300	300	300	300	300
	56250000 Kosten Gerichtsvollzieher u. ä.	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
	56330000 Porto/Zustellung	1,45		1,30					
	56370000 Bankgebühren	4.200,71	10.000	5.045,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56370100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
	56372000 Rücklastgebühren	56,37	500	98,86	500	500	500	500	500
	56990000 sonstige lfd. Aufwendungen								
19	**Summe der Aufwendungen**	111.398,24	119.600	114.076,51	170.200	160.800	163.900	167.100	170.300
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**-36.000,26**	**-59.600**	**-69.119,00**	**-147.600**	**-143.200**	**-146.300**	**-149.500**	**-152.700**
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-36.000,26	-59.600	-69.119,00	-147.600	-143.200	-146.300	-149.500	-152.700

Verwahrentgelt siehe 6.1.2.00.200

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. N Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
sonstige Erträge								
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
54151000 Betriebskostenzuschuss	204.516	204.600	204.516	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
54151100 Zuschuss Nutzungsentgelt	25.020	25.000	25.020	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54151200 Zuschuss auf Antrag	370.000	370.000	370.000	370.000	220.000	215.000	110.000	110.000
Summe der Aufwendungen	599.536	599.600	599.536	599.600	449.600	444.600	339.600	339.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-599.536**	**-599.600**	**-599.536**	**-599.600**	**-449.600**	**-444.600**	**-339.600**	**-339.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-599.536	-599.600	-599.536	-599.600	-449.600	-444.600	-339.600	-339.600

SPK 6532002923 coronabedingte Tilgungsaussetzung - aktualisiert

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Restschuld 01.01.	708.384	583.128	323.583	
jährliche Tilgung	125.256	259.545	323.583	
jährliche Zinszahlungen	16.119	23.205		
	141.375	282.750	323.583	

Tilgung 2022 328.506 **April**

kfW 526756/SPK

Tilgung der Restschuld: **2026**

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2026**
Restschuld 01.01.	1.163.164	1.073.687	966.318	751.580	536.842	322.104	107.366	0
jährliche Tilgungsleistung	89.477	107.369	214.738	214.738	214.738	214.738	107.366	107.366
jährliche Zinszahlungen	34.783	33.392	28.383	21.705	15.026	1.669		

Belastungen durch die Kredite gesamt:	265.635	423.511	566.704	236.443	229.764	216.407	107.366	107.366

kfw Tilgungsaussetzung 15.08.2020 + 15.02.2021

Hauptproduktbereic	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**5.2.2.00**	**Wohnbauförderung**
Leistung	**5.2.2.00.100**	**Gewinnanteile GbW**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Finanzerträge								
	4730000 Gewinnabführung	505.050	505.000	505.050	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Summe der Erträge	505.050	505.000	505.050	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000

Produkrbereich	**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**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Finanzerträge								
	4750000 Gewinnabführung	122.913,16	133.000	122.913,16	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	sonstige lfd. Erträge								
	46250000 Konzessionsabgaben	347.826,88	365.000	345.150,19	345.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	Summe der Erträge	470.740,04	498.000	468.063,35	478.000	484.000	484.000	484.000	484.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Finanzerträge								
00.10	4730000 Gewinnabführung	184.848,30	185.000	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
	sonstige lfd. Erträge								
00.20	46250000 Konzessionsabgaben Stadtwerke	39.266,57	45.000	38.335,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
00.30	46250000 Konzessionsabgabe HanseWerk AG	6.220,00		6.864,07					
	Summe der Erträge	230.334,87	230.000	281.394,62	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	52551000 Abrechnung/RZ Konzessionsabgaben	693,21							
	Summe der Aufwendungen	693,21	0	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**229.641,66**	**230.000**	**281.394,62**	**281.100**	**281.100**	**281.100**	**281.100**	**281.100**

Hauptproduktbereic	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produkrbereich	**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**

angepasste Hebesätze
EK- + Ust.Anteile Vorgabe des Landes
coronabedingte Ausfälle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Steuern und ähnliche Abgaben								
	40110000 Grundsteuer A	78.379,59	73.000	68.616,98	73.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	40120000 Grundsteuer B	1.286.436,18	1.290.000	1.311.361,13	1.464.000	1.460.000	1.465.000	1.470.000	1.475.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.256.648,51	3.630.000	3.979.108,97	4.200.000	4.450.000	4.460.000	4.470.000	4.480.000
	40210000 Gem.anteil an der Einkommensteuer	3.979.354,34	4.060.500	4.444.509,82	4.496.200	4.949.300	5.000.000	5.200.000	5.400.000
	40220000 Gem.anteil an der Umsatzsteuer	821.279,88	798.400	833.961,93	711.900	705.300	800.000	820.000	840.000
	40310000 Vergnügungs-/Spielgerätesteuer	59.102,57	85.000	31.699,52	40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4032000 Hundesteuer	59.949,93	59.000	60.460,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	sonstige Erträge								
NEU	47920000 Gewerbesteuer - Nachzahlungszinsen				30.000	200	200	200	200
	46210000 Bußgeld für Nichtanmeldung Hund	257,00	700	385,50	700				
	Summe der Erträge	10.541.408	9.996.600	10.730.104	11.076.300	11.764.800	11.925.200	12.160.200	12.395.200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
NEU	57910000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer				20.000	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**10.541.408**	**9.996.600**	**10.730.104**	**11.056.300**	**11.764.800**	**11.925.200**	**12.160.200**	**12.395.200**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	10.541.408	9.996.600	10.730.104	11.056.300	11.764.800	11.925.200	12.160.200	12.395.200
	Steigerung EK-Steuer in %			102,04	109,46	101,16	110,08	101,02	104,00
	Steigerung Umsatz-Steuer in %			97,21	104,45	85,36	99,07	113,43	102,50

Hebesätze bis 2009	RDG	Hebesätze ab 2010:
Grundsteuer A	200 v. H.	340 v. H.
Grundsteuer B	300 v. H.	340 v. H.
Gewerbesteuer	290 v. H.	320 v. H.

Hebesätze ab 2022	RDG	ab 2023	Landesdurchschnitt (Angaben aus dem HH-Erlass)
Grundsteuer A	340 v. H.	340 v. H.	323 v. H.
Grundsteuer B	380 v. H.	380 v. H.	427 v. H.
Gewerbesteuer	340 v. H.	360 v. H.	381 v. H.

Hauptproduktbereic	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produkrbereich	**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**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	405210 Familienleistungsausgleich								
	411110 Lfd. Schlüsselzuweisungen nach FAG	6.472.464,58	6.352.300	6.350.995,88	5.790.900	6.772.000	6.177.600	7.708.000	8.270.000
	413200 Kompensationszahlung Gewerbesteuer	612.271,00							
	413230 Zuweisungen als Zentraler Ort								
	492200 Entnahme aus der ZKRL		1.693.700						
	Summe der Erträge	7.084.735,58	8.046.000	6.350.995,88	5.790.900	6.772.000	6.177.600	7.708.000	8.270.000
	Steigerung		113,57%		71,97%	116,94%			
	Summe der Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**7.084.735,58**	**8.046.000**	**6.350.995,88**	**5.790.900**	**6.772.000**	**6.177.600**	**7.708.000**	**8.270.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	681421 investive Schlüsselzuweisung nach FAG								
	681421 Übergangszuweisungen an Zentrale Orte	708.782,97	475.600	475.631,33	396.500	200.200	200.000	0	0
	681421 Infrastrukturpauschale - ISP	1.021.834,89	1.015.500	1.015.583,40	998.200	1.083.600	775.000	775.000	775.000
	681422 investive Zuweisungen für Zentrale Orte								
	Summe der Einzahlungen - Invest	1.730.617,86	1.491.100	1.491.214,73	1.394.700	1.283.800	975.000	775.000	775.000
	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	1.730.617,86	1.491.100	1.491.214,73	1.394.700	1.283.800	975.000	775.000	775.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	8.815.353,44	7.843.400	7.842.210,61	7.185.600	8.055.800	7.152.600	8.483.000	9.045.000

Hauptproduktbereic	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produkrbereich	**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. N	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
15	**Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen**								
	543100 Gewerbesteuerumlage	413.211,08	397.100	447.619	432.400	432.700	433.700	434.600	435.600
	54421000 Kreisumlage	5.936.234,01	6.417.000	6.416.427	6.988.800	7.296.500	7.411.000	8.026.900	8.324.900
	54422000 Amtsumlage	1.736.318,16	1.799.000	1.798.949	1.854.300	1.961.700	2.020.800	2.080.200	2.141.400
19	**Summe der Aufwendungen**	8.085.763	8.613.100	8.662.995	9.275.500	9.690.900	9.865.500	10.541.700	10.901.900
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**-8.085.763**	**-8.613.100**	**-8.662.995**	**-9.275.500**	**-9.690.900**	**-9.865.500**	**-10.541.700**	**-10.901.900**
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-8.085.763	-8.613.100		-9.275.500	-9.690.900	-9.865.500	-10.541.700	-10.901.900

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

Gewerbesteuereinnahme - BEISPIEL	4.256.649	3.630.000		4.200.000	4.450.000	4.460.000	4.470.000	4.480.000
geteilt durch Hebesatz = Grundbetrag	1.330.203	1.134.375		1.235.294	1.236.111	1.238.889	1.241.667	1.244.444
mal 0,35% (Anteil Land/Bund) = Umlage	**465.571**	**397.031**		**432.353**	**432.639**	**433.611**	**434.583**	**435.556**

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

LK Doppelhaushalt 2022/23; KUL 2022 + 23 = 41,24 %

KREISUMLAGE

Hebesatz des Landkreises	**41,24%**	**41,24%**		**41,24%**	**41,24%**	**41,24%**	**41,24%**	**41,24%**
Steuerkraft RDG:	16.139.734	16.725.126		17.558.048	17.692.708	17.970.228	19.464.413	20.187.187
vorübergehende Absenkung bis 2022	14.394.302	15.560.054		16.946.501				
Kreisumlage	**5.936.210**	**6.416.966**		**6.988.737**	**7.296.473**	**7.410.922**	**8.027.124**	**8.325.196**

Einnahmen durch die Kreisumlage für den Landkreis VR - zur Info

	2020	2021	2022	2022	2023
Steuerkraft der Gemeinden des LK	227.257.800	242.676.088	265.017.046	265.017.046	282.059.074
Hebesatz des LK	41,24%	41,24%	41,24%	41,24%	41,24%
Einnahmen beim LK	93.721.117	100.079.619	109.293.030	109.293.030	116.321.162

AMTSUMLAGE

Amtsumlage in Euro/Monat und EW	**9,54**	**9,84**	**10,12**	**10,58**	**10,90**	**11,22**	**11,55**
Steigerungsrate	102,69%	103,14%					
Einwohner RDG	15.167	15.235	15.269	15.451	15.450	15.450	15.450
Amtsumlage	**1.736.318**	**1.798.949**	**1.854.267**	**1.961.659**	**2.020.860**	**2.080.188**	**2.141.370**
Amtsumlage im Amts-HH	2.087.200	2.100.000	2.234.496	2.234.496	2.234.496	2.234.496	2.234.496
Einwohner Amt	18.230	18.230	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
			10,12	**10,42**	**10,73**	**11,06**	**11,06**
Einnahme Amts-HH			2.234.500	2.300.000	2.370.000	2.441.000	2.441.000

Hauptproduktbereic	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produkrbereich	**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**

NEUE LEISTUNG ZINSEN GEWERBESTEUER !!! **NEU SIEHE 611 00 100**

611.01.050

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Zinseinnahmen und Finanzerträge								
00.10	47150000 Zinserträge - Geldanlagen	11.765,64	8.000	15.580,68	7.000				
00.10	47920000 Gewerbesteuer - Nachzahlungszinsen	44.113,00	30.000	22.553,00					
	Summe der Erträge	55.878,64	38.000	38.133,68	7.000	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen								
00.20	579100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.323,50	40.000	4.947,00					
00.20	579900 Zinsen/Verwahrentgelt	73.553,98	40.000	57.103,59	20.000	0	0	0	0
00.30	575110 Zinsen - DKB und KfW	1.196,19	1.100	1.031,19	900	700	600	400	200
00.30	575120 Zinsen an Sparkassen	77.051,90	48.600	40.779,24	28.100	25.900	23.800	21.400	19.200
00.30	Zinsen Kredit Schulcampus								
00.30	575140 Zinsen an Landesbanken (Nord LB)	63.840,20	46.400	46.364,55	41.100	35.800	30.500	25.100	19.700
	Summe der Aufwendungen	218.965,77	176.100	150.225,57	90.100	62.400	54.900	46.900	39.100
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-163.087,13**	**-138.100**	**-112.091,89**	**-83.100**	**-62.400**	**-54.900**	**-46.900**	**-39.100**

	Einzahlungen aus Kreditgewährungen								
					0				
	Summe der Einzahlungen - Invest	0	0	0	0	0	-	-	-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Kreditgewährungen								
31543000 Landesbanken	401.800,00	362.000	337.409,33	340.000	342.000	344.300	323.800	283.200
31513000 KfW, DKB	32.400,00	32.400	32.354,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
31523000 Sparkasse	330.500,00	312.000	341.546,72	345.500	346.900	348.300	349.800	351.300
Tilgung Kredit Schulcampus								
Summe Auszahlungen - Invest	764.700,00	706.400	711.310,05	717.900	721.300	725.000	706.000	666.900
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-764.700,00	-706.400	-711.310,05	-717.900	-721.300	- 725.000	- 706.000	- 666.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-927.787,13	-844.500	-823.401,94	-801.000	-783.700	- 779.900	- 752.900	- 706.000

Verwahrentgelt: bei 1 Mio € x 0,5 % = 5 T€/Jahr
Freibetrag SPK: 1. Mio €
Freibetrag VB: 0 €
Freibetrag SPK: 1 Mio €

Hauptproduktbereic 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produkrbereich 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 **Auszahlungeverrechnungen zum HH-Ausgleich nach § 12 Nr. 5 GemHVO**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
466611 Erträge aus Werteberichtigungen								
Summe der Erträge	0	0		0	0	-	-	-
565520 Aufwendungen durch Werteberichtigunge	186.578							
769800 Auszahlungsverrechnung § 12 Nr. 5 Gem HVO		5.384.800	0					
Summe der Aufwendungen	186.578	0		0	0	-	-	-
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-186.578**	**0**		**0**	**0**	**-**	**-**	**-**
689100 Einzahlungsverrechnung § 12 Nr. 5 Gem HVO		5.384.800	0					
Summe der Einzahlungen - Invest	0	5.384.800		0	0	-	-	-
Summe Auszahlungen - Invest	0	0		0	0	-	-	-
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0	5.384.800		0	0	-	-	-
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-186.578	5.384.800		0	0	-	-	-

Produkrbereich	**6.2**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produkt	**6.2.6.00**	**Beteiligungen, Aktienanteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Leistung	**6.2.6.00.100**	**Beteiligungen, Aktienanteile, Wertpapiere des Anlagevermögens STADTWERKE**

lfd. N	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der Erträge	0	0		0	0	-	-	-
19	**Summe der Aufwendungen**	0	0		0	0	-	-	-
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-**	**-**	**-**
21	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**								
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0	0		0	0	-	-	-
	Finanzanlagen - Erwerb e.dis Leitungsnetz	1.100.000							
27	Summe Auszahlungen - Invest	1.100.000	0		0	0	-	-	-
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-1.100.000	0		0	0	-	-	-
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.100.000	0		0	0	-	-	-

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.01**	**Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**1.2.2.01.100**	**Jagd- und Fischereiwesen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öff.-re. Leistungsentgelte								
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	12.026,85	12.000	12.698,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der Erträge	12.026,85	12.000	12.698,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonstige Aufwendungen								
563110 Formulare/Vordrucke	2.927,95	3.000	3.780,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900 sonstige lfd. Aufwendungen								
Summe der Aufwendungen	2.927,95	3.000	3.780,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**9.098,90**	**9.000**	**8.918,45**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	9.098,90	9.000	8.918,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.01**	**Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**1.2.2.01.300**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öff.-re. Leistungsentgelte								
431200 Genehmigungsgebühren, sonstige	15,00	500	190,90	500	500	500	500	500
432251 Gebühr Sondernutzung, Werbung	9.751,67	17.000	8.946,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432252 Sondernutzung - Plakatwerbung	7.585,17	10.000	7.716,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	1.836,59	1.000	2.225,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442594 Kostenerstattungen - Ersatzvornahme	12.027,77	18.000	3.057,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
sonstige Erträge								
462100 Verwarn-, Bußgelder	3.109,55	2.500	1.884,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462102 Erträge aus Schrottkarossenentsorgungen	0,00	300		300	300	300	300	300
Summe der Erträge	34.325,75	49.300	24.021,04	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300

Leistung **1.2.2.01.300** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	56.383,91	56.900	64.027,65	65.200	78.300	80.000	81.600	83.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523121 Aufgaben der Gefahrenabwerhr	0,00	200	0,00	200	200	200	200	200
523200 Kosten der Bewirtschaftung - zu 546	18.936,51	14.400	12.582,84	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
523390 Unterhaltung sonstige Infrastruktur	98,77		19,99					
523800 geringwertige Geräte, Ausstattung	7,79							
524801 Bestattungskosten für Bürger ohne	18.049,43	20.000	2.178,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524901 Kosten für Ersatzvornahmen	841,87	1.000	487,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524902 Kosten für Ersatzvornahmen -	1.577,40	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524903 Sonstige Aufwendungen - Fundtiere	153,16							
Abschreibungen								
535800 Straßen, Wege, Plätze	249,42	200	249,42	300	200	0	0	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	694,94	700	694,94	700	700	100	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541594 Zuweisungen an das Übergangswohnheim								
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	156,13	300	247,35	300	500	500	500	500
562400 Unterhaltung Hard- und Software	0,00							
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	110,20	300		300	300	300	300	300
564190 Sonstige Versicherungen	119,00	100	119,00	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	97.378,53	95.100	80.607,92	103.500	116.700	117.600	119.100	120.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-63.052,78**	**-45.800**	**-56.586,88**	**-54.200**	**-67.400**	**-68.300**	**-69.800**	**-71.500**
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-62.108,42	-44.900	-55.642,52	-53.200	-66.500	-68.200	-69.800	-71.500

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.01**	**Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**1.2.2.01.600**	**Gewerberechtliche Erlaubnisse (Gaststättenerlaubnis…)**
	1.2.2.01.700	**Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft**
	1.2.2.04.100	**Gewerberecht**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	öff.-re. Leistungsentgelte								
01.600	431200 Genehmigungsgebühren	644,00	3.500	1.367,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.700	431200 Genehmigungsgebühren	737,30	3.000	1.232,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge	1.381,30	6.500	2.599,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Personalaufwendungen								
04.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	84.168,18	85.900	90.148,98	91.800	112.400	114.700	117.000	119.400
	sonstige Aufwendungen								
	569900 sonstige Aufwendungen	349,16	500	402,91	500	500	500	500	500
	Summe der Aufwendungen	84.517,34	86.400	90.551,89	92.300	112.900	115.200	117.500	119.900
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-83.136,04**	**-79.900**	**-87.952,39**	**-85.800**	**-106.400**	**-108.700**	**-111.000**	**-113.400**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-83.136,04	-79.900	-87.952,39	-85.800	-106.400	-108.700	-111.000	-113.400

Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.3.01**	**Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
Leistung	**1.2.3.05.100**	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**
	1.2.3.01.200	**Genehmigungen Straßenverkehr**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.200	**öff.-re. Leistungsentgelte**								
	432250 Entgelte für Sondernutzung	6.864,00	5.000	3.828,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.100	**Sonstige Erträge**								
	426300 Eingliederungszuschuss § 16 SGB			1.954,59					
	462101 Bußgelder ruhender Verkehr	14.994,26	30.000	48.995,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe der Erträge	21.858,26	35.000	54.778,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	115.003,62	115.700	122.803,52	125.100	138.000	140.800	143.600	146.500
	sonstige Aufwendungen								
	561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	296,96	300	421,95	300	500	500	500	500
	Summe der Aufwendungen	115.300,58	116.000	123.225,47	125.400	138.500	141.300	144.100	147.000
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-93.442,32**	**-81.000**	**-68.447,01**	**-90.400**	**-103.500**	**-106.300**	**-109.100**	**-112.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-93.442,32	-81.000	-68.447,01	-90.400	-103.500	-106.300	-109.100	-112.000

Leistung **1.2.3.05.100** **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

	Bußgelder ruhender Verkehr in Euro
2012	47.484
2013	38.228
2014	53.113
2015	67.738
2016	40.879
2017	27.214
2018	20.975
2019	22.189
2020	14.994
2021	48.996

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich **1.2** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **1.2.6** **Brandschutz**
Produkt **1.2.6.00** **Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz**
Leistung **1.2.6.00.100** **Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	21.156,51	21.200	21.156,51	21.200	21.200	21.200	21.200	19.400
	415 Erträge aus SoPo-Auflösungen - Land						26.700	26.700	26.700
	415 Erträge aus SoPo-Auflösungen - LK						26.700	26.700	26.700
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442590 vom sonst. priv. Bereich	435,34		145,41					
	442591 Kostenerstattung FFW-Einsätze	247,92	2.000	531,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442592 Betriebskostenerstattung	1.387,89	1.500	2.713,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	sonstige Erträge								
	462900 Sonstige lfd. Erträge, Erstattung Führerscheon	177,00		3.044,00					
	462910 Spenden	2.360,00	1.500	2.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge	25.764,66	26.200	30.290,82	26.200	26.200	79.600	79.600	77.800

Leistung **1.2.6.00.100** **Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen									
502100	Ersatz für vergangenen Arbeitsverdienst	5.166,06	5.000	4.000,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
501901	Ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen	15.240,00	19.000	19.111,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Personalaufwendungen									
502/3/4/5	Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	35.117,41	35.700	38.750,18	85.300	83.400	85.100	86.900	88.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
523100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	19.276,18							
	Grundbetrag je Standort 5 T€		15.000	11.290,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100	umfangreiche Sanierungsmaßnahmen - GM								
	Standort Ribnitz		180.000	57.468,45	240.000				
	Standort Damgarten		0	16.666,39	30.000	15.000			
	Standort Klockenhagen		30.000	0,00		30.000			
532000	Kosten der Bewirtschaftung	34.172,58	34.000	38.147,07	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	30.003,02	42.000	32.640,44	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	5.149,23	10.000	7.570,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600	Unterhaltung Maschinen und technische	3.816,42	3.500	5.995,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	11.634,85	5.000	930,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	1.747,09	2.000	740,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	704,24	900	74,11	900	900	900	900	900
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
524900	sonstige Aufwendungen, Ölbindemittel	415,39	1.000	3.871,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529201	Dienstleistungen durch Dritte	2.088,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen									
534900	bebaute Grundstücke	16.857,19	16.900	16.857,19	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
538100	Fahrzeuge	60.536,21	61.100	69.235,77	71.900	94.500	94.300	94.200	88.800
	Drehleiter						80.000	80.000	80.000
538200	Maschinenen und technische Anlagen	2.107,20	1.000	983,14	700	700	500	500	500
538300	Betriebsvorrichtungen	1.915,00	1.300	1.298,22	700	600	600	600	500
538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.798,12	15.000	22.561,86	13.800	14.100	13.300	12.300	12.000
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen									
541481	Zuschuss Jugendfeuerwehr	0,00	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541481	Weiterleitung Spenden FFW	0,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige Aufwendungen									
561200	Aus- und Fortbildung	241,17	7.800	5.915,99	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
561300	Erstattung Reisekosten	396,00	500	0,00	500	500	500	500	500
561400	Betreuung der FFW-Mitglieder	4.149,27	2.900	3.245,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
561500	Dienst- und Schutzkleidung	85.481,55	55.000	38.264,49	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
561901	Vergütung für Alarmfahrten	20.624,00	19.000	18.088,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
562200	Leasingkosten				4.000				

Leistung **1.2.6.00.100** **Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	562400 Softwarepflege	2.270,40	1.200	1.543,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	562600 Honorare	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
	562600 Planungskosten Rettungswache		30.000	904,40					
	563100 Büromaterial	629,02	200	1.110,85	200	500	500	500	500
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	107,35	100	73,85	100	100	100	100	100
	563300 Porto und Versandkosten			18,04					
	563400 Kosten Telefon, Datenübertragung	3.553,03	3.000	4.017,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.515,77	4.500	8.140,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.996,97	1.900	2.163,03	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	564120 Kfz-Versicherungen	4.222,23	4.200	5.674,82	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	564160 Umlagen an Schadenausgleichskassen	794,05	800	798,87	800	800	800	800	800
	562200 Leasingkosten			34,82					
	564200 Beiträge Vereine, Verbände, Vertretungen	1.671,00	1.500	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	564600 FFW-Unfallkasse, Aufwendungsersatz	0,00	34.000	34.953,46	35.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	568200 KFZ-Steuer	52,00		3,00					
	569300 Repräsentationen, Partnerschaften	460,00	900	0,00	900	900	900	900	900
	569901 Aufwendungen für für Veranstaltungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen**	401.908,00	649.100	474.831,02	729.100	550.100	560.600	561.300	557.300
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**-376.143,34**	**-622.900**	**-444.540,20**	**-702.900**	**-523.900**	**-481.000**	**-481.700**	**-479.500**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	68141200 Zuweisungen des Landes - TLF,		130.000				360.500		
	68141300 Zuweisungen des Landkreises		130.000				1.470.000		
	68141200 Zuweisungen des Landes - Drehleiter		267.000		267.000	267.000			
	68141300 Zuweisungen des LK - Drehleiter		267.000		267.000	267.000			
	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
	68572000 Veräußerungen Betr.-		100.000				100.000		
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	894.000	0,00	534.000	534.000	1.930.500	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto	82.263,73	110.000	397.272,69					
	Drehleiter		800.000		800.000	800.000			
	FFW Klockenhagen				30.000	30.000	2.100.000		
	78562000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - bis 1.000 € netto	990,70			27.000		480.000		
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	1.341,46	12.700	7.436,72	20.800	24.700	3.500	3.500	3.500
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	9.449,52	26.300	7.346,25	24.800	16.600	9.000	9.000	9.000
27	Summe Auszahlungen - Invest	94.045,41	949.000	412.055,66	902.600	871.300	2.592.500	12.500	12.500
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-94.045,41	-55.000	-412.055,66	-368.600	-337.300	-662.000	-12.500	-12.500
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-385.131,54	-603.800	-766.816,19	-988.700	-755.600	-1.012.000	-364.300	-366.100

LF 20 Klockenhagen 2024	
Kosten	400.000
Zuwendung Land	280.000
Zuwendung LK	
EAT	120.000

Drehleiter 2023			
Kosten	800.000,00	317.000	MÜ
Zuw. Land	267.000,00	110.000	Plan 2021
Zuw. LK	267.000,00	168.700	bisher bezahlt
Veräußerung	100.000,00	258.300	verfügbare Mittel
EAT	166.000,00		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**5.4.6.00**	**Parkeinrichtungen**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**5.4.6.00.200**	**Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
öff.-re. Leistungsentgelte								
432280 Parkgebühren	139.208,02	150.000	157.661,76	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 BK-Kostenerstattung		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442596 Versicherungserstattungen								
Summe der Erträge	139.208,02	152.000	157.661,76	152.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	8.065,07	8.400	28.820,42	29.400	15.000	15.300	15.600	15.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523200 Kosten der Bewirtschaftung		8.000	0,00	0	0	0	0	
523600 Unterhaltung Maschinen und technische	2.119,33	700	1.933,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523700 Unterhaltung Betriebs-/Gesch.ausstattung	375,84							
Abschreibungen								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.160,33	4.200	4.181,60	3.800	3.800	3.200	2.700	2.700
539200 außerplanmäßige Abschreibungen								
sonstige Aufwendungen								
562400 Unterhaltung Software	2.176,40	2.700	3.267,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563700 Bankgebühren	6.059,45	6.500	5.915,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
564190 Versicherung Parkautomaten	977,62	1.000	984,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen	23.934,04	31.500	45.103,23	44.700	30.300	30.000	29.800	30.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**115.273,98**	**120.500**	**112.558,53**	**107.300**	**91.700**	**92.000**	**92.200**	**91.900**
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	14.928,26	15.000	0,00	7.500	8.500			
Summe Auszahlungen - Invest	14.928,26	15.000	0,00	7.500	8.500	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-14.928,26	-15.000	0,00	-7.500	-8.500	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	104.506,05	109.700	116.740,13	103.600	87.000	95.200	94.900	94.600

Parkgebühren in €/Jahr			Planung ab 2023			
2012	72.549		5.4.6.00.200	120.000	Parkgebühren	Amt 32
2013	66.236		5.4.6.00.100	35.000	Stellplatz Gänsewiese	Amt 80
2014	81.670			155.000		
2015	122.825					
2016	133.455					
2017	146.586					
2018	140.361					
2019	153.718					
2020	152.477					
2021	157.662	5.751	Kurabgabe schon umgebucht			
			Anteil WoMo noch enthalten - ca. 30 T€			

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen**
Produktgruppe	**5.4.8**	**Häfen**
Produktgruppe	**5.4.8.00**	**Häfen**
Leistung	**5.4.8.00.100**	**Hafenanlagen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
öff.-re. Leistungsentgelte								
431910 Hafenliegegebühren	10.577,10	2.500	11.298,35	8.800	17.600	17.600	17.600	17.600
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	0,00	7.500		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	5.492,46	4.000	18.406,23		13.800	13.800	13.800	13.800
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge (Stromautomat)	5.325,40		4.570,70	200	300	300	300	300
Summe der Erträge	21.394,96	14.000	34.275,28	10.200	32.900	32.900	32.900	32.900
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	10.275,56	10.600	11.051,58	11.300	12.600	12.900	13.200	13.500
sonstige Aufwendungen								
563700 Bankgebühren	262,78	100	150,14	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	10.538,34	10.700	11.201,72	11.400	12.700	13.000	13.300	13.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**10.856,62**	**3.300**	**23.073,56**	**-1.200**	**20.200**	**19.900**	**19.600**	**19.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	10.856,62	3.300	23.073,56	-1.200	20.200	19.900	19.600	19.300

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.00.100**	**Durchführung von Märkten**
	5.7.3.00.400	**Personalkosten bei 5.7.3.00.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öff.-re. Leistungsentgelte								
432970 Marktgebühren	26.534,00	25.000	24.237,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattung					18.000	18.000	18.000	18.000
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	26.534,00	25.000	24.237,50	25.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	27.466,01	27.900	30.637,90	31.200	19.700	20.100	20.500	21.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung/Wartung Elektranten								
523100 Wartung Stromsäulen	446,54	700	473,56	700	700	700	700	700
53200 Kosten der Bewirtschaftung	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung technischer Anlagen	16,50	600	0,00	600	600	600	600	600
Summe der Aufwendungen	27.929,05	29.300	31.111,46	32.600	21.100	21.500	21.900	22.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-1.395,05**	**-4.300**	**-6.873,96**	**-7.600**	**21.900**	**21.500**	**21.100**	**20.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.395,05	-4.300	-6.873,96	-7.600	21.900	21.500	21.100	20.600

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**1.1.4.01**	**Immobilienverwaltung**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**1.1.4.01.100**	**Gebäudemanagement**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415111 Erträge SoPo-Auflösung Bund	4.640,21			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
415112 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	5.331,09			5.300	0	0	0	0
415114 Erträge aus SoPo-Auflösung Dritte (EU)	9.460,03			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
415120 Erträge aus SoPo-Auflösung Sonstige	3.206,58	22.600	22.637,91	3.200	8.500	8.500	8.500	8.500
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	75,24		179,66					
442592 Betriebskostenerstattung	334,45	800	13,69	800	100	100	100	100
442592 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.249,63		1.340,77					
sonstige Erträge								
461120 Erträge aus der Veräußerung von AV	128.142,28		238.671,97					
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	7.336,91	9.100	7.689,63	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
462910 Sonstige lfd. Erträge	-10.000,00	200	97,47	200	100	100	100	100
462911 Einspeisevergütungen	1.583,45	2.000	830,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Erträge	151.359,87	34.700	271.461,39	34.700	31.800	31.800	31.800	31.800
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	102.946,04	105.200	120.391,21	122.600	134.800	165.500	168.900	172.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523101 Unterhaltung von Gebäuden und	4.124,06	20.000	11.567,24	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523106 Unterhaltung Kita`s - Grundbetrag		10.000	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	967,66		707,75					
523120 Gebäudeabriss	642.822,20	130.000	27.619,37	50.000	30.000	300.000	50.000	50.000
532000 Kosten der Bewirtschaftung	1.916,27	3.000	1.437,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Unterhaltung Maschinen und technische			28,50					
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
529201 Dienstleistungen durch Dritte								
Abschreibungen								
534100 Wohnbauten	12.001,32	11.600	11.616,66	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
534700 Verwaltungsgebäude	7.716,69	7.700	7.716,69	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
534900 sonstige Gebäude	41.354,07	41.400	41.354,08	41.400	41.400	41.400	41.400	40.400
538300 Betriebsvorrichtungen	2.877,54	2.900	2.877,54	2.900	1.000	0	0	0
538500 Betriebs- und Gesch.ausstattung			579,27					

Leistung **1.1.4.01.100** **Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Aufwendungen								
562500 Sachverständige, Gutachterkosten		0		0	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen	0,00	4.000	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	10.385,16	10.400	5.327,38	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
564120 KfZ-Versicherungen	911,12	1.000	1.643,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564190 sonstige Versicherungen	631,98	1.000	1.272,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564191 Bauleistungsversicherungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
565120 Verluste aus dem Abgang von AV								
Summe der Aufwendungen	828.654,11	348.700	234.139,03	286.100	254.000	553.700	307.100	309.500
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-677.294,24**	**-314.000**	**37.322,36**	**-251.400**	**-222.200**	**-521.900**	**-275.300**	**-277.700**
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685200 Einzahlungen für Veräußerungen Gebäude	151.460,00		238.790,00					
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	151.460,00	0	238.790,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
bewegliches AV			579,27					
785210 Erwerb bebaute Grundstücke	10.661,79		202,56					
Summe Auszahlungen - Invest	10.661,79	0	781,83	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	140.798,21	0	238.008,17	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-485.724,29	-273.000	316.836,86	-210.400	-183.100	-483.800	-237.200	-240.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kostenerstattungen/-umlagen								
442510 vom sonst. Bereich			48,59					
Summe der Erträge	0,00	0	48,59	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523101 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	34,99	0	0,00	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	53,66	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	353,98	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung Maschinen und Anlagen	122,54	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung Betriebs- und	71,75		84,50					
523600 Unterhaltung Betriebs- und								
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	0,00	200	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen								
538100 Fahrzeuge	149,90	200	149,90	200	200	200	200	200
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	4.130,62	4.000	5.009,39	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563400 Kosten Mobilfunk	1.951,94	2.000	2.402,73	2.000	0	0	0	0
568200 Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	0,00	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	6.963,38	10.000	7.646,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-6.963,38**	**-10.000**	**-7.597,93**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-6.813,48	-9.800	-7.448,03	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**1.1.4.02**	**Liegenschaften**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**1.1.4.02.100**	**Kauf- und Tauschverträge**	UV = Umlaufvermögen
	1.1.4.02.200	**Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Rangrücktritt**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	öff.-re. Leistungsentgelte								
02.200	431200 Genehmigungsgebühren	8.924,00	8.000	6.982,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442590 vom sonst. priv. Bereich	85.688,56	58.000	72.077,54	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Zinserträge								
	472000 Stundungszinsen	3.027,76	3.000	3.575,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	sonstige Erträge								
	461120 Erträge aus Veräußerungen								
	461120 Erträge aus Veräußerungen								
	461120 Erträge aus Veräußerungen	1.152.644,70	1.300.000	1.780.815,03	800.000	1.290.000	800.000	800.000	800.000
	466600 Erträge aus Zuschreibungen								
	Summe der Erträge	1.250.285,02	1.369.000	1.863.449,76	869.000	1.361.000	871.000	871.000	871.000
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	340.335,30	330.900	290.066,54	295.300	328.800	335.400	342.100	349.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	525900 Kostenerstatungen vom sonstigen priv.	15.000,00							
	Abschreibungen								
	534100 bebaute Grundstücke	2.833,33	2.800	2.144,44		3.000	3.000	3.000	3.000
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen								
	sonstige Aufwendungen								
	562130 Nutzungsentgelt	11,79	100	23,58	100	100	100	100	100
	562500 Sachverständige, Gutachterkosten	42.564,34	10.000	30.307,41	18.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	569900 Sonstiger lfd. Aufwand	130.006,91	3.000	19.974,94	3.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Aufwendungen	530.751,67	346.800	342.516,91	316.400	371.900	363.500	365.200	372.100
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**719.533,35**	**1.022.200**	**1.520.932,85**	**552.600**	**989.100**	**507.500**	**505.800**	**498.900**

Leistung **1.1.4.02.100** **Kauf- und Tauschverträge**

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Sachanlagen								
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	1.287.611,13	1.800.000	1.936.063,82	1.200.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke			80.000,00					
Summe der Einzahlungen - Invest	1.287.611,13	1.800.000	2.016.063,82	1.200.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785110 Erwerb unbebaute Grundstücke	75.126,90	2.500.000	6.842,52	500.000	2.500.000	400.000	400.000	400.000
785210 Erwerb bebaute Grundstücke	107.921,92		59.000,00					
785310 Erwerb Infrastrukturvermögen	343,60		44,63					
Summe Auszahlungen - Invest	183.392,42	2.500.000	65.887,15	500.000	2.500.000	400.000	400.000	400.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	1.104.218,71	-700.000	1.950.176,67	700.000	-1.050.000	600.000	600.000	600.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	1.826.585,39	325.000	3.473.253,96	1.252.600	-57.900	1.110.500	1.108.800	1.101.900

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich **1.1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1.1.4** **Zentrale Dienste**
Produkt **1.1.4.02** **Liegenschaften**
Leistung **1.1.4.02.300** **Miet- und Pachtverträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatre. Leistungsentgelte								
441101 Miete Gebäude, Garagen, Stellplätze	173.923,78	200.000	183.349,26	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441102 Mieteinnahmen aus der Haus-VW GbW	1.003.858,75	490.000	500.439,24	490.000	490.000	500.000	500.000	500.000
441111 Pacht für Garten-/Ackerland	346.362,40	320.000	349.184,09	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
441112 Pacht für Gartengrundstücke	88.832,04	90.000	88.172,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441113 Pacht für Schilfmahdflächen	12.776,40	14.000	12.776,40	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441115 Nachveranlagungen Pacht	210,00		1.484,04					
441117 Pacht Photovoltaikanlagen	15.193,40	16.000	7.496,48	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	185,40		330,64					
sonstige Erträge			474,12					
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV			0,00					
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV			0,00					
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	130.175,04	50.000	269.494,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV			0,00					
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV								
462900 sonstige lfd. Erträge,	7.207,27	3.000	7.747,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Erträge	1.778.724,48	1.183.000	1.420.948,31	1.213.000	1.213.500	1.223.500	1.223.500	1.223.500

Leistung **1.1.4.02.300** **Miet- und Pachtverträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523104 Unterhaltung im Rahmen der Haus-VW GbW	196.547,85	100.000	212.610,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523000 Kosten der Bewirtschaftung								
532204 Bewirtschaftung im Rahmen der HVW der	550.498,34	220.000	263.584,41	220.000	220.000	250.000	250.000	250.000
Abschreibungen								
539200 Außerplanmäßige AfA								
sonstige Aufwendungen								
562100 Mieten und Pachten	677,00	1.000	436,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562102 Auskehr Mieten/Pachten	1.054,35	500		500	500	500	500	500
562110 Pachten	31.348,89							
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	4.852,51		708,05					
565120 Verluste aus dem Abgang von AV								
569900 sonstige lfd. Aufwendungen			123,02					
Summe der Aufwendungen	784.978,94	321.500	477.463,02	321.500	321.500	351.500	351.500	351.500
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**993.745,54**	**861.500**	**943.485,29**	**891.500**	**892.000**	**872.000**	**872.000**	**872.000**

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685100 für unbebaute Grundstücke	366.104,80	50.000	317.140,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
685200 für bebaute Grundstücke	46.793,20		36.820,00					
685300 für Infrastruktur	9.765,00							
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	422.663,00	50.000	353.960,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785110 Erwerb unbebaute Grundstücke	741.076,72		23.072,08					
785210 Erwerb bebaute Grundstücke			1.057,54					
785310 Erwerb Infrastrukturvermögen								
Summe Auszahlungen - Invest	741.076,72	0	24.129,62	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-318.413,72	50.000	329.830,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	675.331,82	911.500	1.273.315,67	941.500	942.000	922.000	922.000	922.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
41442 Zuwendung Gasometer	67.415,00							
privatre. Leistungsentgelte								
441120 Erbbauzinsen	756.075,20	770.000	803.463,37	850.000	975.000	975.000	975.000	975.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich - Gasometer			10.484,18					
sonstige Erträge								
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	52.845,08		121.639,18					
462210 Verzugszinsen								
Summe der Erträge	876.335,28	770.000	935.586,73	850.000	975.000	975.000	975.000	975.000
Abschreibungen								
53200 immaterielles AV	1.267,94	1.300	1.267,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonstige Aufwendungen								
562130 Nutzungsentgelt	535,93		535,93					
569900 sonstige lfd. Aufwendungen			1.397,50					
569900 Erhalt und Instandsetzung Gasometer	79.902,81							
Summe der Aufwendungen	81.706,68	1.300	3.201,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**794.628,60**	**768.700**	**932.385,36**	**848.700**	**973.700**	**973.700**	**973.700**	**973.700**
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685100 für Erwerb unbebaute Grundstücke	36.504,00	35.000	199.272,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
685200 für Erwerb bebaute Grundstücke	73.484,99	15.000	22.165,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Einzahlungen - Invest	109.988,99	50.000	221.437,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785110 für Erwerb unbebaute Grundstücke			479,04					
785200 für Erwerb bebaute Grundstücke			5.448,45					
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	5.927,49	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	109.988,99	50.000	215.509,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	905.885,53	820.000	1.149.162,81	900.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.02**	**Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.02.500**	**Verwaltung Eigentum und Miteigentum**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
privatre. Leistungsentgelte								
441903 Leitungsrechte	450,00	500	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	248,86		5,51					
sonstige Erträge								
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	20.137,13		18.720,77					
Summe der Erträge	20.835,99	500	18.726,28	500	500	500	500	500
Abschreibungen								
539200 außerplanmäßige AfA								
sonstige Aufwendungen								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	288,93							
565120 Verluste aus dem Abgang von AV								
568100 Grundsteuern	16.234,02	17.000	13.701,85	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen	16.522,95	17.000	13.701,85	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**4.313,04**	**-16.500**	**5.024,43**	**-16.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685100 für Erwerb unbebaute Grundstücke	19.470,00		19.275,00					
685300 für Infrastruktur	1.045,25		150,00					
Summe der Einzahlungen - Invest	20.515,25	0	19.425,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785110 für Erwerb unbebaute Grundstücke	9.865,87	5.000	4.043,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785210 für Erwerb bebaute Grundstücke								
785310 für Erwerb Infrastruktur	113,59							
Summe Auszahlungen - Invest	9.979,46	5.000	4.043,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	10.535,79	-5.000	15.381,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	14.848,83	-21.500	20.406,10	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.02**	**Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.02.700**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	öff.-re. Leistungsentgelte								
02.700	43181000 Flurstücksauskünfte	0,00	200	235,00	200	200	200	200	200
02.700	43182000 Katasterauskünfte	270,00	600	120,00	600	200	200	200	200
	Summe der Erträge	270,00	800,00	355,00	800	400	400	400	400
	sonstige Aufwendungen								
	56325000 Zweitkatasterführung	252,00	500	0,00	500	500	500	500	500
	56325100 Landkarten/Katasterauszüge		0		0	0	0	0	
	Summe der Aufwendungen	252,00	500	0,00	500	500	500	500	500
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**18,00**	**300**	**355,00**	**300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	18,00	300	355,00	300	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	**1** **Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.1** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4** **Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.02** **Liegenschaften**
Leistung	**1.1.4.02.800** **Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung (Dierhagen, Neuhaus, ...)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatre. Leistungsentgelte								
441114 Pacht Neuhaus	97.426,74	95.000	97.768,09	97.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442490 vom sonst. öff. Bereich	9,34		1,87					
sonstige Erträge								
462900 Renaturierung Dierhagen	0,00	200.000	227.945,70					
Summe der Erträge	97.436,08	295.000	325.715,66	97.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523300 Unterhaltung Infrastruktur RW Neuhaus	25.058,70							
sonstige Aufwendungen								
562110 Auskehr Pachten	0,00	3.000	5.613,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
566900 sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	22.794,57					
Summe der Aufwendungen	25.058,70	23.000	28.408,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**72.377,38**	**272.000**	**297.307,25**	**94.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**

Leistung **1.1.4.02.800** **Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung (Dierhagen, Neuhaus, …)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685100 für Erwerb unbebaute Grundstücke								
685300 für Infrastruktur								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785210 für Erwerb bebaute Grundstücke			47,39					
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	47,39	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	-47,39	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	72.377,38	272.000	297.259,86	94.000	88.000	88.000	88.000	88.000

Leistung **1.1.4.02.900** **Vermögensbewirtschaftung Pütnitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieten, Pachten	41.275,09	55.000	54.582,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441110 Nutzungsentschädigung Photovoltaik Pütnitz -	3.241,91	3.200		3.200				
441103 Nutzungsentschädigung Veranstalter								
Summe der Erträge	44.517,00	58.200	54.582,00	43.200	40.000	40.000	40.000	40.000
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -			90.320,52	122.700	145.000	147.900	150.900	154.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523200 Kosten der Bewirtschaftung - Technikverein	7.200,00	7.200	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Summe der Aufwendungen	7.200,00	7.200	97.520,52	129.900	152.200	155.100	158.100	161.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**37.317,00**	**51.000**	**-42.938,52**	**-86.700**	**-112.200**	**-115.100**	**-118.100**	**-121.200**

Leistung **1.1.4.02.900** **Vermögensbewirtschaftung Pütnitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	681420 Zuweisung Erschließung		23.231.600		23.231.600	11.438.000	10.737.000	5.294.000	14.513.000
	685100 Kaufpreis Resort Pütnitz					1.500.000	1.500.000	0	0
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	23.231.600	0,00	23.231.600	12.938.000	12.237.000	5.294.000	14.513.000
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	785210 Erwerbun-/ bebaute Grundstücke			5.433,09					
	785310 Erwerb Infrastrukturvermögen								
	785320 Kosten der Erschließung und Beräumung		23.231.600		23.231.600	11.535.000	11.551.000	5.565.000	15.250.000
	785320 Kosten der Erschließung und Beräumung -		500.000						
	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	23.731.600	5.433,09	23.231.600	11.535.000	11.551.000	5.565.000	15.250.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-500.000	-5.433,09	0	1.403.000	686.000	-271.000	-737.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	34.075,09	-452.200	-48.371,61	-89.900	1.290.800	570.900	-389.100	-858.200

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**1.1.4.03**	**Bauhof**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**1.1.4.03.100**	**Bauhof**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen								
öff.-re. Leistungsentgelte								
432960 Gebühr für Verleih Fahrzeuge, Geräte	702,17	0	1.176,97	0	0	0	0	0
privatre. Leistungsentgelte								
441110 Mieten	790,00	800	0,00	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen/-umlagen								
442410 vom Bund								
442590 vom sonst. priv. Bereich	1.176,35	600	674,72	600	600	600	600	600
442592 Betriebskostenerstattung	2.824,72		-575,78					
442593 Kostenerstattung Rasenmahd	44.070,79	6.000	7.579,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.444,87		2.686,37					
sonstige Erträge								
461130 Erträge aus Veräußerungen von AV	5.285,78		8.707,29					
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV	0,00							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	136,87	100	134,23	100	100	100	100	100
462900 sonstige lfd. Erträge	2.197,09	5.000	6.051,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462902 Verkaufserlöse	499,52	800	270,00	800	800	800	800	800
Summe der Erträge	59.128,16	13.300	26.704,64	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	544.557,60	545.500	555.784,83	565.800	645.900	659.000	672.200	685.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Grundstücke	6.865,13	5.000	3.419,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 ISPO-Halle Sanierungsmaßnahmen - GM		115.000	83.267,80	23.000				
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
523200 Kosten der Bewirtschaftung	21.796,36	21.000	17.780,59	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	118.843,71	90.000	107.748,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	56.708,46	64.000	63.200,86	64.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	8.109,00	8.600	11.948,61	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.443,19	1.200	1.304,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	4.417,81	3.000	2.877,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	4.978,75	6.500	6.088,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Leistung **1.1.4.03.100** **Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524900 Sonstige Aufwendungen	6.114,12	6.000	10.935,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529201 Dienstleistungen durch Dritte								
Abschreibungen								
534900 bebaute Grundstücke	12.722,17	12.700	12.722,17	12.700	12.700	12.700	12.000	12.000
538100 Fahrzeuge	100.083,91	90.500	96.474,91	85.400	66.300	56.900	51.600	45.800
538200 Maschinen und techn. Anlagen	2.106,31	200	759,49	200	200	100	0	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.971,66	4.500	6.363,30	3.600	2.800	2.200	1.700	1.500
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	9.570,69	7.500	7.810,85	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
562100 Mieten (Fahrzeuge, Geräte)	6.638,43	5.000	22.189,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562200 Leasingkosten		25.000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562900 Sonstige Aufwendungen	44,49							
563100 Büromaterial	139,38	500	105,51	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	122,76	100	222,39	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	3.216,12	3.700	3.733,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	907,30	900	984,43	900	900	900	900	900
564120 KfZ-Versicherung	12.338,24	12.000	11.610,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
568200 KfZ-Steuer	418,05	400	162,00	400	400	400	400	400
Summe der Aufwendungen	931.113,64	1.028.800	1.027.496,21	965.100	1.051.200	1.054.200	1.060.800	1.068.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-871.985,48**	**-1.015.500**	**-1.000.792**	**-951.800**	**-1.037.900**	**-1.040.900**	**-1.047.500**	**-1.055.000**

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685610 Veräußerung AV, Inzahlungnahmen	7.250,00		33.050,00					
685720 Veräußerung beweglichea AV oberhalb 1.000			300,00					
Summe der Einzahlungen - Invest	7.250,00	0	33.350,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über	11.423,58	70.000	80.885,00	90.000	125.000	200.000	200.000	200.000
785620 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - bis	1.557,86		513,99					
785220 Schaffung Salzlager								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto			7.203,31	7.300				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	1.685,84		1.283,35					
Summe Auszahlungen - Invest	14.667,28	70.000	89.885,65	97.300	125.000	200.000	200.000	200.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-7.417,28	-70.000	-56.535,65	-97.300	-125.000	-200.000	-200.000	-200.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-756.518,71	-977.600	-941.007,35	-947.200	-1.080.900	-1.169.000	-1.182.200	-1.195.700

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**				
Produkrbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	-1.070.800	-1.050.800	-1.057.600	-1.065.200
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	-10.100	-118.200	-124.600	-130.500
Produkt	**1.2.6.00**	**Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz**				
Leistung	**1.2.6.00.200**	**Löschwasserentnahmestellen**				

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523300 Unterhaltung LW-Entnahmestellen			7.167,10					
Abschreibungen								
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.505,08	2.900	2.875,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe der Aufwendungen	1.505,08	2.900	10.042,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-1.505,08**	**-2.900**	**-10.042,49**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785610 techn. Anlagen - über 1.000 € netto	93.391,57	0		100.000	5.000	60.000	0	0
7856100 LW Brunnen Langendamm								
7856100 LW Brunnen Freudenberg								
Summe Auszahlungen - Invest	93.391,57	0	0,00	100.000	5.000	60.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-93.391,57	0	0,00	-100.000	-5.000	-60.000	0	0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-93.391,57	0	-7.167,10	-100.000	-5.000	-60.000	0	0

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produkrbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschulen**
Leistung	**2.1.1.00.200**	**BernsteinSchule, Standort Demmler-Straße**

SCHULCAMPUS - Grundschulteil

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681440 Sonderbedarfszuweisung		3.000.000		9.000.000	4.464.300			
681440 Investzuwendungen vom Land								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	3.000.000		9.000.000	4.464.300	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Baumaßnahmen Schulcampus	2.024.913,60	6.535.000	3.215.009	2.919.000	3.190.000			
bernsteinSchule - Neubau Grundschulteil								
Neubau GS								
21 % Honorar Neubau								
Schadstoffsanierung Demmlerschule		2.839.000	1.863.106	2.213.000				
21 % Honorar Sanierung								
Außenanlagen für alle Standorte								
21 % Honorar Außenanlagen								
Umzugskosten								
zusätzliche Kosten				800.000	5.360.000			
Möblierung				400.000	400.000			
Summe Auszahlungen - Invest	2.024.913,60	9.374.000	5.078.115	6.332.000	8.950.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-2.024.914	-6.374.000	-5.078.115	2.668.000	-4.485.700	0	0	0

Zuwendung	9.000.000	
SBZ	3.984.000	beantragt ABER nicht einplanen A. Ahrens
	12.984.000	
	2.970.568	eingegangen 2022, 1,5 Mio werden noch angefordert
	1.500.000	A. Ahrens Mittelabruf 2022 - Zahlung wird 2023 erwartet
	8.513.432	Rest

Zuwendung	9.000.000	
abgerufen	-3.065.099	
abgerufen	-1.470.568	
	4.464.333	

Kostenplan angepasst für Planung 2023

Ausgaben 2020-22	13.751.562	Neubau GS
2023	3.190.000	
	16.941.562	
	400.000	Möblierung

Produkt **2.1.5.00** **Regionale Schulen**

Leistung **2.1.5.00.100** **BernsteinSchule**

SCHULCAMPUS - Orientierungsstufe (ehem. Standort Mühlenberg)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681440 Investzuwendungen - EFRE								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
Interimslösung/Umzug	2.427.064,98			233.000				
785220 Sonstiges			8.809	458.900				
Summe Auszahlungen - Invest	2.427.064,98	0	8.809	691.900	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-2.427.065	0	-8.809	-691.900	0	0	0	0

Leistung **2.1.5.00.200** **BernsteinSchule, Standort Berliner Straße**

SCHULCAMPUS - Standort Berliner Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681440 Investzuwendungen - EFRE				1.000.000		750.000	1.676.200	
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		1.000.000	0	750.000	1.676.200	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
Grundhafte Sanierung	311.386,29							
21 % Honorar			95.558	1.241.400		2.000.000	2.235.000	
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	311.386,29	0		1.241.400	0	2.000.000	2.235.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-311.386,29	0		-241.400	0	-1.250.000	-558.800	0

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produkrbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.01**	**Kommunale Sportstätten**
Leistung	**4.2.4.01.110**	**Neue Sporthalle bernsteinSchule**

SCHULCAMPUS - Neubau Sporthalle mit Außenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681400 Investzuwendungen - EFRE		3.022.400		3.501.400	4.458.300			
681440 Investzuwendungen vom Land - Kofi								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	3.022.400	0	3.501.400	4.458.300	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
Neubau Sporthalle	258.782,64	1.275.000	1.090.224	966.200				
21 % Honorar Neubau								
Freifläche Sporthalle					1.650.000			
21 % Honorar Freifläche								
Außenanlagen	156.099,13	1.706.000	267.453	1.792.000				
21% Honorar Außenanlagen								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	414.881,77	2.981.000	1.357.677	2.758.200	1.650.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-414.881,77	41.400	-1.357.677	743.200	2.808.300	0	0	0

Zuwendung	4.458.300	
	900.200	beantragt ABER nicht einplanen A. Ahrens
	5.358.500	
	1.500.000	A. Ahrens Mittelabruf 2022 - Zahlung wird 2023 erwartet
	3.858.500	
	2.958.300	

Kostenplan 01.01.2020

2.500.000	Sporthalle
3.655.000	Außenanlagen
6.155.000	
7.200.000	Kostenschätzung NEU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produktgruppe	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Leistung	**3.6.6.01.100**	**Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	4.930,32			4.900	0	0	0	0
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	8.254,49	11.900	11.964,48	300	5.100	5.100	4.900	4.900
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	13.184,81	11.900	11.964,48	5.200	5.100	5.100	4.900	4.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Grundstücke	8.632,14	6.000	2.913,64	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523600 Unterhaltung der Betriebsausstattung	10.270,10	10.000	4.030,50	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen								
538200 Abschreibung Spielgeräte	806,26		7.370,07					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.563,60	15.600	16.876,78	7.100	7.200	7.000	6.900	6.900
sonstige Aufwendungen								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
Summe der Aufwendungen	42.272,10	31.600	31.190,99	47.100	37.200	37.000	36.900	36.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-29.087,29**	**-19.700**	**-19.226,51**	**-41.900**	**-32.100**	**-31.900**	**-32.000**	**-32.000**

neuer Wartungsvertrag Fa. Spiel und Raum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681420 Zuweisungen vom Land				48.000	68.000			
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	48.000	68.000	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	2.578,23	20.000	15.390,13	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785710 Fitnessgräte Klosterwiese				60.000	85.000			
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	806,26	2.000	7.370,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen - Invest	3.384,49	22.000	22.760,20	84.000	97.000	12.000	12.000	12.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-3.384,49	-22.000	-22.760,20	-36.000	-29.000	-12.000	-12.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-17.356,41	-38.000	-29.704,34	-76.000	-59.000	-42.000	-42.000	-42.000

2023 Callisthenics Anlage Klosterwiese

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Produktgruppe	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
Leistung	**3.6.6.01.300**	**Kita AJZ**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	privatre. Leistungsentgelte								
	44110000 Mieteinnahmen	3.600,00	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Summe der Erträge	3.600,00	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	2.699,51	2.500	66,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52300000 Kosten der Bewirtschaftung	5.110,47	3.600	3.647,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Summe der Aufwendungen	7.809,98	6.100	3.714,08	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-4.209,98**	**-2.500**	**-114,08**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-4.209,98	-2.500	-114,08	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktgruppe	**5.1.1.00**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Leistung	**5.1.1.00.100**	**Bauleitplanung**
	5.1.1.00.300	**Stadtentwicklung**
	5.1.1.00.113	**Mitwirkung an übergeordneten Planungen - Machbarkeitsstudien**
	5.1.1.03.100	**SSV - Abwicklung Städtebauliches Sondervermögen**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	öff.-re. Leistungsentgelte								
	431200 Genehmigungsgebührengebühren	280,00		180,00					
	414410 Bundesmittel belebte Innenstädte				105.000	255.000	142.500	292.500	
	Kostenerstattungen/-umlagen								
00.300	442590 vom sonst. priv. Bereich								
03.300	442440 Zweckverband Maritimer Lückenschluss								
	sonstige Erträge								
00.300	461120 Erträge aus Veräußerungen von AV								
	471610 Zinserträge			1.003,93					
03.100	467900 Sonstige Erträge SSV								
	Summe der Erträge	280,00	0	1.183,93	105.000	255.000	142.500	292.500	0

Leistung	**5.1.1.00.100**	**Bauleitplanung**	
	5.1.1.00.300	**Stadtentwicklung**	
	5.1.1.00.113	**Mitwirkung an übergeordneten Planungen - Machbarkeitsstudien**	
	5.1.1.03.100	**SSV - Abwicklung Städtebauliches Sondervermögen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Personalaufwendungen								
00.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	298.925,28	386.600	300.336,70	305.800	333.000	339.700	346.500	353.500
	sonstige Aufwendungen								
	541301 Verluste aus dem Abgang AV (SSV)	191.592,80							
	562500 Sachverständigenkosten - auch Vermessung im Zusammenhang mit der Erstellung von B-Plänen	2.869,00		3.994,24					
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von	71.078,79		29.329,31					
	562600 Honorare, Architektenleistungen	96.897,34	200.000	168.024,13	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
00.113	562600 Honorare Konzepte		20.000	0,00	160.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562600 Lebendige Innenstädte				140.000	340.000	190.000	390.000	
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.509,20	5.000	4.094,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Aufwendungen	663.872,41	611.600	505.778,79	860.800	948.000	754.700	961.500	578.500
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-663.592,41**	**-611.600**	**-504.594,86**	**-755.800**	**-693.000**	**-612.200**	**-669.000**	**-578.500**
	Einzahlungen für Anlagevermögen								
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke								
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-471.999,61	-611.600	-504.594,86	-755.800	-693.000	-612.200	-669.000	-578.500

Kto. 562600 Konzepte, auch Planung Rettungswache

Kto. 562600 Projekt Innenstadtbelebung - Brutto-Darstellung

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	BG = Berufsgenossenschaften
Produktgruppe	**5.1.1.00**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**5.1.1.00.114**	**Städtebauliche Planung - RESORT PÜTNITZ**	RAP = Rechnungsabgrenzung

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2025**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414421 für Innere Erschließung	0,00	2.400	23.490,00	400.000				
privatre. Leistungsentgelte								
441116 RAP Pacht Photovoltaikanlage	161.875,00	161.800	161.875,00	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
Kostenerstattungen/-umlagen								
442410 vom Bund								
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	161.875,00	164.200	185.365,00	561.800	161.800	161.800	161.800	161.800
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -			28.299,59	36.500	45.800	46.800	47.800	48.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Grundstücke	50,00	0	199,92					
523104 Beseitigung Altlasten mit Förderung	2.199,36							
sonstige Aufwendungen								
562500 Sachverständige, Gutachterkosten			1.213,80					
562550 Erstellung B-Pläne			467,67					
562600 Honorare, Planungsleistungen, Machbarkeit	147.848,24		483.959,19	300.000	300.000	200.000		
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	409,70		2.302,89					
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
Summe der Aufwendungen	150.507,30	0	516.443,06	336.500	345.800	246.800	47.800	48.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**11.367,70**	**164.200**	**-331.078,06**	**225.300**	**-184.000**	**-85.000**	**114.000**	**113.000**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
685440 Zuwendungen vom Land								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685100 Veräusserung unbebaute Grundstücke								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Baumaßnahmen		500.000						
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	500.000	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-500.000	0,00	0	0	0	0	0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-150.507,30	-497.600	-492.953,06	63.500	-345.800	-246.800	-47.800	-48.800

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produktgruppe	**5.2.1.00**	**Genehmigungsfreistellungsverfahren**
Leistung	**5.2.1.00.200**	**Genehmigungsfreistelleungsverfahren**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
öff.-re. Leistungsentgelte								
431200 Genehmigungsgebühren	2.080,00	2.200	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe der Erträge	2.080,00	2.200	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	211.240,92	220.100	210.448,23	214.300	232.600	237.300	242.100	247.000
Summe der Aufwendungen	211.240,92	220.100	210.448,23	214.300	232.600	237.300	242.100	247.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-209.160,92**	**-217.900**	**-208.248,23**	**-212.100**	**-230.400**	**-235.100**	**-239.900**	**-244.800**

Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**
Produktgruppe	**5.2.2.00**	**Wohnbauförderung**
Leistung	**5.2.2.00.300**	**Wohnbauförderung**

BAUFREIMACHUNG/UMVERLEGUNG LEITUNGEN

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Baufreimachung, Umverlegung Leitungen	5.226,89	3.100	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Aufwendungen	5.226,89	3.100	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-5.226,89**	**-3.100**	**0,00**	**-3.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produkrbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1.00**	**Elektrizitätsversorgung**
Leistung	**5.3.1.00.200**	**E.DIS AG**

BAUFREIMACHUNG/UMVERLEGUNG LEITUNGEN

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Leistung **5.3.1.00.200** **E.DIS AG** BAUFREIMACHUNG/UMVERLEGUNG LEITUNGEN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Baufreimachung, Umverlegung Leitungen	0,00	3.600	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	sonstige Aufwendungen	0,00							
	562600 Honorare - Konzessionsverträge	19.050,00							
	Summe der Aufwendungen	19.050,00	3.600	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-19.050,00**	**-3.600**	**0,00**	**-3.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktgruppe **5.3.2.00** **Elektrizitätsversorgung**
Leistung **5.3.2.00.200** **Stadtwerke** BAUFREIMACHUNG/UMVERLEGUNG LEITUNGEN

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	sonstige Erträge								
	461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
	Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Baufreimachung, Umverlegung Leitungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kostenerstattungen/-umlagen								
00.200	44249000 vom sonst. öff. Bereich	1.147,30							
	Summe der Erträge	1.147,30	0	0,00	0	0	0	0	0
00.100	523200 Kosten der Bewirtschaftung	15.441,11	14.000	12.785,90	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
00.100	524900 sonstige Aufwendungen								
00.200	523200 Kosten der Bewirtschaftung	80,00	900	20,22	900				
	523360 Unterhaltung Abfallanlagen								
00.200	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	0,00	200	0,00	200				
00.200	562500 Sachverständige, Gutachterkosten	1.039,05	3.500	3.226,03	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Aufwendungen	16.560,16	18.600	16.032,15	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-15.412,86**	**-18.600**	**-16.032,15**	**-18.100**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-15.412,86	-18.600	-16.032,15	-18.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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

Leistung **5.3.7.00.300** **Kompostieranlage Körkwitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öff.-re. Leistungsentgelte								
432220 Nutzungsentgelt Kompostieranlage	48.028,30	50.000	55.022,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	64,06		43,38					
442592 Betriebskostenerstattung								
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	48.092,36	50.000	55.065,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Info: 699998 Einzahlung MwSt.								
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	30.401,02	42.200	5.660,82	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523150 Unterhaltung der Anlage	16.510,00	23.000	21.251,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	3.971,68	4.000	3.106,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.796,19	2.600	8.843,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	4.105,54	6.500	4.197,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn.	5.266,94	6.000	101,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	208,42	500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	47,51	200	184,55	500	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und								
524900 sonstige Aufwendungen	60,65	200	83,34	500	500	500	500	500
Abschreibungen								
534900 bebaute Grundstücke	1.008,54	1.000	1.008,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538100 Fahrzeuge	14.952,34	15.000	14.952,34	15.000	15.000	7.500	0	0
538200 Maschinen und technische Anlagen	231,18	200	231,18	200	100	100	100	100
538300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,88		24,88					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	568,93	500	488,70	500	100	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541593 Zuschuss für VFAQ-Beschäftigte	51.959,05	50.000	48.686,64	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Leistung **5.3.7.00.300** **Kompostieranlage Körkwitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	136,37	200	208,91	400	400	400	400	400
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	941,00	900	876,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563100 Büromaterial	0,00	200	146,18	500	300	300	300	300
563700 Bankgebühren	521,41	400	437,86	500	500	500	500	500
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	81,18	100	86,70	100	100	100	100	100
564120 KfZ-Versicherungen	859,39	900	832,38	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen	136.652,22	154.600	111.410,39	128.200	139.200	131.700	124.300	124.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-88.559,86**	**-104.600**	**-56.344,81**	**-78.200**	**-89.200**	**-81.700**	**-74.300**	**-74.400**

Info: 79999800 Auszahlung MwSt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto				15.000				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	15.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-71.773,99	-87.900	-39.639,17	-76.500	-73.000	-73.100	-73.200	-73.300

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe	**5.3.8.00**	**Abwasserbeseitigung**
Leistung	**5.3.8.00.100**	**Abwasserabgabe - Kleineinleiterpauschale**
	5.3.8.00.200	**Wasser- und Bodengutachten**
	5.3.8.00.300	**Abwasserabgabe an den LK**

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

Umverlegung Leitungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	öff.-re. Leistungsentgelte								
00.100	432210 Abwasserabgabe	3.720,22	3.800	3.490,50	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500
	privatre. Leistungsentgelte								
	Summe der Erträge	3.720,22	3.800	3.490,50	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
00.200	523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	600	0,00	600	600	600	600	600
	sonstige Aufwendungen								
	561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung								
00.200	562500 Sachverständige, Gutachterkosten	1.320,90	1.500	1.225,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00.300	566900 Abwasserabgabe an den LK	3.364,26	3.800	3.149,52	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	Summe der Aufwendungen	4.685,16	5.900	4.375,24	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-964,94**	**-2.100**	**-884,74**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-964,94	-2.100	-884,74	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produktgruppe	**5.4.1.00**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5.4.1.00.100**	**Gemeindestaßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415110 Erträge aus SoPo-Auflösungen - Bund	160.054,92	160.100		160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen - sonstige	409.264,94	409.300		409.300	0	0	0	0
415114 Erträge aus SoPo-Auflösungen - sonstige	43.428,99			43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen - sonstige	412.881,17	458.100	761.024,49	449.000	849.600	849.600	849.600	840.200
öff. re. Leistungsentgelte								
436990 Stellplatzablöse			50.000,00					
437100 So-Po-Auflösung - Beiträge		266.000	281.426,39					
Kostenerstattungen/-umlagen								
442420 vom Land - Tiefbau				150.000		150.000		
442440 von Zweckverbänden			3.016,65					
442510 vom sonst. öff. Bereich	5.599,65	5.000	5.578,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442592 Betriebskostenerstattung	972,48		542,63					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.045,86							
sonstige Erträge								
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	4.572,95		13.593,78					
491001 Außerordentliche Erträge								
Summe der Erträge	1.037.820,96	1.298.500	1.115.182,55	1.216.800	1.058.100	1.208.100	1.058.100	1.048.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523200 Bewirtschaftungskosten Brunnen	3.126,93	6.000	11.199,98	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523300 Unterhaltung - Bauhof	47.828,43	100.000	75.396,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523300 Unterhaltung - Tiefbau		15.000		300.000		300.000		
523300 Unterhaltung - Grüne Straße		65.000		80.000				
523300 Regenentwässerung Großwohnsiedlung		10.000						
Abschreibungen								
535800 Straßen, Wege, Plätze	1.553.817,54	1.537.900	1.562.313,60	1.561.700	1.461.800	1.461.100	1.412.100	1.378.800
535900 sonstige Infrastruktur	17.700,18	17.700	17.700,18	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,27	500	543,27	500	2.100	2.100	2.100	2.100
539200 außerplanmäige Afa								
sonstige Aufwendungen			2.095,59					
562500 Honorare, Planungsleistungen				50.000	50.000			
565120 Verluste aus dem Abgang von AV	732,19							
Summe der Aufwendungen	1.623.748,54	1.752.100	1.669.249,31	2.115.900	1.639.600	1.888.900	1.539.900	1.506.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-585.927,58**	**-453.600**	**-554.066,76**	**-899.100**	**-581.500**	**-680.800**	**-481.800**	**-457.900**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Leistung	**5.4.1.00.100**	**Gemeindestaßen**	

STRAßENSANIERUNG UND ERSCHLIEßUNG WOHNGEBIETE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Zuwendungen LFI								
681430 B-Plan 95 Damgartener Chaussee II		300.000		300.000				
681430 B-Plan 92 Schanze		20.000						
681430 B-Plan 101 Feldstraße								
681430 Schanze Straßenerneuerung		200.000		200.000				
681430 KomStrabau Bahnhofstr. 1. BA				450.000				
681430 KomStrabau Bahnhofstr. 2. BA								
Sandhufe V Kostenerstattung								
B-Plan 103 Kostenerstattung								
öff.-re. Leistungsentgelte								
682000 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	586.492,92	500.000	1.111.002,28	500.000	200.000	180.000	180.000	180.000
682420 Pauschalbetrag Straßenbaubeitrag	216.109,78	216.000	214.579,59	215.000	215.000	215.000	259.000	259.000
priv.-re. Leistungsentgelte								
68530000 Erwerb Infrastruktur	5.950,00		15.637,50					
Summe der Einzahlungen - Invest	808.552,70	1.236.000	1.341.219,37	1.665.000	415.000	395.000	439.000	439.000
Auszahlungen für Anlagevermögen								
78531000 Ankauf Infrastruktur	21.901,10		2.956,95					
78532000 Baumaßnahmen								
Straßenerneuerung								
Glashütte - Stichweg		20.000	17.882,28	150.000	170.000			
Heideweg Langendamm - Südstich	212.048,29							
Bahnhofstr. 1. BA		30.000	4.132,27	900.000	50.000			
Bahnhofstr. 2. BA		27.000	0,00					
Petersdorfer LW - WARTELISTE		20.000	0,00	5.000				
Koch-Gotha-Platz - WARTELISTE				0				
Birkenweg Freudenberg - WARTELISTE				0				
Petersdorf Am Klosterbach - WARTELISTE				0				
Ribnitzer Landweg Neuheide - WARTELISTE	19.293,61							
Schanze		1.000.000	8.660,34	1.000.000				
Straße der Solidarität	88.324,82							
Pappelallee Neuhof - WARTELISTE								
Straße des Friedens 4. BA - WARTELISTE								
Am Klosterbach Abs. 2			642,60					
Worthlandstraße					100.000			
Barther Str. - fehlender Abschnitt		50.000	0,00	0				

Leistung	**5.4.1.00.100**	**Gemeindestaßen**							
	Altheider Weg	39.850,22		667.700,34					
	Anbindung GWG OST Richtenberger Straße -					0			
	GWG West beim Handweiser - 2. Anbindung		90.000		90.000				
	Erschließung Wohngebiete								
	B-Plan 2 Mühle GWG Ost Damgarten Bhf.					0			
	B-Plan 30 Am Bleicherberg								
	B-Plan 69 Mecklenburger Straße					0			
	B-Plan 79 Alte Schmiede Petersdorf	341.714,79							
	B-Plan 81 Achterberg II	781.623,19		5.851,65					
	B-Plan 88 Sandhufe IV								
	B-Plan 95 Damgartener Chaussee II (NORMA)		650.000	3.016,65	1.300.000	1.600.000			
	B-Plan 92 Schanze		150.000		190.000	1.500.000			
	B-Plan 100 Pütnitzer Straße		50.000		30.000				
	B-Plan 101 Feldstraße				50.000	40.000			
	B-Plan 102 Sandhufe V		80.000	1.325,95	50.000	50.000			
	B-Plan 103 Am Petersdorfer Weg		50.000	0,00	20.000	30.000			
	785321 LWB - Rostocker LW - WARTELISTE				10.000				
	Summe Auszahlungen - Invest	1.504.756,02	2.217.000	712.169,03	3.795.000	3.540.000	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-696.203,32	-981.000	629.050,34	-2.130.000	-3.125.000	395.000	439.000	439.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-734.967,74	-1.172.000	615.185,34	-2.511.000	-3.278.000	142.000	336.000	336.000

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich **5.4** **Verkehrsflächen- und -anlagen**
Produktgruppe **5.4.1** **Gemeindestraßen**
Produktgruppe **5.4.1.00** **Gemeindestraßen**
Leistung **5.4.1.00.200** **Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen**

STRAßENSBELEUCHTUNG + LICHTSIGNALANLAGEN

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2025**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 vom Land LED - Ampeln	0,00	50.000	0,00	20.000	60.000			
414420 vom Land LED - Straßenbeleuchtung		50.000		50.000	110.000		0	
415120 Sonstige	9.323,87	8.600	520,19	8.100	8.000	6.200	4.200	3.100
414420 vom Land LED								
437100 Auflösung SoPo - Beiträge	0,00	8.100	8.099,15					
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	5.192,31	2.500	22.321,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442596 Versicherungserstattungen								
sonstige Erträge			1.326,04					
Summe der Erträge	14.516,18	119.200	32.267,09	80.600	180.500	8.700	6.700	5.600

Leistung **5.4.1.00.200** **Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523200 Kosten Bewirtschaftung - Lichtsignalanlagen	3.040,00	3.500	3.483,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523270 Kosten Bewirtschaftung - Straßenbeleuchtung	205.093,63	205.000	181.250,89	200.000	289.000	289.000	289.000	289.000
523301 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	13.128,11	15.000	17.459,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523301 LED-Umstellung Lichtsignalanlagen		200.000		200.000	200.000			
523302 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	54.631,57	120.000	91.214,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523303 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung		300.000		300.000	350.000	50.000	50.000	50.000
523380 Schilder, Poller, Kleinmaterial	278,57	3.800	190,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	1.429,73	4.000	6.969,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529201 Betriebsführungsvereinbarung Stadtwerke	2.092,14	32.000	1.075,13	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Abschreibungen								
535800 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen	76.071,62	68.200	68.499,29	55.900	48.400	43.500	36.800	32.600
sonstige Aufwendungen								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
Summe der Aufwendungen	355.765,37	951.500	370.142,01	931.400	1.062.900	558.000	551.300	547.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-341.249,19**	**-832.300**	**-337.874,92**	**-850.800**	**-882.400**	**-549.300**	**-544.600**	**-541.500**

Einzahlungen aus Beiträgen								
682000 Beitrag Straßenbeleuchtung								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785320 Baumaßnahmen/Herstellungskosten			10.541,84					
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto			2.842,30					
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	13.384,14	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	-13.384,14	0	0	0	0	0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-274.501,44	-780.800	-291.379,11	-803.000	-842.000	-512.000	-512.000	-512.000

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produktgruppe	**5.4.1.00**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5.4.1.00.300**	**Öffentliche Haltestellen**

ÖFFENTLICHE HALTESTELLEN

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	500,04	500	500,04	500	500	500	500	500
sonstige Erträge								
462900 Sonstige lfd. Erträge								
Summe der Erträge	500,04	500	500,04	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523300 Unterhaltung Haltestellen	306,43	2.000	100,33	500	500	500	500	500
Abschreibungen								
535900 Haltestellen	8.047,66	7.100	7.405,11	6.500	6.100	6.100	5.700	4.900
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Summe der Aufwendungen	8.354,09	9.100	7.505,44	7.000	6.600	6.600	6.200	5.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-7.854,05**	**-8.600**	**-7.005,40**	**-6.500**	**-6.100**	**-6.100**	**-5.700**	**-4.900**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785320 Erwerb Haltestellen	1.877,23	5.000	6.177,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	1.877,23	5.000	6.177,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-1.877,23	-5.000	-6.177,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-2.183,66	-7.000	-6.277,69	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**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**

BRÜCKEN

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	4.108,91	4.100	4.108,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe der Erträge	4.108,91	4.100	4.108,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523300 Unterhaltung Brücken	3.893,91	3.000	2.668,25	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen								
535100 Brücken und Überführungen	45.554,68	44.100	49.846,39	52.900	54.600	52.600	52.200	52.200
sonstige Aufwendungen								
562500 Sachverständige - Brückenprüfungen	683,28	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562600 Honorare								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
Summe der Aufwendungen	50.131,87	57.100	52.514,64	72.900	109.600	72.600	72.200	72.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-46.022,96**	**-53.000**	**-48.405,73**	**-68.800**	**-105.500**	**-68.500**	**-68.100**	**-68.100**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681400 von der EU - Tempeler Bach 4. BA		120.000						
sonstige Investitionseinzahlungen						0		
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	120.000	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen								
785320 RDG 008/9 BWW Neuhaus								
785320 RDG 016 Mühlenstraße	205.664,79							
785320 RDG 002 Tempeler Bach		150.000	90.218,92					
785320 RDG 008 RWW Körkwitz-Neuhaus	11.424,00							
785320 RDG 030 Klosterbach Neuhof - WARTELISTE				5.000				
RDG 042 RW am PP Stralsunder Straße					50.000			
RDG 043 RW an der Saaler Chaussee								
RDG 045 Bahnhofstraße 3. BA				50.000				
RDG 046 Straße Am See								
Unterführung Bahnhof Ribnitz West - WARTELISTE								
Summe Auszahlungen - Invest	217.088,79	150.000	90.218,92	55.000	50.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-217.088,79	-30.000	-90.218,92	-55.000	-50.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-221.665,98	-43.000	-92.887,17	-75.000	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen**	
Produktgruppe	**5.4.1.00**	**Gemeindestraßen**	
Leistung	**5.4.1.00.600**	**Fahrradwege - Boddenwanderweg u. a.**	

FAHRRADWEGE - BWW

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
Unterh. RW "Stadt und Land"								
41512 SoPo-Auflösung			1.311,33		20.200	20.200	20.200	20.200
66140 Rückstellung RW Klockenhagen	23.862,05	23.800	23.862,05	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Summe der Erträge	23.862,05	23.800	25.173,38	23.800	44.000	44.000	44.000	44.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523300 Unterhaltung der Fahrradwege	148.530,79	70.000	450,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterh. RW "Stadt und Land"								
Abschreibungen								
535800 Fahrradwege	4.584,40	4.600	7.954,72	4.600	24.800	24.800	24.800	24.800
sonstige Aufwendungen								
565120 Verluste aus dem Abgang von AV								
Summe der Aufwendungen	153.115,19	74.600	8.405,18	9.600	29.800	29.800	29.800	29.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-129.253,14**	**-50.800**	**16.768,20**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
681430 Kostenerstattung SBA		600.000						
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	600.000	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785310 Erwerb Infrastruktur	31,42		28,95					
785320 Baumaßnahme Altheider Weg		650.000	3.729,93					
785320 Baumaßnahmen								
Summe Auszahlungen - Invest	31,42	650.000	3.758,88	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-31,42	-50.000	-3.758,88	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-148.562,21	-120.000	-4.209,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Leistung **5.4.1.00.700** **Geh- und Reitwege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415111 Erträge aus SoPo-Auflösungen	10.270,41	10.300		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	81.895,11			81.900	0	0	0	
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	18.616,73	87.200	99.488,96	18.700	100.500	100.500	100.500	100.500
437100 Erträge aus SoPo-Auflösungen	0,00	13.300	13.344,36					
Summe der Erträge	110.782,25	110.800	112.833,32	110.900	110.800	110.800	110.800	110.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523300 Unterhaltung Geh- und Reitwege	136,52	12.500	7.416,86	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen								
535800 Straßen, Wege, Plätze	180.536,93	180.500	180.536,96	180.500	178.900	178.900	178.000	178.000
Summe der Aufwendungen	180.673,45	193.000	187.953,82	193.000	188.900	188.900	188.000	188.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-69.891,20**	**-82.200**	**-75.120,50**	**-82.100**	**-78.100**	**-78.100**	**-77.200**	**-77.200**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen								
Erwerb Infrastruktur			5.232,52					
Gehwege im Stadtgebiet		100.000		60.000				
785320 Dr.-Külz-Straße	71.435,53							
785320 Wasserstraße Anbindung Barther Straße,	37.258,74		963,58					
785320 Grüner Winkel	25.301,54		9.007,54					
Summe Auszahlungen - Invest	133.995,81	100.000	15.203,64	60.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-133.995,81	-100.000	-15.203,64	-60.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-134.132,33	-112.500	-22.620,50	-72.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produktgruppe	**5.4.1.00**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5.4.1.00.800**	**Verkehrssicherungsanlagen, Bahnübergänge**

BAHNÜBERGÄNGE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben								
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge			13.914,27					
414420 BÜ Borg								
414420 BÜ Neuhöfer Straße								
414420 BÜ Altheide	6.000,00							
Kostenerstattungen								
442590 Gleisanlagen	206,16							
Summe der Erträge	6.206,16	0	13.914,27	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523320 Unterhaltung BÜ Borg			8.000,00					
523320 Unterhaltung BÜ Neuhöfer Straße	0,00							
523320 Unterhaltung BÜ Altheide	10.022,86							
Summe der Aufwendungen	10.022,86	0	8.000,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-3.816,70**	**0**	**5.914,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-3.816,70	0	5.914,27	0	0	0	0	0

2021 = 8.000 € RZ zu viel gezahlte Kostenbeteiligung

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

RAD- UND GEHWEGE AN KREISSTRAßEN

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.152,18	2.200	2.152,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Summe der Erträge	2.152,18	2.200	2.152,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	**Abschreibungen**								
	53580000 Straßen, Wege, Plätze	9.466,99	9.500	9.466,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	**Summe der Aufwendungen**	9.466,99	9.500	9.466,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**-7.314,81**	**-7.300**	**-7.314,81**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	68142000 Kostenerstattung SBA/Sonstige		80.000	21.050,07					
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	80.000	21.050,07	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	78532000 Barther Straße fehlender Abschnitt	0,00	380.000	0,00	15.000				
	78532000 Barther Straße Kostenanteil Gehweg		150.000	149.143,15					
	78532000 RW Hirschburg - Klockenhagen								
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	530.000	149.143,15	15.000	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-450.000	-128.093,08	-15.000	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	-450.000	-128.093,08	-15.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen**
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**
Produktgruppe	**5.4.3.00**	**Rad-, Gehwege an Landesstraßen**
Leistung	**5.4.3.00.100**	**Rad-, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**

RAD- UND GEHWEGE AN LANDESSTRAßEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	8.200,43	8.200	8.200,43	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe der Erträge	8.200,43	8.200	8.200,43	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Abschreibungen								
535800 Straßen, Wege, Plätze	13.925,11	13.900	13.925,11	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Summe der Aufwendungen	13.925,11	13.900	13.925,11	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-5.724,68**	**-5.700**	**-5.724,68**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681420 vom Land								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen								
785320 RW Hirschburg - Klockenhagen								
Körkwitzer Weg - WARTELISTE								
Richtenberger Straße - Plummendorf								
Körkwitz Hof - An der Bäderstraße - WARTELISTE								
Freudenberg Marlower Straße - WARTELISTE								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung/Winterdienst**
Produktgruppe	**5.4.5.00**	**Straßenreinigung/Winterdienst**
Leistung	**5.4.5.00.100**	**Straßenreinigung/Winterdienst (Steuerbescheid)**
	5.4.5.00.300	**Straßenreinigung allgemein**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	öff.-re. Leistungsentgelte								
00.100	432230 Entgelt Straßenreinigung	153.538,91	150.000	154.525,05	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	sonstige Erträge								
	461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
	Summe der Erträge	153.538,91	150.000	154.525,05	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	209.896,58	214.400	193.196,25	196.700	192.400	196.300	200.300	204.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523208 Kosten der Bewirtschaftung	33.184,73	30.000	32.363,43	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	10.423,06	6.500	11.668,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524900 sonstige Aufwendungen	1.588,34	1.100	833,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5249201 Dienstleistungen Dritter	835,20							
00.100	524900 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	20.295,60	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.4.5.00.100	**Straßenreinigung/Winterdienst (Steuerbescheid)**							
	Summe der Aufwendungen	255.927,91	257.000	258.357,75	239.300	255.000	258.900	262.900	266.900
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-102.389,00**	**-107.000**	**-103.832,70**	**-89.300**	**-100.000**	**-103.900**	**-107.900**	**-111.900**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-102.389,00	-107.000		-89.300	-100.000	-103.900	-107.900	-111.900

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.00**	**Parkeinrichtungen**
Leistung	**5.4.6.00.100**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlich Parkplätze**

PARKPLÄTZE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öff.-re. Leistungsentgelte								
432280 Parkgebühren								
Kostenerstattungen/-umlagen								
442596 Versicherungserstattungen								
Summe der Erträge	0,00	0		0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523800 Unterhaltung der Parkplätze								
Summe der Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**0,00**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681430 Zuwendungen PP								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen								
785220 Bahnhofsvorplatz/Güterbahnhof -				20.000				
785220 Quartier Grüne Straße								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0

HÄFEN UND HAFENANLAGEN

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen**
Produktgruppe	**5.4.8**	**Häfen**
Produktgruppe	**5.4.8.00**	**Häfen**
Leistung	**5.4.8.00.100**	**Hafenanlagen**
	5.4.8.00.200	**Hafenanlagen EÖB**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	10.271,22	10.300	10.271,22	26.900	0	0	0	0
00.100	415114 Erträge aus SoPo-Auflösungen				10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	145.822,37	140.700	140.757,60	113.800	113.800	113.800	60.300	0
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442592 Betriebskostenerstattung				4.000				
	Summe der Erträge	156.093,59	151.000	151.028,82	155.000	124.100	124.100	70.600	10.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523200 Kosten der Bewirtschaftung	14.574,27	21.000	16.136,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	523210 Bewirtschaftung Sanitärcontainer				9.500				
	523900 Unterhaltung der Hafenanlagen	7.903,75	8.000	17.450,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523900 Unterhaltung der Hafenanlagen - Ribnitz								
	523900 Gestaltung Hafen Damgarten		50.000	0,00	80.000				
	523900 Westhafenbereich Pflasterarbeiten		80.000	0,00	100.000				
	523900 Treppe Ostpromenade		117.000	0,00					
	523900 Abwasser und Trinkwasseranschlüsse				30.000				
	523391 umfangreiche Sanierungen/Baggerung				300.000	300.000			
	Abschreibungen								
00.100	534900 bebaute Grundstücke					2.300	2.300	2.300	2.300
00.100	535900 sonstiges AV	22.621,28	22.600	22.770,69	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	535900 sonstiges AV	172.091,67	165.700	165.669,02	165.700	165.700	165.700	100.400	31.600
	sonstige Aufwendungen								
	562600 Honorare - Hafenplanung	3.309,39							
	Summe der Aufwendungen	220.500,36	464.300	222.027,24	736.800	519.600	219.600	154.300	85.500
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-64.406,77**	**-313.300**	**-70.998,42**	**-581.800**	**-395.500**	**-95.500**	**-83.700**	**-75.200**

Leistung **5.4.8.00.100** **Hafenanlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681420 vom Land Projekt Seebrücke, Häfen	0,00	315.000	0,00		229.000			
681510 vom Investor Projekt Seebrücke	0,00	210.000	0,00					
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	525.000	0,00	0	229.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen								
785320 Projekt Seebrücke	0,00	525.000	6.677,09					
785320 Steganlage/Wellenbrecher	0,00	400.000	0,00	500.000				
785710 Hafen Ribnitz - Sanitärcontainer		40.000	35.858,79					
785710 Hafen Damgarten - Erschließung und					308.000			
785710 Ostpromenade - Ausstattungselemente				30.000				
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	965.000	42.535,88	530.000	308.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-440.000	-42.535,88	-530.000	-79.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-25.787,41	-716.000	-76.123,41	-1.074.500	-408.000	-29.000	-29.000	-29.000

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich **5.5** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **5.5.1.00** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erholungseinrichtungen**
Leistung **5.5.1.00.100** **Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
414420 vom Land für das Erbbegräbnis	0,00							
Summe der Erträge	0,00	0		0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Sanierung Erbbegräbnis	2.324,66							
Summe der Aufwendungen	2.324,66	0		0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-2.324,66**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685100 Veräußerung AV								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785110 Erwerb AV								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0		0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0		0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-2.324,66	0		0	0	0	0	0

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

HOCHWASSERSCHUTZ

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	öff.-re. Leistungsentgelte								
00.200	43221100 Gebühren WBV	115.028,95	120.000	118.934,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
00.200	43221200 Gebühren WBV - Pächter	11.717,41	12.000	11.717,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00							
	Summe der Erträge	129.746,36	132.000	130.651,78	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.								
	Kostenerstattungen								
00:200	525440 Gebühren WBV	198.935,17	210.000	214.001,11	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
HWS	523390 Gewässerunterhaltung								
HWS	nicht förderfähige Kosten HWS	219,44	0	0,00					
HWS	Deichrückverlegung Schöpfwerk		100.000						
HWS	Katenfeld Klockenhagen	0,00	50.000		50.000	10.000			
HWS	Brückengraben Klockenhagen, Vorflut	0,00	200.000						
	Rohrleitung Wilmshagen / Havarien	13.385,45		1.404,51					
	sonstiges, Unterhaltung Gräben	25.811,13			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe der Aufwendungen	238.351,19	560.000	215.405,62	290.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-108.604,83**	**-428.000**	**-84.753,84**	**-158.000**	**-128.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	68142000 vom Land								
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	785320 Vorflut Klockenhagen/Deiche	38.996,70		134.774,00	400.000				
	785320 Schöpfwerk und Deichrückverlegung				100.000	60.000			
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto					150.000			
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
27	Summe Auszahlungen - Invest	38.996,70	0	134.774,00	500.000	210.000	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-38.996,70	0	-134.774,00	-500.000	-210.000	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-147.601,53	-428.000	-219.527,84	-658.000	-338.000	-118.000	-118.000	-118.000

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs-und Bestattungswesen**
Produktgruppe	**5.5.3.00**	**Friedhofs-und Bestattungswesen**
Leistung	**5.5.3.00.100**	**Friedhofswesen, -anlagen, Friedwald**
	5.5.3.00.200	**Grabnutzungsentgelte**
	5.5.3.00.300	**Friedhofsunterhaltungsgebühren**
	5.5.3.00.400	**Grabpflege**
	5.5.3.00.500	**Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Mahnmale**
	5.5.3.00.600	**Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Steuern und ähnliche Abgaben								
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
00.500	41442100 für den Jüdischen Friedhof	2.300,00	2.300	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
00.500	41443100 für Kriegsgräber	5.137,58	5.000	5.149,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen								
	öff.-re. Leistungsentgelte								
00.100	43251000 Friedhofsgebühren	65.450,26	50.000	44.721,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
00.200	43250000 Grabnutzungsentgelte	103.544,50	86.000	16.750,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
00.300	43251000 Friedhofunterhaltungsgebühr	40.770,00	45.000	41.370,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	privatre. Leistungsentgelte								
00.400	44140000 Grabpflege	18.033,12	20.000	17.062,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
00.200	445001 Auflösung RAP - Grabnutzungsentgelt	-131.794,55	130.000	127.259,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
00.200	439000 RAP Grabnutzungsentgelt	1.246,00							
00.200	445001 RAP Grabnutzungsentgelt	126.008,36							
00.400	439000 RAP Grabnutzungsentgelt	6.345,19		5.348,27					
	Kostenerstattungen/-umlagen								
00.600	44259000 vom sonst. priv. Bereich	46,19		21,63					
00.600	44259200 Betriebskostenerstattung	907,66		877,03					
	sonstige Erträge								
00.400	46410000 Ust.-Erstattungen	0,00	2.300						
00.600	461130 Ertrag aus Veräußerung (nzw)			7.500,00					
00.600	46290000 Sonstige lfd. Einnahmen	306,00	300		300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge	238.300,31	340.900	268.360,15	337.600	337.600	337.600	337.600	337.600
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	267.587,99	273.200	272.878,55	277.800	301.300	307.400	313.600	320.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
00.400	52320500 Bewirtschaftung Friedhöfe	697,20	500		500	500	500	500	500
00.400	52350000 Fahrzeugunterhaltung	333,04							
00.400	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	42,53							

	5.5.3.00.600	Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe							
	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
00.400	52440000 Saat- und Pflanzgut	2.875,30	4.500	2.283,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
00.500	52310500 Unterhaltung der Friedhöfe	595,00	500		500	500	500	500	500
00.600	52310000 Unterhaltung der Gebäude	3.385,37	5.000	2.552,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00.600	52310500 Unterhaltung der Friedhöfe	117,27	300	2.907,10	300	300	300	300	300
00.600	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude	14.943,73	15.000	17.473,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
00.600	52320500 Bewirtschaftung der Friedhöfe	38,06							
00.600	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.812,21	2.500	4.915,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
00.600	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.928,87	2.500	3.782,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
00.600	52360000 Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	2.048,96	2.100	2.212,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
00.600	52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,45	100	265,37	100	100	100	100	100
00.600	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	255,76	300	516,59	300	300	300	300	300
00.600	52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	834,33	1.600	1.681,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
00.600	52350000 Fahrzeugunterhaltung								
00.600	52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und								
	52490000 sonstige Aufwendungen	69,00	200	374,22	200	200	200	200	200
00.100	52920000 sonstige Dienstleistungen	625,00	500		500	500	500	500	500
00.600	52920100 Dienstleistungen durch Dritte	6.240,97	5.000	3.481,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abschreibungen								
00.600	53490000 bebaute Grundstücke	756,12	800	756,11	800	800	800	800	800
00.600	53810000 Fahrzeuge	3.475,69	3.300	8.160,93	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
00.600	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.660,00	600	642,67	600	600	500	0	0
00.600	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,01	400	653,01	400	800	800	700	700
	sonstige Aufwendungen								
00.600	56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	570,29	500	965,44	500	500	500	500	500
00.600	56310000 Büromaterial	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
00.600	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,60	100	185,60	100	100	100	100	100
00.600	56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	361,77	500	428,55	500	500	500	500	500
00.600	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	147,36	200	160,07	200	200	200	200	200
00.600	56412000 Kfz-Versicherungen	533,61	600	494,57	600	600	600	600	600
00.600	56420000 Beiträge zu Verbänden	76,00							
00.600	56820000 KfZ-Steuer	182,00	400	330,00	400	400	400	400	400
00.400	56891000 Umsatzsteuer	0,00	3.200	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen**	315.754,49	324.500	328.102,17	337.800	366.700	372.700	378.300	384.700
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**-77.454,18**	**16.400**	**-59.742,02**	**-200**	**-29.100**	**-35.100**	**-40.700**	**-47.100**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	Einzahlungen aus Anlagevermögen			7.500,00					
	68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	7.500,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto	0,00	3.000	116.620,00	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	78562000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - bis 1.000 € netto		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto								
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	995,00	500	299,00	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen - Invest	995,00	4.500	116.919,00	4.500	13.500	4.500	4.500	4.500
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-995,00	-4.500	-109.419,00	-4.500	-13.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-74.008,36	-113.000	-286.208,21	-119.200	-156.700	-153.800	-160.000	-166.400

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktgruppe	**5.5.5.01**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Leistung	**5.5.5.01.100**	**Rohholz**
	5.5.5.01.200	**Holzprodukte, Holzerzeugnisse**
	5.5.5.01.300	**Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor**
	5.5.5.01.700	**Allgemeiner Forstbetrieb**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
01.700	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00		149.100,00	35.000				
01.700	41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.034,00	1.000		1.000	0	0	0	0
01.700	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	158,78		2.006,37	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	öff.-re. Leistungsentgelte								
01.700	43298000 Benutzungsgebühren	470,00	500	205,00	500	500	500	500	500
	Kostenerstattungen/-umlagen								
01.700	44259000 vom sonst. priv. Bereich	933,18		171,29					
01.700	44259200 Betriebskostenerstattung			53,28					

5.5.5.01.700 Allgemeiner Forstbetrieb

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	sonstige Erträge								
01.100	46290200 Verkaufserlöse	63.746,48	80.000	39.713,45	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.200	46290200 Verkaufserlöse	42.656,49	50.000	65.389,22	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.700	46290000 Sonstige lfd. Erträge	5.846,77	6.000	4.967,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge	114.845,70	137.500	261.605,79	163.500	73.700	73.700	73.700	73.700
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	341.414,60	346.400	299.751,50	312.000	340.000	346.800	353.800	360.900
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
01.700	52310000 Unterhaltung der Gebäude und	10.392,87	5.000	5.952,22	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.700	52310300 Unterhaltung Wald und Forst	6.088,73	5.000	11.632,51	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.700	52320000 Kosten der Bewirtschaftung	7.294,12	9.000	6.487,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.700	52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.199,44	18.500	11.252,08	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.700	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.779,21	11.000	11.386,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.700	52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn.	4.377,52	5.000	3.912,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.700	52370000 Unterhaltung Betriebs-/	3.678,52	2.900	4.640,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.700	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	120,81	100	128,52	100	100	100	100	100
01.700	52490000 sonstige Aufwendungen	1.082,36	1.500	1.024,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.700	52920100 Dienstleistungen Dritter	804,08	2.000	4.124,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.100	52920100 Dienstleistungen Dritter	16.762,16	9.000	10.111,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abschreibungen								
01.700	53410000 Wohngebäude	5.993,26	6.100	6.217,63	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
01.700	53470000 Verwaltungsgebäude	2.522,57	2.500	2.522,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.700	53490000 sonstige Gebäude	5.538,50	5.500	5.538,50	5.500	5.500	5.500	2.000	2.000
01.700	53580000 Straßen und Wege	414,61	400	414,61	400	200	0	0	0
01.700	53810000 Fahrzeuge	14.002,18	8.000	8.002,25	8.000	8.000	8.000	7.600	5.200
01.700	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.006,38	2.200	2.174,08	2.100	2.100	2.000	2.000	1.900
01.700	53830000 Betriebsvorrichtungen	595,26	300	347,24	0	0	0	0	0
01.700	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.093,84	800	2.578,93	700	300	200	100	100
	sonstige Aufwendungen								
01.700	56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	2.856,57	2.500	4.374,15	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
01.300	56250000 Sachverständige, Umweltvorsorge	3.100,00	3.500	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.700	56210000 Mietaufwendungen	0,00	2.100	1.545,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.700	56250000 Sachverständige, Gutachterkosten				60.000	30.000			
01.700	56310000 Büromaterial	223,12	100	0,00	100	100	100	100	100
01.700	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,00	200	228,00	200	200	200	200	200
01.700	56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	951,66	1.000	829,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.700	56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	300,00	500	3.322,70	500	500	500	500	500
01.700	56370000 Bankgebühren	19,98		33,43					
01.700	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	506,02	600	548,51	600	600	600	600	600

Leistung **5.5.5.01.700** **Allgemeiner Forstbetrieb**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.700	56412000 KfZ-Versicherungen	3.925,81	4.000	3.421,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.700	56810000 Grundsteuer	1.084,68	1.100	1.860,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.700	56820000 KfZ-Steuer	988,00	1.000	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der Aufwendungen**	468.336,86	457.800	418.153,93	612.900	487.200	463.600	466.600	471.200
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**-353.491,16**	**-320.300**	**-156.548,14**	**-449.400**	**-413.500**	**-389.900**	**-392.900**	**-397.500**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	68142000 vom Land für die Forstscheune	37.868,87		9.000,00					
	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
	68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
25	Summe der Einzahlungen - Invest	37.868,87	0	9.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	78512000 Baumaßnahme Forstscheune	26.085,61		14.389,19					
	78512000 Errichtung Lager-/Unterstellplatz								
	78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto	25.124,44	8.000		10.000	65.000	300.000		
	78562000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - bis 1.000 € netto		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto					135.000			
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	4.330,88		1.820,36					
27	Summe Auszahlungen - Invest	55.540,93	11.000	16.209,55	13.000	203.000	303.000	3.000	3.000
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-17.672,06	-11.000	-7.209,55	-13.000	-203.000	-303.000	-3.000	-3.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-337.189,40	-306.500	-137.968,25	-439.100	-593.600	-670.400	-377.400	-384.500

Leistung **5.5.5.01.500** **Infozentrum, Naturpfad**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.278,23	1.300	1.278,23	1.300	300	300	300	300
	privatre. Leistungsentgelte								
	44160000 Naturkundliche Führungen	9.886,00	10.000	8.942,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige Erträge								
	46290200 Verkaufserlöse	698,45	1.000	998,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46291000 Spenden	663,14	1.000	656,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge	12.525,82	13.300	11.875,26	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und	535,51							
	52370000 Unterhaltung Betriebs-	198,43	400	974,08	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	135,42	100		100	100	100	100	100
	52490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf	223,85	400		400	400	400	400	400
	52490000 sonstige Aufwendungen								
	Abschreibungen								
	53470000 bebaute Grundstücke	2.810,59	2.800	2.810,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,26	400	449,26	400	400	400	0	0
	sonstige Aufwendungen								
	56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	335,42	100	477,00	100	100	100	100	100
	56311000 Vordrucke, Eintrittskarten	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	677,65	600	653,38	600	600	600	600	600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	4.403,37	600	1.509,33	600	600	600	600	600
	56370000 Bankgebühren	13,64		0,00					
19	**Summe der Aufwendungen**	9.783,14	5.500	6.873,64	5.500	5.500	5.500	5.100	5.100
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**2.742,68**	**7.800**	**5.001,62**	**7.800**	**6.800**	**6.800**	**7.200**	**7.200**
21	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**								
23	**Einzahlungen aus Anlagevermögen**								
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	4.724,30	9.700	6.983,24	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	privatre. Leistungsentgelte								
	44111000 Pachteinnahmen	59.885,94	61.000	59.509,92	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	sonstige Erträge								
	46410000 Umsatzsteuererstattungen	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	Summe der Erträge	59.885,94	61.100	59.509,92	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
699998	Einzahlungen Umsatzsteuer								
	sonstige Aufwendungen								
	56140000 Unfallversicherungen	284,32	300	319,30	300	300	300	300	300
	56891000 Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0	86,16	0	0	0	0	0
	56990000 Auskehr Pacht an Eigentümer	288,96	300	0,00	300	300	300	300	300
19	**Summe der Aufwendungen**	573,28	600	405,46	600	600	600	600	600
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**59.312,66**	**60.500**	**59.104,46**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
799998	Auszahlungen Umsatzsteuer								
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	59.312,66	60.500	59.104,46	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	414420 Zuweisungen Renaturierung Tempeler Bach 4.	0,00		17.397,80					
	Klosterbach								
	sonstige Erträge								
	462901 einmalige Erträge	740,09							
10	Summe der Erträge	740,09	0	17.397,80	0	0	0	0	0

Leistung **5.6.1.00.100** **Umweltschutzmaßnahmen**
Renaturierungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	17.593,35	23.600	5.560,77	5.700	6.500	6.600	6.700	6.800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Ersatzpflanzungen, Baumpflege	7.494,86	6.000	6.981,67	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Klosterbach Ribnitz-Freudenberger Holz/Petersdorf - W								
	523110 Renaturierung Tempeler Bach 4. BA	0,00	50.000						
	Unterhaltung Gräben				50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523120 Landschaftsgestaltung/ Verkehrssicherung	29.202,47	45.000	44.866,25	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abschreibungen								
	534900 sonstige bebaute Grundstücke	39,88		478,50		500	500	500	500
	sonstige Aufwendungen								
	562500 Sachverständige, Gutachterkosten	1.083,10	2.000	913,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562600 Honorar Erstellung Baumkataster	0,00	20.000	14.742,91	15.000				
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	83,30	200	0,00	200	200	200	200	200
19	**Summe der Aufwendungen**	55.496,96	146.900	73.544,05	133.000	109.300	109.400	109.500	109.600
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**-54.756,87**	**-146.900**	**-56.146,25**	**-133.000**	**-109.300**	**-109.400**	**-109.500**	**-109.600**
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-54.756,87	-146.900	-56.146,25	-133.000	-109.300	-109.400	-109.500	-109.600
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	sonstige Investitionseinzahlungen								
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	785220 Schwalbenturm	9.570,00							
	785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
27	Summe Auszahlungen - Invest	9.570,00	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-9.570,00	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-64.286,99	-146.900	-55.667,75	-133.000	-108.800	-108.900	-109.000	-109.100

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	BG = Berufsgenossenschaften
Produktgruppe	**5.7.1.00**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**5.7.1.00.500**	**Beratung und Information (Förderprogramme, Existenzgründung, Standortberatung)**	
	5.7.1.00.600	**Ausbau- und Erweiterung Gewerbegebiete**	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
00.600	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	233.470,82	131.300	131.199,85	35.000	0	0	0	0
00.600	4371000 Erträge aus SoPo-Auflösungen - Beiträge	0,00	99.300	119.162,25	215.200	311.100	311.100	311.100	311.100
	sonstige Erträge								
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV								
10	Summe der Erträge	233.470,82	230.600	250.362,10	250.200	311.100	311.100	311.100	311.100
	Personalaufwendungen								
00.500	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	59.459,66	60.700	65.800,08	67.000	74.000	75.500	77.000	78.500
	Abschreibungen								
00.600	53580000 Straßen, Wege, Plätze	335.292,07	335.300	335.292,07	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
	sonstige Aufwendungen								
00.500	56250000 Kosten Wirtschaftsauskunft	297,50	500	297,50	500	500	500	500	500
19	**Summe der Aufwendungen**	395.049,23	396.500	401.389,65	402.800	409.800	411.300	412.800	414.300
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**-161.578,41**	**-165.900**	**-151.027,55**	**-152.600**	**-98.700**	**-100.200**	**-101.700**	**-103.200**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	Einzahlungen aus Beiträgen								
00.600	6820000 Erschließungsbeiträge	121.999,76	20.000	132.128,65	20.000	100.000	80.000	50.000	20.000
	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
	sonstige Investitionseinzahlungen								
25	Summe der Einzahlungen - Invest	121.999,76	20.000	132.128,65	20.000	100.000	80.000	50.000	20.000
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	785310 Erwerb Infrastruktur			968,66					
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto								
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	968,66	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	121.999,76	20.000	131.159,99	20.000	100.000	80.000	50.000	20.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	62.242,60	-41.200	65.062,41	-47.500	25.500	4.000	-27.500	-59.000

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktgruppe	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.00.200**	**Öffentliche Toiletten**
		(Infopunkte Ribnitz und Damgarten, Am Flohberg Altheide, WC Hafenhaus, WC Bernsteinhaus, Sanitärcontainer)

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.878,12	3.900	3.878,12	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Kostenerstattungen/-umlagen								
44259000 vom sonst. priv. Bereich	0,00							
44259200 Betriebskostenerstattung	1.979,18	700	1.318,10	700	1.000	1.000	700	700
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden								
sonstige Erträge								
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	5.857,30	4.600	5.196,22	4.600	4.900	4.900	4.600	4.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	7.669,29	53.000	75.854,70	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52320000 Kosten der Bewirtschaftung	64.039,26	73.000	71.313,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60		100	45,93	100	100	100	100	100
52490000 sonstige Aufwendungen								
Abschreibungen								
534900 bebaute Grundstücke	5.540,18	5.500	5.540,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
534850 Betriebs- und Geschäftsausstattung			305,83					
53490000 bebaute Grundstücke								
sonstige Aufwendungen								
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	27,83	100	33,45	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	77.276,56	131.700	153.093,81	113.700	115.700	115.700	115.700	115.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-71.419,26**	**-127.100**	**-147.897,59**	**-109.100**	**-110.800**	**-110.800**	**-111.100**	**-111.100**
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto								
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto			305,83					
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	305,83	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	-305,83	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-69.757,20	-125.500	-146.235,53	-107.500	-109.200	-109.200	-109.500	-109.500

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktgruppe	**5.7.3.00**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**5.7.3.00.300**	**Öffentliche Toiletten - Verkehrshaus Bahnhof Ribnitz**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.193,57	2.200	2.193,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	privatre. Leistungsentgelte								
	44110000 Mieteinnahmen	5.640,00	5.600	5.640,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	44259200 Betriebskostenerstattung	1.316,83	1.200	1.763,13	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	sonstige Erträge								
	46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV								
10	Summe der Erträge	9.150,40	9.000	9.596,70	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und	174,97	500	30,02	500	500	500	500	500
	52300000 Kosten der Bewirtschaftung	3.331,38	4.000	3.157,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abschreibungen								
	53490000 bebaute Grundstücke	2.437,30	2.400	2.437,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,33	100	87,32	100	100	0	0	0
	sonstige Aufwendungen								
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen								
19	**Summe der Aufwendungen**	6.030,98	7.000	5.712,42	7.000	9.000	8.900	8.900	8.900
20	**Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen**	**3.119,42**	**2.000**	**3.884,28**	**2.000**	**800**	**900**	**900**	**900**
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	3.450,48	2.300	4.215,33	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich								
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	210,85	300	224,04	300	300	300	300	300
Summe der Erträge	210,85	300	224,04	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	33.268,72	30.000	13.427,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verschattung Cafe						20.000		
Gauben und Anstrich					20.000			
Einbruchmeldeanlage				17.000	9.000			
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	2.208,95							
524700 Ausstellungsgegenstände		250.000		100.000	100.000			
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke	14.325,85	14.300	14.325,85	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.339,23	100	106,66	100	100	100	100	100
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 digitales Präsenntationssystem								
541590 Zuschuss gemäß Vertrag	60.274,50	52.000	51.525,00	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
sonstige Aufwendungen								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.605,65	1.900	1.718,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	11.289,09	11.400	11.305,20	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Summe der Aufwendungen	137.311,99	359.700	92.408,69	206.700	228.700	119.700	99.700	99.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-137.101,14**	**-359.400**	**-92.184,65**	**-206.400**	**-228.400**	**-119.400**	**-99.400**	**-99.400**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
685720 Veräußerungen AV								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785500 Erwerb Kunst BK 0619								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-108.436,06	-345.000	-77.752,14	-192.000	-214.000	-105.000	-85.000	-85.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 vom Land - Orgel	114.633,53							
414420 vom Land - Turmschäfte	72.211,06							
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattung Freundeskreis			10.000,00					
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage								
Summe der Erträge	186.844,59	0	10.000,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Grundbetrag Unterhaltung	0,00	5.000	-1.461,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Turmschäfte	461.079,58							
523100 Kofi-Anteil Klosterkiche								
523100 Unterhaltung Klostermauer								
523700 Ertüchtigung Rasche-Orgel	123.367,87							
523700 Kofi-Anteil Rasche-Orgel								
523800 Erwerb Kunststoffstühle								
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke	2.431,34	2.400	2.431,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.652,97	5.700	5.652,96	5.700	5.200	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Zuschuss gemäß Verrag	45.000,00	45.000	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
sonstige Aufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.531,10	2.600	2.762,88	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	3.866,31	4.000	3.866,31	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe der Aufwendungen	643.929,17	64.700	58.251,61	64.700	64.900	59.700	59.700	59.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-457.084,58**	**-64.700**	**-48.251,61**	**-64.700**	**-64.900**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-449.000,27	-56.600	-40.167,31	-56.600	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 vom Land Bockwindmühle	146.410,00		90.016,20					
414422 Dacheindeckung Torscheune Biestow		227.000	171.000,00					
VP-Fonds-Förderung Torscheune Biestow		25.000						
415114 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.635,90	4.500		1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.635,46		13.497,80	11.900	9.000	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	134,19		72,61					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	528,60	600	574,16		6.600	6.600	6.600	6.600
Summe der Erträge	152.344,15	257.100	275.160,77	13.500	20.100	20.100	20.100	20.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	13.795,07		10.108,97					
523100 Zaunbau								
523100 Torscheune Biestow		253.000	249.478,37					
523100 Torscheune Biestow - Kofi		57.000						
523100 Ertüchtigung Bockwindmühle	287.279,18		22.504,05					
523100 Dach Haus Stäbelow, Völkshagen, Werkstat								
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke	19.334,73	21.500	28.591,26	28.600	28.600	24.000	24.000	24.000
535900 sonstige Infrastruktur	902,38	900	902,38	900	900	900	900	900
538100 auf Fahrzeuge	1.090,14	1.000	999,29	0	0	0	0	0
538300 Betriebsvorrichtungen	1.287,25	1.300	1.287,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,21	400	434,75	400	400	400	400	400
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Zuschuss gemäß Vertrag	230.000,00	230.000	230.000,00	291.400	304.000	310.100	316.300	322.700

Leistung **2.5.1.03.300** **Freilichtmuseum Klockenhagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Aufwendungen								
562500 Kostenschätzung WC-Anlage Scheune	542,30							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.270,09	2.300	3.867,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
564120 KfZ-Versicherung	1.381,58	1.400	1.284,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	888,12	1.000	1.345,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe der Aufwendungen	559.252,05	569.800	550.803,49	329.200	341.800	343.300	349.500	355.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-406.907,90**	**-312.700**	**-275.642,72**	**-315.700**	**-321.700**	**-323.200**	**-329.400**	**-335.800**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681400 von der EU								
681420 vom Land - Toiletten Scheune Bengersdorf	107.691,57							
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
Summe der Einzahlungen - Invest	107.691,57	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Raummodul Toiletten Scheune	154.205,81							
785220 Kofi-Anteil Toilettengebäude								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	154.205,81	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-46.514,24	0	0,00	0	0	0	0	0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-435.597,79	-292.100	-256.925,59	-298.000	-304.000	-310.100	-316.300	-322.700

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produkrbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**2.7.2.00**	**Bibliothek**
Leistung	**2.7.2.00.100**	**Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und -pflege)**
	2.7.2.00.200	**Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen**
	2.7.2.00.300	**Besondere Dienste der Bibliothek**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
00.100	414420 Landeszuweisungen für Medienerwerb	5.536,00	5.500	9.896,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	öff.-re. Leistungsentgelte								
	432900 Benutzungsgebühren/Jahresbeitrag	7.162,30	8.000	5.793,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	privatre. Leistungsentgelte								
00.200	441600 Eintrittsgelder	2.408,50	7.000	1.356,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Kostenerstattungen/-umlagen								
00.100	442590 vom sonst. priv. Bereich	95,89	200	170,75	200	200	200	200	200
00.100	**sonstige Erträge**								
	462200 Mahngebühren, Säumniszuschläge	19.129,21	800	301,10	800	800	800	800	800
	462900 sonstige lfd. Erträge	18,20		40,32					
00.100	462910 Spenden		500		500	500	500	500	500
00.300	462902 Verkauf alter Medien	1.388,38		666,80					
	Summe der Erträge	35.738,48	22.000	18.223,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	295.386,14	287.900	273.064,58	284.800	314.300	320.600	327.100	333.700
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	sonstige Aufwendungen								
00.200	562600 Honorare	4.890,75	8.500	3.414,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
00.100	563210 Medienerwerb	29.311,39	28.200	29.153,30	29.200	32.000	33.000	34.000	35.000
00.100	563211 Medienerwerb - FM-gebunden	5.534,73	5.500	4.106,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,								
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	9,00							
	566300 Säumniszuschläge			23,50					
00.200	563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	993,55	1.000	707,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Aufwendungen	336.125,56	331.100	310.469,88	329.000	361.300	368.600	376.100	383.700
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-300.387,08**	**-309.100**	**-292.245,91**	**-307.000**	**-339.300**	**-346.600**	**-354.100**	**-361.700**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-300.387,08	-309.100	-292.245,91	-307.000	-339.300	-346.600	-354.100	-361.700

56321000 Medienerwerb jhl. + 3%

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produkrbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**2.7.2.00**	**Bibliothek**
Leistung	**2.7.2.00.400**	**Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen + 415120	116,46	100	116,47	100	100	100	100	100
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lichtkonzept	0,00	29.300						
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	415,37							
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge, Internet-Nutzung	1.268,96	3.000	845,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der Erträge	1.800,79	32.400	962,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	73.944,53	40.000	6.441,98	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	22.875,78	21.000	17.121,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	895,93	800	1.065,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	1.086,08	500	183,10	500	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	321,07	600	120,88	600	600	600	600	600
524900 sonstige Aufwendungen	68,70	300	48,99	300	300	300	300	300
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke - kulturelle Bauten	1.346,21	1.300	1.346,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534700 bebaute Grundstücke - VW-Gebäude	3.788,58	3.800	3.788,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.686,41	3.400	7.298,12	3.300	1.800	1.400	1.400	1.400
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	4,00	500	500	500	500	500
562100 Mieten (Show-Technik, Leinwände...)	59,50	100	0,00	100	100	100	100	100
562400 Unterhaltung Hard- und Software	149,83	300	121,97	300	300	300	300	300
563100 Büromaterial	1.387,70	2.000	2.050,82	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	256,00	300	23,70	300	300	300	300	300
563300 Porto und Versandkosten	349,10	400	712,83	400	800	800	800	800
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.290,96	2.200	2.784,99	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
563491 GEMA, Betreibervergütung	126,28	200	224,70	300	300	300	300	300
563700 Bankgebühren	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.640,02	1.600	1.711,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Leistung **2.7.2.00.400** **Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
564300 Kindersoftwarepreis, F. Bödecker Kreis	620,00	600	635,00	600	600	600	600	600
564500 Beitrag Bibliotheksverband	212,23	200	213,72	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	142,56	200	74,80	300	300	300	300	300
Summe der Aufwendungen	118.247,47	80.400	45.972,09	45.900	55.700	45.300	45.300	45.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-116.446,68**	**-48.000**	**-45.009,87**	**-43.300**	**-53.100**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	5.000	1.729,07	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	3.245,44	5.000	3.920,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen - Invest	3.245,44	10.000	5.649,16	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-3.245,44	-10.000	-5.649,16	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-107.987,38	-49.600	-38.342,59	-41.000	-56.300	-46.300	-46.300	-46.300

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produkrbereich **2.8** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe **2.8.1** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt **2.8.1.01** **Förderung von Einrichtungen**
Leistung **2.8.1.01.100** **Stadtkulturhaus**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke -					48.000			
öff.-re. Leistungsentgelte								
432980 Benutzungsgebühren	3.900,00	4.000	4.145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
privatre. Leistungsentgelte								
441600 Eintrittsgelder	18.712,00	37.000	3.933,74	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	897,36		4.924,29					
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge	472,50		499,00					
Summe der Erträge	23.981,86	41.000	13.502,03	41.000	89.000	41.000	41.000	41.000

Leistung **2.8.1.01.100** **Stadtkulturhaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	91.278,78	91.800	92.088,56	97.700	108.900	111.100	113.400	115.700
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	2.419,99	5.000	9.187,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	einmalige Leistungen		20.000	24.101,73	60.000	42.000	30.000	30.000	30.000
	Umgestaltung Kino					50.000			
	523200 Kosten der Bewirtschaftung	18.642,03	21.000	18.097,36	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	523700 Unterhaltung Betriebs-	620,53	1.500	516,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	236,21	700	1.336,78	700	700	700	700	700
	524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	80,54	200	180,72	200	200	200	200	200
	524900 sonstige Aufwendungen	901,33	2.500	641,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abschreibungen								
	534400 bebaute Grundstücke	1.185,18	1.200	1.185,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	538300 Betriebsvorrichtungen	2.007,91	2.000	2.716,95	2.000	1.700	1.700	1.700	800
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.469,54	700	10.521,09	400	400	400	400	200
	sonstige Aufwendungen								
	562101 Filmiete	1.789,89	3.500	1.056,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	562600 Honorare - Veranstaltungen	10.513,80	20.000	5.003,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	563100 Büromaterial	83,04	200	77,29	200	200	200	200	200
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	563300 Porto und Versandkosten	38,15	100	38,50	100	100	100	100	100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.155,92	1.300	1.172,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	563491 GEMA, Betreibervergütung	796,15	3.000	382,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	421,58	600	101,29	600	600	600	600	600
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	641,20	700	698,33	700	800	800	800	800
	569900 Auskehr Eintrittsgelder	6.405,26	10.000	341,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Aufwendungen	140.687,03	186.100	169.444,33	231.700	291.700	231.900	234.200	235.400
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-116.705,17**	**-145.100**	**-155.942,30**	**-190.700**	**-202.700**	**-190.900**	**-193.200**	**-194.400**
	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
	685720 Veräußerungen Betr.-								
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
02 100	785710 bewegliches AV über 1.000 € netto			12.060,74		10.000			
02 100	785760 Bühnentechnik u. ä.			7.735,00		10.000			
01 100	785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	260,21	1.000	9.780,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen - Invest	260,21	1.000	29.576,01	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-260,21	-1.000	-29.576,01	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-112.302,75	-142.200	-171.095,09	-188.100	-220.400	-188.600	-190.900	-193.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	4.120,58	4.100	4.120,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	0,00	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe der Erträge	4.120,58	6.300	4.120,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Abschreibungen								
534900 bebaute Grundstücke	9.858,30	9.900	9.858,30	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
523100 lfd. Unterhaltung				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541591 Lohnkostenzuschuss	43.300,00	43.300	43.300,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
541592 Sachkostenzuschuss	3.000,00	7.700		7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
sonstige Aufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.204,87	2.200	2.281,09	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe der Aufwendungen	58.363,17	63.100	55.439,39	65.100	66.600	66.600	66.600	66.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-54.242,59**	**-56.800**	**-51.318,81**	**-58.800**	**-60.300**	**-60.300**	**-60.300**	**-60.300**

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-48.504,87	-51.000	-45.581,09	-53.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.040,74	3.000	3.040,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
44259600 Versicherungserstattungen								
Summe der Erträge	3.040,74	3.000	3.040,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52310000 Unterhaltung der Gebäude -		1.000						
52340000 Unterhaltung Kunst			514,56					
52310800 Reparaturen nach								
Abschreibungen								
53580000 Infrastruktur - Feininger-Rundgang	3.555,88	3.600	3.555,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
54159100 Lohnkostenzuschuss	17.200,00	17.200	17.200,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
54159200 Sachkostenzuschuss	20.800,00	20.800	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
sonstige Aufwendungen								
56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Feininger								
Summe der Aufwendungen	41.555,88	42.600	42.070,44	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-38.515,14**	**-39.600**	**-39.029,70**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-38.000,00	-39.000	-38.514,56	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Wunsch HA - Erhöhung Zuschuss um 20 T€

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produkrbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.02**	**Kulturförderung**
Leistung	**2.8.1.02.100**	**Künstlerförderung, Honorare, Veranstaltungen**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	4.600	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuwendung PK Kulturcampus					55.200	56.300	57.500	58.700
	privatre. Leistungsentgelte								
	441100 Mieten (Zirkus, BM-Garten…)	350,00		1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441600 Eintrittsgelder (Naturklänge…)	3.774,00	2.000	5.151,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442410 vom Bund - FSJ	1.554,00							
	442590 vom sonst. priv. Bereich			900,00					
	sonstige Erträge								
	462901 sonstige einmalige Erträge - Sponsoring	5.800,00	1.000	4.259,95	0	0	0	0	
02.200	462910 Spenden/Sponsoring Jazzfest	2.800,00	3.500	1.050,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe der Erträge	14.278,00	11.100	12.710,95	13.500	68.700	69.800	71.000	72.200
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	58.971,54	61.900	56.442,36	57.500	61.300	62.600	63.900	65.200
	502/3/4/5 PK Kulturcampus					65.000	66.300	67.700	69.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523200 Kosten der Bewirtschaftung	546,36	8.000	3.928,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523700 Wartung Bühne			488,06	1.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	639,92		4.074,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524806 Volksfeste	14.800,93	22.000	6.972,50	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524807 Veranstaltung Naturklänge	2.164,80	3.500	3.385,49	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524808 Theaterprojekte, Festspiele MV	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524810 Entwicklung Kulturcampus	0,00	15.000	11.789,06	0	30.000	0	0	0
	524810 Rocken und Shoppen					2.000	2.000	2.000	2.000
	MUSIK OFFEN				15.000	19.500	20.000	20.000	20.000
	524900 sonstige Aufwendungen	665,99	800	1.141,54	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	524906 Aufwand Bernsteinkönigin	50,00	500	203,02	500	500	500	500	500
	525590 Einsatzstellenbeitrag JFD	1.115,00							
	Abschreibungen								
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,24		845,59		1.200	1.200	1.200	1.200
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
	541901 Zuschüsse an Vereine	9.100,00	12.000	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541903 Zuschuss Jazzfest Hafen Ribnitz	0,00	10.000	8.208,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Leistung **2.8.1.02.100** **Künstlerförderung, Honorare, Veranstaltungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541904 Zuschuss Sommertheater								
sonstige Aufwendungen								
562600 Honorare - Kulturwerkstatt zu Tour.förd.	1.612,00	12.000	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562200 Leasingrate Transporter				0	0	0	0	
563491 GEMA-Gebühren	480,31	2.500	1.719,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	600,30	200	250,00	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen	95.781,39	153.400	112.197,48	145.500	269.200	239.800	242.500	245.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-81.503,39**	**-142.300**	**-99.486,53**	**-132.000**	**-200.500**	**-170.000**	**-171.500**	**-173.000**

Leistung **2.8.1.02.100** **Künstlerförderung, Honorare**

-22.532 -80.400 -43.044 **ohne PK** -139.200 -107.400 -107.600 -107.800

Konto 541 901 - Zuwendungen an kulturelle Vereine und Organisationen

djo Deutsche Jugend in Europa - Grand Prix Folklore	10.000,00
Dorfverein Klockenhagen - Fackelumzug	250,00
Kita "Boddenkieker" DRK Laternenumzug	250,00
Ev. Pfarramt - Orgelsommer	1.500,00
Kunstverein e. V. - Galerie im Kloster Mietzuschuss	2.500,00
Kunstverein e. V. - Workshop Theater AG "Bühnenkampf"	180,00
Schulprojekt Festspiele MV	500,00
St. Klaren Chor Projekte 2019	885,00
Damgartener Schützengilde - Kinderfest	500,00
Reit- und Tonnenbund Klockenhagen	500,00
KGV St. Joost - Kinderfest	320,00
Tonnenbund Langendamm	500,00
	17.885,00

Konto 524806 Volksfeste 2019

Adventfeuer Damgarten	450,00
Badewannenrennen	5.309,16
Bernsteintage	9.897,13
Frühlingsfest	1.000,00
Hafenfest Ribnitz	3.000,00
Senioren Sportspiele	509,32
Weihnachtsmarkt	8.976,10
	29.141,71

Volksfeste 2022

Frühlingsfest	5.200,00
Badewannenrennen	6.500,00
Hafenfest Ribnitz	8.000,00
Weihnachtsmarkt	11.700,00
	31.400,00

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produkrbereich	**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**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	sonstige Erträge								
	461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
	Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen								
02.400	564190 sonstige Versicherungen	4.420,16	4.700	4.420,16	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
02.400	464192 Versicherung Arthotek	372,79	400	381,70	400	400	400	400	400
	Summe der Aufwendungen	4.792,95	5.100	4.801,86	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-4.792,95**	**-5.100**	**-4.801,86**	**-5.100**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
	685720 Veräußerungen Betr.-								
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
02.100	785710 Erwerb Pavillon/Zelte	6.163,83	6.000			3.000	0	3.000	
	785500 Erwerb Kunst	4.500,00		400,00	3.000		3.000	0	3.000
	Summe Auszahlungen - Invest	10.663,83	6.000	400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-10.663,83	-6.000	-400,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-15.456,78	-11.100	-5.201,86	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Leistung	**3.5.1.00.200**	**Soziale Sonderleistungen - Zuwendungen an Dritte**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	sonstige Erträge								
	46290100 Auflösung B.-Borgwardt-Stiftung								
	Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
	541590 soziale Zuschüsse	7.670,00	9.000	5.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe der Aufwendungen	7.670,00	9.000	5.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-7.670,00**	**-9.000**	**-5.670,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Soziale Zuschüsse

Ist-Zahlungen an:				
Bad Sülzer Tafel	1.000	1.000	1.500	Euro
Volkssolidarität	3.000	3.000		Euro
Arbeitslosenverband - Schuldnerberatung	3.000	3.000	3.000	Euro
Frauenselbsthilfe nach Krebs	240	200		Euro
Dorfverein Klockenhagen	900	0	1.000	Euro
SOS -Familienzentrum			1.200	
Pro familia	470	470	470	Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	4.000,00	4.000	1.252,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich			271,44					
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	3.460,75	1.300	3.603,37	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe der Erträge	7.460,75	5.300	5.126,81	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.492,36	50.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen								
534900 bebaute Grundstücke	1.280,49	1.300	1.280,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 sonstige Zuweisungen (Dachsanierung)			44.558,21					
sonstige Aufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.255,88	1.300	1.322,28	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe der Aufwendungen	4.028,73	52.600	47.160,98	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**3.432,02**	**-47.300**	**-42.034,17**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	4.712,51	-46.000	-40.753,68	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
sonstige Erträge								
46291000 Spenden								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,								
50221000 Dienstbezüge Angestellte	63.472,36	64.000	71.052,17	72.400	87.900	89.700	91.500	93.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52480200 Freizeitgestaltung - Kinder-, Drachenfest	0,00	5.000	3.347,45	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
54159800 Zuschüsse freie Jugendarbeit	0,00	6.000	5.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563900 Sonstige Aufwendungen Jugendarbeit					10.000	10.000	10.000	10.000
56260000 Honorar Jugendbetreuer/Streetworker	0,00	15.000	0,00	16.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	63.472,36	90.000	79.999,62	99.400	110.400	112.200	114.000	115.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-63.472,36**	**-90.000**	**-79.999,62**	**-99.400**	**-110.400**	**-112.200**	**-114.000**	**-115.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-63.472,36	-90.000	-79.999,62	-99.400	-110.400	-112.200	-114.000	-115.900

Zuschüsse

2021				
djo Sommerferienprojekt	1.200	1.200		
djo Innerdeutsche Jugendbegegnung	1.500	1.500		
Kita AJZ BK-Zuschuss	2.500	2.500		
Aktionstag rund um das Fahrrad	400	400	400	
	5.600	**5.600**	**400**	

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**WOHNMOBILE**
Produkrbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.00**	**Parkeinrichtungen**	
Leistung	**5.4.6.00.100**	**Bau, Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
sonstige Erträge								
432200 Gebühren Stellplätze					35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 BK-Kostenerstattung				0	0	0	0	0
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Personalaufwendungen								
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Kosten der Unterhaltung					10.000	10.000	10.000	10.000
523200 Bewirtschaftung					10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
Summe der Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Noch nicht umgebucht von 122 01 300

442592 BK-Erstattung Strom 2018 - 2019	0,00	0,00	288,66	
Einnahmen Stellplatzgeühr	29.276,00	35.002,00	31.119,20	
Einnahmen Kurabgabe	6.913,06	13.269,25	5.750,70	
523200 Strom Anteil Gänsewiese	3.113,00	1.989,00	2.985,34	5.000
523200 Abfall Gänsewiese	3.307,20	3.636,36	3.787,07	4.000
523200 Entsorgung Fäkalien	500,00	500,00	1.000,00	1.000
	6.920	**6.125**	**7.772**	

bisher gebucht:

122 01 300	442592 BK-Erstattung Strom	
546 00 200	432280 Parkgebühren	
575 03 200	436200 Kurabgabe	
	432200 Stellplatzgebühr	noch in Parkgebühren
573 00 200	523200 Betriebskosten	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	11.612,10		11.612,10	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
414430 Förderung/Kostenerstattung Sozialarbeit								
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	9.162,50	15.000	42.860,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Mieteinnahmen Cafe	245,00		1.520,00					
441600 Eintrittsgelder								
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	162,50		8.055,18					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden			2.681,97					
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage GbW	8.354,51	4.000	4.454,49	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
462902 Verkaufserlöse Cafe	4.636,76		1.267,60					
466210 Zuschreibungen immat. VM								
Summe der Erträge	34.173,37	19.000	72.451,34	30.600	31.100	31.100	31.100	31.100

Mieteinnahmen: Impfzentrum

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
Außenanlagen	1.330,58	3.000	9.388,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Malerarbeiten				10.000	15.000		10.000	
Verdunkelung Atrium					25.000			
523101 Unterhaltung des Cafes								
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
523200 Kosten der Bewirtschaftung	72.054,66	69.000	71.209,22	69.000	96.000	96.000	96.000	96.000
523700 Unterhaltung Betriebs-	1.192,23	4.500	5.600,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung	457,54	1.400	562,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattung - Cafe								
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	0,00	200	446,18	200	200	200	200	200
524401 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch - Cafe	2.197,26		0,00					
524802 Freizeitgestaltung, Arbeitsgemeinschaften	480,00	6.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524806 Familienfest					1.000	1.000	1.000	1.000
524900 sonstige Aufwendungen	139,62	1.500	22,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524907 sonstige Aufwendungen - Cafe								

Leistung **5.7.3.00.500** **Begegnungszentrum Demmler-Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
Abschreibungen								
534200 bebaute Grundstücke	38.646,71	38.600	38.646,71	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
538300 Betriebsvorrichtungen	14.624,45	14.600	14.624,45	14.600	14.600	14.600	14.600	12.000
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.968,83	13.900	18.346,88	14.000	14.000	14.000	14.000	12.500
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Zwendungen für lfd. Zwecke	12.849,65	13.000	2.966,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541591 Lohnkostenzuschuss	32.322,51	55.000	48.551,68	58.000	64.100	70.400	76.000	80.000
541591 Lohnkostenzuschuss - Sozialarbeiter								
541593 Zuschuss an Beschäftigte in Einrichtungen	0,00	300	0,00	300	300	300	300	300
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung								
562500 Sachverständige, Gutachterkosten								
562600 Honorare	840,00							
563100 Büromaterial	47,25		150,08					
563491 GEMA-Gebühren	0,00		0,00					
563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	25,00	0	0,00	0	0	0	0	
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.204,84	2.100	2.383,91	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
564190 sonstige Versicherungen	2.041,90	2.100	2.070,58	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	600	0,00	600	600	600	600	600
Summe der Aufwendungen	197.423,03	225.800	214.970,63	236.100	300.500	266.800	282.400	272.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-163.249,66**	**-206.800**	**-142.519,29**	**-205.500**	**-269.400**	**-235.700**	**-251.300**	**-241.300**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	8.591,74	1.000	4.351,83					
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	2.319,43	4.000	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	10.911,17	5.000	4.351,83	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-10.911,17	-5.000	-4.351,83	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-116.532,94	-144.700	-86.865,18	-150.900	-215.800	-181.100	-196.700	-190.800

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.03**	**Tourismusförderung**
Leistung	**5.7.5.03.100**	**Touristinfo**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Steuern und ähnliche Abgaben								
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415111 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,34	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,34	2.100	10.542,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.243,75	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
öff. re. Leistungsentgelte								
431200 Genehmigungsgebühren	137,06	300	16,81	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen/-umlagen								
441901 Provision Kartenverkauf	1.516,52	2.500	1.198,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441902 Vermittlungsgebühr	63.733,26	65.000	79.228,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442592 Betriebskostenerstattung	531,66		151,02					
442595 Versandkostenerstattung	161,00	200	212,28	200	200	200	200	200
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	538,86	500	569,81	500	500	500	500	500
462900 sonstige lfd. Erträge	1.987,84	1.500	675,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462902 Verkaufserlöse	8.518,55	15.000	15.599,03	12.000	10.000	12.000	14.000	15.000
464100 Umsatzsteuererstattungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Summe der Erträge	87.667,18	95.400	108.194,71	102.900	100.400	102.400	104.400	105.400
Einzahlungen Umsatzsteuer								
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	170.395,82	165.600	214.442,13	183.800	200.600	204.700	208.900	213.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und	12.042,53	2.500	432,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kühlanlage								
Ummantelung Kühlanlage								
523200 Kosten der Bewirtschaftung	2.550,28	2.600	8.315,25	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung Betriebs-	167,38	200	116,36	200	200	200	200	200
523800 geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60€	994,24	200	121,80	200	200	200	200	200
524900 sonstige Aufwendungen			87,53					
524904 Verbrauchsmittel zum Verkauf	17.359,07	15.000	6.068,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525590 Erstattung Vermittlungsgebühren	336,91	200	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen								
534900 bebaute Grundstücke	19.933,67	19.900	19.933,67	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.050,77	1.600	5.179,49	4.600	3.500	2.000	1.900	1.400

Leistung **5.7.5.03.100** **Touristinfo**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	sonstige Aufwendungen								
	561200 Aus- und Fortbildung			277,30					
	561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	0,00	300	57,21	300	300	300	300	300
	562100 Mietzahlungen	6.221,40	6.600	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	562400 Unterhaltung Hard- und Software	745,84		2.784,50					
	562600 Honorare (rote "i"...)								
	563100 Büromaterial			54,00					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	400,78	500	413,84	500	500	500	500	500
	563400 Telefon, Datenübertragung	2.685,53	2.900	2.891,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung								
	563710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	298,57	500	627,22	500	500	500	500	500
	563900 Provisionsabrechnungen/Sonstiges	40.725,72	43.000	46.887,89	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	678,90	700	736,95	700	700	700	700	700
	564190 sonstige Versicherungen	539,17	600	548,34	600	600	600	600	600
	56990000 Rückzahlung Vermittlungsgebühr	6.882,89	2.500	4.484,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe der Aufwendungen	289.009,47	265.400	314.461,15	288.600	312.700	316.300	321.400	325.100
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-201.342,29**	**-170.000**	**-206.266,44**	**-185.700**	**-212.300**	**-213.900**	**-217.000**	**-219.700**
	Auszahlungen Umsatzsteuer								

Leistung **5.7.5.03.100** **Touristinfo**

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	LEADER-Förderung Rundgang Damgarten		47.200						
	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
	sonstige Investitionseinzahlungen								
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	47.200	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
03.200	785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	2.551,99			10.000	10.000			
03.200	785710 Rundgang Damgarten		50.500	43.568,63					
03.200	785710 Infotafeln digital		28.000	22.395,77	20.000	22.000			
03.100	785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	15.726,89	6.000	4.995,06					
03.100	785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	4.135,41	4.000	527,47	7.000	5.000	5.000	2.000	
	Summe Auszahlungen - Invest	22.414,29	88.500	71.486,93	37.000	37.000	5.000	2.000	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-22.414,29	-41.300	-71.486,93	-37.000	-37.000	-5.000	-2.000	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-208.314,57	-200.200	-263.182,64	-208.600	-236.300	-207.400	-207.600	-208.800

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.03**	**Tourismusförderung**
Leistung	**5.7.5.03.200**	**Tourismusförderung**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
öff.-re. Leistungsentgelte								
436100 Fremdenverkehrsabgabe	72.998,88	80.000	83.456,12	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
436200 Kurabgabe	89.904,21	96.000	106.204,96	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
436201 Kurabgabe - Zweitwohnsitz	10.520,91		13.340,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442490 vom sonst. öff. Bereich		4.000						
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge								
Summe der Erträge	173.424,00	180.000	203.001,12	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Einzahlungen Umsatzsteuer								
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	146.250,53	140.600	165.103,38	165.400	177.000	180.600	184.300	188.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	90,00	100	72,35	100	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen	4.884,56	500	0,00	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an den priv. Bereich	14,50							
Abschreibungen								
535800 Verkehrslenkungsanlagen, Infotafeln			1.777,97	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,87	300	962,33	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Fortbildung			130,00					
562400 Unterhaltung Hard- und Software	3.170,00	4.300	3.090,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
562500 Gutachterkosten - Anerkennung	0,00	15.000						
562600 Honorare	24.670,50							
563400 Telefon, Datenübertragung								

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produkrbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.03**	**Tourismusförderung**
Leistung	**5.7.5.03.200**	**Tourismusförderung**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung								
40015 Anzeigen, Beteiligung Fremdpublikationen	12.419,39	14.500	14.195,21	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
40027 Erhebung Kurabgabe		8.000	5.167,31	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
40018 Außenwerbung	1.451,68	2.500	2.058,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40019 Beteiligungen Pressereisen & Advertorials		4.500	1.082,89	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40020 Kooperationsprojekte		10.000	6.809,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40021 Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber	3.780,09	10.000	2.954,75	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40022 Online Marketing/Social Media	252,36	11.000	7.247,20	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40023 Printprodukte	28.336,13	17.500	24.346,04	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
400XX Vertrieb Printprodukte (PINAX, PWS) **NEU**				13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
40025 Weiterentwicklung Website	7.650,90	8.000	5.138,93	14.000	35.000	8.000	8.000	8.000
40026 Werbemittel, Fotos, Sonstiges…	3.345,01	5.000	6.793,83	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
40027 Aufwand Erhebung Kurabgabe			5.423,92	0	0	0	0	
40028 Öffentlichkeitsarbeit Bernsteinresort				30.000	30.000	30.000	15.000	
40030 Begleitbroschüren, WEB-Einbindung u. ä.		4.300	0,00					
40031 Printprodukte (Ust.-pflichtig für Kurabgabe			7.658,02					
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	5,61		138,50		27.000			
5641900 Elektronikversicherung Infostelen			67,34					
564200 Beiträge zu Vereinen/Verbänden	11.862,36	10.700	11.109,04	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Summe der Aufwendungen	248.332,49	266.800	271.327,08	314.300	406.200	350.800	339.500	328.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-74.908,49**	**-86.800**	**-68.325,96**	**-134.300**	**-208.200**	**-152.800**	**-141.500**	**-130.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-74.759,62	-86.500	-67.363,63	-130.700	-200.800	-145.400	-134.100	-122.800

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschulen**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**2.1.1.00.100**	**Theodor Bauermeister, Standort: Bauermeisterplatz**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen			9.895,96					
öff.-re. Leistungsentgelte								
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	5.562,00	5.800	5.352,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
441100 Nutzungsentgelt Sporthalle			156,60					
Kostenerstattungen/-umlagen								
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	4.304,63	2.000	7.566,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442510 von privaten Unternehmen								
442592 Betriebskostenerstattung	12.176,16	14.000	15.116,52	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.508,92		249,90					
sonstige Erträge								
462900 sonstige einmalige Erträge	941,49	100	337,42	100	100	100	100	100
462910 Spenden	200,00							
Summe der Erträge	24.693,20	21.900,00	38.675	21.900	29.600	29.600	29.600	29.600
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	61.844,09	61.400	67.989,88	69.300	70.700	72.200	73.700	75.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	49.138,08	10.000	23.937,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM		42.000	7.685,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	1.508,92		249,90					
523200 Kosten der Bewirtschaftung	78.066,59	94.000	112.514,17	94.000	133.000	133.000	133.000	133.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	5.751,06	700	1.086,21	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	305,15	500	276,86	500	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	528,35	300	220,68	300	300	300	300	300
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.245,38	3.000	2.571,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	7.348,07	8.000	7.410,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524620 Schulbücher - Freiexemplare	6.530,66	7.000	1.402,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524802 Exkursionen und Projekte	1.889,71	6.000	196,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524803 Kosten Schwimmunterricht	2.364,00	4.000	1.320,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525430 Kostenerstattungen	35,23		568,13					
524803 Kosten Schwimmunterricht			586,50					

Leistung **2.1.1.00.100** **Theodor Bauermeister, Standort: Bauermeisterplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen								
534300 bebaute Grundstücke	11.530,69	11.500	11.530,69	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
538100 auf Fahrzeuge	159,94	200	159,94	200	200	200	100	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.581,71	6.200	21.292,90	8.500	7.500	6.500	6.200	6.000
539200 außerplanmäßige AfA								
sonstige Aufwendungen								
562100 Mieten/Leasing	2.940,69	4.200	2.656,46	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
562400 Unterhaltung Hard- und Software	1.336,32	1.500	548,17	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
563100 Büromaterial	1.437,55	1.300	1.367,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	106,14	300	70,40	300	300	300	300	300
563300 Porto und Versandkosten	335,40	300	360,95	400	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.095,09	1.900	2.631,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	605,22							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	4.064,67	4.000	4.366,03	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
564141 Schülerunfallversicherung	15.010,00	15.500	13.983,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
564190 sonstige Versicherungen (Glas)	2.561,07	2.600	2.604,60	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
564700 Künstlersozialabgabe			528,60					
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	547,34	600		600	600	600	600	600
Summe der Aufwendungen	282.867,12	287.000	290.117,78	283.800	322.300	322.800	323.900	325.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-258.173,92**	**-265.100**	**-251.443,15**	**-261.900**	**-292.700**	**-293.200**	**-294.300**	**-295.500**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
DigiPakt Förderung 2021		55.000	9.895,96	55.000	4.600			
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-/ Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	55.000	9.895,96	55.000	4.600	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
7857 Auszahlungen DigiPakt		55.000	12.246,42	55.000	4.600			
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	26.439,88		1.696,56		5.500	5.000	5.000	5.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	15.710,20	29.000	6.554,52	16.500	17.800	10.000	11.000	11.000
Summe Auszahlungen - Invest	42.150,08	84.000	20.497,50	71.500	27.900	15.000	16.000	16.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-42.150,08	-29.000	-10.601,54	-16.500	-23.300	-15.000	-16.000	-16.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-266.051,66	-276.200	-229.061,16	-258.200	-296.800	-290.000	-292.500	-294.000

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschulen**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**2.1.1.00.200**	**BernsteinSchule, Grundschule (Plan ab 01.08.2023)**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415110 Erträge aus SoPo-Auflösungen				28.100	67.600	162.300	162.300	162.300
öff.-re. Leistungsentgelte								
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	7.800,00	8.000	7.536,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	12.325,52	12.000	30.659,13	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442510 von privaten Unternehmen								
442590 BK-Erstattung Essenausgabe	3.150,00	5.400	0,00	0	0	0	0	0
442592 Betriebskostenerstattung	24.306,68	23.800	34.320,95	23.800	62.500	62.500	62.500	62.500
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.163,00							
sonstige Erträge								
462901 sonstige einmalige Erträge	100,33		48,37					
Summe der Erträge	48.845,53	49.200	72.564,45	68.900	143.100	237.800	237.800	237.800
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	68.898,85	68.200	73.282,10	74.700	76.500	78.100	79.700	81.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.715,97	11.500	11.940,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
5232000 Kosten der Bewirtschaftung	108.305,77	85.000	94.287,26	95.000	158.000	194.000	194.000	194.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	3.820,22	3.800	3.575,22	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	232,48	3.000	1.009,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	423,12	600	551,89	600	600	600	600	600
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.839,19	4.500	4.483,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	8.114,04	9.000	8.879,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524620 Schulbücher - Freiexemplare	4.875,66	6.500	5.170,91	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524802 Exkursionen und Projekte	3.780,64	8.000	5.000,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524803 Kosten Schwimmunterricht	4.278,00	6.800	3.495,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
524804 Projekt Schulsozialarbeit	15.639,82	22.500	16.939,05	18.500	18.500	5.000	5.000	5.000
524900 sonstige Aufwendungen	1.950,43	1.800	2.170,01	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen			2.078,46					

Leistung **2.1.1.00.200** **BernsteinSchule, Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen								
534300 bebaute Grundstücke	36.695,92	40.200	61.604,84	68.000	156.400	156.400	156.400	156.400
Neubau GS				35.600	68.600	164.600	164.600	164.600
Werterhöhung GS				33.000	63.200	151.700	151.700	151.700
nicht förderfähig					16.500	39.600	39.600	39.600
Möblierung				13.700	16.700	40.000	40.000	40.000
538100 auf Fahrzeuge	85,02	100	85,02	100	100	0	0	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.730,31	3.900	6.213,13	3.700	3.100	2.800	2.300	1.300
539200 außerplanmäßige AfA								
lfd. AfA bei jeder Re. Werterhöhung					304.700	512.300	512.300	512.300

Kosten	13.166.000	Neubau GS					
80 Jahre	164.575	jhl. AfA	156.400	156.400	156.400	156.400	
2023 anteilig	68.573	5 Monate	68.573	164.575	164.575	164.575	
nicht förderfähige Kosten	3.169.000		16.505	39.613	39.613	39.613	
Kosten	5.915.000	Sanierung GS					
39 Jahre	151.667	jhl. AfA					
2023 anteilig	63.194	5 Monate	63.200	151.700	151.700	151.700	
			304.678	512.288	512.288	512.288	
Kosten	400.000	Möbel					
10 Jahre	40.000	jhl. AfA	3.100	2.800	2.300	1.300	
2023 anteilig	16.667	5 Monate	16.700	40.000	40.000	40.000	
			19.800	42.800	42.300	41.300	

sonstige Aufwendungen								
562110 Pachten	89,36	100	89,76	100	100	100	100	100
562400 Unterhaltung Hard- und Software	1.251,31	2.500	2.106,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
563100 Büromaterial	1.181,50	1.500	1.566,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	230,75	600	257,30	600	600	600	600	600
563300 Porto und Versandkosten	570,17	500	481,98	600	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.716,21	2.600	2.097,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	791,94	200	0,00	200	200	200	200	200
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	3.009,69	2.900	3.262,31	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600
564141 Schülerunfallversicherung	22.120,00	22.000	21.883,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	178,54	200	143,23	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen	304.524,91	308.500	332.654,49	435.100	677.300	931.900	933.000	933.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-255.679,38**	**-259.300**	**-260.090,04**	**-366.200**	**-534.200**	**-694.100**	**-695.200**	**-695.800**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produkrbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschulen**
Leistung	**2.1.1.00.200**	**BernsteinSchule, Grundschule (Plan ab 01.08.2023)**

		Ergebnis 2020	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
DigiPakt Förderung 2021					69.300	50.000			
Einzahlungen aus Anlagevermögen									
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung									
Summe der Einzahlungen - Invest		0,00	0	0,00	69.300	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen									
7857 Auszahlungen DigiPakt					69.300	50.000			
785610 Spielplatz				3.995,07					
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		4.570,01				10.000	5.000	5.000	5.000
	Telefonanlage				15.000				
	Computercabinett 2 x				44.000				
	Netzwerkkomponenet				10.000				
	Netzwerkserver				10.000				
	20 Access-Points				6.000				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto		2.820,88	12.800	2.006,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen - Invest		7.390,89	12.800	6.001,07	166.300	72.000	17.000	17.000	17.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		-7.390,89	-12.800	-6.001,07	-97.000	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-219.559,02	-227.900	-198.188,12	-337.200	-299.200	-318.300	-319.900	-321.500

Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschulen**
Leistung	**2.1.1.00.300**	**Schulkosten an kommunale Träger**
	2.1.1.00.400	**Schulkosten an freie Träger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen								
564400 Schulkostenbeiträge	16.710,53	15.000	11.767,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564400 Schulkostenbeiträge	125.925,07	90.000	112.155,26	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Summe der Aufwendungen	142.635,60	105.000	123.922,84	123.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-142.635,60**	**-105.000**	**-123.922,84**	**-123.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produkrbereich	**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 (1. Halbjahr Modulschule+2. Halbjahr Sanierung Demmler)**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen			25.105,24					
öff.-re. Leistungsentgelte								
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	7.608,00	7.800	7.446,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
privatre. Leistungsentgelte								
Kostenerstattungen/-umlagen								
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	178.926,16	150.000	103.694,67	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
442510 von privaten Unternehmen	402,51							
442592 Betriebskostenerstattung	794,19		94,40					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
sonstige Erträge								
462901 sonstige einmalige Erträge								
Summe der Erträge	187.730,86	157.800	136.340,31	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	69.278,31	68.200	74.997,06	76.400	77.700	79.300	80.900	82.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	20.155,48	1.500	1.069,23	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM								
523100 Unterhaltung Modulschule		6.000	0,00	20.000				

Leistung **2.1.5.00.100** **BernsteinSchule, Orientierungsstufe Modulschule (1. Halbjahr Modulschule+2. Halbjahr Sanierung Demmler)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 500
Malerarbeiten vor Umzug Hort				10.000	20.000			
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
523200 Kosten der Bewirtschaftung	78.788,04	50.000	41.701,99	55.000	91.000	133.000	133.000	133.000
523600 Unterhaltung technische Anlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.378,83	5.700	3.038,56	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	1.800,99	2.000	1.088,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	208,94	300	186,49	400	600	600	600	600
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.603,42	6.000	4.105,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	7.212,50	8.000	8.023,00	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
524620 Schulbücher - Freiexemplare	3.816,03	8.500	8.578,69	11.300	7.000	7.000	7.000	7.000
524802 Exkursionen und Projekte	2.822,36	7.000	4.026,73	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
524803 Kosten Schwimmunterricht	5.670,00	8.000	5.229,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524804 Projekt Schulsozialarbeit	810,36	2.500	1.927,53	4.000	19.500	2.500	2.500	2.500
524900 sonstige Aufwendungen	1.021,77	2.000	652,57	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
525430 Kostenerstattungen			23.326,04					
Abschreibungen								
534300 bebaute Grundstücke	33.630,16	15.000						
534300 Modulschule			238.725,86	238.700	238.700	238.700	238.700	238.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.694,94	3.400	4.723,88	2.700	2.500	2.500	2.400	1.300
539200 außerplanmäßige AfA								

Kosten	2.410.076	Modulschule
10 Jahre	241.008	jhl. AfA

sonstige Aufwendungen								
562100 Mieten								
562400 Unterhaltung Hard- und Software	1.644,02	2.000	1.817,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Büromaterial	926,33	1.300	941,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften								
563300 Porto und Versandkosten	146,04	200	368,10	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.031,78	1.000	452,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 sünstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.452,05	2.400	2.654,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564120 KfZ-Versicherungen								
564141 Schülerunfallversicherung	18.170,00	19.300	19.197,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564190 sonstige Versicherungen								
564700 Künstlersozialabgabe								
569300 Repräsentationen, Partnerschaften		100	59,90	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	320.262,35	220.500	446.890,40	486.100	531.300	537.900	539.400	540.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-132.531,49**	**-62.700**	**-310.550,09**	**-370.300**	**-415.500**	**-422.100**	**-423.600**	**-424.200**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
DigiPakt Förderung 2021				63.300	50.000			
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	63.300	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Baumaßnahmen Schulcampus								
7857 Auszahlungen DigiPakt				63.300	50.000			
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	55.846,50	12.500	1.345,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Auszahlungen - Invest	55.846,50	14.000	1.345,59	77.300	64.000	14.000	14.000	14.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-55.846,50	-14.000	-1.345,59	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-95.052,89	-58.300	-68.445,94	-142.900	-188.300	-194.900	-196.500	-198.200

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produkrbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Regionale Schulen**
Produkt	**2.1.5.00**	**Regionale Schulen**
Leistung	**2.1.5.00.200**	**BernsteinSchule, Standort Berliner Straße**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	31,14		31,14					
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen			18.750,24					
öff.-re. Leistungsentgelte								
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	6.072,00	6.300	6.642,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Kostenerstattungen/-umlagen								
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	121.628,55	110.000	117.062,54	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
442510 von privaten Unternehmen	159,94							
442592 Betriebskostenerstattung			30.238,94					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
sonstige Erträge								
462901 sonstige Erträge, Ersatz Schulbücher	183,44	200	440,97	200	200	200	200	200
Summe der Erträge	128.075,07	116.500	173.165,83	116.500	146.500	146.500	146.500	146.500
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	72.642,68	68.200	76.057,70	77.500	81.300	83.000	84.700	86.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	12.495,86	5.000	11.020,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM		10.000	3.197,39	5.000	5.000			
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
523000 Kosten der Bewirtschaftung	81.379,64	85.000	92.526,97	95.000	145.000	145.000	145.000	145.000
523600 Unterhaltung technische Anlagen	163,05		30,00					

Leistung **2.1.5.00.200** **BernsteinSchule, Standort Berliner Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.925,73	7.000	6.691,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	1.018,83	1.000	2.333,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	1.159,16	200	183,62	200	200	200	200	200
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.318,26	5.500	1.326,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	5.981,25	6.300	6.396,23	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
524620 Schulbücher - Freiexemplare	7.368,55	8.000	6.505,31	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524802 Exkursionen und Projekte	8.254,28	7.000	5.747,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524803 Kosten Schülerpraktika	386,20	1.500	159,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524804 Schulsozialarbeit	1.628,65	2.000	889,23	20.000	37.000	2.500	2.500	2.500
524900 sonstige Aufwendungen	818,70	1.500	635,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen			15.557,85					
Abschreibungen								
534300 bebaute Grundstücke	30.146,79	33.000	35.105,32	35.300	38.700	38.700	38.700	38.700
534300 grundhafte Sanierung								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.080,30	7.700	70.987,84	5.500	4.700	4.300	3.500	2.900
sonstige Aufwendungen								
562400 Unterhaltung Hard- und Software	4.324,80	4.500	3.662,19	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563100 Büromaterial	759,50	1.000	1.176,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften								
563300 Porto und Versandkosten	342,60	600	537,52	600	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.434,32	1.000	1.566,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	62,64	1.000	965,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	3.282,39	3.200	3.554,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
564141 Schülerunfallversicherung	15.642,00	17.200	16.590,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	405,20	1.000	1.188,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen	308.021,38	278.400	364.594,20	316.300	391.500	353.300	354.200	355.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-179.946,31**	**-161.900**	**-191.428,37**	**-199.800**	**-245.000**	**-206.800**	**-207.700**	**-208.800**

Leistung **2.1.5.00.200** **BernsteinSchule, Standort Berliner Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 6000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
DigiPakt Förderung 2021			18.750		93.200			
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	18.750,00	0	93.200	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
7857 Auszahlungen DigiPakt					93.200			
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	20.000	5.764,88	20.000	0	10.000	10.000	10.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	37.744,81	6.500	56.645,19	6.500	42.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen - Invest	37.744,81	26.500	62.410,07	26.500	135.200	15.000	15.000	15.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-37.744,81	-26.500	-43.660,07	-26.500	-42.000	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-139.464,03	-147.700	-128.995,28	-185.500	-243.600	-178.800	-180.500	-182.200

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produkrbereich **2.1** **Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe **2.1.5** **Regionale Schulen**
Produkt **2.1.5.00** **Regionale Schulen**
Leistung **2.1.5.00.300** **Reginale Schule Rudolf Harbig Damgarten**

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

lfd. Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen			19.791,92					
	öff.-re. Leistungsentgelte								
	432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	9.984,00	10.000	10.464,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	privatre. Leistungsentgelte								
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	224.753,66	230.000	255.683,09	260.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	442510 von privaten Unternehmen								
	442590 BK-Kostenerstattung Essenausgabe	3.840,00	3.800	2.240,00					
	442592 Betriebskostenerstattung	3.312,72	3.000	2.439,46					
	442596 Versicherungserstattungen nach Schäden			1.487,61					
	sonstige Erträge								
	462901 sonstige einmalige Erträge	9,18							
	Summe der Erträge	241.899,56	246.800	292.106,08	270.000	407.500	407.500	407.500	407.500

Leistung **2.1.5.00.300** **Reginale Schule Rudolf Harbig Damgarten**

lfd. Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 0
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	76.016,17	75.600	87.128,51	88.700	89.800	91.600	93.500	95.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	8.285,96	10.000	8.271,59	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	523108 Unterhaltung nach Schadenfällen			546,65					
	523110 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	101.521,90	240.000	242.362,86	33.000	25.000			
	523000 Kosten der Bewirtschaftung	51.973,20	56.000	56.631,38	58.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.540,75	3.500	3.748,75	3.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro	1.172,00	2.500	2.024,93	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	989,98	600	667,73	600	600	600	600	600
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.573,01	2.000	878,32	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	10.943,10	10.000	11.029,65	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	524620 Schulbücher - Freiexemplare	11.214,23	11.000	10.025,79	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524802 Exkursionen und Projekte	860,00	3.400	1.568,12	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	524803 Kosten Schwimmunterricht	3.496,80	4.000	1.290,40	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	524804 Schulsozialarbeit	2.652,96	3.000	2.847,26	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	524900 sonstige Aufwendungen	2.318,76	3.600	3.326,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525430 Kostenerstattungen			14.576,93					
	Abschreibungen								
	532000 immaterielles Vermögen								
	534300 bebaute Grundstücke	2.508,13	2.500	2.508,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	534390 bebaute Grundstücke - sonstige	124,63	100	124,63	100	100	100	100	100
	538100 auf Fahrzeuge	68,65	100	68,65	100	100	100	100	0
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.563,19	12.000	49.546,33	12.300	11.800	9.400	7.800	6.900
	sonstige Aufwendungen								
	562100 Mieten/Leasing	18.608,56	20.000	18.612,00	21.800	31.600	31.600	31.600	31.600
	562400 Unterhaltung Hard- und Software	2.965,16	4.000	2.789,18	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	563100 Büromaterial	1.470,11	1.400	744,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	550,43	500	261,15	500	300	300	300	300
	563300 Porto und Versandkosten	472,30	400	543,78	500	400	400	400	400
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	932,19	1.200	1.324,47	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	563491 GEMA, Betreibervergütung	22,83							
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	699,64	1.200	961,67	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.481,57	1.500	1.606,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564141 Schülerunfallversicherung	26.386,00	26.400	27.650,00	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	569300 Repräsentationen, Partnerschaften	514,44	500	397,93	700	700	700	700	700
	Summe der Aufwendungen	387.926,65	497.000	554.064,98	333.000	384.200	346.600	346.900	347.800
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-146.027,09**	**-250.200**	**-261.958,90**	**-63.000**	**23.300**	**60.900**	**60.600**	**59.700**

Leistung **2.1.5.00.300** **Reginale Schule Rudolf Harbig Damgarten**

lfd. Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	DigiPakt Förderung 2021		100.000	19.791,92	50.000	70.600			
	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
	685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
	sonstige Investitionseinzahlungen								
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	100.000	19.791,92	50.000	70.600	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	7857 Auszahlungen DigiPakt		100.000	34.260,10	50.000	70.600			
	785320 Schulcamppus Damgarten					100.000	250.000	250.000	
	785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	6.923,11	11.000	3.570,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	40.527,03	19.000	2.487,03	33.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Auszahlungen - Invest	47.450,14	130.000	40.317,13	103.300	196.600	276.000	276.000	26.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-47.450,14	-30.000	-20.525,21	-53.300	-126.000	-276.000	-276.000	-26.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-137.212,63	-265.500	-230.236,37	-101.300	-88.200	-203.000	-204.900	43.200

10.000 Schulserver, 5.000 Küche Lehrerzimmer, 1.500 Mikroskop

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

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**

Produkrbereich **2.1** **Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**

Produktgruppe **2.1.5** **Regionale Schulen**

Produkt **2.1.5.00** **Regionale Schulen**

Leistung **2.1.5.00.400** **Schulkosten an kommunale Träger**

2.1.5.00.500 **Schulkosten an freie Träger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen								
564400 Schulkostenbeiträge	1.355,68	3.000	1.521,37	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
564400 Schulkostenbeiträge	8.545,08	5.000	4.497,60	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe der Aufwendungen	9.900,76	8.000	6.018,97	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-9.900,76**	**-8.000**	**-6.018,97**	**-9.000**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produkrbereich	**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	privatre. Leistungsentgelte								
	441100 Mieteinnahmen	16.605,00	16.600	16.605,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442590 vom sonst. priv. Bereich								
	442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	179,18							
	sonstige Erträge								
	462700 Versicherungen - Beitragsumlage	896,95	900	969,88	900	900	900	900	900
	462900 sonstige lfd. Erträge - RZ Zuschuss	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe der Erträge	20.181,13	20.000	20.074,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Unterhaltung der Gebäude - Grundbetrag	24.766,02	3.000	3.701,59	0	0	0	0	
	523100 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen		28.000	15.779,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523000 Kosten der Bewirtschaftung	0,00	100	0,00	0	0	0	0	
	524802 Exkursionen und Projekte	30,00		30,00					
	Abschreibungen								
	534300 bebaute Grundstücke	1.052,21	1.100	1.052,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	sonstige Aufwendungen								
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	896,95	900	969,88	900	900	900	900	900
	Summe der Aufwendungen	26.745,18	33.100	21.533,49	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-6.564,05**	**-13.100**	**-1.458,61**	**8.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
	sonstige Investitionseinzahlungen								
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	7852100 Erwerb bebaute Grundstücke			1.858,78					
	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	1.858,78	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	-1.858,78	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-5.511,84	-12.000	-2.265,17	9.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Leistung	2.4.3.00.300	Schülerverpflegung - Zuschuss Essenportionen
	2.4.3.00.400	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieten	26.598,00	29.600	12.970,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	575,44		113,19					
442592 Betriebskostenerstattung			1.666,00					
sonstige Erträge								
Summe der Erträge	27.173,44	29.600	14.749,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN	33.551,70	35.700	29.463,10	30.000	56.700	57.900	59.100	60.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude			3.374,43					
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541595 Zuschuss Essenportionen	59.430,61	63.000	55.888,90	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Anteil andere Verwendung				17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
sonstige Aufwendungen								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564140 Schülerunfallversicherungen	500,01	900	518,53	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen	93.482,32	99.600	89.244,96	93.900	120.600	121.800	123.000	124.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-66.308,88**	**-70.000**	**-74.495,77**	**-89.700**	**-116.400**	**-117.600**	**-118.800**	**-120.000**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.00**	**Kindertagesstätten**
Leistung	**3.6.5.02.100**	**KiTa L&L "Kleine Weltentdecker" - Straße des Aufbaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattungen sonstige								
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen								
Grundbetrag	0,00	2.000	0,00	2.000				
Maßnahmen GM								
Abschreibungen								
534200 bebaute Grundstücke	8.098,95	8.100	8.098,95	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	134.397,00	154.000	134.847,66	169.000	181.000	194.000	208.000	223.000
sonstige Aufwendungen								
Summe der Aufwendungen	142.495,95	164.100	142.946,61	179.100	189.100	202.100	216.100	231.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-142.495,95**	**-164.100**	**-142.946,61**	**-179.100**	**-189.100**	**-202.100**	**-216.100**	**-231.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-134.397,00	-156.000	-134.847,66	-171.000	-181.000	-194.000	-208.000	-223.000

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat
KK ganztags	346,45
KK Teilzeit	207,87
KK halbtags	138,58
Kiga ganz	216,55
Kiga Teilzeit	129,94
Kiga halbtags	86,62

§ 26, 27, 28 Kifög
Platzkosten: 3.473 Euro
jährliche Steigerung: 2,3 %
Land: 54,5 %

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

ab 2021:	152,76 €		
ab 2022:	156,20 €	neu festgesetzt	167,38 €
ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt	179,36 €

Planung 2022-2025

ab 2024:	201,00 €		
ab 2025:	218,00 €		

Planung 2023-2026

ab 2023:	179,36 €	
ab 2024:	191,92 €	Steigerung um 7%
ab 2025:	205,35 €	Steigerung um 7%
ab 2026:	219,72 €	Steigerung um 7%

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.00**	**Kindertagesstätten**
Leistung	**3.6.5.02.110**	**KiTa AWO - Standort Grüner Winkel Damgarten**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kostenerstattungen/-umlagen								
44259000 Kostenerstattungen sonstige								
sonstige Erträge								
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen								
Grundbetrag								
Maßnahmen GM								
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	83.027,48	92.000	80.825,31	100.500	108.000	120.500	131.000	140.000
sonstige Aufwendungen								
Summe der Aufwendungen	83.027,48	92.000	80.825,31	100.500	108.000	120.500	131.000	140.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-83.027,48**	**-92.000**	**-80.825,31**	**-100.500**	**-108.000**	**-120.500**	**-131.000**	**-140.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-83.027,48	-92.000	-80.825,31	-100.500	-108.000	-120.500	-131.000	-140.000

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat
KK ganztags	350,69
KK Teilzeit	210,41
KK halbtags	140,28
Kiga ganz	169,11
Kiga Teilzeit	101,47
Kiga halbtags	67,65

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

ab 2021:	152,76 €		
ab 2022:	156,20 €	neu festgesetzt	167,38 €
ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt	179,36 €

Planung 2022-2025

ab 2024:	201,00 €		
ab 2025:	218,00 €		

Planung 2023-2026

ab 2023:	179,36 €	
ab 2024:	191,92 €	Steigerung um 7%
ab 2025:	205,35 €	Steigerung um 7%
ab 2026:	219,72 €	Steigerung um 7%

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.00**	**Kindertagesstätten**
Leistung	**3.6.5.02.200**	**KiTa KDW "Sonnenblume" - Wasserstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen								
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	50.281,68	50.300	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattungen sonstige	367,99							
Summe der Erträge	50.649,67	50.300	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	4.262,06							
Grundbetrag		5.000	3.495,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM		16.500	12.799,08	16.500	40.000	20.000		
Abschreibungen								
534200 bebaute Grundstücke	4.574,76	4.600	4.574,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	152.913,92	165.000	149.561,89	181.000	194.000	217.000	235.500	252.000
sonstige Aufwendungen			786,03					
Summe der Aufwendungen	161.750,74	191.100	171.217,10	207.100	243.600	246.600	245.100	261.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-111.101,07**	**-140.800**	**-120.935,42**	**-156.800**	**-193.300**	**-196.300**	**-194.800**	**-211.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-106.526,31	-136.200	-116.360,66	-152.200	-188.700	-191.700	-190.200	-206.700

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat
KK ganztags	412,25
KK Teilzeit	247,35
KK halbtags	164,90
Kiga ganz	221,32
Kiga Teilzeit	132,79
Kiga halbtags	88,53

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

ab 2021:	152,76 €		
ab 2022:	156,20 €	neu festgesetzt	167,38 €
ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt	179,36 €

Planung 2022-2025

ab 2024:	201,00 €		
ab 2025:	218,00 €		

Planung 2023-2026

ab 2023:	179,36 €	
ab 2024:	191,92 €	Steigerung um 7%
ab 2025:	205,35 €	Steigerung um 7%
ab 2026:	219,72 €	Steigerung um 7%

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.00**	**Kindertagesstätten**
Leistung	**3.6.5.02.300**	**KiTa DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	81.678,72	81.600	81.678,72	81.600	162.000	162.000	162.000	162.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattungen sonstige	211,35							
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	81.890,07	81.600	81.678,72	81.600	162.000	162.000	162.000	162.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.102,68							
Grundbetrag		5.000	1.365,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM		110.000	107.862,46	296.000	300.000			
Abschreibungen								
534200 bebaute Grundstücke	24.479,27	24.500	24.479,27	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	263.418,12	312.000	262.431,46	341.500	366.000	400.000	430.000	460.000
sonstige Aufwendungen			2.284,20					
Summe der Aufwendungen	293.000,07	451.500	398.422,84	667.000	695.500	429.500	459.500	489.500
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-211.110,00**	**-369.900**	**-316.744,12**	**-585.400**	**-533.500**	**-267.500**	**-297.500**	**-327.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-186.630,73	-345.400	-292.264,85	-560.900	-509.000	-243.000	-273.000	-303.000

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat
KK ganztags	286,22
KK Teilzeit	171,73
KK halbtags	114,49
Kiga ganz	176,14
Kiga Teilzeit	105,69
Kiga halbtags	70,46

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

ab 2021:	152,76 €		
ab 2022:	156,20 €	neu festgesetzt	167,38 €
ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt	179,36 €

Planung 2022-2025

ab 2024:	201,00 €		
ab 2025:	218,00 €		

Planung 2023-2026

ab 2023:	179,36 €	
ab 2024:	191,92 €	Steigerung um 7%
ab 2025:	205,35 €	Steigerung um 7%
ab 2026:	219,72 €	Steigerung um 7%

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.00**	**Kindertagesstätten**
Leistung	**3.6.5.02.400**	**KiTa Schule des Lebens "Rosengarten" Ulmenallee**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	60.874,32	60.800	60.874,32	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 BK-Erstattungen von der Kita	14.500,30		14.108,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442592 BK-Erstattungen (Verrechnung Abschläge)	5.030,58		8.550,64					
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	1.591,45		1.577,68					
Summe der Erträge	81.996,65	60.800	85.110,84	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	8.543,46							
Grundbetrag		5.000	5.049,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM		5.000	762,77					
523200 Kosten der Bewirtschaftung	21.906,77		29.749,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Abschreibungen								
534200 bebaute Grundstücke	9.521,02	9.500	9.521,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.119,19	1.100	1.090,88	1.100	1.100	1.100	1.100	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	137.383,60	156.000	122.289,35	171.000	183.000	196.000	210.000	225.000
sonstige Aufwendungen			1.726,13					
Summe der Aufwendungen	184.474,04	176.600	170.188,70	200.600	212.600	225.600	239.600	253.500
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-102.477,39**	**-115.800**	**-85.077,86**	**-125.800**	**-137.800**	**-150.800**	**-164.800**	**-178.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-85.837,18	-105.200	-74.465,96	-115.200	-127.200	-140.200	-154.200	-169.200

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 €	neu festgesetzt	167,38 €
ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt	179,36 €

Planung 2022-2025

ab 2024:	201,00 €
ab 2025:	218,00 €

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.00**	**Kindertagesstätten**
Leistung	**3.6.5.02.500**	**KiTa DRK "Lütt Hüsung" Damgartener Chaussee**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	14.400,00	14.400	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattungen sonstige	616,40							
sonstige Erträge								
Summe der Erträge	15.016,40	14.400	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	20.962,63							
Grundbetrag		5.000	8.191,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM		17.000	26.086,94		5.000	5.000	5.000	5.000
534200 Abschreibungen Gebäude	342,41	300	342,41	400	300	300	300	300
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	90.643,31	101.000	95.032,32	110.500	118.500	132.500	144.000	154.000
sonstige Aufwendungen			556,53					
Summe der Aufwendungen	111.948,35	123.300	130.210,11	115.900	128.800	142.800	154.300	164.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-96.931,95**	**-108.900**	**-115.810,11**	**-101.500**	**-114.400**	**-128.400**	**-139.900**	**-149.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-96.589,54	-108.600	-115.467,70	-101.100	-114.100	-128.100	-139.600	-149.600

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat
KK ganztags	308,20
KK Teilzeit	184,92
KK halbtags	123,28
Kiga ganz	162,40
Kiga Teilzeit	97,45
Kiga halbtags	64,96

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

ab 2021:	152,76 €		
ab 2022:	156,20 €	neu festgesetzt	167,38 €
ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt	179,36 €

Planung 2022-2025

ab 2024:	201,00 €		
ab 2025:	218,00 €		

Planung 2023-2026

ab 2023:	179,36 €	
ab 2024:	191,92 €	Steigerung um 7%
ab 2025:	205,35 €	Steigerung um 7%
ab 2026:	219,72 €	Steigerung um 7%

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	3.793,61							
Grundbetrag		5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM		63.000	2.297,52					
Abschreibungen								
534200 bebaute Grundstücke	1.776,42	1.800	1.776,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	79.443,56	82.500	82.490,40	90.500	108.000	140.000	150.000	160.000
sonstige Aufwendungen								
Summe der Aufwendungen	85.013,59	152.300	86.564,34	97.300	114.800	146.800	156.800	166.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-85.013,59**	**-152.300**	**-86.564,34**	**-97.300**	**-114.800**	**-146.800**	**-156.800**	**-166.800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-83.237,17	-150.500	-84.787,92	-95.500	-113.000	-145.000	-155.000	-165.000

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat
KK ganztags	291,05
KK Teilzeit	174,63
KK halbtags	116,42
Kiga ganz	163,96
Kiga Teilzeit	93,38
Kiga halbtags	65,59

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

ab 2021:	152,76 €		
ab 2022:	156,20 €	neu festgesetzt	167,38 €
ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt	179,36 €

Planung 2022-2025

ab 2024:	201,00 €		
ab 2025:	218,00 €		

Planung 2023-2026

ab 2023:	179,36 €		
ab 2024:	191,92 €	Steigerung um 7%	
ab 2025:	205,35 €	Steigerung um 7%	
ab 2026:	219,72 €	Steigerung um 7%	

Planung 2022 - 2025

Summe Gemeindeanteile - Kita`s gesamt	1.103.847,36	1.241.000	1.082.021,33	1.355.000	1.455.000	1.611.000	1.734.500	1.855.500

Planung 2022 - 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.00**	**Kindertagesstätten**
Leistung	**3.6.5.02.700**	**Tagespflege/Tagesmütter**
Leistung	**3.6.5.02.800**	**Anteil Wohnsitzgemeinde für Betreuung in anderen Gemeinden**
	3.6.5.02.900	**Allgemeine Angelegenheiten KiTa`s**

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kostenerstattungen/-umlagen								
02.800	442420 Kostenerstattungen sonstige	2.059,77		514,70					
02.800	442430 Kostenerstattungen sonstige								
	sonstige Erträge								
10	Summe der Erträge	2.059,77	0	514,70	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfe	38.030,55	39.200	30.831,37	31.400	32.800	33.500	34.200	34.900
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
02.700	541912 Anteil (WSG) - Tagesmütter/-pflege	38.676,47	50.000	43.689,36	50.500	43.500	46.000	49.000	52.500
02.800	525590 Verteilung Bundesmittel Betreuungsgeld								
02.800	541431 Anteil (WSG) - fremde Gemeinden	21.802,18							
02.800	541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	102.141,72	128.500	110.853,58	140.500	153.000	165.000	177.000	189.000
02.900	541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)								
	sonstige Aufwendungen								
	Summe der Aufwendungen	200.650,92	217.700	185.374,31	222.400	229.300	244.500	260.200	276.400
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-198.591,15**	**-217.700**	**-184.859,61**	**-222.400**	**-229.300**	**-244.500**	**-260.200**	**-276.400**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-198.591,15	-217.700	-184.859,61	-222.400	-229.300	-244.500	-260.200	-276.400

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat
KK ganztags	170,07
KK Teilzeit	102,04
KK halbtags	68,03

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

ab 2021:	152,76 €		
ab 2022:	156,20 €	neu festgesetzt	167,38 €
ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt	179,36 €
Planung 2022-2025			
ab 2024:	201,00 €		
ab 2025:	218,00 €		
Planung 2023-2026			
ab 2023:	179,36 €		
ab 2024:	191,92 €	Steigerung um 7%	
ab 2025:	205,35 €	Steigerung um 7%	
ab 2026:	219,72 €	Steigerung um 7%	

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt Produkt	**3.6.5.00**	**Kindertagesstätten**
Leistung	**3.6.5.03.100**	**Hort L&L Bauermeister-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen								
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	16.343,64	16.300	16.343,64	16.300	27.000	27.000	27.000	27.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattungen sonstige								
Summe der Erträge	16.343,64	16.300	16.343,64	16.300	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	283.279,01	293.500	292.911,56	325.500	381.000	408.000	437.000	468.000
sonstige Aufwendungen								
Summe der Aufwendungen	283.279,01	293.500	292.911,56	325.500	381.000	408.000	437.000	468.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-266.935,37**	**-277.200**	**-276.567,92**	**-309.200**	**-354.000**	**-381.000**	**-410.000**	**-441.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-266.935,37	-277.200	-276.567,92	-309.200	-354.000	-381.000	-410.000	-441.000

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat
Ganztagsplatz:	78,78
Teilzeitplatz:	47,27

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

ab 2021:	152,76 €		
ab 2022:	156,20 €	neu festgesetzt	167,38 €
ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt	179,36 €
Planung 2022-2025			
ab 2024:	201,00 €		
ab 2025:	218,00 €		
Planung 2023-2026			
ab 2023:	179,36 €		
ab 2024:	191,92 €	Steigerung um 7%	
ab 2025:	205,35 €	Steigerung um 7%	
ab 2026:	219,72 €	Steigerung um 7%	

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.00**	**Kindertagesstätten**
Leistung	**3.6.5.03.200**	**Hort L&L Bernstein-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen								
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	25.032,00	26.600	23.208,00	24.300	65.000	120.000	120.000	120.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattungen sonstige								
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	25.032,00	26.600	23.208,00	24.300	65.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlag								
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	386.316,71	398.000	404.585,69	448.000	506.000	542.000	580.000	620.000
sonstige Aufwendungen								
Summe der Aufwendungen	386.316,71	398.000	404.585,69	448.000	506.000	542.000	580.000	620.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-361.284,71**	**-371.400**	**-381.377,69**	**-423.700**	**-441.000**	**-422.000**	**-460.000**	**-500.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-361.284,71	-371.400	-381.377,69	-423.700	-441.000	-422.000	-460.000	-500.000

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 €	neu festgesetzt	167,38 €
ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt	179,36 €
Planung 2022-2025			
ab 2024:	201,00 €		
ab 2025:	218,00 €		
Planung 2023-2026			
ab 2023:	179,36 €		
ab 2024:	191,92 €	Steigerung um 7%	
ab 2025:	205,35 €	Steigerung um 7%	
ab 2026:	219,72 €	Steigerung um 7%	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	5.733,00	5.700	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattungen sonstige								
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge	5.733,00	5.700	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen								
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	101.693,73	103.000	108.415,32	120.500	142.500	152.000	162.000	173.000
sonstige Aufwendungen								
Summe der Aufwendungen	101.693,73	103.000	108.415,32	120.500	142.500	152.000	162.000	173.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-95.960,73**	**-97.300**	**-102.682,32**	**-114.800**	**-136.800**	**-146.300**	**-156.300**	**-167.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-95.960,73	-97.300	-102.682,32	-114.800	-136.800	-146.300	-156.300	-167.300

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 €	neu festgesetzt	167,38 €
ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt	179,36 €

Summe Gemeindeanteile - Horte gesamt	771.289,45	794.500	805.913	894.000	1.029.500	1.102.000	1.179.000	1.261.000

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produkrbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktgruppe	**3.6.5.00**	**Kindertagesstätten**
Leistung	**3.6.5.03.400**	**Horte - allgemeine Angelegenheiten, PK**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattungen sonstige								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfe	32.367,65	33.800	31.663,63	32.300	33.000	33.700	34.400	35.100
Summe der Aufwendungen	32.367,65	33.800	31.663,63	32.300	33.000	33.700	34.400	35.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-32.367,65**	**-33.800**	**-31.663,63**	**-32.300**	**-33.000**	**-33.700**	**-34.400**	**-35.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-32.367,65	-33.800	-31.663,63	-32.300	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
Horte + Kita`s gesamt	1.875.136,81	2.035.500	1.887.934	2.249.000	2.484.500	2.713.000	2.913.500	3.116.500

monatliche Gemeindepauschale

§ 26, 27, 28 Kifög

Platzkosten: 3.473 Euro
jährliche Steigerung: 2,3 %
Land: 54,5 %

	Betrag/Mon./Kin	korigiert auf	
ab 2020:	149,33 €		
ab 2021:	152,76 €		
ab 2022:	156,20 €	167,38 €	
ab 2023:	179,36 €		
ab 2024:	191,92 €		Steigerung um 7%
ab 2025:	205,35 €		Steigerung um 7%
ab 2026:	219,72 €		Steigerung um 7%

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produkrbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1.1.1.00**	**Verwaltungssteuerung**
Leistung	**1.1.1.06.100**	**Gleichstellung nach KV M-V**

VK = Versorgungskassen
UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	sonstige Erträge								
	462900 sonstige lfd. Erträge								
	Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	16.776,41	17.200	18.330,00	18.700	19.100	19.500	20.000	20.400
	sonstige Aufwendungen								
	563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	304,63	1.200	396,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	Summe der Aufwendungen	17.081,04	18.500	18.726,32	20.000	20.400	20.800	21.300	21.700
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-17.081,04**	**-18.500**	**-18.726,32**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.300**	**-21.700**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produkrbereich	**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**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	privatre. Leistungsentgelte								
00.100	441100 Mieten	0,00	700	0,00	700				
	sonstige Erträge								
	462901 sonstige einmalige Erträge								
10	Summe der Erträge	0	700	0	700	0	0	0	0

Leistung	**4.2.1.00.100**	**Förderung von Vereinssport**	
	4.2.1.00.200	**Förderung von Sportveranstaltungen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Personalaufwendungen								
00.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	17.615,30	18.000	19.910,41	20.300	21.200	21.600	22.000	22.400
	Zuwendungen, Umlagen,								
00.100	541906 Förderung der Vereine	14.015,52	13.500	16.401,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
00.100	541907 Sockelbetrag nach Sport-RL	17.917,70	10.000	9.999,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
00.100	541908 Zuschüsse Geräte, Sportbekleidung	9.498,40	6.000	21.117,28	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00.100	541909 Förderung des Segel-Clubs	5.000,00	5.000	4.966,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00.100	541910 Zuweisungen Sportjubiläen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
00.100	541911 Zuweisung Vereinssportlehrer		12.000	9.451,74	24.000	24.000	24.000		
00.200	541905 Unterstützung Tonnenabschlagen,	1.632,08	8.000	1.962,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
00.200	541907 Zuschüsse für Veranstaltungen	6.145,31	14.000	5.349,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe der Aufwendungen	71.824,31	86.500	89.157,92	104.800	101.700	102.100	78.500	78.900
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-71.824,31**	**-85.800**	**-89.157,92**	**-104.100**	**-101.700**	**-102.100**	**-78.500**	**-78.900**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-71.824,31	-85.800	-89.157,92	-104.100	-101.700	-102.100	-78.500	-78.900

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produkrbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.01**	**Kommunale Sportstätten**
Leistung	**4.2.4.01.100**	**Stadion "Am Bodden"**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	5.229,17	5.200	5.229,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
öff.-re. Leistungsentgelte								
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	1.020,00							
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine	909,00	2.500	1.122,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieten	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattung v. priv. Bereich	78,78							
442592 Betriebskostenerstattung	1.319,99		1.442,01					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	146,04	100	159,47	100	100	100	100	100
Summe der Erträge	8.702,98	8.300	7.952,65	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Leistung **4.2.4.01.100** **Stadion "Am Bodden"**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	88.348,37	90.600	95.640,74	97.400	112.300	114.600	116.900	119.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und	25.048,16	20.000	8.473,64	10.000	35.000	15.000	15.000	15.000
Trinkwasserleitung								
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
523200 Kosten der Bewirtschaftung	9.948,98	12.000	11.024,99	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	6.631,45	1.300	8.061,30	5.000	5.000	1.300	1.300	1.300
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.085,83	5.000	2.618,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.715,31	2.000	1.753,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	709,69	1.000	333,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	582,46	1.000	963,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	3.692,78	3.700	4.957,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524900 sonstige Aufwendungen	72,57		63,75					
Abschreibungen								
534500 bebaute Grundstücke	62.350,04	62.400	62.350,04	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
534900 bebaute Grundstücke	241,50	200	241,50	200	200	200	200	200
538100 Fahrzeuge	2.491,50	2.500	2.491,49	2.500	2.500	1.700	0	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.626,13	1.600	3.406,94	2.500	2.200	1.600	1.500	1.400
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen								
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,								
563100 Büromaterial	0,00	100	36,28	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur			296,79					
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	675,65	600	593,91	800	600	600	600	600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	822,90	800	893,74	800	800	800	800	800
564120 KfZ-Versicherungen	890,55	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
568200 KfZ-Steuer	284,00	500	378,00	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen	209.217,87	206.800	204.579,34	155.900	200.300	177.500	178.000	180.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-200.514,89**	**-198.500**	**-196.626,69**	**-147.600**	**-192.000**	**-169.200**	**-169.700**	**-172.000**

Leistung **4.2.4.01.100** **Stadion "Am Bodden"**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Baumaßnahmen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -	7.074,42			45.000				
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	1.000		2.000	31.000	1.500	1.500	1.500
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	921,71	1.000	965,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	7.996,13	2.000	965,59	48.000	32.000	2.500	2.500	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-7.996,13	-2.000	-965,59	-48.000	-32.000	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-146.031,02	-139.000	-134.331,48	-183.700	-212.400	-161.500	-163.800	-166.200

Traktor und Kleingeräte

Produkrbereich **4.2** **Sportförderung**
Produktgruppe **4.2.4** **Sportstätten und Bäder**
Produkt **4.2.4.01** **Kommunale Sportstätten**
Leistung **4.2.4.01.110** **Neue Sporthalle BILDUNGSCAMPUS**

UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen				27.000	55.800	133.900	133.900	133.900
öff.-re. Leistungsentgelte								
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume								
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine								
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung								
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage								
Summe der Erträge	0,00	0		27.000	55.800	133.900	133.900	133.900

Abschreibungen

Zuwendung	5.358.300	Neubau SH + Außenanlagen
40 Jahre	133.958	jhl. AfA
2023 anteilig	55.816	5 Monate

Leistung **4.2.4.01.110** **Neue Sporthalle BILDUNGSCAMPUS**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,				0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und				1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
523200 Kosten der Bewirtschaftung				5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523500 Fahrzeugunterhaltung								
523520 Betriebs- und Schmierstoffe				200	200	200	200	200
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn.				500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung Betriebs-				500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis				100	100	100	100	100
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut								
524900 sonstige Aufwendungen								
Abschreibungen								
534500 bebaute Grundstücke								
534900 bebaute Grundstücke				12.000	30.700	73.800	73.800	73.800
538100 Fahrzeuge								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.700	3.500	8.500	10.500	10.500
Außenanlagen Sport (Anteil)				45.700	50.600	121.400	121.400	121.400
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,								
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,				100	100	100	100	100
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen				300	300	300	300	300
564110 Gebäude- und Inventarversicherung				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564190 Sonstige Versicherungen (Glas)								
568200 KfZ-Steuer								
Summe der Aufwendungen	0,00	0		68.800	99.700	218.600	220.600	220.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**0,00**	**0**		**-41.800**	**-43.900**	**-84.700**	**-86.700**	**-86.700**

Abschreibungen

Kosten	7.200.000	Neubau SH
Anteil SH	2.952.000	(41 % errechnet aus der Ursprungsplanung)
40 Jahre	73.800	jhl. AfA
2023 anteilig	30.750	5 Monate ab 08/2023
Anteil SH	4.248.000	(59 % errechnet aus der Ursprungsplanung)
35 Jahre	121.371	jhl. AfA
2023 anteilig	50.571	5 Monate ab 08/2023

Leistung **4.2.4.01.110** **Neue Sporthalle BILDUNGSCAMPUS**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Baumaßnahmen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -				53.500	50.000			
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto				8.000		35.000		
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto				12.500				
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0		74.000	50.000	35.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0		-74.000	-50.000	-35.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0		-83.400	-64.900	-49.900	-14.900	-14.900

2022	Erstausstattung Sportgeräte	53.500
	Reinigungsmaschine, Boxring	8.000
	Möbel - Garderobe, Umkleidebänke, Schreibtisch…	12.500
		74.000

2023 Zaun Außenanlagen
2024 Pflegegerät Außenanlagen

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**4.2**	**Sportförderung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**4.2.4.01**	**Kommunale Sportstätten**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**4.2.4.01.200**	**Sportplatz Damgarten**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.546,03	2.500	2.546,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414420 Zuweisungen vom Land								
öff.-re. Leistungsentgelte								
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	0,00							
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine	1.012,63	3.000	1.030,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieten								
Kostenerstattungen/-umlagen								
442510 Kostenerstattung								
442592 Betriebskostenerstattung	3.086,64		2.803,22					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
sonstige Erträge								
461120 Erträge aus Grundstücksveräußerungen	4.533,00		302,20					
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	101,17	100	110,47	100	100	100	100	100
Summe der Erträge	11.279,47	5.600	6.792,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	26.304,48	33.500	663,29	34.300	33.900	34.600	35.300	36.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	12.719,89	15.000	4.817,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 Beleuchtung 1. Platz								
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
523200 Kosten der Bewirtschaftung	9.958,48	10.000	9.591,51	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	410,51	800	1.193,16	800	800	800	800	800
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	596,64	800	1.204,73	1.000	800	800	800	800
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	492,55	1.000	467,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	300	0,00	300	300	300	300	300

Leistung **4.2.4.01.200** **Sportplatz Damgarten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	64,10	200	0,00	200	200	200	200	200
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	3.913,02	4.500	5.167,98	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524900 sonstige Aufwendungen								
Abschreibungen								
534500 bebaute Grundstücke	8.663,69	8.700	8.663,69	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
534900 bebaute Grundstücke	1,96		1,96					
538100 Fahrzeuge	3.990,78	4.000	3.990,79	4.000	4.000	3.700	3.100	3.100
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.416,16	1.200	1.272,17	900	1.200	1.200	1.200	800
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,								
562200 Leasingkosten				5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	596,74	800	613,29	800	800	800	800	800
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	462,13	500	501,95	500	500	500	500	500
564190 Sonstige Versicherungen (Glas)	219,11	300	222,84	300	300	300	300	300
568200 KfZ-Steuer	52,00	100	52,00	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	69.862,24	81.700	38.425,11	78.900	81.600	84.500	84.600	84.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-58.582,77**	**-76.100**	**-31.632,69**	**-73.300**	**-76.000**	**-78.900**	**-79.000**	**-79.300**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685200 Veräußerungen Grundstücke	4.725,00							
Summe der Einzahlungen - Invest	4.725,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Baumaßnahmen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto					15.000			
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		500	2.854,61	2.000				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto		500		500				
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	1.000	2.854,61	2.500	15.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	4.725,00	-1.000	-2.854,61	-2.500	-15.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-42.331,21	-65.700	-23.104,72	-64.700	-79.600	-67.800	-68.500	-69.200

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**4.2**	**Sportförderung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**4.2.4.01**	**Kommunale Sportstätten**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**4.2.4.01.300**	**Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulme**	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	öff.-re. Leistungsentgelte								
	432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume								
	privatre. Leistungsentgelte								
	441100 Mieten	11.706,00	12.000	11.706,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442592 Betriebskostenerstattung	2.571,59	2.100	2.611,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
	sonstige Erträge								
	462700 Versicherungen - Beitragsumlage	9,26	100	9,38	100	100	100	100	100
	Summe der Erträge	14.286,85	14.200	14.326,52	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.								
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	10.681,29	10.000	10.239,26	10.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Unterhaltung der Gebäude und	0,00	8.000	1.062,93	500	500	500	500	500
	523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
	523200 Kosten der Bewirtschaftung	2.518,84	2.800	2.018,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis								
	524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat-								
	524900 sonstige Aufwendungen								
	Abschreibungen								
	534900 bebaute Grundstücke	1.123,02	1.100	1.123,02					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,46	100	146,46	200	100	100	100	0
	sonstige Aufwendungen								
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.019,00							
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	313,13	400	340,08	400	400	400	400	400
	568910 Umsatzsteuer	24.157,71							
	Summe der Aufwendungen	39.959,45	22.400	14.929,98	13.100	3.600	3.600	3.600	3.500
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-25.672,60**	**-8.200**	**-603,46**	**1.100**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.700**

Leistung **4.2.4.01.300** **Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulme**

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Baumaßnahmen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto				2.000				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	0	0	0	2.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-24.403	-7.000	666	-700	10.700	10.700	10.700	10.700

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produkrbereich **4.2** **Sportförderung**
Produktgruppe **4.2.4** **Sportstätten und Bäder**
Produkt **4.2.4.01** **Kommunale Sportstätten**
Leistung **4.2.4.01.400** **Alte Mühlenberghalle**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öff.-re. Leistungsentgelte								
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener	31,91							
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	465,00	800	482,48	800				
Kostenerstattungen/-umlagen								
44259200 Betriebskostenerstattung	2.526,72							
Summe der Erträge	3.023,63	800	482,48	800	0	0	0	0
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.								
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	20.209,19	19.600	19.557,62	20.000	9.900	10.100	10.300	10.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und	1.062,22	2.000	64,14	2.000				
523000 Kosten der Bewirtschaftung	9.209,74	10.000	6.616,66	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0,00	100	214,62	100				

Leistung **4.2.4.01.400** **Alte Mühlenberghalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	0,00	100	0,00	100				
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	54,88	100	105,19	100	100	100		
Abschreibungen								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,76							
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen								
sonstige Aufwendungen								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	546,74	600	595,17	600	600	600	600	600
Summe der Aufwendungen	31.265,53	32.500	27.153,40	29.900	18.600	18.800	18.900	19.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-28.241,90**	**-31.700**	**-26.670,92**	**-29.100**	**-18.600**	**-18.800**	**-18.900**	**-19.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-28.059	-31.700	-26.671	-29.100	-18.600	-18.800	-18.900	-19.100

Produkrbereich **4.2** **Sportförderung**
Produktgruppe **4.2.4** **Sportstätten und Bäder**
Produkt **4.2.4.01** **Kommunale Sportstätten**
Leistung **4.2.4.01.500** **Sporthalle "Freundschaft"**

UFK = Unfallkasse
BG = Berufsgenossenschaften
AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				0				
öff.-re. Leistungsentgelte								
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	11.877,74	2.000	8.433,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine	814,50	18.000	1.039,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieten								
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	92,52		1.716,01					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage								
Summe der Erträge	12.784,76	20.000	11.189,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Leistung **4.2.4.01.500** **Sporthalle "Freundschaft"**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	93.280,70	94.900	90.945,73	92.600	98.300	100.300	102.300	104.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Unterhaltung der Gebäude und	5.432,82	12.000	8.163,80	11.000	25.000	6.000	5.000	5.000
	2. BA Fassade/Fenster - WARTELISTE				0				
	523200 Kosten der Bewirtschaftung	44.866,85	45.000	43.827,64	40.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	599,28		1.609,26					
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	595,70	500	857,12	500	500	500	500	500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn.	864,13	500	1.417,27	500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung Betriebs-	350,10	500	179,79	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis	1.724,34	500	228,25	500	500	500	500	500
	524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	54,32	1.500	137,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abschreibungen								
	534500 bebaute Grundstücke	10.199,27	10.200	10.199,27	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	534900 bebaute Grundstücke								
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.435,24	1.700	1.719,33	1.200	1.800	1.800	1.600	800
	563100 Büromaterial	149,43		20,07					
	563200 Fachliteratur	97,30							
	563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	515,79	700	661,65	700	700	700	700	700
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.486,71	1.500	1.615,60	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	564120 KfZ-Versicherungen								
	568200 KfZ-Steuer			122,00					
	Summe der Aufwendungen	163.651,98	169.500	161.703,99	160.700	225.200	208.200	209.000	210.300
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-150.867,22**	**-149.500**	**-150.514,74**	**-140.700**	**-205.200**	**-188.200**	**-189.000**	**-190.300**
Info:	799998 Auszahlung MwSt.								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	685720 Veräußerungen Betr.-								
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -								
	785710 bewegliches AV über 1.000 € netto				3.000				
	785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	909,56	12.000	1.536,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen - Invest	909,56	12.000	1.536,90	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-909,56	-12.000	-1.536,90	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-138.142,27	-149.600	-140.133,04	-133.300	-194.200	-177.200	-178.200	-180.300

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**4.2**	**Sportförderung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	**4.2.4.01**	**Kommunale Sportstätten**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**4.2.4.01.600**	**Sporthalle Damgarten**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	414542 für den Prallschutz								
	öff.-re. Leistungsentgelte								
	432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	63,00							
	432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine	1.721,25	1.600	1.152,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442592 Betriebskostenerstattung			77,63					
	442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
10	Summe der Erträge	1.784,25	1.600	1.229,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	31.392,52	29.300	29.994,62	30.600	34.000	34.700	35.400	36.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Unterhaltung der Gebäude und	26.499,72	15.000	18.242,13	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523110 spezielle Maßnahmen					50.000			
	523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
	523200 Kosten der Bewirtschaftung	7.071,05	8.000	9.275,18	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	258,48	500	328,86	500	500	500	500	500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0,00	100	1.463,63	100	100	100	100	100
	523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	414,22	200	359,95	200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	12,63	500	389,89	500	500	500	500	500
	524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	56,32	100	201,22	100	100	100	100	100
	524900 sonstige Aufwendungen								
	Abschreibungen								
	534500 bebaute Grundstücke	1.971,68	2.000	1.971,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811,96	2.200	3.071,20	2.200	2.100	1.600	1.600	1.000
	539200 Außerplanmäßige Abschreibungen								

Leistung **4.2.4.01.600** **Sporthalle Damgarten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Aufwendungen								
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	637,22	600	519,09	600	600	600	600	600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	477,57	500	518,13	500	600	600	600	600
564120 KfZ-Versicherungen								
568200 KfZ-Steuer								
Summe der Aufwendungen	71.603,37	59.000	66.335,58	60.300	114.700	64.900	65.600	65.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-69.819,12**	**-57.400**	**-65.105,95**	**-58.700**	**-113.100**	**-63.300**	**-64.000**	**-64.100**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Baumaßnahmen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto			2.360,71	6.000				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto		1.000	775,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	0	1.000	3.135,98	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0	-1.000	-3.135,98	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-65.035	-54.200	-63.199,05	-61.500	-110.000	-60.700	-61.400	-62.100

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produkrbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.2.4.01**	**Kommunale Sportstätten**
Leistung	**4.2.4.01.700**	**Neue Mühlenberghalle**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	415111 Erträge aus SoPo-Auflösungen								
	415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen								
	415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.713,26	6.800	6.713,26	6.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	öff.-re. Leistungsentgelte								
	432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	1.386,13							
	432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine	2.588,53	2.500	2.495,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442592 Betriebskostenerstattung	3.844,87	2.800	6.741,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
	sonstige Erträge								
	Summe der Erträge	14.532,79	12.100	15.950,73	12.100	7.600	7.600	7.600	7.600
Info:	699998 Einzahlung MwSt.								
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	96.761,28	96.800	94.405,61	96.200	79.800	81.400	83.100	84.800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Unterhaltung der Gebäude und	13.970,54	10.000	21.873,21	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	523100 spezielle Maßnahmen				0		50.000		
	523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	3.735,20							
	523200 Kosten der Bewirtschaftung	27.600,64	30.000	27.140,39	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	8,58	200	200	200	200	200
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	303,52	1.000	3.253,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	416,36	1.000	2.419,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	1.309,54	1.500	561,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	66,15	100	360,02	100	100	100	100	100
	524900 sonstige Aufwendungen								
	Abschreibungen								
	534500 bebaute Grundstücke	27.978,80	28.000	27.978,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.120,22	2.000	3.936,61	2.000	1.900	1.800	1.500	900
	539200 Außerplanmäßige Abschreibungen								

Leistung **4.2.4.01.700** **Neue Mühlenberghalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,								
563100 Büromaterial	7,63	100	36,09	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	585,74	600	513,19	600	600	600	600	600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.361,19	1.400	1.478,04	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
Summe der Aufwendungen	176.216,81	172.700	183.965,69	172.100	172.700	219.200	170.700	171.800
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-161.684,02**	**-160.600**	**-168.014,96**	**-160.000**	**-165.100**	**-211.600**	**-163.100**	**-164.200**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681420 vom Land								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	1.500	0,00	3.000				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.930,39	1.000				
Summe Auszahlungen - Invest	0	2.500	1.930,39	4.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0	-2.500	-1.930,39	-4.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-138.298	-139.900	-144.743,20	-140.800	-137.500	-184.100	-135.900	-137.600

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
Produkrbereich **4.2** **Sportförderung**
Produktgruppe **4.2.4** **Sportstätten und Bäder**
Produkt **4.2.4.01** **Kommunale Sportstätten**
Leistung **4.2.4.01.800** **Bolzplätze**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	77,34		5,01					
Summe der Erträge	77,34	0	5,01	0	0	0	0	0

Leistung **4.2.4.01.800** **Bolzplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Außenanlagen	3.448,36	3.000	996,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	1.145,23	1.500	1.360,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung Betriebs-	489,62		901,64					
524900 sonstige Aufwendungen	0,00	100	16,69	100	100	100	100	100
Abschreibungen								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,36	200	234,36					
sonstige Aufwendungen								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	7,66	100	8,15	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen	5.325,23	4.900	3.517,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-5.247,89**	**-4.900**	**-3.512,87**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Info: 79999800 Auszahlung MwSt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681420 vom Land								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto					10.000			
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	0	0		0	10.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0	0		0	-10.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-5.014	-4.700		-2.700	-12.700	-2.700	-2.700	-2.700

2023 Bolzplatzanlage

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	AN = Arbeitnehmer
Produkrbereich	**4.2**	**Sportförderung**	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	BG = Berufsgenossenschaften
Produktgruppe	**4.2.4.01**	**Kommunale Sportstätten**	AV = Anlagevermögen
Leistung	**4.2.4.01.900**	**Mehrzweckhaus Rudern Damgarten**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
	415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.050,85	3.700	3.683,74	3.100				
	415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	632,89			600	3.700	3.700	3.700	3.700
	Kostenerstattungen/-umlagen								
	442592 Betriebskostenerstattung	721,09	1.900	851,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
	Summe der Erträge	4.404,83	5.600	4.534,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	523100 Unterhaltung der Gebäude und	1.661,80	3.500	439,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
	523200 Kosten der Bewirtschaftung	3.459,79	3.500	2.897,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524400 Lebensmittel, Sanitätsmaterial, Saat- und	57,66							
	Abschreibungen								
	534500 bebaute Grundstücke	5.598,46	5.600	5.598,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,28	100	413,16	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen								
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	110,52	100	120,69	100	100	100	100	100
	Summe der Aufwendungen	10.992,51	12.800	9.469,22	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	**-6.587,68**	**-7.200**	**-4.934,23**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
Info:	799998 Auszahlung MwSt.								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	681420 Zuweisungen des Landes								
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	785220 Baumaßnahmen								
	785710 bewegliches AV über 1.000 € netto								
	785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-4.568,68	-5.200	-2.606,35	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200