

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltungsamt <i>Verantwortlich:</i>	<i>Datum</i> 07.02.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	14.02.2023	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	15.02.2023	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	22.02.2023	Ö

### **Beschlussvorschlag**

#### ***Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-23/634***

#### ***Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2023***

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2023

### **Sachverhalt**

#### *Sachverhalt/Begründung:*

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

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

- der voraussichtlichen Höhe des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

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

Im Finanzplanungszeitraum 2023-2026 ergeben sich folgende Salden der Erträge und Aufwendungen im

### **1. Ergebnishaushalt**

Ergebnisse per 31.12.2022: +5.139.200 Euro (vorläufig)

Fehlbedarfe (-)/ Überschüsse (+)

2023: - 3.025.500 Euro

2024: - 3.401.700 Euro

2025: - 874.200 Euro

2026: - 512.800 Euro

2023 - 2026 gesamt: - **7.814.200 Euro**

Der Fehlbedarf im Finanzplanungszeitraum kann durch den Ergebnisvortrag und eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (zKRL) ausgeglichen werden.

Die zKRL hat einen Bestand zum 31.12.2022 von 9,98 Mio. Euro.

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsgleichgewicht im Finanzplanungszeitraum damit erreicht.

### **2. Finanzhaushalt**

Der Haushaltsgleichgewicht im Finanzhaushalt ist gegeben, wenn der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Abzug der Tilgung nicht negativ ist.

Überschuss lfd. E/A mit Vortrag  
per 31.12.2022:

+ 14.674.900 Euro

2023: + 16.504.900 Euro (Tilgung 721.300 Euro)

2024: + 13.837.400 Euro (Tilgung 725.000 Euro)

2025: + 11.430.400 Euro (Tilgung 706.000 Euro)

2026: + 11.438.300 Euro (Tilgung 669.000 Euro)

Da dieser Saldo am Ende des Finanzplanungszeitraumes positiv ist, ist der Haushaltsgleichgewicht im Finanzhaushalt ebenfalls gegeben.

Diese Betrachtung stellt die Liquidität der Stadt Ribnitz-Damgarten nicht vollständig dar. Investive Zahlungsvorgänge werden nicht herangezogen. Der Mittelabfluss erfolgt durch den Umfang der Maßnahmen in Größenordnungen im investiven Bereich.

Der Saldo der laufenden und der investiven Ein- und Auszahlungen beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes **+ 4,2 Mio. Euro**.

Eine Kreditaufnahme ist im Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant, bei der gegenwärtigen Kostenentwicklung in Folgeplanungen jedoch nicht auszuschließen.

In die Berechnungen zum Haushalt 2023 ist die mit der Haushaltsplanung 2022 beschlossene stufenweise Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 320 v. H. auf 340 v. H. im Jahr 2022 und ab 2023 auf 360 v. H. eingeflossen.

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

**Hinweis:**

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

**Finanzielle Auswirkungen**

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

**Anlage/n**

1	2023 HHplan HHSatzung (öffentlich)
2	2023 HHplan Ergebnishaushalt (öffentlich)
3	2023 HHplan Finanzhaushalt (öffentlich)
4	2023 HHplan Änderungen nach der 1. Lesung (öffentlich)
5	2023 HHplan Maßnahmenliste neu (öffentlich)
5	2023 Vorbericht (öffentlich)
7	2023 RUBIKON (öffentlich)
8	RUBIKON Auswertung (öffentlich)
9	2023 Stellenplan (öffentlich)
10	2023 Personalkosten mit Ergebnis 2022 (öffentlich)
11	2023 Hauptamt mit Ergebnis 2022 (öffentlich)
12	2023 Finanzverwaltung mit Ergebnis 2022 (öffentlich)
13	2023 Ordnungsamt mit Ergebnis 2022 (öffentlich)

14	2023 Bauamt mit Ergebnis 2022 (öffentlich)
15	2023 Tourismus Kultur mit Ergebnis 2022 (öffentlich)
16	2023 Schulen mit Ergebnis 2022 (öffentlich)
17	2023 Kitas mit Ergebnis 2022 (öffentlich)
18	2023 Sportstätten mit Ergebnis (öffentlich)

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 22. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

#### **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

##### **1. im Ergebnishaushalt auf**

a) einen Gesamtbetrag der Erträge von	46.702.400 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	46.702.400 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €

##### **2. im Finanzhaushalt auf**

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	40.139.500 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	42.806.900 €
die Tilgung von Investitionskrediten auf	721.300 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 2.667.400 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	20.349.000 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	17.682.000 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	+ 2.667.000 €

festgesetzt.

### **§ 2**

#### **Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im aktuellen Haushaltsjahr nicht veranschlagt.

### **§ 3**

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.600.000 €  
(§ 53 Abs. 3 KV M-V – genehmigungsfrei, wenn dieser 10 % der lfd. Einzahlungen nicht übersteigt)

**§ 5**  
**Hebesätze**

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen  
(Grundsteuer A) auf 340 v. H.
- b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 380 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 360 v. H.

**§ 6**  
**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 135,4102 Vollzeitäquivalente.

**Nachrichtliche Angaben:**

- 1. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren voraussichtlich + 2.113.700 €
- 2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren zum 31.12. des Haushaltsjahres voraussichtlich +13.837.500 €
- 3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des lfd. Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 103.560.800 €

Ribnitz-Damgarten, den

Thomas Huth  
Bürgermeister

# Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	20.582.600	19.181.100	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	4.071.900	4.311.300	4.241.200	4.307.400
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	43.676.900	42.252.100	33.306.700	33.805.800
11	- Personalaufwendungen	6.747.759,32	7.066.000	7.725.200	8.001.600	8.157.800	8.314.800
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	18.142.300	16.526.400	4.329.000	4.318.500
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	72.400	64.900	56.900	49.100
18	- Sonstige Aufwendungen	2.190.227,69	2.679.500	2.909.200	2.421.100	2.401.200	1.971.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.489.346,49	33.150.400	46.702.400	45.653.800	34.180.900	34.318.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.040.149,11	-3.594.600	-3.025.500	-3.401.700	-874.200	-512.800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	3.594.600	3.025.500	3.401.700	874.200	512.800
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	0	0	0	0
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	<del>104.790.416,00</del>	<del>106.790.565</del>	<del>106.790.565</del>	<del>106.790.565</del>	<del>106.790.565</del>	<del>106.790.565</del>
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	<del>106.790.565,20</del>	<del>106.790.565</del>	<del>106.790.565</del>	<del>106.790.565</del>	<del>106.790.565</del>	<del>106.790.565</del>

zKRL 31.12.2022		9.981.900	Euro
Ergebnis per 31.12.2022		5.139.200	Euro

Fehlbedarf 2023	-	3.025.500	Euro
Fehlbedarf 2024	-	3.401.700	Euro
Fehlbedarf 2025	-	874.200	Euro
Fehlbedarf 2026	-	512.800	Euro

Fehlbedarfe 2023-2026	-	7.814.200	Euro
-----------------------	---	-----------	------

zKRL 31.12.2022		9.981.900	Euro
Ausgleich Fehlbedarfe	-	7.814.200	
Zuführung zKRL 2023		1.283.800	Euro
Zuführung zKRL 2024		975.000	Euro
Zuführung zKRL 2025		775.000	Euro
Zuführung zKRL 2026		775.000	Euro
zKRL 31.12.2026		5.976.500	Euro

# Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	18.700.800	17.074.900	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 Leistungsentgelte	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	4.071.900	4.311.300	4.241.200	4.307.400
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	40.139.500	38.980.300	30.090.600	30.662.300
10	- Personalauszahlungen	6.728.414,45	7.066.000	7.725.200	8.001.600	8.157.800	8.314.800
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	18.142.300	16.526.400	4.329.000	4.318.500
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	72.400	64.900	56.900	49.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.253.549,70	2.679.500	2.909.200	2.421.100	2.401.200	1.971.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.891.635,24	29.432.500	42.806.900	41.387.300	30.082.700	30.370.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	377.729,82	-2.819.100	-2.667.400	-2.407.000	7.900	292.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.573.758,09	39.897.300	15.444.000	4.134.500	6.759.000	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	20.349.000	8.159.500	9.198.000	17.697.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.162.905,99	41.786.400	17.682.000	9.211.500	8.988.500	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	17.682.000	9.211.500	8.988.500	16.121.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.164.071,49	995.900	2.667.000	-1.052.000	209.500	1.575.500
30	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-2.786.341,67</b>	<b>-1.823.200</b>	<b>-400</b>	<b>-3.459.000</b>	<b>217.400</b>	<b>1.867.700</b>
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	<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)</b>	<b>-3.596.314,22</b>	<b>-2.541.100</b>	<b>-721.700</b>	<b>-4.184.000</b>	<b>-488.600</b>	<b>1.200.800</b>

# Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	<del>333.580,23</del>	<del>3.537.000</del>	<del>3.388.700</del>	<del>3.132.000</del>	<del>698.100</del>	<del>374.700</del>
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	<del>333.580,23</del>	<del>3.537.000</del>	<del>3.388.700</del>	<del>3.132.000</del>	<del>698.100</del>	<del>374.700</del>
darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Liquidität gesamt:

Liquidität 31.12.2022		8.423.800	Euro
Fehlbedarf 2023	-	721.700	Euro
Fehlbedarf 2024	-	4.184.000	Euro
Fehlbedarf 2025	-	488.600	Euro
Fehlbedarf 2026		1.200.800	Euro
		<b>4.230.300</b>	<b>Euro</b>

## ÄNDERUNGEN NACH DER 1. LESUNG

### ERGEBNISHAUSHALT

	2023	2024	2025	2026	2023 - 2026
22.11.2022	-2.555.900	-2.521.600	-823.100	-461.700	<b>-6.362.300</b>
FA 30.11.2022	-2.599.100	-2.744.400	-1.045.600	-433.900	<b>-6.823.000</b>
13.01.2023	-2.623.500	-2.572.700	-874.200	-512.800	<b>-6.583.200</b>
18.01.2023	-2.903.500	-2.587.700	-874.200	-512.800	<b>-6.878.200</b>
24.01.2023	-3.025.500	-3.401.700	-874.200	-512.800	<b>-7.814.200</b>
			Bestand zKRL 31.12.2021		8.587.600
			Ergebnisvortrag per 2021		6.473.200
			Ergebnis 2022		600.000
					<b>7.846.600</b>

### FINANZHAUSHALT

	2023	2024	2025	2026	2023 - 2026
22.11.2023	-9.821.300	174.100	1.001.500	1.261.900	<b>-7.383.800</b>
FA 30.11.2022	-4.622.500	-808.700	391.200	1.279.700	<b>-3.760.300</b>
13.01.2023	-9.898.900	113.000	940.400	1.200.800	<b>-7.644.700</b>
18.01.2023	-818.700	-4.998.000	-488.600	1.200.800	<b>-5.104.500</b>
24.01.2023	-721.700	-4.184.000	-488.600	1.200.800	<b>-4.193.500</b>
				Liqu. 2021	10.613.900
				Ergebnis 2022	-2.200.000
					<b>4.220.400</b>

### Änderungen

Schulcampus - insbesondere Berliner Straße und Darstellung der Zuwendungen  
 Fahrradunterstellplätze Bahnhof Ribnitz  
 E-Anschluss Rathaus Ribnitz  
 Dach FFW Ribnitz  
 PK + 1 Wohngeldstelle  
 Bahnhofstraße 1. BA  
 Schanze  
 RESORT Pütnitz -2023 + 2024 Verlagerung in EHH

## Auszug Maßnahmenliste zur HH-Planung 2023

Unterhaltung Rathaus Ribnitz Glasfaserleitung Datennetz	140 T€
Unterhaltung Rathaus Ribnitz Gauben Innenhof	200 T€
Dachsanierung und Gerüst für Feuerwehrgebäude Ribnitz	280 T€
Feuerwehrgebäude Klockenhagen Planung	30 T€
Abbruch Garagen (B-Plan NORMA)	30 T€
Stadtforst Ersatz Fahrzeuge	65 T€
Photovoltaikanlage und Ladesäulen (Forst)	135 T€
Unterhaltung Bernsteinmuseum, Gauben, EMA	59 T€
Bibliothek Ribnitz Gaubenanstrich	10 T€
Unterhaltung Kita Damgarten Fliesenüberarbeitung	40 T€
Elektrosanierung DRK-Kita Demmler-Straße	300 T€
Regenrückhalteeinrichtung als Voraussetzung für Kita-Bau ASB Klockenhagen	150 T€
Planungsleistungen Bahnhofstraße 1. BA (Beginn 2024 mit 1,1 Mio. €)	180 T€
Erschließung B-Plan 95 Damgartener Chaussee II (Norma)	1.160 T€
Schanze (30 T€ in 2023; 1 Mio. € in 2024)	30 T€
Glashütte Stichweg (Damgarten neben EDEKA)	170 T€
Wortlandstraße Kostenanteil westlich von Penny	100 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen jhl.	100 T€
B-Plan 101 Feldstraße (Planung Erschließung)	40 T€
B-Plan 102 Sandhufe V (Planung Erschließung)	50 T€
B-Plan 103 Am Petersdorfer Weg (Planung Erschließung)	50 T€
LED-Umstellung Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung mit Förderung	500 T€
Regelmäßiger Austausch LED-Leuchtmittel – jährlich	50 T€
Hafenbaggerung – Übertragung aus 2022	300 T€
HWS Schöpfwerke, Deichrückverlegung, Katenfeld Klockenhagen	70 T€
RDG 042 RW-Brücke Damgarten Parkplatz Stralsunder Straße	50 T€
RDG 046 RW-Brücke Klosterbach Straße Am See	5 T€
Brückenprüfungen/-instandsetzungen jährlich	45 T€
Reparatur Basketballanlage Damgarten (bei der Schule)	50 T€
Callisthenics-Anlage Klosterwiese mit FM	85 T€
überdachte Fahrradparkplätze am Bahnhof West (Stadtteil Ribnitz)	230 T€

überdachte Fahrradparkplätze am Bahnhof Ost (Stadtteil Damgarten)	170 T€
Erwerb Technik/Fahrzeuge Bauhof	125 T€
Erschließung Hafengelände mit Festwiese Damgarten mit Förderung	308 T€
Kaufpreiszahlungen (Folgejahre je 400 T€) für Grundstücke (Ausgabe)	2.500 T€
Veräußerung von Grundstücken (Einnahme)	1.450 T€
Erbbaurechte (Einnahme)	975 T€
landwirtschaftliche Pachtverträge (Einnahme)	293 T€
Pachtverträge (Einnahme)	164 T€
Mietverträge (Einnahme)	168 T€
Bildungscampus Damgarten –	2023 = 100 T€; 2024 = 250 T€; 2025 = 250 T€
Schulcampus bernsteinSchule	
Sanierung Schule Berliner Straße (anteilig mit Förderung)	1.700 T€
Sporthalle mit Außenanlagen (anteilig mit Förderung)	3000 T€
Grundschule Demmler Straße (anteilig mit Förderung)	5.489 T€
Projekt vitale Innenstädte (ZIP) (anteilig mit Förderung) (Fördermaßnahme)	340 T€
Erschließung Pütnitz mit Zuwendung	11.535 T€
Planungsleistungen, Honorare Pütnitz (nicht förderfähige Kosten)	300 T€
Planungsleistungen, Machbarkeitsstudien	250 T€

#### **Andere Bereiche**

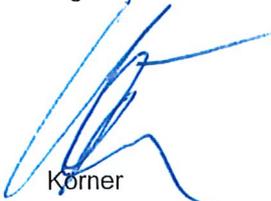
2023 FFW Erwerb Drehleiter 800 T€ mit Förderung

2023 IT Erwerb Technik, Lizenzen 110 T€

Projekt Kulturcampus PK 2 halbe AK + 30 T€ Sachkosten

Infostelen und touristische Schaukästen 32 T€

DigiPakt Schulen mit Förderung in unterschiedlicher Größenordnung

  
Körner

26/1/23

Amtsleiter für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

# **VORBERICHT**

## **zum Haushaltsplan (§ 5 GemHVO-Doppik) Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026**

### **Inhaltsverzeichnis**

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

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Der Vorbericht wird auf der Grundlage des Haushaltsplanes und der dazu gehörenden Anlagen erstellt. Er gibt unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr. Er ist für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Stadt von entscheidender Bedeutung.

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

### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die für die Berechnungen im Haushaltsjahr 2023 zugrunde zulegende Einwohnerzahl ist die im Haushaltserlass des Innenministers mit dem Stand am 31.12.2021 festgesetzte Zahl von 15.451 Einwohnern. Gegenüber den Vorjahresangaben sind das 34 Einwohner mehr.

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

Jahr	1990	2018	2019	2020	2021
Einwohner	17.257	15.167	15.235	15.269	15.451

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

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

Die Einwohnerzahl ist z. B. Grundlage bei der Berechnung der Bedarfseinheit zur Berechnung der Schlüsselzuweisung.

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

	2021	2022	2023
a) Hauptansatz	15.235	15.269	15.451
b) Nebenansatz 1	2.655	2.594	2.604
c) Nebenansatz 2	344	293	0
d) Nebenansatz 3	3.995	3.996	4.005
Bedarfseinheit	22.229	22.152	22.060

## 2023

- a) Hauptansatz = Einwohnerzahl am 31.12. VVJ
- b) Nebenansatz = Faktor 1,22 für 2.134 Kinder unter 18 Jahre = 2.603,48
- c) Nebenansatz für Demografie für überdurchschnittlichen EW-Rückgang über 10 Jahre = Faktor 0,35 = 0 da kein EW-Rückgang
- d) Für übergemeindliche Aufgaben = im Verflechtungsbereich lebende EW x Faktor 0,12 als Mittelzentrum = 33.379 x 12% = 4.005,48

Die Summe der Ansätze ergibt die Bedarfseinheit (BE). Für Ribnitz-Damgarten sind das 22.060 BE für das Jahr 2023. Diese wird mit dem im Haushaltserlass festgesetzten Grundbetrag (GB) vervielfältigt und ergibt dann die Bedarfsmesszahl (BMZ).

<u>2021:</u>	22.229 BE	x	942,83 Euro GB	=	20.958.100 Euro BMZ
<u>2022:</u>	22.152 BE	x	966,90 Euro GB	=	21.418.700 Euro BMZ
<u>2023:</u>	22.060 BE	x	1.006,68 Euro GB	=	22.207.300 Euro BMZ

(aktualisiert nach Kommunalgipfel 2022)

Die ermittelte Bedarfsmesszahl wird mit der Steuerkraft verglichen. Der dadurch ermittelte Unterschiedsbetrag mit einer Wichtung von 60 % ergibt den Auszahlungsbetrag der Schlüsselzuweisung.

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Bedarfsmesszahl	20.958.100 Euro	21.418.700 Euro	22.207.300 Euro
Steuerkraftmesszahl RDG:	10.373.700 Euro	11.767.100 Euro	10.920.700 Euro
Unterschiedsbetrag	10.584.400 Euro	9.651.600 Euro	11.286.600 Euro
X 60 % = SZW gesamt	<b>6.350.600 Euro</b>	<b>5.790.900 Euro</b>	<b>6.771.900 Euro</b>

Für die Berechnung der Steuerkraft liegen letztmalig folgende Nivellierungshebesätze zugrunde:

Grundsteuer A:	323 %	RDG: 340 v. H.	unverändert
Grundsteuer B:	427 %	RDG: 380 v. H.	unverändert
Gewerbsteuer:	381 %	RDG: 360 v. H.	stufenweise Erhöhung 340 v. H.; 360 v. H.

In den Orientierungsdaten wird eingeschätzt, dass sich die Nivellierungshebesätze ab 2024 für die

Grundsteuer A um **12 bis 15 (VJ 9 bis 12)** Prozentpunkte,  
Grundsteuer B um **8 bis 12 (VJ 6 bis 8)** Prozentpunkte und für die  
Gewerbsteuer um **8 bis 10 (VJ 3 bis 5)** Prozentpunkte erhöhen könnten.

Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes für das Jahr 2021 ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden nachfolgend dargestellte gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklassen:

Hebesatzvergleich kreisangehöriger Gemeinden (Grundlage sind die Angaben aus dem Haushaltserlass 2023)

	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbsteuer</b>
Hebesatz in Ribnitz-Damgarten	340 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
unter 1.000 EW	330 v. H.	388 v. H.	350 v. H.
1.000 - 3.000 EW	344 v. H.	394 v. H.	354 v. H.
3.000 - 5.000 EW	340 v. H.	396 v. H.	342 v. H.
5.000 - 10.000 EW	321 v. H.	400 v. H.	368 v. H.
10.000 - 20.000 EW	340 v. H.	388 v. H.	363 v. H.
20.000 - 50.00 EW	321 v. H.	468 v. H.	403 v. H.

Nivellierungshebesätze	323 v. H.	427 v. H.	381 v. H.
------------------------	-----------	-----------	-----------

Zur Berechnung der Steuerkraft wird der nivellierte Hebesatz des Landes M-V herangezogen. Jede Gemeinde mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen zahlt Kreisumlage für Einnahmen, die sie tatsächlich nicht erzielt hat.

Eine Anpassung der Hebesätze fand im Jahr 2010 statt. Seinerzeit wurden die Hebesätze wie folgt geändert:

Grundsteuer A:	von 200 %	auf:	340 v. H.
Grundsteuer B:	von 300 %	auf:	340 v. H.
Gewerbsteuer:	von 290 %	auf:	320 v. H.

Mit der Haushaltsplanung 2022 wurden nach Empfehlung der Verwaltung und des Finanzausschusses die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbsteuer (zweistufig) an den Durchschnitt der Gemeinden vergleichbarer Größenklassen angepasst.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des **Ergebnishaushaltes** und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum (§ 5 Vorbericht Nr. 2)

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

Darstellung der Jahresergebnisse, Fehlbedarfe, Überschüsse in Euro

	Jahr	Jahresergebnis
Ergebnisvortrag 31.12.2020		+3.390.400
2. Haushaltsvorjahr	2021	+1.148.800
1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2022	+600.000
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>-3.025.500</b>
1. Haushaltsfolgejahr	2024	-3.401.700
2. Haushaltsfolgejahr	2025	-874.200
3. Haushaltsfolgejahr	2026	-512.800
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes*		-2.675.000

Fehlbedarfe können nach den Vorschriften des § 18 Abs. 4/5 GemHVO-Doppik durch Ergebnisvorträge und Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden.

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

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Zuführung zur zKRL	Entnahme zum Haushaltsausgleich	Bestand der zKRL am 31.12. des Jahres
2020	1.730.617	0	7.096.416
2021	1.491.214	0	8.587.630
2022	1.394.307	0	9.981.937
2023	1.283.800	3.025.500	8.240.237
2024	975.000	3.401.700	5.813.537
2025	775.000	874.200	5.714.337

2026	775.000	512.800	5.976.537
------	---------	---------	-----------

Die Fehlbedarfe 2023-2026 können durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Danach verbleibt ein Bestand von 5.976 TEuro.

Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes wird erreicht.

### **2.1.2 Haushaltsausgleich des *Finanzhaushaltes* und Darstellung der Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum** (§ 5 Vorbericht Nr. 3)

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

Jahr	Vortrag lfd. E/A	Saldo lfd. E/A	Tilgung	Saldo lfd. E/A nach Tilgung
2020	12.645.100	+1.686.800	-711.200	13.620.700
2021	14.331.900	+343.000	-711.300	13.963.600
2022	14.674.900	+1.829.900	-717.400	15.787.400
2023	16.504.800	-2.667.400	-721.300	13.116.100
2024	13.837.400	-2.407.000	-725.000	10.705.400
2025	11.430.400	+7.900	-706.000	10.732.300
2026	11.438.300	+292.200	-666.900	11.063.600

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist damit der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

Diese Betrachtung ist jedoch sehr einseitig. Durch die Umsetzung investiver Maßnahmen insbesondere des Bildungscampus erfolgt eine Abschmelzung der Liquidität insgesamt.

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

#### **Liquide Mittel gesamt**

Jahr	Liquide Mittel am 01.01.	Saldo aller Ein- und Auszahlungen	Liquide Mittel am 31.12.
2020	+18.239.600	-3.981.000	+14.258.600
2021	+14.258.600	-3.645.000	+10.613.600
2022	+10.613.600	-2.189.800	+8.423.800
2023	+8.423.800	-721.700	+7.702.100
2024	+7.702.100	-4.184.000	+3.518.100
2025	+3.518.100	-488.600	+3.029.500
2026	+3.029.500	+1.200.800	<b>+4.230.300</b>

Der Mittelabfluss begründet sich vorwiegend durch die Verteuerung der Projekte des Bildungscampus der bernsteinSchule.

### 3. **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum** (§ 5 Vorbericht Nr. 8)

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

- 1.1 Kapitalrücklage (Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst)
- 1.2 Ergebnismrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- 1.3 Ergebnisvortrag
- 1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag
- 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

#### 3.1.1 **Entwicklung der Kapitalrücklage**

Die Gegenüberstellung aller Aktiv- und Passivposten ergibt die Kapitalrücklage.

Aktivseite der Bilanz (2020 noch nicht vollständige Bestandsvorträge)

Bezeichnung	Wert 31.12.2019 - Euro	Wert 31.12.2020 - Euro
Immaterielles Vermögen	344.091	172.987
Wald und Forsten	7.288.395	7.288.022
Sonstige unbebaute Grundstücke	21.350.128	21.910.892
Bebaute Grundstücke - Gebäude	36.575.631	39.453.824
Infrastrukturvermögen	46.263.464	44.366.878
Kunstgegenstände/Denkmäler	1.993.386	1.997.886
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.614.275	1.560.133
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074.649	1.051.292
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.050.436	6.405.960
Finanzanlagen/Beteiligungen	7.702.148	8.869.950
Forderungen	1.733.924	1.356.567
Kassenbestand	17.658.713	14.038.384
<b>Summe Aktiva</b>	<b>146.649.240</b>	<b>148.472.775</b>

Passivseite der Bilanz

Bezeichnung	Wert 31.12.2019 - Euro	Wert 31.12.2020 - Euro
<b>Eigenkapital</b>	<b>101.309.041</b>	<b>103.463.682</b>
Sonderposten	30.210.554	29.621.544
Rückstellungen	2.807.857	2.989.198
Verbindlichkeiten	8.698.568	9.023.194
Passive Rechnungsabgrenzungen	3.623.195	3.375.156
<b>Summe Passiva</b>	<b>146.649.215</b>	<b>148.472.774</b>

Nach Beschluss der Jahresrechnung und des Ergebnisvortrages 2019 sollten Aktiva und Passiva der Bilanz den gleichen Betrag haben. Sie differieren um 25 Euro. Die Ursache liegt in einer nachträglichen Verbindlichkeitenbuchung. Diese wird nach Bestandsübernahme in das Finanzsystem ab-data dokumentiert und berichtigt.

### **3.1.2 Ergebnismrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

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

Ribnitz-Damgarten hat auf der Grundlage der Steuer-Ist-Einnahmen 2021 eine Steuerkraftmesszahl von 707 Euro/EW (Vorjahr 771 Euro/EW). Der Landesdurchschnitt in M-V beträgt 930 Euro/EW. Die Bildung einer FAG-Rücklage ist damit nicht erforderlich.

Nach § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik können durch Beschluss der Stadtvertretung im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses aus dem Jahresüberschuss Mittel in die zweckgebundene Ergebnismrücklage eingestellt werden, soweit diese nicht zur Abdeckung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Vorjahren zu verwenden sind.

Da die Jahresabschlüsse ab 2020 noch zu erstellen sind, ist diese Möglichkeit nicht in Betracht zu ziehen.

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage (zKRL) aus investiven Zuweisungen

Investive Zuweisungen nach FAG sind der zKRL zuzuführen. Seit Änderung des FAG 2020 sind das die Investpauschale und Übergangszuweisungen an Zentrale Orte.

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

Nach den Zuführungen und den vorgesehenen Entnahmen zum Haushaltsausgleich beträgt die zKRL am Ende des Finanzplanungszeitraumes +5.976 TEuro.

In den Jahren 2020-2023 werden durch das Land insgesamt 150 Mio. Euro für allgemeine Zuweisungen, insbesondere für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG bereitgestellt (Infrastrukturpauschale = ISP). Die Mittel werden zu 65 % (97,5 Mio. Euro) den Gemeinden und zu 35 % den Landkreisen (52,5 Mio. Euro) zugewiesen. Die Stadt Ribnitz-Damgarten erhält:

2020	1.021.835 €
2021-2022 jährlich:	1.015.500 €
2023	1.083.600 €
ab 2024	668.800 € (Mindestbetrag)

Die Beibehaltung des Niveaus 2022 ist Ergebnis des Kommunalgipfels zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden. Mit den Orientierungsdaten waren für Ribnitz-Damgarten zunächst Zuweisungen in Höhe von 998,2 TEuro avisiert.

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

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

2020:	Land MV 36,0 Mio. €	Betrag RDG:	708.700 €
2021:	Land MV 24,0 Mio. €	Betrag RDG:	475.600 €
2022:	Land MV 20,0 Mio. €	Betrag RDG:	396.500 €
2023:	Land MV 10,0 Mio. €	Betrag RDG:	200.200 €
2024:	Land MV 9,2 Mio. €	Betrag RDG:	200.000 €

Mit dem Jahr 2024 endet die Übergangszeit.

#### 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

##### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (§ 5 Vorbericht Nr. 1)

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge – Angaben in Euro

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer						
10.541.152	10.729.719	12.051.500	11.764.600	11.925.000	12.160.000	12.395.000
Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Mittelzentrum, für den übertragenen Wirkungskreis, ISP						
8.889.694	8.507.201	7.969.411	8.787.200	7.882.600	9.213.000	9.775.000
Einnahmen aus Gewinnabführungen, Mieten, Pachten, Konzessionsabgaben						
4.544.622	3.990.834	3.494.382	4.209.100	4.274.100	4.274.100	4.274.100
Summe dieser Einnahmen gesamt:						
23.975.468	23.227.754	23.515.316	24.760.900	24.081.700	25.647.100	26.444.100

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

##### 4.1.1 Ausgewählte Erträge

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahme

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.256.649	3.979.109	5.068.582	4.450.000	4.460.000	4.470.000	4.480.000

Übersicht Gewerbeanmeldungen

Anzahl der Gewerbetreibenden	2019	2020	2021	2022
angemeldete Firmen	999	987	991	1.010

Mehr als die Hälfte der angemeldeten Gewerbe zahlt keine Gewerbebesteuer. Die Stadt erhält auch Zahlungen von Firmen, die nur vorübergehend eine Betriebsstätte durch z. B. Bautätigkeit in Ribnitz-Damgarten vorhalten.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug in Ribnitz-Damgarten

bis 2010 = 290 v. H.

seit 2010 = 320 v. H.

Nach Diskussion zur Haushaltsplanung 2022 wurde empfohlen, den Hebesatz

in 2022 auf = 340 v. H. und

ab 2023 auf = 360 v. H. festzusetzen.

Der Durchschnittshebesatz vergleichbarer Gemeinden beträgt 363 v. H., der Nivellierungshebesatz des Landes M-V 383 v. H.

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

Gewerbesteuereinnahmen ausgewählter Gemeinden in Euro

Gemeinde	Einwohner	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Ribnitz-Damgarten	15.451	3.566.075	4.027.614	3.936.535
Ahrenshagen-Daskow	2.156	1.556.762	882.173	1.124.600
Schlemmin	301	23.705	33.938	33.533
Semlow	693	98.622	148.802	107.765
Barth	8.692	1.746.800	2.178.962	2.221.405
Bergen auf Rügen	13.647	4.859.668	5.013.583	5.918.100
Grimmen	9.260	2.179.685	2.262.562	2.975.470
Marlow	4.665	3.301.989	1.960.756	3.764.514
Bentwisch	3.453	4.155.382	3.329.893	3.303.196
Saßnitz	9.064	7.368.926	13.487.424	10.963.274
Zingst	3.147	1.995.355	2.057.489	2.667.534
Bad Doberan	12.752	3.590.569	3.327.257	3.321.365
Wolgast	11.890	3.577.606	3.192.644	6.610.520

(Angaben aus dem jeweiligen HH-Erlass; 2023 = Ist-Zahlungen 2021)

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

#### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen nach FAG

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

	SZW	ZO Zuweisung <sup>1</sup>	Infrastrukturpauschale
Ergebnis 2020	6.472.465	708.782	1.021.835
Ergebnis 2021	6.350.996	475.631	1.015.583
Ergebnis 2022	5.851.485	396.513	997.795
Planansatz 2023	6.772.000	200.200	1.083.600
Planansatz 2024	6.177.600	200.000	775.000
Planansatz 2025	7.708.600	0	775.000
Planansatz 2026	8.270.000	0	775.000

<sup>1</sup> bis 2019 Zentralortszuweisung; danach Übergangszuweisung an Zentrale Orte (bis 2024)

Schlüsselzuweisungen sind ein Hauptzuweisungsinstrument für Finanzausgleichsleistungen. Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. (Berechnungen siehe 1.)

Die Stadt Ribnitz-Damgarten erhielt als Mittelzentrum jährlich ca. 1,8 Mio. Euro für die Wahrnehmung damit verbundener Aufgaben. Mit Änderung des FAG 2020 fließen diese Mittel in die Schlüsselmasse zur Verteilung an alle Gemeinden in M-V. Als Ausgleich für den Wegfall erhalten die Zentralen Orte eine jährlich abschmelzende Übergangszuweisung, die im Jahr 2024 endet. Mit dem Einfließen in die Schlüsselzuweisung entsteht ein weiterer Effekt. Sie wird Bestandteil der Steuerkraft, die wiederum Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage ist.

In den Jahren 2020 bis 2022 werden durch das Land jährlich insgesamt **150 Mio. Euro** Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereitgestellt. Die Mittel werden zu 65 % den Gemeinden (**97,5 Mio. Euro**) und zu 35 % den Landkreisen (**52,5 Mio. Euro**) zugewiesen.

Ab 2023 werden 6,5 % der Finanzausgleichsmasse, mindestens jedoch **100 Mio. Euro** für die Zuweisung zur Verfügung gestellt. Im Ergebnis des Kommunalgipfels wurden die Mittel für 2023 aufgestockt.

Mit den Orientierungsdaten werden die Ansätze für das Planjahr 2023 konkret vorgegeben. Die Folgejahre werden auf der Grundlage von Eckdaten zur mittelfristigen Finanzplanung sowie Steuerschätzungen ermittelt.

Investive Zuweisungen und Erschließungsbeiträge, sind im Ergebnishaushalt als Auflösungen von Sonderposten darzustellen. Diese Vorgänge sind in den Folgejahren nicht zahlungswirksam (analog Abschreibungen). Sie werden den bewerteten Vermögensgegenständen gegenübergestellt. Mit der Auflösung von Sonderposten werden die Aufwendungen, die durch Abschreibungen verursacht werden, reduziert.

#### 4.2. **Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen** (§ 5 Vorbericht Nr. 1)

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen – Angaben in Euro

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen – Personalkosten ohne Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen						
6.660.511	6.876.666	7.237.358	8.005.200	8.166.600	8.291.800	8.549.800
<b>Veränderung 2026 /2020</b>						<b>1.799.289</b>
Gewerbsteuer-, Kreis- und Amtsumlage						
8.085.763	8.662.995	9.321.891	9.690.900	9.865.600	10.541.700	10.901.900
<b>Veränderung 2026 /2020</b>						<b>2.816.137</b>
Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) an den LK (seit 2020)						
1.875.137	1.887.934	2.102.416	2.484.500	2.713.000	2.913.500	3.116.500
<b>Veränderung 2026 /2020</b>						<b>1.241.363</b>
Aufwand für Bewirtschaftung – Reinigung, Ver- und Entsorgung, Wärme...						
1.740.229	1.438.268	1.522.849	1.956.000	2.064.300	2.064.000	2.064.000
<b>Veränderung 2026 /2020</b>						<b>323.771</b>
Summe dieser Aufwendungen gesamt:						
18.361.640	18.865.863	20.184.514	22.136.600	22.809.500	23.811.000	24.542.200

Die Summe der Veränderungen dieser Aufwandsarten im Zeitraum 2020 – 2026 ergibt eine Kostensteigerung von

Summe der Aufwendungen 2020: 18.361,6 T€  
 Summe der Aufwendungen 2026: 24.542,2 T€  
**Erhöhung 2026/2020: +6.180.4 T€**  
 (2025/2019 + 4.352,6 T€)

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

Summe der Erträge 2020: 23.975,4 T€  
 Summe der Erträge 2026: 26.444.1 T€  
**Erhöhung 2026/2020: +2.468.3 T€**  
 (2025/2019 + 3.697,8 T€)

Die Gegenüberstellung der Erhöhung dieser Einnahmen gleichen die der Ausgaben nicht aus. Dieser Fakt stellt die Stadt vor die Aufgabe, weitere Einnahmequellen zu erschließen und den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit konsequent umzusetzen.

#### Personalaufwendungen/-auszahlungen

Zu den Personalkosten gehören neben den tariflichen Entgelten und Nebenkosten auch Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Feuerwehren, Sitzungsgelder der Stadtvertreter und sachkundiger Einwohner, Entschädigungen der Wahlhelfer sowie auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie die Bildung von Pensionsrückstellungen. Diese stellen die auf die Gemeinde entfallende Höhe anteiliger Rücklage des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen dar.

Personalaufwand nach Konten - zahlungswirksam

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	6.525.528	6.747.759	7.155.883	7.865.200	8.126.000	8.291.800	8.459.800
2.	49.236	49.163	40.940	50.000	50.000	60.000	50.000
3.	6.900	5.7700	0	0	10.000	16.000	10.000
4.	15.240	19.111	30.239	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	5.166	4.001	4.829	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	211.525	207.981	165.523	225.000	230.000	235.000	240.000

2022 ohne Jahresabschlussbuchungen

1. Entgelte, Personalkosten, Lohn
2. Sitzungsgelder Stadtvertreter/sachkundige Einwohner
3. Entschädigung Wahlhelfer
4. Aufwandsentschädigung FFW
5. Erstattung Verdienstaufschlag FFW
6. Versorgungsaufwendungen

Weitere Erträge und Aufwendungen sind zahlungsunwirksame Vorgänge wie Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen dargestellt.

Beispiel 2020:

Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen 297.024 €  
 Zuführung Pensionsrückstellungen (Aufwand) -408.980 €

In der Summe bleibt ein Aufwand von 111.956 Euro der das Ergebnis verschlechtert. Mit dem Ausscheiden des BM Ilchmann im Jahr 2020 fand der Wechsel vom aktiven zum passiven Beamten statt. Die Anteile an der Versorgungsrücklage erhöhen sich und verursachen entsprechenden Aufwand.

Für 2022 liegt der Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes noch nicht vor. Die Berechnungen und deren Einfluss auf das Jahresergebnis 2022 können noch nicht dargestellt werden.

Entgelte/Personalkosten unterliegen tariflichen Vorgaben. Bis März 2023 ist eine Erhöhung von 1,8 % vorgegeben. Die Forderung der Gewerkschaft im aktuellen Tarifikampf geht von zunächst 10,5 % Steigerung der Entgelte aus. In einem Bericht der Zeitschrift DER NEUE KÄMMERER heißt es: 1974 gab es schon mal und einmalig einen Abschluss im zweistelligen Bereich (11 %). Es wird davon ausgegangen, dass die Gewerkschaften das Ziel haben, eine möglichst hohe einstellige Zahl zu erreichen.

Die Personalausgaben werden 2023 anteilig um 6% erhöht. In den Folgejahren wird eine Steigerung von 2 % eingeplant. Die Sitzungsgelder wurden 2020 nach den Vorschriften der Entschädigungsverordnung angepasst.

Gemäß der Verordnung über die Aufwands- und Verdienstausfallentschädigung für die ehrenamtlich Tätigen der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern (Feuerwehrentschädigungsverordnung – FWEntschVO M-V) sind die Höchstbeträge für die jeweiligen Funktionsträger, die ihre Tätigkeiten in der Freiwilligen Feuerwehren ausüben, in der entsprechenden Satzung der Stadt ab 2022 neu festgesetzt worden.

#### UMLAGEN - Kreisumlage

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

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

<u>Jahr</u>	<u>Steuerkraft</u>	<u>x</u>	<u>Kreisumlage in %</u>	<u>an den LK abzuführende Umlage</u>
2020	14.394.360	x	41,24 %	5.936.234 €
2021	15.560.054	x	41,24 %	6.416.427 €
2022	17.004.893	x	41,24 %	7.012.818 €

Für die Planung der Jahre 2023 bis 2026 basieren die Berechnungen auf den erzielten Ist-Einnahmen 2021 bzw. im Plan veranschlagten Steuern des jeweiligen Vorjahres und die umlagepflichtigen Zuweisungen nach FAG. Die Hebesätze entsprechen den Angaben des Landkreises:

2023	17.692.700	x	41,24 %	7.296.500 €
------	------------	---	---------	-------------

Nach Informationen des Kreistages wird der Hebesatz einmalig für 2023 um 1% abgesenkt. Danach wäre eine Kreisumlage von 7.119.600 € zu zahlen. Das sind 176 T€ weniger als ursprünglich vorgesehen.

2024	17.970.200	x	41,24 %	7.411.000 €
2025	19.463.700	x	41,24 %	8.026.900 €
2026	20.186.400	x	41,24 %	8.324.900 €

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

Auf der Gegenseite erzielt der Landkreis nachfolgend aufgeführte Erträge:

Jahr	Steuerkraft <sup>1</sup>	x	Kreisumlage in %	an den LK abzuführende Umlage
2020	227.257.800	x	41,24 %	93.721.117 €
2021	242.676.088	x	41,24 %	100.079.619 €
2022	265.017.046	x	41,24 %	109.293.030 €
2023	282.059.074	x	41,24 %	116.321.162 €
<u>2023 NEU:</u>	282.059.074	x	40,24 %	113.500.571 €

<sup>1</sup> Summe der Steuerkraft aller Gemeinden des LK

Die Steuerkraft ergibt sich aus der Summe der Einzahlungen der Grund- und Gewerbesteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich der Haushaltsvorjahre sowie den Schlüsselzuweisungen des laufenden Haushaltsjahres. Die Steuerkraft der Gemeinden im Landkreis VR steigt im dargestellten Zeitraum um 54,8 Mio. Euro, die Einnahme beim Landkreis um 19,8 Mio. Euro.

#### UMLAGEN - Gewerbesteuerumlage

Artikel 106 des Grundgesetzes regelt die Verteilung des Steueraufkommens an Bund, Länder und Gemeinden. So müssen Bund und Länder Anteile der ihnen zustehenden Einkommen- und Umsatzsteuer an die Gemeinden weitergeben. Bund und Länder können durch eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden.

Die Gewerbesteuerumlage bleibt nach § 6 des Gemeindereformgesetzes MV unverändert. Die dort festgesetzten Prozentsätze des Landes- und Bundesvervielfältigers betragen 20,5 % und 14,5 %. Sie ergeben insgesamt somit 35 %.

Der Abführungsbetrag ermittelt sich am Beispiel der Angaben aus dem Haushaltserlasses 2023 wie folgt:

Gewerbesteuereinzahlungen 2021 durch Hebesatz der Gemeinde mal 35 %

= 3.936.500 Euro: 320 v. H. = 1.230.200 Euro x 35% = **430.600 Euro**

Neben der Gewerbesteuerumlage an den Bund und das Land fließen Einnahmen gleichzeitig über die Kreisumlage an den Landkreis.

Der Kreisumlageanteil wird wie folgt ermittelt:

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

3.936.500 € : 320 v. H. = 1.230.200 € x 381 v. H. = 4.686.900 € x 41,24 % = **1.932.900 €**.

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

Gewerbesteuer	Ist-Einnahme	Abführung über die Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer netto
HH-Erlass 2020	3.281.428	1.611.226	358.906	1.311.296
HH-Erlass 2021	3.566.075	1.629.018	390.039	1.547.018
HH-Erlass 2022	4.027.600	1.977.614	440.520	1.609.480
HH-Erlass 2023	3.936.500	1.932.900	430.600	1.573.100

Durch die Umlagen verbleiben bei der Stadt ca. 40% - der Gewerbesteuereinzahlungen.

### Auszahlungsbeträge der Kindereinrichtungen:

Bis 2020 wurde individuell an die Träger gezahlt. Die Grundlage bildete die Anzahl der Ganztags-, Teilzeit- und Halbtags-Plätze (Krippe und Kindergarten) je Einrichtung.

Seit 2020 zahlt die Stadt Ribnitz-Damgarten auf der Grundlage des Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (KiföG M-V) eine monatliche Pauschale an den Landkreis.

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.875.137	1.887.934	2.102.416	2.484.500	2.713.000	2.913.500	3.116.500

Gemeinden zahlen monatlich Pauschalbeträge für Kita-, Hort- und Tagespflegeplätze wie folgt:

2020:	149,33 €/Platz
2021:	152,76 €/Platz
2022:	156,20 €/Platz (geschätzt – festgesetzt auf 167,38 €)
2023:	184,00 €/Platz (geschätzt)

Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben.

Das Land beteiligt sich mit **54,5 %** an den entgeltwirksamen verhandelten Kosten, die Gemeinden mit **32 %** und der örtliche Träger der Jugendhilfe mit **13,5 %**. Danach ergeben sich nachfolgende Beträge.

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Gemeinde:	152,76	167,38	184,00 €/Platz
Land:	260,17	285,07	313,37 €/Platz
Landkreis:	64,45	70,61	77,63 €/Platz
Durchschnittskosten:	477,38	523,06	575,00 €/Platz

### Abschreibungen

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

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

Darstellung der Netto-Abschreibungs-Belastung

	<b>Abschreibungen</b>	<b>SoPo-Auflösung</b>	<b>Netto-AfA</b>
Ergebnis 2020	3.631.103	1.670.968	1.960.135
Ergebnis 2021	3.872.605	1.783.540	2.089.065
Ergebnis 2022	4.099.295	1.789.981	2.309.314
Plan 2023	3.895.500	1.881.800	2.013.700
Plan 2024	4.266.500	2.106.200	2.160.300
Plan 2025	4.098.200	2.050.500	2.047.700
Plan 2026	3.948.500	1.977.900	1.970.600

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

#### Kosten der Bewirtschaftung

Die Verbrauchspreise haben sich in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 % gegenüber 2021 erhöht. Die Jahresteuersatzrate lag damit deutlich höher als in den vorangegangenen Jahren. Die Kosten der Bewirtschaftung z. B. für die Grundschule Theodor Bauermeister betragen

2020	78.067 T€
2021	112.514 T€
2022	120.270 T€

Neben der Erhöhung des Mindestlohnes sind in der Planung die Entwicklung der Energie -und Gaspreise zu berücksichtigen. Die Ausgaben betragen 2020 1.740 T€ und werden am Ende des Finanzplanungszeitraumes unter der gegenwärtigen Preisentwicklung etwa bei 2.064 T€ liegen.

#### **4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre** (§ 5 Vorbericht Nr. 4)

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

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

Auszahlungen 2020	5.178 T€
Auszahlungen 2021	6.538 T€
Auszahlungen 2022	10.089 T€
Geplante Ausgaben 2023-24	<u>15.239 T€</u> 37.044 T€
Erhaltene Zuwendungen	4.535 T€
Geplante Zuwendungen	<u>14.317 T€</u> 18.852 T€

Durch Verzögerungen und unvorhersehbare Mehraufwendungen erhöht sich der Eigenanteil der Stadt.

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

Danach betragen die Nutzungsdauern z. B.

für massive Schulgebäude:	80 Jahre
für Sportaußenanlagen	20 Jahre
für Möbel	10 Jahre

Die Abschreibungen werden wie folgt ermittelt:

Wert des Anlagevermögens durch Nutzungsdauer = Abschreibung /Jahr

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

#### **4.4. Verpflichtungsermächtigungen** (§ 54 KV)

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren – auch aus Vorjahren - bestehen nicht.

#### **4.5. Verbindlichkeiten**

##### **4.5.1. Entwicklung der Kredite für Investitionen und investitionsfördermaßnahmen**

(§ 5 Vorbericht Nr. 5)

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

<b>Jahr</b>	<b>Restschuld am 01.01.</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>Restschuld am 31.12.</b>
2020	7.963.208	711.222		7.251.986
2021	7.251.986	711.310		6.540.676
2022	6.540.676	717.424		5.823.252
2023	5.823.252	721.300		5.101.952
2024	5.101.952	725.000		4.376.952
2025	4.376.952	706.000		3.670.952
2026	3.670.952	666.900		3.004.052

Die Restschuld beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2023 330 Euro/EW. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden es voraussichtlich 194 Euro/EW sein.

Eine Kreditneuaufnahme ist zunächst nicht vorgesehen. Sollten weitere unvorhersehbare Kosten bei begonnenen Maßnahmen wie z. B. dem Bildungs-Campus auftreten oder Zuwendungen nicht in geplanter Höhe abgerufen werden ist eine Darlehensaufnahme nicht auszuschließen.

##### **4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite**

Die investive Verschuldung hat spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Im Jahr 2023 sind für Zins- und Tilgungsleistungen insgesamt 783,5 T€ (Vorjahr 798,9 T€) zu zahlen.

Für die bestehenden Kredite sind Zinsen von 0,22 – 3,53 % fällig. Nach dem Ende von Zinsbindungsfristen werden die Zinsfestsetzung mit dem günstigsten Anbieter vereinbart.

Es ergeben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Jahr	Zinsen	Tilgung	Verbindlichkeiten gesamt
2020	142.088	711.222	853.310
2021	88.175	711.310	799.485
2022	69.974	717.424	787.398
2023	62.400	721.300	783.700
2024	54.900	725.000	779.900
2025	46.900	706.000	752.900
2026	39.000	666.900	706.000

#### **4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

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

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Ribnitz-Damgarten	+14.258.696	+10.613.707	+8.423.892
Amt Ribnitz-Damgarten	+74.575	+116.032	+97.716
Ahrenshagen-Daskow	+472.733	+685.904	+91.196
Schlemmin	-354.895	-258.595	-334.376
Semlow	-416.214	-99.540	-104.016
<b>Gesamt</b>	<b>14.034.895</b>	<b>11.057.508</b>	<b>8.174.412</b>

Die Gesamtliquidität wird auf der Aktivseite der Bilanz als Kassenbestand ausgewiesen.

Die Bestände der Gemeinden werden als Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in der Bilanz von Ribnitz-Damgarten ausgewiesen.

Aufgrund der Erfahrung aus Vorjahren wird keine Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2023 in der Haushaltssatzung die Möglichkeit der Aufnahme eines Kassenkredites von 4.100.000 Euro veranschlagt. Dieser ist gemäß § 53 Absatz 3 KV MV nicht genehmigungspflichtig, wenn er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. Diese betragen im Planjahr 40.139.500 Euro. Im Vergleich zu Vorjahren sind das mehr als 10 Mio Euro mehr. Die Ursache liegt in der Darstellung der Erschließung des ehemaligen Militärgeländes Pütnitz. Bisher war diese investiv geplant. 2023/24 fallen Kosten für die Altlastensanierungen, das Projektmanagement, den Abbruch, die Bauleitplanung an, die im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind. (Unterhaltung der Infrastruktur)

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

#### **4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde**

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

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

<b>Sparkasse</b>	<b>Restschuld 01.01.</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Restschuld 31.12</b>
2020	708.385	125.256	583.129
2021	583.128	259.545	323.584
2022	323.584	272.121	51.463
2023	51.463	51.463	0
<b>Kreditinstitut</b>	<b>Restschuld 01.01.</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Restschuld 31.12</b>

<b>kfW-Bank umgeschuldet zur Sparkasse</b>			
2020	1.163.164	89.477	1.073.687
2021	1.073.687	107.369	966.318
2022	966.318	214.738	751.580
2023	751.580	214.738	536.842
2024	536.842	214.738	322.104
2025	322.104	214.738	107.366
2026	107.366	107.366	0

Durch Corona bedingte Einnahmefälle wurde mit der Sparkasse und der kfW-Bank für 2020 eine Tilgungsaussetzung vereinbart. Dadurch werden Tilgungsleistungen auf die Folgeraten bis zum Ablauf der Darlehen verschoben.

Durch die Tilgungsleistungen werden die Kreditbelastungen nach dem Finanzplanungszeitraum (ab 2023 und 2026) entfallen. Für Zins- und Tilgungsleistungen muss die Bodden-Therme GmbH ca. 450 TEuro jährlich zahlen. Die Stadt bürgt für diese Kredite und trägt anteilig die Kosten durch die Zahlung von Zuschüssen.

Zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften gehören auch Leasingverträge. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommen. Sie bedürfen grundsätzlich der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde sofern die jährlichen Zahlungsverpflichtungen 0,15 % der Erträge des Ergebnishaushaltes übersteigen. (§ 54 Nr. 5 KV i. V. m. § 2 Genehmigungsfreistellungs-VO MV)

Beispiel:

Erträge 2022: 29.555.800 € x 0,15 % = 44.334 €

Zahlungen je Jahr:

Zentraler Fuhrpark 10.906 €

Kopierer Harbig Schule 931 €

Eine Genehmigung der Leasingverpflichtungen ist nicht erforderlich.

#### **4.7. Entwicklung der Sonderposten** (§ 5 Vorbericht Nr. 9)

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

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

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

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

SoPo aus	2020	2021	2022
Zuwendungen	21.012.953	19.743.813	20.231.611
Beiträgen	6.947.410	7.934.959	9.416.970
Anzahlungen	1.650.069	1.694.150	3.630.866

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

#### **4.8. Entwicklung der Rückstellungen** (§ 5 Vorbericht Nr. 10)

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

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

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

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

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pensions- und Beihilferückstellungen	2.408.026	2.391.777	2.391.777
Sonstige Rückstellungen	581.172	557.310	533.448
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>2.989.198</b>	<b>2.949.087</b>	<b>2.925.225</b>

2022 enthält noch keine Veränderung der Beamten bezogenen Rückstellung weil der Grundlagenbescheid erst im Februar erwartet wird.

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

#### **4. 9. Übersicht über freiwillige Leistungen** (§ 5 Vorbericht Nr. 11)

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

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

Darstellung der Zuschüsse/freiwilliger Aufgaben

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Fraktionszuwendungen	4.956	4.956	4.956	5.000
ASB – Essenportionen	55.866	55.888	49.163	63.000
Bernsteinmuseum	60.274	51.525	49.004	62.000
Klosterkirche	45.000	45.000	45.000	45.000
Freilichtmuseum	230.000	230.000	257.306	304.000
Galerie im Kloster	38.000	38.000	43.300	58.000
Tanzensemble	51.000	51.000	51.000	52.300
Bibliothek (Zuschuss FHH)	415.874	330.588	364.215	395.600
Stadtkulturhaus ohne PK	21.024	79.007	70.849	111.500
Kultur/Veranstaltungen	22.531	43.044	75.738	139.200
Soziale Zuschüsse	7.670	5.670	7.170	9.000
Sonstige Jugendarbeit	0	8.947	5.274	12.500
Vereinssport/-veranstaltungen	54.209	69.247	71.853	80.500
Bodden-Therme GmbH	599.536	599.536	649.042	449.600
Kompostieranlage (ohne PK VW)	58.159	50.684	54.693	82.700
Begegnungszentrum	116.533	86.865	103.482	215.800
<b>Summe</b>	<b>1.780.632</b>	<b>1.749.957</b>	<b>1.902.045</b>	<b>2.085.700</b>

Die Zuwendungen an die Museen, das Folkloreensemble und den Kunstverein sind durch Verträge geregelt. Der Umfang der freiwilligen Leistungen richtet sich nach der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Gerade auf Gebieten wie der Kinder- und Jugendarbeit wird durch Zuschüsse und kostenlose Nutzung von Räumlichkeiten durch die Stadt Ribnitz-Damgarten eine großzügige Unterstützung gegeben.

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

Laufende Aufwendungen Ergebnis 2022	32.148.260	Plan 2023:	46.702.400 €
Abzüglich Kosten Pütnitz			- 11.535.000 €
			= 35.167.400 €
davon 5%:	1.607.413		1.758.370 €

In der oben dargestellten Tabelle der freiwilligen Leistungen 2023 ergibt sich die Summe von 2.085 T€. Das entspricht **5,9 %** der laufenden Aufwendungen. Danach ist die verfassungsmäßig garantierte finanzielle Mindestausstattung der Stadt Ribnitz-Damgarten gegeben.

#### Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

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

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

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

#### **5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit** (§ 17)

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

**5.1** Der Ergebnishaushalt ist in Planung und Rechnung im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird. Die Ergebnisse sind bis 2019 beschlossen, 2020 – 2022 liegen zahlenmäßig vor und können vorläufig dargestellt werden. Danach ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum 2023-2026 folgender Fehlbedarf:

Kumulatives Ergebnis per 31.12.2021	+ 4.539.200 €
Saldo Erträge/Aufwendungen 2022:	+ 600.000 € (vorläufig)
Saldo Erträge/Aufwendungen 2023:	- 3.025.500 €
Saldo Erträge/Aufwendungen 2024:	- 3.401.700 €
Saldo Erträge/Aufwendungen 2025:	- 874.200 €
<u>Saldo Erträge/Aufwendungen 2026:</u>	<u>- 512.800 €</u>
Kumulatives Ergebnis per 31.12.2026:	- 2.675.000 €

In den Planjahren 2023 – 2026 werden die Fehlbedarfe zunächst durch den Ergebnisvortrag der Vorjahre ausgeglichen. Der verbleibende Fehlbedarf kann durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Der Bestand der zKRL beträgt 9,9 Mio € (31.12.2022).

Der Ergebnisvortrag und die zweckgebundene Kapitalrücklage sind Bestandteil des Eigenkapitals. Bei Inanspruchnahme zum Haushaltsausgleich wird dieses verringert.

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht.

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

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Beachtung der Vorträge aus Vorjahren (siehe auch 2.1.2)

am 31.12.2022	+ 16.504.800 Euro
am 31.12.2026	+ 11.730.500 Euro

Nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht.

Die liquiden Mittel insgesamt, also einschließlich investiver Zahlungsvorgänge, schmelzen insgesamt jedoch ab.

Stand 31.12.2022	+ 8.423.900 Euro
Stand 31.12.2026	+ 4.230.400 Euro

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

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

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

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

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

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

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

## **6. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen und Einrichtungen**

(§ 5 Vorbericht Nr. 12)

Die Stadt Ribnitz-Damgarten ist 100 %iger Gesellschafter der Gebäudewirtschafts GmbH, 61 %iger Gesellschafter der Stadtwerke GmbH, hat 34,2 % Anteile an der boddenland GmbH, besitzt 50% Stimmrechtsanteile beim Abwasserzweckverband und ist im Besitz von Aktien der e.dis Energie Nord AG.

Die Stadt erhält Gewinnabführungen und Konzessionsabgaben von nachfolgenden aufgeführten Unternehmen.

Gewinnabführung GBW GmbH	505,0 T€
Gewinnabführung Stadtwerke GmbH	236,2 T€
Gewinnabführung Energieversorger	122,9 T€
Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	45,0 T€
Konzessionsabgabe Energieversorger	350,0 T€

### **7. Haushaltssicherungskonzept** (§ 5 Vorbericht Nr. 14)

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

Mit dem Haushaltsplan 2017 war die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bisher einmalig gegeben und beschlossen worden.

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

### **8. Deckungsfähigkeit**

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

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

### **9. Übertragbarkeitsvermerk**

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

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 15.451

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.139.200,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.139.200,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	93,5%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.423.800,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	15.783.500,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	24.207.300,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	93,8%	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	4.230.300,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	273,79 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	103.560.800,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	96.508.400,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	330,20 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	14,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	21,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	122,47 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	134,99 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-4</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

Nach Abschluss des Zeitraums für die Datenerfassung erfolgt die Plausibilitätsprüfung durch das Ministerium für Inneres und Europa, dazu werden die Datensätze mit dem Status „IM in Bearbeitung“ ausgewiesen, nach Abschluss der Prüfung wird der Status „IM fertig“ gesetzt. Sind alle Datensätze abschließend geprüft worden, werden diese auf „abgeschlossen“ gesetzt. Für die Haushaltsplanung erfolgt dies grundsätzlich zum 31. März des Folgejahres.

Sowohl die Kommune als auch die Rechtsaufsichtsbehörde und das Ministerium für Inneres und Europa haben die Möglichkeit, in einem Kommentarfeld Anmerkungen zu machen und gegebenenfalls auf Sonderprobleme oder Haushaltsrisiken hinzuweisen.

### III. Kennzahlen- und Bewertungssystem für Gemeinden, Ämter und Landkreise

Für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist das in der Anlage 2 dargestellte Kennzahlen- und Punktesystem relevant. Je nach Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit werden die ermittelten Kennzahlen unterschiedlich gewichtet und bewertet und auf dieser Basis mit einer Punktzahl versehen.

Die Punkte der einzelnen Haushaltskennzahlen und -kriterien werden über das System automatisch ausgewertet und zu einer Gesamtpunktzahl zusammengefasst. Diese Gesamtpunktzahl führt im Ergebnis für die Gemeinden, Ämter und Landkreise zu einer Einstufung in eine der unter Abschnitt B. erläuterten Leistungsstufen.

Die Punktebereiche werden wie folgt festgelegt:

Gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	0 bis -30 Punkte
Eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	-31 bis -55 Punkte
Gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	-56 bis -120 Punkte
Weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	ab -121 Punkte

Zusätzlich können mit den erhobenen Bilanzangaben weitere Kennzahlen gebildet werden, die jedoch nicht Bestandteil des Bewertungssystems sind. Da die Bilanzkennzahlen vergangenheitsbezogen sind, dienen sie vor allem der Ursachenanalyse bei festgestellten Einschränkungen der dauernden Leistungsfähigkeit.

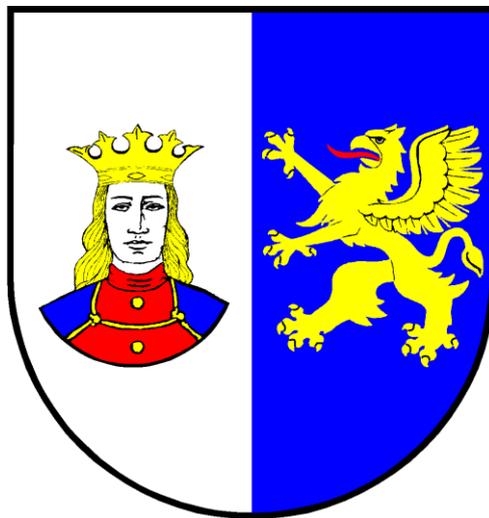
### IV. Automatisierte Datenauswertung

Nach Abschluss der vollständigen Datenerfassung für die Haushaltsplanung oder den Jahresabschluss können die Daten über die RUBIKON-Erfassungsplattform durch die Kommune oder die Rechtsaufsichtsbehörde ausgewertet werden. Hierfür ist in der Zeile für die Kommune die Schaltfläche „Auswertung“ auszuwählen. Das Auswertungsdatenblatt (pdf-Format) ist dem Haushaltsplan als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik beizufügen. Für Vergleichszwecke oder die Weiterverarbeitung können die erfassten Daten zusätzlich mittels Excel ausgewertet werden.

# Stellenplan

2023

## Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten



Stand: Dienstag, 14. Februar 2023 (09:12)

## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Vorbericht.....</b>	<b>2</b>
1. Aufbau.....	2
2. wesentliche Organisationsänderungen.....	2
3. ku-Vermerke.....	3
4. kw-Vermerke.....	4
5. Nachwuchskräfte.....	5
6. Stellenentwicklung.....	6
<b>II. Verwaltungsgliederung.....</b>	<b>7</b>
<b>III. Stellenplan.....</b>	<b>8</b>
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
<b>IV. Stellenplanquerschnitt.....</b>	<b>17</b>
<b>V. Veränderungsliste.....</b>	<b>18</b>
<b>VI. nachrichtlich geführte Stellen.....</b>	<b>22</b>
<b>VII. Abkürzungsverzeichnis.....</b>	<b>23</b>
<b>VIII. Tabellenverzeichnis.....</b>	<b>24</b>

## I. Vorbericht

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

Der Stellenplan weist insgesamt 135,4102 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
<b>2023</b>	<b>135,4102</b>	<b>5,5874</b>

*Tabelle 1 Gesamtstellenbestand der letzten 6 Haushaltsjahre*

Im Vergleich zum vorherigen Stellenplan ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 5,5874 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

- Mit der Besetzung der Stelle SGL Gebäudemanagement erfolgt eine Verlagerung des Themenkomplexes Sport.

## 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 (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
53	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 7,6000 VZÄ (10 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.

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke
8	SB Sitzungsdienst	0,6000	E6	kw 31.05.2028
50	SB Kommunale Abgaben/Gemeinden	1,0000	E8	kw 31.03.2031
63	Projektkoordinator*in "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	0,5000	E10	kw 31.12.2025
99	Waldarbeiter/in	1,0000	E5	kw 31.05.2028
117	Projektplaner*in „Bernstein-Resort Pütnitz“	1,0000	E10	kw bei Projektende
118	Projektbearbeiter*in „Bernstein-Resort Pütnitz“	1,0000	E9b	kw bei Projektende
119	Projektleiter*in „Bernstein-Resort Pütnitz“	1,0000	E12	kw bei Projektende
127	SB Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0,5000	E7	kw bei Projektende
147	Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst"	0,5000	E10	kw 31.08.2024
148	Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst"	0,5000	E10	kw 31.08.2024

Tabelle 3 Stellen mit kw-Vermerk

Vier Stellen sind für *Projektarbeit „Bernstein-Resort 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.

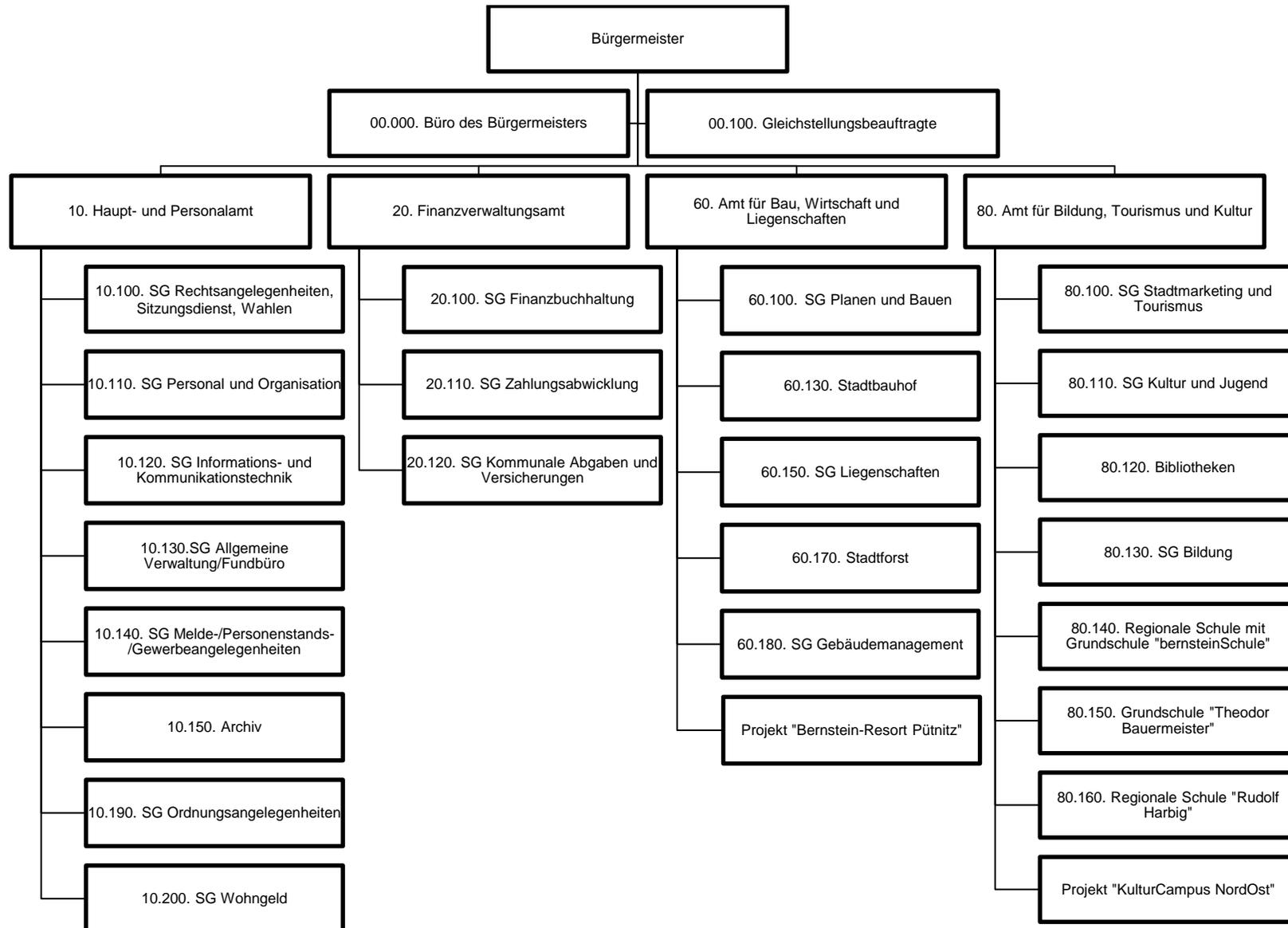
## **6. Stellenentwicklung**

Der Ausblick soll eine Übersicht über die mögliche Stellenentwicklung in den nächsten Haushaltsjahren unter Berücksichtigung 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	135,4102	133	127,8102	10	7,6000	0	0,0000
2024	143	135,4102	133	127,8102	10	7,6000	0	0,0000
2025	141	133,9102	133	127,8102	8	6,1000	-2	-1,5000
2026	140	133,4102	133	127,8102	7	5,6000	-1	-0,5000
2027	140	133,4102	133	127,8102	7	5,6000	0	0,0000
2028	136	130,4102	133	127,8102	3	2,6000	-4	-3,0000
2029	134	128,8102	133	127,8102	1	1,0000	-2	-1,6000
2030	134	128,8102	133	127,8102	1	1,0000	0	0,0000
2031	135	128,8102	134	127,8102	1	1,0000	0	0,0000

*Table 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
<b>00. Bürgermeister*in</b>									
<b>00.000. Büro Bürgermeister*in</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>00.100. Gleichstellung</b>									
4	Gleichstellungsbeauftragte, Sport	0,2500	E9b	0,2500	E9c	1,0000	E9c		
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,2500</b>		<b>0,2500</b>		<b>1,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,7500</b>
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>3,2500</b>		<b>3,2500</b>		<b>4,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,7500</b>

## 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	8	9	10
<b>10. Haupt- und Personalamt</b>									
<b>10.000. Amtsleitung</b>									
5	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	ku A12	
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen</b>									
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
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>4,6000</b>		<b>3,5000</b>		<b>4,6000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>10.110. SG Personal und Organisation</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik</b>									
13	SGL Informations- und Kommunikationstechnik	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		
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4,0000</b>		<b>4,0000</b>		<b>4,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>4,5190</b>		<b>3,5348</b>		<b>4,5513</b>			<b>Bedarf 0,0323</b>
<b>10.140. SG Melde-/Personenstands-/Gewerbeangelegenheiten</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>

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
<b>10.150. Archiv</b>									
28	SB Archiv	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>10.190. SG Ordnungsangelegenheiten</b>									
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-Trebbtal)
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		
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>7,5625</b>		<b>6,8125</b>		<b>7,5625</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>10.200. SG Wohngeld</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>4,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>2,0000</b>
<b>Summe</b>	<b>36</b>	<b>31,6815</b>		<b>29,0781</b>		<b>33,7138</b>		<b>Bedarf</b>	<b>2,0323</b>

## 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	8	9	10
<b>20. Finanzverwaltungsamt</b>									
<b>20.000. Amtsleitung</b>									
41	Amtsleitung Finanzverwaltungsamt	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12	ku A12	
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>20.100. SG Finanzbuchhaltung</b>									
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		
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>20.110. SG Zahlungsabwicklung</b>									
45	Kassenleitung	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
46	SB Vollstreckung/Zahlungsabwicklung	1,0000	E6	1,0000	E5	1,0000	E7		
47	SB Vollstreckung	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>			<b>Bedarf 0,0000</b>
<b>20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen</b>									
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	kw 31.03.2031	
51	SB Kommunale Abgaben	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
52	SB Kommunale Abgaben					1,0000	E6		
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>4,0000</b>		<b>3,8750</b>		<b>5,0000</b>			<b>Bedarf 1,0000</b>
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>11,0000</b>		<b>10,8750</b>		<b>12,0000</b>			<b>Bedarf 1,0000</b>

## 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
<b>60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften</b>									
<b>60.000. Amtsleitung</b>									
53	Amtsleitung Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	1,0000	E14	1,0000	E14	1,0000	E14	ku A13 gD	
54	Sekretär*in/SB Bauangelegenheiten	0,7595	E7	0,7595	E7	0,7692	E7		TZ 30:00:00 h
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,7595</b>		<b>1,7595</b>		<b>1,7692</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0097</b>
<b>60.100. SG Planen und Bauen</b>									
55	Stadtarchitekt*in	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12		
56	SB Bauleitplanung	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10		
57	SB Tiefbau	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11		
58	SB Tiefbau	0,7500	E10	0,7500	E10	0,7500	E10		TZ 29:15:00 h
59	SB Wirtschaftsförderung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
60	Bautechniker	1,0000	E10	1,0000	E9c	1,0000	E10		
61	SB Hoch- und Tiefbau	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10		
62	SB Umweltplanung	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
63	Projektkoordinator*in "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"					0,5000	E10	kw 31.12.2025	
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>7,7500</b>		<b>7,7500</b>		<b>8,2500</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,5000</b>
<b>60.130. Stadtbauhof</b>									
64	Stadtbauhofleitung	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
65	SB Bauhof/Friedhofswesen	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
66	SB Umweltpflege	1,0000	E8	1,0000	E7	1,0000	E8		
67	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E7			1,0000	E7		
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	E5	1,0000	E5		
71	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E3	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	1,0000	E5		
79	Stadtbauhofarbeiter*in	1,0000	E5			1,0000	E5		
80	Stadtbauhofhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
81	Stadtbauhofhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.04. - 31.10.
82	SB Friedhofsverwaltung	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
83	Friedhofsgärtner*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
84	Friedhofsgärtner*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
85	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		
86	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
87	Friedhofsgartenhelfer*in	1,0000	E3	1,0000	E3	1,0000	E3		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
<b>Summe</b>	<b>24</b>	<b>24,0000</b>		<b>22,0000</b>		<b>24,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>

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
<b>60.150. SG Liegenschaften</b>									
88	SGL Liegenschaften	1,0000	E10	1,0000	E9c	1,0000	E10		
89	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
90	SB Liegenschaften	1,0000	E7	0,8250	E7	1,0000	E7		
91	SB Liegenschaften	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
92	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
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>4,5000</b>		<b>4,3250</b>		<b>4,5000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>60.170. Stadforst</b>									
93	Stadtförster*in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
94	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
95	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
96	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
97	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E4	1,0000	E5		
98	Beschäftigte/r Infozentrum "Wald und Moor"	0,8861	E6	0,8861	E6	0,8974	E6		TZ 35:00:00 h
99	Waldarbeiter*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5	kw 31.05.2028	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>6,8861</b>		<b>6,8861</b>		<b>6,8974</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0113</b>
<b>60.180. SG Gebäudemanagement</b>									
100	SGL Gebäudemanagement					1,0000	E9c		
101	Gebäudemanager*in, SB Sport	0,7500	E9b	0,7500	E9b				
102	Gebäudemanager*in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9c		
103	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
104	Hausmeister*in	0,6329	E5	0,6329	E4	0,6410	E5		TZ 25:00:00 h
105	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		Saisonarbeitsplatz 01.03. - 31.10.
106	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
107	Hausmeister*in	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4		
108	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
109	Hausmeister*in	1,0000	E5			1,0000	E5		
110	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		Saisonarbeitsplatz 01.04. - 30.11.
111	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
112	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
113	Hausmeister*in					1,0000	E5		
114	Hausmeister*in/Veranstaltungstechniker*in					1,0000	E5		
115	Hausmeister*in					1,0000	E5		
116	Hausmeister*in					1,0000	E5		
<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>11,3829</b>		<b>10,3829</b>		<b>15,6410</b>		<b>Bedarf</b>	<b>4,2581</b>
<b>Projekt "Bernstein-Resort Pütznitz"</b>									
117	Projektplaner*in "Bernstein-Resort Pütznitz"	1,0000	E10			1,0000	E10	kw bei Projektende	
118	Projektbearbeiter*in "Bernstein-Resort Pütznitz"	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b	kw bei Projektende	
119	Projektleiter*in Projekt "Bernstein-Resort Pütznitz"	1,0000	E11			1,0000	E12	kw bei Projektende	
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>3,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>Summe</b>	<b>66</b>	<b>59,2785</b>		<b>54,1035</b>		<b>64,0576</b>		<b>Bedarf</b>	<b>4,7791</b>

## 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	8	9	10
<b>80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur</b>									
<b>80.000. Amtsleitung</b>									
120	Amtsleitung Amt für Bildung, Tourismus und Kultur	1,0000	E12	1,0000	E12	1,0000	E12		
121	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5				
122	Hausmeister*in/Veranstaltungstechniker*in	1,0000	E5	1,0000	E5				
123	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5				
124	Hausmeister*in	1,0000	E5	1,0000	E5				
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>-4,0000</b>
<b>80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus</b>									
125	SGL Stadtmarketing und Tourismus	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9c		
126	SB Tourismusmarketing	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
127	SB Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	1,0000	E7			1,0000	E7	0,5 kw bei Projektende	
128	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 34:07:30 h
129	SB Tourist-Information	0,7500	E6	0,7500	E6	0,7500	E6		TZ 29:15:00 h
130	SB Tourist-Information	0,8750	E6	0,8750	E6	0,8750	E6		TZ 34:07:30 h
131	SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>6,5000</b>		<b>5,5000</b>		<b>6,5000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>80.110. SG Kultur und Jugend</b>									
132	SGL Kultur und Jugend	1,0000	E9c	1,0000	E9c	1,0000	E9c		
133	Pädagogischer Mitarbeiter/in Begegnungszentrum	0,6835	S8a	0,6835	S8a	0,6923	S8a		TZ 27:00:00 h
134	SB Organisation/Planung Veranstaltungen	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>2,6835</b>		<b>2,6835</b>		<b>2,6923</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0088</b>
<b>80.120. Bibliotheken</b>									
135	Bibliotheksleitung	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10		
136	Bibliothekar*in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
137	FA Medien- und Informationsdienste	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
138	FA Medien- und Informationsdienste	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E7		
139	FA Medien- und Informationsdienste	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>80.130. SG Bildung</b>									
140	SB Schulverwaltung und Tagespflege	1,0000	E9a	1,0000	E8	1,0000	E9a		
141	SB Kita und Horte	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"</b>									
142	Schulsachbearbeiter*in	0,6625	E5	0,6625	E5	0,6625	E5		TZ 25:50:20 h
143	Schulsachbearbeiter*in	0,6709	E5	0,6709	E5	0,6795	E5		TZ 26:30:00 h
144	Schulsachbearbeiter*in	0,6709	E5	0,6709	E5	0,6795	E5		TZ 26:30:00 h
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>2,0043</b>		<b>2,0043</b>		<b>2,0215</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0172</b>

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
<b>80.150. Grundschule "Theodor Bauermeister"</b>									
145	Schulsachbearbeiter*in	0,6250	E5	0,6250	E5	0,6250	E5		TZ 24:22:30 h
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,6250</b>		<b>0,6250</b>		<b>0,6250</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"</b>									
146	Schulsachbearbeiter*in	0,8000	E5	0,8000	E5	0,8000	E5		TZ 31:12:00 h
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,8000</b>		<b>0,8000</b>		<b>0,8000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>0,0000</b>
<b>Projekt "KulturCampus NordOst"</b>									
147	Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst"					0,5000	E10	kw 31.08.2024	70 v. H. finanziert (Regionaler Planungsverband Vorpommern) 15 v. H. finanziert (Landkreis Vorpommern-Rügen)
148	Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst"					0,5000	E10	kw 31.08.2024	70 v. H. finanziert (Regionaler Planungsverband Vorpommern) 15 v. H. finanziert (Landkreis Vorpommern-Rügen)
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>Bedarf</b>	<b>1,0000</b>
<b>Summe</b>	<b>25</b>	<b>24,6128</b>		<b>23,6128</b>		<b>21,6388</b>		<b>Bedarf</b>	<b>-2,9740</b>

## 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
<b>Gesamtsumme</b>						
00. Bürgermeister	4	3,2500	3,2500	4,0000		Bedarf 0,7500
10. Haupt- und Personalamt	36	31,6815	29,0781	33,7138		Bedarf 2,0323
20. Finanzverwaltungsamt	12	11,0000	10,8750	12,0000		Bedarf 1,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften	66	59,2785	54,1035	64,0576		Bedarf 4,7791
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur	25	24,6128	23,6128	21,6388		Bedarf -2,9740
<b>Summe</b>	<b>143</b>	<b>129,8228</b>	<b>120,9194</b>	<b>135,4102</b>		<b>Bedarf 5,5874</b>

## 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	1,0000	1,0000								3,0000
TH1	20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen										1,0000	2,0000			2,0000								5,0000
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								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	13,3436	16,3974	40,0875	2,5625	0,0000	5,0000	1,5769	0,0000		135,4102
	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	0,0221	1,0113	0,0000	0,0000	0,0000	4,2658	0,7541	0,0000		16,5621
	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	0,0000	0,0000	-0,9747	0,0000	-5,0000	0,0000	0,0000	0,0000		-10,9747

Kontrolle 5.5874

## V. Veränderungsliste

lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes-/Entgeltgruppe nach Bes-/Entgeltgruppe		Stellenanteil		Bemerkungen
			4	5	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TH1/00.100. Gleichstellungsbeauftragte	1	E9b	E9c			Höhergruppierung
					E9c 0,7500		Stellenverlagerung von 60.180. Gebäudemanagement lfd. Nr. 101
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			Herabgruppierung
					E2 0,0094		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 Ordnungsangelegenheiten	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
46	TH1/20.110. SG Zahlungsabwicklung	1	E6	E7			Höhergruppierung
52	TH1/20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen	1			E6 1,0000		Stellenschaffung
54	TH1/60.000. Amtsleitung	1			E7 0,0097		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
63	TH1/60.100. SG Planen und Bauen	1			E10 0,5000		Stellenschaffung
98	TH1/60.170. Stadtforst	1			E6 0,0113		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
100	TH160.180. SG Gebäudemanagement	1			E9c 1,0000		Stellenschaffung
101	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement	1	E9b	E9c			Höhergruppierung
						E9c 0,7500	Stellenverlagerung von 00.100. Gleichstellung lfd. Nr. 4
102	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement	1	E9b	E9c			Höhergruppierung
103	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement	1			E5 0,0081		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
113	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von 80.000. Amtsleitung lfd. Nr. 119
114	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von 80.000. Amtsleitung lfd. Nr. 120
115	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von 80.000. Amtsleitung lfd. Nr. 121
116	TH1/60.180. SG Gebäudemanagement	1			E5 1,0000		Stellenverlagerung von 80.000. Amtsleitung lfd. Nr. 122
119	TH1/Projekt "Bernstein-Resort Pütnitz"	1	E11	E12			Höhergruppierung
120	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach 60.180. SG Gebäudemanagement, Sport lfd. Nr. 112
121	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach 70.200. SG Gebäudemanagement, Sport lfd. Nr. 113
122	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach 70.200. SG Gebäudemanagement, Sport lfd. Nr. 114
123	TH1/80.000. Amtsleitung	1				E5 1,0000	Stellenverlagerung nach 70.200. SG Gebäudemanagement, Sport lfd. Nr. 115
125	TH1/80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus	1	E9b	E9c			Höhergruppierung
133	TH1/80.110. SG Kultur und Jugend	1			S8a 0,0088		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
138	TH1/80.120. Bibliothek	1	E5	E7			Höhergruppierung
143	TH1/80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinschule"	1			E5 0,0086		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
144	TH1/80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinschule"	1			E5 0,0086		Stellenanteil erhöht (Tarifvertragsänderung i. V. m. bestehendem Arbeitsvertrag)
147	TH1/Projekt "KulturCampus NordOst"	1			E10 0,5000		Stellenschaffung
148	TH1/Projekt "KulturCampus NordOst"	1			E10 0,5000		Stellenschaffung
Summe					10,3374	4,7500	5,5874

## **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.

Der Aufgabeninhalt wird durch interne Aufgabenverlagerung um den Themenbereich Sport erweitert. Hierzu werden die benötigten VZÄ (lfd. Nr. 104) verschoben.

### **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 Veränderung (Höhergruppierung) erfolgte unter Hinzuziehung Dritter und nach deren Überprüfung, 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**

lfd. Nr. 46 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgte nach deren Überprüfung, da die Arbeitsvorgänge höher zu bewerten sind und sich die Zeitanteile der einzelnen Arbeitsvorgänge verlagert haben.

lfd. Nr. 52 Die Stelle wird zur Überbrückung einer Rentenvertretung geschaffen.

### **60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften**

lfd. Nr. 54 Die Erhöhung der Stellenanteile erfolgt aufgrund der Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit i. V. m dem jeweiligen Arbeitsvertrag (siehe tarifliche Arbeitszeit).

lfd. Nr. 63 Die Stelle wird zur Bewältigung des Projektes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ geschaffen.

lfd. Nr. 98 Die Erhöhung der Stellenanteile erfolgt aufgrund der Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit i. V. m dem jeweiligen Arbeitsvertrag (siehe tarifliche Arbeitszeit).

lfd. Nr. 100 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 Gesamthematik Gebäudemanagement unter Hinzuziehung externer Dritte wird ergebnisoffen stattfinden und kommuniziert.

lfd. Nr. 101 Der Aufgabeninhalt wird durch interne Aufgabenverlagerung um den Themenbereich Sport verringert. Hierzu werden die benötigten VZÄ (lfd. Nr. 4) verschoben.

lfd. Nr. 102 Die Veränderung (Höhergruppierung) erfolgt als Korrektur, da die Überprüfung der Stelle und damit die Höhergruppierung bereits im Haushaltsjahr 2021 erfolgten.

lfd. Nr. 104 Die Erhöhung der Stellenanteile erfolgt aufgrund der Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit i. V. m dem jeweiligen Arbeitsvertrag (siehe tarifliche Arbeitszeit).

lfd. Nr. 113 - 116 Die Stellen wurden aus dem Hausmeisterpool des Amtes für Bildung, Tourismus und Kultur in das SG Gebäudemanagement, Sport verlagert.

lfd. Nr. 119 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. 121 - 124 Die Stellen werden in das Sachgebiet Gebäudemanagement, Sport verlagert.

lfd. Nr. 125 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. 133 Die Erhöhung der Stellenanteile erfolgt aufgrund der Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit i. V. m dem jeweiligen Arbeitsvertrag (siehe tarifliche Arbeitszeit).

lfd. Nr. 138 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. 143 - 144 Die Erhöhung der Stellenanteile erfolgt aufgrund der Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit i. V. m dem jeweiligen Arbeitsvertrag (siehe tarifliche Arbeitszeit).

lfd. Nr. 147 - 148 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**

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

<b>h/Woche</b> (fester Wert)	<b>2021</b> <b>VzÄ bei 40 h</b>	<b>2022</b> <b>VzÄ bei 39,5 h</b>	<b>2023</b> <b>VzÄ bei 39 h</b>
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

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

<b>VZÄ</b> (fester Wert)	<b>2021</b> <b>zu leistende Arbeitszeit</b>	<b>2022</b> <b>zu leistende Arbeitszeit</b>	<b>2023</b> <b>zu leistende Arbeitszeit</b>
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
<b>Gesamtsumme</b>		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

Produkt	2020	2021	Ergebnis 2021	2022	Ergebnis 202	2023	2024	2025	2026	
11100.100	Zentrale Steuerung	310.192,71	514.200	319.198,61	302.600	304.997,87	315.000	321.300	327.800	334.400
11106.100	Gleichstellungsbeauftragte	16.776,41	17.200	18.330,00	18.700	18.022,10	19.100	19.500	20.000	20.400
11109.100	Bürgermeister- VW Leitung	107.789,14	115.900	106.314,81	108.300	110.102,77	120.000	122.400	124.900	127.400
11200.100	Aus- und Fortbildung	81.402,81	84.900	76.313,89	84.600	75.547,72	91.200	93.000	94.900	96.800
11200.200	Personaleinsatz- und -betreuung	94.225,91	94.500	104.798,08	106.700	82.354,80	84.900	86.600	88.400	90.200
11200.400	Personalabrechnung für Dritte	13.298,74	13.600	14.495,78	14.800	-10.317,84	0	0	0	0
11200.500	Personalkostenzahlungen	71.835,03		67.576,37	68.800	61.810,20	86.100	87.900	89.700	91.500
11200.500	Versorgungsbezüge	211.525,20	410.300	206.740,56	210.500	165.523,41	225.000	230.000	235.000	240.000
11300.100	Oganisation, Stellenbewertung	67.149,17	77.300	22.384,19	22.800	66.519,75	92.800	94.700	96.600	98.600
11401.100	Gebäudemanagement	102.946,04	105.200	120.391,21	122.600	133.908,62	134.800	165.500	168.900	172.300
11402.100	Liegenschaften	340.335,30	330.900	290.066,54	295.300	310.483,87	328.800	335.400	342.100	349.000
11402.900	Vermögensbewirtschaftung Pütnitz		90.320,52	90.320,52	122.700	105.797,00	145.000	147.900	150.900	154.000
11403.100	Bauhof	544.557,60	545.500	555.784,83	565.800	607.145,93	645.900	659.000	672.200	685.700
11404.100	Verwaltung EDV	96.911,78	99.100	167.824,83	191.300	210.118,04	219.300	223.700	228.200	232.800
11405.100	Postdienst, Fuhrpark, Zentrale Beso	149.941,07	153.800	162.506,02	165.500	176.057,51	184.600	188.300	192.100	196.000
11407.200	Personalgestellung Stadt Marlow	5.146,49	5.200	5.180,31	5.300	9.125,15	0	0	0	0
11407.300	Personalgestellung Amt Recknitz-T	7.720,06	7.800	7.770,94	8.000	13.687,69	15.900	16.300	16.700	17.100
11601.100	Finanzverwaltung	306.367,67	311.800	332.473,75	389.400	400.524,27	424.000	432.500	441.200	450.100
11601.200	Steuern und Abgaben	142.879,02	152.000	121.091,73	123.300	129.368,58	133.500	136.200	139.000	141.800
11601.300	Zahlungsabwicklung	106.930,91	107.800	108.716,79	162.400	154.202,39	153.000	156.100	159.300	162.500
11900.200	Rechtsangelegenheiten, Sitzungsdi	26.106,83	26.800	30.626,56	31.200	27.065,23	29.000	29.600	30.200	30.800
12100.100	Wahlen	18.711,05	22.100	18.666,24	24.900	11.905,14	12.800	13.100	13.400	13.700
12201.300	Ordnungsamt	56.383,91	56.900	64.027,65	65.200	73.029,56	78.300	80.000	81.600	83.300
12204.100	Gewerberecht	84.168,18	85.900	90.148,98	91.800	103.840,08	112.400	114.700	117.000	119.400
12209.100	Einwohnermeldewesen	134.055,58	135.100	139.497,68	142.100	139.231,10	145.300	148.300	151.300	154.400
12210.100	Standesamt	104.327,45	102.500	116.890,98	119.000	123.929,99	130.400	133.000	135.700	138.500
12305.100	Verkehrsüberwachung	115.003,62	115.700	122.803,52	125.100	134.510,72	138.000	140.800	143.600	146.500
12600.100	Feuerwehren	35.117,41	35.700	38.750,18	85.300	79.297,38	83.400	85.100	86.900	88.700
21100.100	GS Bauermeister	61.844,09	61.400	67.989,88	69.300	67.560,47	70.700	72.200	73.700	75.200
21100.200	GS Demmlerstraße	68.898,85	68.200	73.282,10	74.700	73.400,96	76.500	78.100	79.700	81.300
		<b>130.742,94</b>	<b>129.600</b>	<b>141.271,98</b>	<b>144.000</b>	<b>140.961,43</b>	<b>147.200</b>	<b>150.300</b>	<b>153.400</b>	<b>156.500</b>
21500.100	bernsteinSchule - Mühlenberg	69.278,31	68.200	74.997,06	76.400	74.703,64	77.700	79.300	80.900	82.600
21500.200	bernsteinSchule - Berliner Straße	72.642,68	68.200	76.057,70	77.500	77.967,92	81.300	83.000	84.700	86.400
21500.300	Harbig-Schule	76.016,17	75.600	87.128,51	88.700	85.878,02	89.800	91.600	93.500	95.400
		<b>217.937,16</b>	<b>212.000</b>	<b>238.183,27</b>	<b>242.600</b>	<b>238.549,58</b>	<b>248.800</b>	<b>253.900</b>	<b>259.100</b>	<b>264.400</b>
24300.400	Schulamt	33.551,70	35.700	29.463,10	30.000	54.739,94	56.700	57.900	59.100	60.300

Produkt		2020	2021	Ergebnis 2021	2022	Ergebnis 202	2023	2024	2025	2026
25202.100	Stadtarchiv	57.063,02	57.600	61.808,33	63.000	59.334,40	62.400	63.700	65.000	66.300
27200.100	Bibliothek	295.386,14	287.900	273.064,58	284.800	288.486,80	314.300	320.600	327.100	333.700
28101.100	Stadtkulturhaus	91.278,78	91.800	92.088,56	97.700	104.857,61	108.900	111.100	113.400	115.700
28102.100	Kulturförderung	58.971,54	61.900	56.442,36	57.500	58.185,37	61.300	62.600	63.900	65.200
28102.200	Kulturcampus						65.000	66.300	67.700	69.100
35100.100	Wohngeldstelle	113.238,29	115.400	115.061,08	117.200	130.202,47	150.900	227.400	232.000	236.600
36502.900	Kita-Angelegenheiten	38.030,55	39.200	30.831,37	31.400	31.260,93	32.800	33.500	34.200	34.900
36503.400	Horte	32.367,65	33.800	31.663,63	32.300	31.578,26	33.000	33.700	34.400	35.100
36601.600	Jugendarbeit	63.472,36	64.000	71.052,17	72.400	84.703,10	87.900	89.700	91.500	93.400
42100.100	Sportförderung	17.615,30	18.000	19.910,41	20.300	19.920,52	21.200	21.600	22.000	22.400
42401-01	Stadion Am Bodden	88.348,37	90.600	95.640,74	97.400	107.340,07	112.300	114.600	116.900	119.300
424 01 110	SH Campus									0
42401-02	Sportplatz Damgarten	26.304,48	33.500	663,29	34.300	34.352,83	33.900	34.600	35.300	36.000
42401-03	Übrige Sportanlagen	10.681,29	10.000	10.239,26	10.500	998,42	1.100	1.100	1.100	1.100
42401-04	Alte Mühlenberg	20.209,19	19.600	19.557,62	20.000	8.873,16	9.900	10.100	10.300	10.500
42401-05	Sporthalle Freundschaft	93.280,70	94.900	90.945,73	92.600	94.694,08	98.300	100.300	102.300	104.400
42401-06	Sporthalle Damgarten	31.392,52	29.300	29.994,62	30.600	32.449,74	34.000	34.700	35.400	36.100
42401-07	Neue Mühlenberghalle	96.761,28	96.800	94.405,61	96.200	72.480,55	79.800	81.400	83.100	84.800
		366.977,83	374.700	341.446,87	381.600	351.188,85	369.300	376.800	384.400	392.200
51100 100	Stadtbauamt	298.925,28	386.600	300.336,70	305.800	316.574,05	333.000	339.700	346.500	353.500
51100 114	Städtebauliche Planung Pütnitz		28.299,59	28.299,59	36.500	39.528,54	45.800	46.800	47.800	48.800
52100 200	Bau- und Grundstücksordnung	211.240,92	220.100	210.448,23	214.300	222.170,92	232.600	237.300	242.100	247.000
53700 300	Kompostieranlage	30.401,02	42.200	5.660,82	5.800	5.904,26	6.500	6.600	6.700	6.800
54500 300	Straßenreinigung	209.896,58	214.400	193.196,25	196.700	185.737,26	192.400	196.300	200.300	204.300
54600 200	Parkraumbewirtschaftung	8.065,07	8.400	28.820,42	29.400	14.002,02	15.000	15.300	15.600	15.900
54800 100	Bewirtschaftung Häfen	10.275,56	10.600	11.051,58	11.300	11.881,23	12.600	12.900	13.200	13.500
55300-06	Friedhöfe	267.587,99	273.200	272.878,55	277.800	279.280,71	301.300	307.400	313.600	320.000
55501-07	Stadtforst	341.414,60	346.400	299.751,50	312.000	323.030,76	340.000	346.800	353.800	360.900
56100-01	Umweltschutz	17.593,35	23.600	5.560,77	5.700	5.904,26	6.500	6.600	6.700	6.800
57100-05	SG Wirtschaft	59.459,66	60.700	65.800,08	67.000	69.880,21	74.000	75.500	77.000	78.500
57300-04	Märkte	27.466,01	27.900	30.637,90	31.200	18.791,65	19.700	20.100	20.500	21.000
57503-01	Touristinfo 59 %	170.395,82	165.600	214.442,13	183.800	176.951,33	200.600	204.700	208.900	213.100
57503-02	Tourismusförderung 41%	146.250,53	140.600	165.103,38	165.400	162.461,37	177.000	180.600	184.300	188.000
		6.667.410,74	7.288.220	6.853.967,16	7.191.500	7.243.856,86	7.865.200	8.126.600	8.291.800	8.459.800
			109,31	102,80	98,67		109,37	103,32	102,03	102,03

Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Leistung

1  
 1.1  
 1.1.1  
 1.1.1.00  
 1.1.1.00.100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Verwaltungssteuerung  
 Zentrale Steuerung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>									
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
Zuw. Lichtkonzept									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	575,60	600	2.173,61	600					
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.331,66			1.600	2.173,61	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
431900 Verwaltungsgebühren	133,51	100	159,00	100	36,00	100	100	100	100
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442410 vom sonst. öff. Bereich	251,49	100		100	120,67	100	100	100	100
442450 Kostenerstattung Corona-Testzentrum			92.197,11		2.512,50				
442590 vom sonst. priv. Bereich	2.248,51	1.000	2.349,17	1.500	127,60	1.500	1.500	1.500	1.500
442592 Betriebskostenerstattung	5.081,22		988,40		73,43				
442596 Versicherungserstattungen									
<b>sonstige Erträge</b>									
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV									
462900 sonstige lfd. Erträge	5,00	100	50,00	100	846,25	100	100	100	100
<b>Summe der Erträge</b>	<b>9.626,99</b>	<b>1.900</b>	<b>97.917,29</b>	<b>4.000</b>	<b>5.890,06</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	310.192,71	514.200	319.198,61	302.600	304.997,87	315.000	321.300	327.800	334.400
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523101 Unterhaltung Rathaus Ribnitz -	168.572,77	40.000	14.315,27	40.000	40.514,16	40.000	40.000	40.000	40.000
Dach/Gauben <b>WARTELISTE</b>						225.000			
Datennetz Rathaus, Glasfaseranschluss				180.000	40.375,51	140.000			
523102 Unterhaltung Kloster 15 Grundbetrag	395,14	2.000	7.362,65	2.000	339,55	2.000	2.000	2.000	2.000
Fußboden Büros		5.000				17.000			
523103 Unterhaltung Lange Str. 47 (OA)			7.052,99		5.554,76	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	244,92	200	27,07	200	27,85	200	200	200	200
523201 Bewirtschaftung Rathaus Ribnitz	41.194,14	45.200	42.373,16	45.000	51.207,57	50.000	50.000	50.000	50.000
523202 Bewirtschaftung Kloster 15	26.160,97	27.700	21.806,29	27.000	21.035,77	25.000	25.000	25.000	25.000
523207 Bewirtschaftung Lange Straße - OA					6.698,54				
523700 Unterhaltung Betriebs-/	12.114,31	2.400	4.004,19	2.400	5.365,51	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis	1.174,70	300	715,34	300	425,34	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch,	810,42	300	4.915,68	1.000	417,41	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 sonstige Aufwendungen	0,00	100	37,65	100	0,00	100	100	100	100

529201 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100	0,00	100	23,80	100	100	100	100
<b>Leistung</b>	<b>1.1.1.00.100 Zentrale Steuerung</b>								
<b>Abschreibungen</b>									
534700 bebaute Grundstücke	8.195,49	8.200	22.576,31	22.700	22.656,39	22.700	22.700	22.700	22.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.567,56	15.400	28.542,42	15.200	38.561,53	12.100	12.100	11.600	7.000
539200 außerplanmäßige AfA									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,	11,97	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
562600 Honorare NKHR-Betreuung...	0,00	1.000	5.593,00	7.000	18.798,66	15.000	15.000	15.000	15.000
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	26.172,56	22.100	27.482,48	1.000	19.008,66	18.000	18.000	18.000	18.000
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.949,15	1.000	47.517,01	1.000	36.109,32	10.000	10.000	10.000	10.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.647,87	3.000	2.944,11	3.000	2.950,82	3.000	3.000	3.000	3.000
564130 Haftpflichtversicherungen	12.827,63	12.000	11.944,79	13.600	12.321,68	13.000	13.000	13.000	13.000
564160 Umlagen an Schadenausgleichskassen	575,01	600	578,48	600	636,44	600	600	600	600
564190 sonstige Versicherungen (Cyber)	0,00	5.000	5.045,60	5.100	5.045,60	5.600	5.600	5.600	5.600
564700 Künstlersozialabgabe	981,14	2.000	1.082,32	2.000	929,08	2.000	2.000	2.000	2.000
565120 Verluste aus dem Abgang AV					72,25				
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	91,04	2.000	183,98	2.000	2.523,50	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>642.879,50</b>	<b>710.900</b>	<b>575.299,40</b>	<b>675.000</b>	<b>636.597,57</b>	<b>926.000</b>	<b>550.300</b>	<b>556.300</b>	<b>558.300</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-633.252,51</b>	<b>-709.000</b>	<b>-477.382,11</b>	<b>-671.000</b>	<b>-630.707,51</b>	<b>-922.000</b>	<b>-546.300</b>	<b>-552.300</b>	<b>-554.300</b>

Kto. 563400 ab 2022 zur IT

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681420 Investzuweisungen vom Land - Defi	15.606,86								
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685200 Einzahlungen bebaute Grundstücke									
685720 Veräußerungen Betr.-									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>15.606,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785210 Erwerb bebaute Grundstücke			341.284,32						
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	14.046,88	25.000	16.473,91	25.000	63.143,34	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	22.198,30	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>24.692,67</b>	<b>27.000</b>	<b>370.209,89</b>	<b>27.000</b>	<b>85.341,64</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-9.085,81</b>	<b>-27.000</b>	<b>-370.209,89</b>	<b>-27.000</b>	<b>-85.341,64</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-609.482,53</b>	<b>-713.000</b>	<b>-798.646,88</b>	<b>-662.300</b>	<b>-657.004,84</b>	<b>-901.400</b>	<b>-525.700</b>	<b>-532.200</b>	<b>-538.800</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung  
 Leistung 1.1.1.00.200 Gremien/Sitzungsdienst

AN = Arbeitnehmer  
 UFK = Unfallkasse  
 BG = Berufsgenossenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
431900 Verwaltungsgebühren	54,20	100	55,20	100	72,25	100	100	100	100
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich	901,62		379,54		752,70				
<b>sonstige Erträge</b>									
462900 sonstige lfd. Erträge		100	78,80	100	296,63	100	100	100	100
<b>Summe der Erträge</b>	<b>955,82</b>	<b>200</b>	<b>513,54</b>	<b>200</b>	<b>1.121,58</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
501210 Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst	0,00	0		0		0	0	0	
501300 Sitzungsgelder	49.236,50	50.000	49.163,50	50.000	40.940,00	50.000	60.000	50.000	50.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523700 Unterhaltung Betriebs- und	66,64		61,83			1.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis	0,00	0		0		0	0	0	0
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch	1.805,60	3.000	928,35	2.000	1.909,46	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561200 Aus- und Fortbildung									
562100 Mietzahlungen	0,00	0	0,00	0		500	500	500	500
563100 Büromaterial	0,00	400		400	600,00				
563500 Öff. Bekanntmachungen (OZ) -	1.740,08	1.000	843,01	1.000	857,34	1.500	1.500	1.500	1.500
563600 Amtliches Stadtblatt - Druckkosten	767,55	800	910,40	800	0,00	800	800	800	800
569100 Zuwendungen an Fraktionen	4.956,00	5.000	4.956,00	5.000	4.956,00	5.000	5.000	5.000	5.000
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	176,50	1.000	515,00	800	1.045,69	800	1.500	800	800
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>58.748,87</b>	<b>61.200</b>	<b>57.378,09</b>	<b>60.000</b>	<b>50.308,49</b>	<b>61.600</b>	<b>71.300</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-57.793,05</b>	<b>-61.000</b>	<b>-56.864,55</b>	<b>-59.800</b>	<b>-49.186,91</b>	<b>-61.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-57.793,05</b>	<b>-61.000</b>	<b>-56.864,55</b>	<b>-59.800</b>	<b>-49.186,91</b>	<b>-61.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
462900 sonstige lfd. Erträge									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
00,563500 Öffentliche Bekanntmachungen	18.284,14	5.000	11.301,19						
00,569300 Repräsentationen, Partnerschaften	786,49	800	462,91						
00,564300 Beiträge an Vereine/Verbände	39.325,82	48.000	21.806,70	24.000	25.108,74	25.000,00	25.000	25.000	25.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	58.396,45	53.800	33.570,80	24.000	25.108,74	25.000,00	25.000	25.000	25.000
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-58.396,45</b>	<b>-53.800</b>	<b>-33.570,80</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.108,74</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-58.396,45	-53.800	-33.570,80	-24.000	-25.108,74	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
524400 Lebensmittel			13,94		499,70	300	300	300	300
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561200 Aus- und Fortbildung	595,00	1.200	947,00	1.200	857,00	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
<b>Summe der Aufwendungen</b>	625,00	1.400	1.011,59	1.400	1.356,70	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-625,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.011,59</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.356,70</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-625,00	-1.400	-1.011,59	-1.400	-1.356,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



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

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-108.227,13	-118.200	-106.820,11	-111.600	-112.340,88	-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"

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	AN = Arbeitnehmer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	UFK = Unfallkasse
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>	BG = Berufsgenossenschaften
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.00</b>	<b>Personal</b>	AV = Anlagevermögen
<b>Leistung</b>	<b>1.1.2.00.100</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	
	<b>1.1.2.00.200</b>	<b>Personaleinsatz- und -betreuung</b>	
	<b>1.1.2.00.400</b>	<b>Personalabrechnung für Dritte/von Dritten</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
00.442590 vom sonst. priv. Bereich		1.900	4.041,77						
<b>sonstige Erträge</b>									
462900 sonstige lfd. Erträge									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	1.900	4.041,77	0	0,00	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>									
00.502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	81.402,81	84.900	76.313,89	84.600	75.547,72	91.200	93.000	94.900	96.800
00.502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	94.225,91	94.500	104.798,08	106.700	82.354,80	84.900	86.600	88.400	90.200
00.502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	13.298,74	13.600	14.495,78	14.800	-10.317,84	0	0	0	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
00.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.156,91	22.000	29.368,62	30.500	37.742,93	25.000	25.000	25.000	25.000
00.561300 übernommene Reisekosten, Dienstreisen	45,80	3.000	76,50	3.000	314,55	3.000	3.000	3.000	3.000
00.561400 allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.606,17	15.000	15.073,92	22.500	14.955,66	30.000	30.000	30.000	30.000
00.561900 sonstige Personalnebenaufwendungen	219,48	200	16.138,73	20.000	1.294,02	5.000	5.000	5.000	5.000
00.561900 E-bike Leasing					7.865,62				
563500 Öffentliche Bekanntmachungen			3.311,74	12.500	11.416,02	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
00.529200 sonstige Dienstleistungen LOGA		13.000	0,00						
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	222.955,82	246.200	259.577,26	294.600	221.173,48	246.600	250.100	253.800	257.500
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-222.955,82</b>	<b>-244.300</b>	<b>-255.535,49</b>	<b>-294.600</b>	<b>-221.173,48</b>	<b>-246.600</b>	<b>-250.100</b>	<b>-253.800</b>	<b>-257.500</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-222.955,82	-244.300	-255.535,49	-294.600	-221.173,48	-246.600	-250.100	-253.800	-257.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	67.149,17	77.300	22.384,19	22.800	66.519,75	92.800	94.700	96.600	98.600
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562520 Organisationsuntersuchungen	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
562521 Datenschutz						25.000	15.000	15.000	15.000
562900 Inanspruchnahme von Diensten -	26.005,02	25.000	46.863,03	35.000	8.536,00	35.000	25.000	20.000	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	93.154,19	102.300	69.247,22	57.800	75.055,75	162.800	144.700	141.600	123.600
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-93.154,19</b>	<b>-102.300</b>	<b>-69.247,22</b>	<b>-57.800</b>	<b>-75.055,75</b>	<b>-162.800</b>	<b>-144.700</b>	<b>-141.600</b>	<b>-123.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-93.154,19</b>	<b>-102.300</b>	<b>-69.247,22</b>	<b>-57.800</b>	<b>-75.055,75</b>	<b>-162.800</b>	<b>-144.700</b>	<b>-141.600</b>	<b>-123.600</b>

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  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Leistung

1  
 1.1  
 1.1.4  
 1.1.4.04  
 1.1.4.04.100

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen									
462901 sonstige Erträge			26,33						
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	26,33	0	0,00	0	0	0	0

**Leistung 1.1.4.04.100**

<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	96.911,78	99.100	167.824,83	191.300	210.118,04	219.300	223.700	228.200	232.800
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis	3.665,65	1.500	2.363,03	1.500	1.457,67	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 sonstige Aufwendungen	13.983,37	15.000	9.419,41	20.000	10.021,46	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Abschreibungen</b>									
532000 immaterielles Vermögen	20.483,42	21.900	25.151,50	25.700	26.195,13	20.900	14.600	1.300	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.162,52	22.100	61.656,03	26.400	78.652,01	23.000	18.800	13.500	6.900
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562200 Leasingkosten	307,80	2.500	2.423,43	2.500	2.423,43	2.500	2.500	2.500	2.500
562400 Unterhaltung Hard- und Software	172.139,92	207.000	199.818,44	235.000	188.714,89	235.000	235.000	235.000	235.000
563400 Telefonkosten/Internet...				25.000	21.043,13	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	343.654,46	369.100	468.656,67	527.400	538.625,76	538.700	532.600	518.500	515.200
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-343.654,46</b>	<b>-369.100</b>	<b>-468.630,34</b>	<b>-527.400</b>	<b>-538.625,76</b>	<b>-538.700</b>	<b>-532.600</b>	<b>-518.500</b>	<b>-515.200</b>

<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0

<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
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	26.133,50	40.000	40.000	40.000	40.000
785710 Bewegliches AV bis 1.000 €	13.919,44	35.000	34.862,63	50.000	50.747,15	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	75.226,48	76.000	79.244,01	161.000	76.880,65	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-75.226,48</b>	<b>-76.000</b>	<b>-79.244,01</b>	<b>-161.000</b>	<b>-76.880,65</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-362.235,00</b>	<b>-401.100</b>	<b>-461.066,82</b>	<b>-636.300</b>	<b>-510.659,27</b>	<b>-604.800</b>	<b>-609.200</b>	<b>-613.700</b>	<b>-618.300</b>
--	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Leistung

1 Zentrale Verwaltung  
 1.1 Innere Verwaltung  
 1.1.4 Zentrale Dienste  
 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste  
 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)

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
05.462900 sonstige lfd. Erträge	15,00		50,00		39,90				
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
05.442590 Sonstige Kostenerstattungen			36,64		40,00				
<b>Summe der Erträge</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>86,64</b>	<b>0</b>	<b>79,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
05.502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	149.941,07	153.800	162.506,02	165.500	176.057,51	184.600	188.300	192.100	196.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,	0,00	0		0		0	0	0	
563100 Büromaterial	6.368,78	8.000	8.772,21	8.000	5.522,12	8.000	8.000	8.000	8.000
563110 Formulare/Vordrucke	613,43	1.000	4.263,67	1.000	492,28	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	9.166,15	10.000	9.203,11	10.000	9.326,59	10.000	10.000	10.000	10.000
05.563300 Porto- und Versandkosten	29.253,09	30.000	39.342,50	30.000	37.631,71	40.000	35.000	35.000	35.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>195.342,52</b>	<b>202.800</b>	<b>224.087,51</b>	<b>214.500</b>	<b>229.030,21</b>	<b>243.600</b>	<b>242.300</b>	<b>246.100</b>	<b>250.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-195.327,52</b>	<b>-202.800</b>	<b>-224.000,87</b>	<b>-214.500</b>	<b>-228.950,31</b>	<b>-243.600</b>	<b>-242.300</b>	<b>-246.100</b>	<b>-250.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-195.327,52	-202.800	-224.000,87	-214.500	-228.950,31	-243.600	-242.300	-246.100	-250.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	15.000	0,00						
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	289,46								
<b>öff. re. Leistungsentgelte</b>									
432960 Gebühr für Verleih von Fahrzeugen	0,00	500	0,00	500	610,00	500	500	500	500
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442410 Kostenerstattungen vom Bund	75,50		51,00		150,00				
442590 sonstige Kostenerstattungen									
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.896,34								
<b>sonstige Erträge</b>									
462700 Versicherungen - Beitragsumlage									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.261,30</b>	<b>15.500</b>	<b>51,00</b>	<b>500</b>	<b>760,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523500 Fahrzeugunterhaltung	7.755,84	10.000	6.130,25	10.000	7.027,50	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	8.017,46	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	104,29	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Abschreibungen</b>									
538100 für Fahrzeuge	14.011,58	8.000	7.951,95	4.300	4.303,21	4.300	4.100	2.900	1.500
539200 außerplanmäßige Afa									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562200 Leasingkosten	5.954,66	12.000	10.642,26	12.000	10.906,44	15.000	15.000	15.000	15.000
564120 Kfz-Versicherungen	5.063,54	5.500	5.570,29	5.500	6.086,60	6.100	6.100	6.100	6.100
568200 Kfz-Steuern	1.060,00	1.200	854,00	1.200	854,00	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>39.524,47</b>	<b>46.200</b>	<b>36.711,25</b>	<b>42.500</b>	<b>37.195,21</b>	<b>47.600</b>	<b>47.400</b>	<b>46.200</b>	<b>44.800</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-37.263,17</b>	<b>-30.700</b>	<b>-36.660,25</b>	<b>-42.000</b>	<b>-36.435,21</b>	<b>-47.100</b>	<b>-46.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>-44.300</b>
<b>sonstige Investitionseinzahlungen</b>									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00		0,00		0,00				
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-23.541,05</b>	<b>-22.700</b>	<b>-28.708,30</b>	<b>-37.700</b>	<b>-32.132,00</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
07. 442430 von Gemeinden - Marlow	5.127,96	4.900	5.229,79	5.000	5.328,10				
442430 von Gemeinden - Amt Recknitz-Trebeltal	5.887,18	7.400	7.843,49	7.400	7.992,16	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>11.015,14</b>	<b>12.300</b>	<b>13.073,28</b>	<b>12.400</b>	<b>13.320,26</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
07. 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	5.146,49	5.200	5.180,31	5.300	9.125,15	0	0	0	0
07. 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	7.720,06	7.800	7.770,94	8.000	13.687,69	15.900	16.300	16.700	17.100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>12.866,55</b>	<b>13.000</b>	<b>12.951,25</b>	<b>13.300</b>	<b>22.812,84</b>	<b>15.900</b>	<b>16.300</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.851,41</b>	<b>-700</b>	<b>122,03</b>	<b>-900</b>	<b>-9.492,58</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.100</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.851,41	-700	122,03	-900	-9.492,58	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
431900 Verwaltungsgebühren			5,50						
462900 Prozesskostenerstattungen	5.331,57	5.000	1.809,80	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.331,57</b>	<b>5.000</b>	<b>1.815,30</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	26.106,83	26.800	30.626,56	31.200	27.065,23	29.000	29.600	30.200	30.800
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	14.794,56	20.000	6.785,03	50.000	34.332,00	50.000	50.000	50.000	50.000
00. 562560 Kosten Schiedsperson	401,00	600	365,00	600	662,50	800	600	600	600
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>41.302,39</b>	<b>47.400</b>	<b>37.776,59</b>	<b>81.800</b>	<b>62.059,73</b>	<b>79.800</b>	<b>80.200</b>	<b>80.800</b>	<b>81.400</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-35.970,82</b>	<b>-42.400</b>	<b>-35.961,29</b>	<b>-76.800</b>	<b>-62.059,73</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.800</b>	<b>-76.400</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-35.970,82	-42.400	-35.961,29	-76.800	-62.059,73	-74.800	-75.200	-75.800	-76.400

Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Leistung

1  
 1.2  
 1.2.1  
 1.2.1.00  
 1.2.1.00.100  
 1.2.1.00.300

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

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442400 vom Bund - EU							10.000		
442410 vom Bund - Bundestag				8.000	15.784,01			15.000	
442420 vom Land - Landtag				7.000	13.996,83				14.000
442430 vom Kreis - Kreistag			150,00				8.000	10.000	
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	150,00	15.000	29.780,84	0	18.000	25.000	14.000
<b>Personalaufwendungen</b>									
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,	11.811,05	22.100	18.666,24	24.900	11.905,14	12.800	13.100	13.400	13.700
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
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
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562100 Mieten	0,00	100	150,00				300	300	300
563100 Stimmzettel,	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
00.563900 Aufwendungen Erhebungsstelle				2.500					
<b>Summe der Aufwendungen</b>	28.696,06	39.900	36.579,33	27.400	11.905,14	12.800	36.300	46.000	33.800
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-28.696,06</b>	<b>-39.900</b>	<b>-36.429,33</b>	<b>-12.400</b>	<b>17.875,70</b>	<b>-12.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-28.696,06</b>	<b>-39.900</b>	<b>-36.429,33</b>	<b>-12.400</b>	<b>17.875,70</b>	<b>-12.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.800</b>

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  
 Produktbereich 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. Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff. re. Leistungsentgelte</b>									
431900 sonstige Verwaltungsgebühren	4.457,00	4.500	5.074,70	4.500	4.371,00	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10 Summe der Erträge</b>	<b>4.457,00</b>	<b>4.500</b>	<b>5.074,70</b>	<b>4.500</b>	<b>4.371,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
524900 sonstige Aufwendungen									
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.457,00</b>	<b>4.500</b>	<b>5.074,70</b>	<b>4.500</b>	<b>4.371,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	4.457,00	4.500	5.074,70	4.500	4.371,00	4.500	4.500	4.500	4.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung AN = Arbeitnehmer  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung UFK = Unfallkasse  
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten BG = Berufsgenossenschaften  
 Produkt 1.2.2.09 Einwohnermeldewesen AV = Anlagevermögen  
 Leistung 1.2.2.09.100 Einwohnermeldewesen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
431100 Pass-/ Ausweisgebühr	60.637,70	70.000	82.026,50	70.000	117.256,80	90.000	90.000	90.000	90.000
431800 Auskunftsgebühren	12.487,70	12.000	12.935,10	12.000	14.807,21	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>10 Summe der Erträge</b>	<b>73.125,40</b>	<b>82.000</b>	<b>94.961,60</b>	<b>82.000</b>	<b>132.064,01</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	134.055,58	135.100	139.497,68	142.100	139.231,10	145.300	148.300	151.300	154.400
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
524900 sonstige Aufwendungen	50.497,09	60.000	60.606,80	55.000	86.615,25	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>18 sonstige Aufwendungen</b>									
563710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	507,00	500	578,70	600	645,06	600	600	600	600
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>185.059,67</b>	<b>195.600</b>	<b>200.683,18</b>	<b>197.700</b>	<b>226.491,41</b>	<b>235.900</b>	<b>238.900</b>	<b>241.900</b>	<b>245.000</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-111.934,27</b>	<b>-113.600</b>	<b>-105.721,58</b>	<b>-115.700</b>	<b>-94.427,40</b>	<b>-133.900</b>	<b>-136.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-143.000</b>
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-111.934,27	-113.600	-105.721,58	-115.700	-94.427,40	-133.900	-136.900	-139.900	-143.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.2.09 Personenstandswesen  
 Leistung 1.2.2.10.100 Standesamt

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
431700 Standesamtsgebühr	38.583,95	40.000	37.447,20	40.000	46.383,70	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich	873,07								
442592 Betriebskostenerstattung			108,57						
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>10 Summe der Erträge</b>	<b>39.457,02</b>	<b>40.000</b>	<b>37.555,77</b>	<b>40.000</b>	<b>46.383,70</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	104.327,45	102.500	116.890,98	119.000	123.929,99	130.400	133.000	135.700	138.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude - Grundbetrag	4.318,62	2.000	100,60	2.000	100,60	2.000	2.000	2.000	2.000
53200 Kosten der Bewirtschaftung	6.405,74	6.500	5.393,37	6.500	7.209,62	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung Betriebs-	89,01	300	0,00	300	96,65	300	300	300	300
524900 sonstige Aufwendungen	3.526,83	4.100	2.971,97	4.100	2.637,89	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Abschreibungen</b>									
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,71	300	277,71	300	504,32	100	100	100	100
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562100 Mieten	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
563100 Büromaterial	0,00	300	0,00	300	0,00	300	300	300	300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.320,57	1.400	1.253,06	1.400	928,82	1.400	1.400	1.400	1.400
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	927,19	800	942,89	800	936,12	800	800	800	800
563710 Gebühr EC-Kartenlesegerät	364,56	400	376,53	400	343,52	400	400	400	400
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	47,85	100	48,42	100	49,55	100	100	100	100
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>121.605,53</b>	<b>118.700</b>	<b>128.255,53</b>	<b>135.200</b>	<b>136.737,08</b>	<b>149.900</b>	<b>152.500</b>	<b>155.200</b>	<b>158.000</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-82.148,51</b>	<b>-78.700</b>	<b>-90.699,76</b>	<b>-95.200</b>	<b>-90.353,38</b>	<b>-109.900</b>	<b>-112.500</b>	<b>-115.200</b>	<b>-118.000</b>
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-81.870,80</b>	<b>-78.400</b>	<b>-90.422,05</b>	<b>-94.900</b>	<b>-89.849,06</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.400</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.900</b>

Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Leistung

2 Schule und Kultur  
 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten  
 2.5.2 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 2.5.2.02 Stadtarchiv  
 2.5.2.02.100 Stadtarchiv - Pflege des Archivs und der Bestände, Erweiterung  
 2.5.2.02.200 Stadtarchiv - Veranstaltungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432900 sonstige Benutzungsgebühren	761,80	1.000	1.006,30	1.000	1.309,03	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442510 vom sonst. priv. Unternehmen	124,25		571,15		261,18				
442592 Betriebskostenerstattung									
<b>sonstige Erträge</b>									
462902 Verkaufserlöse	0,00		0,00		0,00				
<b>Summe der Erträge</b>	<b>886,05</b>	<b>1.000</b>	<b>1.577,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.570,21</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	57.063,02	57.600	61.808,33	63.000	59.334,40	62.400	63.700	65.000	66.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude - Grundbetrag	3.928,82	4.000	590,60	4.000	679,06	14.000	4.000	4.000	4.000
532000 Kosten der Bewirtschaftung	4.380,18	7.000	5.423,86	7.000	7.758,80	7.000	7.000	7.000	7.000
523700 Unterhaltung Betriebs-	38,08	100	0,00	100	38,08	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis		100	0,00	100	37,00	100	100	100	100
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat-									
524700 Erwerb von wissenschaftlichen	83,00	300	76,96	300		300	300	300	300
529200 sonstige Aufwendungen		100	0,00	100		100	100	100	100
<b>Abschreibungen</b>									
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452,12	1.500	1.452,12	1.500	1.452,12	1.400	1.200	1.200	1.200
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
563100 Büromaterial	0,00	0	48,20	0	742,40	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	62,00	200	62,00	200	66,00	200	200	200	200
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	997,52	1.200	1.139,03	1.200	1.091,31	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	149,20	200	162,92	200	163,24	200	200	200	200
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>68.153,94</b>	<b>72.300</b>	<b>70.764,02</b>	<b>77.700</b>	<b>71.362,41</b>	<b>87.000</b>	<b>78.100</b>	<b>79.400</b>	<b>80.700</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-67.267,89</b>	<b>-71.300</b>	<b>-69.186,57</b>	<b>-76.700</b>	<b>-69.792,20</b>	<b>-86.000</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.700</b>

Leistung

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Investitionseinzahlungen									
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto									
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-65.815,77	-69.800	-67.734,45	-75.200	-68.340,08	-84.600	-75.900	-77.200	-78.500

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

AN = Arbeitnehmer

Produktbereich

3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

UFK = Unfallkasse

Produktgruppe

3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

BG = Berufsgenossenschaften

Produkt

3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

AV = Anlagevermögen

Leistung

3.5.1.00.100 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
462100 ordnungsrechtliche Erträge + Konnex	0,00	1.000	0,00	0	3.646,50	0	0	0	
Summe der Erträge	0,00	1.000	0,00	0	3.646,50	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	113.238,29	115.400	115.061,08	117.200	130.202,47	150.900	227.400	232.000	236.600
<b>Summe der Aufwendungen</b>	113.238,29	115.400	115.061,08	117.200	130.202,47	150.900	227.400	232.000	236.600
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-113.238,29</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.061,08</b>	<b>-117.200</b>	<b>-126.555,97</b>	<b>-150.900</b>	<b>-227.400</b>	<b>-232.000</b>	<b>-236.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-113.238,29	-114.400	-115.061,08	-117.200	-126.555,97	-150.900	-227.400	-232.000	-236.600

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.1  
 Produktgruppe 1.1.2  
 Produkt 1.1.2.00  
 Leistung 1.1.2.00.500

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personal  
 Personal  
 Personalkostenzahlungen  
 PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 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		390,85				
442420 Kostenerstattungen	729,96								
462900 sonstige lfd. Erträge	397,06								
<b>Summe der Erträge</b>	<b>298.151,02</b>	<b>0</b>	<b>30.329,00</b>	<b>0</b>	<b>390,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	71.835,03	0,00	67.576,37	68.800	61.810,20	86.100	87.900	89.700	91.500
501300 Aufwandsentschädigung stellv. BM									
502210 Dienstbezüge AN									
<b>Versorgungsaufwendungen Beamte</b>									
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte (z)	184.525,20	410.300	196.668,90	210.500	165.523,41	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									
<b>Zinszahlungen</b>									
566300 Säumniszuschläge			44,00		20,00				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>692.340,72</b>	<b>410.300</b>	<b>298.719,07</b>	<b>279.300</b>	<b>227.353,61</b>	<b>311.100</b>	<b>317.900</b>	<b>324.700</b>	<b>331.500</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-394.189,70</b>	<b>-410.300</b>	<b>-268.390,07</b>	<b>-279.300</b>	<b>-226.962,76</b>	<b>-311.100</b>	<b>-317.900</b>	<b>-324.700</b>	<b>-331.500</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - zahlungswirksam</b>	<b>14.790,79</b>	<b>-410.300,00</b>	<b>-290.247,27</b>	<b>-279.300</b>	<b>-226.962,76</b>	<b>-311.100</b>	<b>-317.900</b>	<b>-324.700</b>	<b>-331.500</b>

Erg. 2021 114 06 100

4.926,60

Hauptproduktbereich 1

Produktbereich 1.1

Produktgruppe 1.1.6

Produkt 1.1.6.01

Leistung 1.1.6.01.100

1.1.6.01.200

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanzen

Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung

Finanzverwaltung

SG Steuern

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
01.20 43190000 Verwaltungsgebühren - Hundemarke	95,00	200		200	15,00	200	200	200	200
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
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	2.270.900,00	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	723.618,48	731.400	730.000	730.000	730.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.877.452,84</b>	<b>2.869.700</b>	<b>2.869.590,68</b>	<b>2.936.100</b>	<b>2.994.533,48</b>	<b>3.118.100</b>	<b>3.188.400</b>	<b>3.260.400</b>	<b>3.336.400</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
01.10 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfe	306.367,67	311.800	332.473,75	389.400	400.524,27	424.000	432.500	441.200	450.100
01.20 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfe	142.879,02	152.000	121.011,73	123.300	129.368,58	133.500	136.200	139.000	141.800
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
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
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>449.246,69</b>	<b>563.800</b>	<b>453.485,48</b>	<b>612.700</b>	<b>529.892,85</b>	<b>727.500</b>	<b>738.700</b>	<b>750.200</b>	<b>761.900</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>2.428.206,15</b>	<b>2.305.900</b>	<b>2.416.105,20</b>	<b>2.323.400</b>	<b>2.464.640,63</b>	<b>2.390.600</b>	<b>2.449.700</b>	<b>2.510.200</b>	<b>2.574.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>2.428.206,15</b>	<b>2.305.900</b>	<b>2.416.105,20</b>	<b>2.323.400</b>	<b>2.464.640,63</b>	<b>2.460.600</b>	<b>2.519.700</b>	<b>2.580.200</b>	<b>2.644.500</b>
<b>Amtsumlage Euro/EW/Monat</b>	<b>9,54</b>	<b>9,84</b>		<b>10,12</b>		<b>10,42</b>	<b>10,74</b>	<b>11,06</b>	<b>11,39</b>
Ribnitz-Damgarten	1.736.318	1.798.949		1.854.267		1.910.020	1.967.321	2.026.341	2.087.131
EW	15.167	15.235		15.269		15.270	15.270	15.270	15.270
Ahrenshagen-Daskow	242.469	253.754		260.732		268.929	276.997	285.307	293.866
EW	2.118	2.149		2.147		2.150	2.150	2.150	2.150
Schlemmin	33.085	33.889		35.339		36.399	37.491	38.616	39.774
EW	289	287		291		291	291	291	291
Semlow	75.328	78.759		84.158		86.683	89.283	91.962	94.720
EW	658	667		693		693	693	693	693
AUL im Amts-HH	2.087.199	2.165.351		2.234.496		2.302.031	2.371.092	2.442.225	2.515.492
AUL Gemeinden	350.881	366.402		380.229		392.011	403.771	415.884	428.361
Steigerung		103,14%		102,85%		103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
<b>Übertragener WK - Einnahme Amt</b>	<b>825.364</b>	<b>800.433</b>		<b>800.539</b>					
Einwohner	18.232	18.338		18.400					
Anteil RDG	686.611	664.991		664.317					

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
			<b>68.254</b>

<b>Hauptproduktbereich 1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich 1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe 1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produkt 1.1.6.01</b>	<b>Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung</b>
<b>Leistung 1.1.6.01.300</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>

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

lfd. № Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zinsen und Finanzerträge</b>									
47200000 Stundungszinsen	9.063,50	10.000	31.849,00	10.000	2.176,25	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>sonstige Erträge</b>									
46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	58.869,22	30.000	6.496,79	6.500	496,04	6.500	6.500	6.500	6.500
46222000 Vollstreckungsgebühren	7.327,36	20.000	6.131,52	6.100	7.650,33	6.100	6.100	6.100	6.100
46290000 Einzahlungen aus Niederschlagungen	137,90		480,20		213,29				
<b>10 Summe der Erträge</b>	<b>75.397,98</b>	<b>60.000</b>	<b>44.957,51</b>	<b>22.600</b>	<b>10.535,91</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
01.1 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfe	106.930,91	107.800	108.716,79	162.400	154.202,39	153.000	156.100	159.300	162.500
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
56240000 Unterhaltung Hard- und Software	208,80	300	214,20	300	214,20	300	300	300	300
56250000 Kosten Gerichtsvollzieher u. ä.	0,00	500	0,00	500	71,27	500	500	500	500
56330000 Porto/Zustellung	1,45		1,30						
56370000 Bankgebühren	4.200,71	10.000	5.045,36	6.000	6.188,98	6.000	6.000	6.000	6.000
56370100 Kleinbeträge nach § 23 GemHVO	0,00	500	0,00	500	0,00	500	500	500	500
56372000 Rücklastgebühren	56,37	500	98,86	500	46,57	500	500	500	500
56990000 sonstige lfd. Aufwendungen					1,30				
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>111.398,24</b>	<b>119.600</b>	<b>114.076,51</b>	<b>170.200</b>	<b>160.724,71</b>	<b>160.800</b>	<b>163.900</b>	<b>167.100</b>	<b>170.300</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-36.000,26</b>	<b>-59.600</b>	<b>-69.119,00</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.188,80</b>	<b>-143.200</b>	<b>-146.300</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.700</b>
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-36.000,26</b>	<b>-59.600</b>	<b>-69.119,00</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.188,80</b>	<b>-143.200</b>	<b>-146.300</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.700</b>

Produktgruppe 4.2  
 Produkt 4.2.4  
 Leistung 4.2.4.02  
 4.2.4.02.100/200/300

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Schwimmbad  
 Bodden-Therme

lfd. № Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
54151000 Betriebskostenzuschuss	204.516	204.600	204.516	204.600	204.516,00	204.600	204.600	204.600	204.600
54151100 Zuschuss Nutzungsentgelt	25.020	25.000	25.020	25.000	25.020,00	25.000	25.000	25.000	25.000
54151200 Zuschuss auf Antrag	370.000	370.000	370.000	370.000	419.506,18	220.000	215.000	110.000	110.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	599.536	599.600	599.536	599.600	649.042,18	449.600	444.600	339.600	339.600
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-599.536</b>	<b>-599.600</b>	<b>-599.536</b>	<b>-599.600</b>	<b>-649.042,18</b>	<b>-449.600</b>	<b>-444.600</b>	<b>-339.600</b>	<b>-339.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-599.536	-599.600	-599.536	-599.600	-649.042,18	-449.600	-444.600	-339.600	-339.600

SPK 6532002923

Restschuld 01.01.

jährliche Tilgung

jährliche Zinszahlungen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	coronabedingte Tilgungsaussetzung - aktualisiert
Restschuld 01.01.	708.384	583.128	323.583	51.461	0		
jährliche Tilgung	125.256	259.545	272.122	51.461			Tilgung 2022 328.506 April
jährliche Zinszahlungen	16.119	23.205	10.628	621			
	141.375	282.750	282.750		0	0	

kfW 526756/SPK

Tilgung der Restschuld: 2026

Restschuld 01.01.

jährliche Tilgungsleistung

jährliche Zinszahlungen

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

Belastungen durch die Kredite gesamt:

	265.635	423.511	525.871	288.525	243.121	243.121	229.764	109.035
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

kfW Tilgungsaussetzung 15.08.2020 + 15.02.2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung  
 Produkt 5.2.2.00 Wohnbauförderung  
 Leistung 5.2.2.00.100 Gewinnanteile GbW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Finanzerträge</b>									
4730000 Gewinnabführung	505.050	505.000	505.050	505.000	0	505.000	505.000	505.000	505.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>505.050</b>	<b>505.000</b>	<b>505.050</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Finanzerträge</b>									
4750000 Gewinnabführung	122.913,16	133.000	122.913,16	133.000	122.913,16	133.000	133.000	133.000	133.000
<b>sonstige lfd. Erträge</b>									
46250000 Konzessionsabgaben	347.826,88	365.000	345.150,19	345.000	351.600,20	351.000	351.000	351.000	351.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>470.740,04</b>	<b>498.000</b>	<b>468.063,35</b>	<b>478.000</b>	<b>474.513,36</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>

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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Finanzerträge</b>									
00.1 4730000 Gewinnabführung	184.848,30	185.000	236.195,05	236.100	236.195,05	236.100	236.100	236.100	236.100
<b>sonstige lfd. Erträge</b>									
00.2 46250000 Konzessionsabgaben Stadtwerke	39.266,57	45.000	38.335,50	45.000	41.559,87	45.000	45.000	45.000	45.000
00.3 46250000 Konzessionsabgabe HanseWerk AG	6.220,00		6.864,07		5.787,89				
<b>Summe der Erträge</b>	<b>230.334,87</b>	<b>230.000</b>	<b>281.394,62</b>	<b>281.100</b>	<b>283.542,81</b>	<b>281.100</b>	<b>281.100</b>	<b>281.100</b>	<b>281.100</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
52551000 Abrechnung/RZ Konzessionsabgaben	693,21								
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>693,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>229.641,66</b>	<b>230.000</b>	<b>281.394,62</b>	<b>281.100</b>	<b>283.542,81</b>	<b>281.100</b>	<b>281.100</b>	<b>281.100</b>	<b>281.100</b>

<b>Gewinnabführungen gesamt</b>	812.811,46	823.000,00	864.158,21	874.100,00	359.108,21	874.100	874.100	874.100	874.100
<b>Konzessionsabgaben gesamt</b>	393.313,45	410.000,00	390.349,76	390.000,00	398.947,96	396.000	396.000	396.000	396.000

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 6.1  
 Produktgruppe 6.1.1  
 Produkt 6.1.1.00  
 Leistung 6.1.1.00.100

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>									
40110000 Grundsteuer A	78.379,59	73.000	68.616,98	73.500	45.658,76	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	1.460.257,40	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	5.068.582,32	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	4.583.977,12	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	734.008,28	705.300	800.000	820.000	840.000
40310000 Vergnügungs-/Spielgerätesteuern	59.102,57	85.000	31.699,52	40.000	96.264,72	85.000	85.000	85.000	85.000
40320000 Hundesteuer	59.949,93	59.000	60.460,36	60.000	62.774,79	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>sonstige Erträge</b>									
NEU 47920000 Gewerbesteuer - Nachzahlungszinsen				30.000	1.847,00	200	200	200	200
46210000 Bußgeld für Nichtanmeldung Hund	257,00	700	385,50	700					
<b>Summe der Erträge</b>	<b>10.541.408</b>	<b>9.996.600</b>	<b>10.730.104</b>	<b>11.076.300</b>	<b>12.053.370</b>	<b>11.764.800</b>	<b>11.925.200</b>	<b>12.160.200</b>	<b>12.395.200</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
NEU 57910000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer				20.000	10.495,00	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.495,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>10.541.408</b>	<b>9.996.600</b>	<b>10.730.104</b>	<b>11.056.300</b>	<b>12.042.875</b>	<b>11.754.800</b>	<b>11.915.200</b>	<b>12.150.200</b>	<b>12.385.200</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	10.541.408	9.996.600	10.730.104	11.056.300	12.053.370	11.754.800	11.915.200	12.150.200	12.385.200

Hebesätze bis 2009

**RDG**  
 200 v. H.  
 300 v. H.  
 290 v. H.

Hebesätze ab 2010:

<b>RDG</b>	Landesdurchschnitt (Angaben aus dem HH-Erlass)		
Grundsteuer A	340 v. H.	323 v. I	323 v. H.
Grundsteuer B	340 v. H.	427 v. I	427 v. H.
Gewerbesteuer	320 v. H.	381 v. I	381 v. H.

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 6.1  
 Produktgruppe 6.1.1  
 Produkt 6.1.1.00  
 Leistung 6.1.1.00.300

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
405210 Familienleistungsausgleich									
411110 Lfd. Schlüsselzuweisungen nach FAG	6.472.464,58	6.352.300	6.350.995,88	5.790.900	5.851.485,19	6.772.000	6.177.600	7.708.000	8.270.000
413200 Kompensationszahlung Gewerbesteuer	612.271,00								
413200 Zuweisung ukrainische Kriegsvertriebene					23.911,11				
492200 Entnahme aus der ZKRL		1.693.700				3.025.500	3.401.700	874.200	512.800
Summe der Erträge	7.084.735,58	8.046.000	6.350.995,88	5.790.900	5.875.396,30	9.797.500	9.579.300	8.582.200	8.782.800
Steigerung		113,57%		71,97%		169,19%			
<b>Summe der Aufwendungen</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>7.084.735,58</b>	<b>8.046.000</b>	<b>6.350.995,88</b>	<b>5.790.900</b>	<b>5.875.396,30</b>	<b>9.797.500</b>	<b>9.579.300</b>	<b>8.582.200</b>	<b>8.782.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681421 investive Schlüsselzuweisung nach FAG									
681421 Übergangszuweisungen an Zentrale Orte	708.782,97	475.600	475.631,33	396.500	396.512,90	200.200	200.000	0	0
681421 Infrastrukturpauschale - ISP	1.021.834,89	1.015.500	1.015.583,40	998.200	997.794,99	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	1.394.307,89	1.283.800	975.000	775.000	775.000
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>1.730.617,86</b>	<b>1.491.100</b>	<b>1.491.214,73</b>	<b>1.394.700</b>	<b>1.394.307,89</b>	<b>1.283.800</b>	<b>975.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	8.815.353,44	7.843.400	7.842.210,61	7.185.600	7.269.704,19	8.055.800	7.152.600	8.483.000	9.045.000

Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt 6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Leistung 6.1.1.00.500	Abgeführte allgemeine Umlagen

lfd. №	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
	543100 Gewerbesteuerumlage	413.211,08	397.100	447.619	432.400	454.806,26	432.700	433.700	434.600	435.600
	54421000 Kreisumlage	5.936.234,01	6.417.000	6.416.427	6.988.800	7.012.817,60	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	1.854.267,36	1.961.700	2.020.800	2.080.200	2.141.400
19	<b>Summe der Aufwendungen</b>	8.085.763	8.613.100	8.662.995	9.275.500	9.321.891,22	9.690.900	9.865.500	10.541.700	10.901.900
20	<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-8.085.763</b>	<b>-8.613.100</b>	<b>-8.662.995</b>	<b>-9.275.500</b>	<b>-9.321.891,22</b>	<b>-9.690.900</b>	<b>-9.865.500</b>	<b>-10.541.700</b>	<b>-10.901.900</b>
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-8.085.763	-8.613.100	-8.662.995	-9.275.500	-9.321.891,22	-9.690.900	-9.865.500	-10.541.700	-10.901.900

Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 6.1.2.00.100	Zinserträge
6.1.2.00.200	Zinsaufwendungen
6.1.2.00.300	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zinseinnahmen und Finanzerträge</b>									
00.1 47150000 Zinserträge - Geldanlagen	11.765,64	8.000	15.580,68	7.000	0,00				
00.1 47920000 Gewerbesteuer - Nachzahlungszinsen	44.113,00	30.000	22.553,00		0,00				
Summe der Erträge	55.878,64	38.000	38.133,68	7.000	0,00	0	0	0	0
<b>Zinsaufwendungen</b>									
00.2 579100 Erstattungs-zinsen Gewerbesteuer	3.323,50	40.000	4.947,00		0,00				
00.2 579900 Zinsen/Verwahrtgelt	73.553,98	40.000	57.103,59	20.000	30.482,53	0	0	0	0
00.3 575110 Zinsen - DKB und KfW	1.196,19	1.100	1.031,19	900	866,19	700	600	400	200
00.3 575120 Zinsen an Sparkassen	77.051,90	48.600	40.779,24	28.100	28.007,98	25.900	23.800	21.400	19.200
00.3 Zinsen Kredit Schulcampus									
00.3 575140 Zinsen an Landesbanken (Nord LB)	63.840,20	46.400	46.364,55	41.100	41.100,12	35.800	30.500	25.100	19.700
<b>Summe der Aufwendungen</b>	218.965,77	176.100	150.225,57	90.100	100.456,82	62.400	54.900	46.900	39.100
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-163.087,13</b>	<b>-138.100</b>	<b>-112.091,89</b>	<b>-83.100</b>	<b>-100.456,82</b>	<b>-62.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-39.100</b>

<b>Einzahlungen aus Kreditgewährungen</b>										
Summe der Einzahlungen - Invest	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
<b>Auszahlungen für Kreditgewährungen</b>										
31543000 Landesbanken	401.800,00	362.000	337.409,33	340.000	339.643,76	342.000	344.300	323.800	283.200	
31513000 KfW, DKB	32.400,00	32.400	32.354,00	32.400	32.354,00	32.400	32.400	32.400	32.400	
31523000 Sparkasse	330.500,00	312.000	341.546,72	345.500	345.426,01	346.900	348.300	349.800	351.300	
Tilgung Kredit Schulcampus										
Summe Auszahlungen - Invest	764.700,00	706.400	711.310,05	717.900	717.423,77	721.300	725.000	706.000	666.900	
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-764.700,00	-706.400	-711.310,05	-717.900	-717.423,77	-721.300	-725.000	-706.000	-666.900	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-927.787,13	-844.500	-823.401,94	-801.000	-817.880,59	-783.700	-779.900	-752.900	-706.000	

Verwarentgelt: bei 1 Mio € x 0,5 % = 5 T€/Jahr

Freibetrag SPK: 1 Mio €

Freibetrag VB: 0 €

Freibetrag SPK: 1 Mio €

#### Hauptproduktbereich 6

Produktbereich 6.1

Produktgruppe 6.1.2

Produkt 6.1.2.00

Leistung 6.1.2.00.500

6.1.1.08.100

#### Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschlussbuchungen

Auszahlungsverrechnungen 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 Wertberichtigungen								
Summe der Erträge	0	0		0	0	-	-	-
565520 Aufwendungen durch Wertberichtigungen	186.578							
769800 Auszahlungsverrechnung § 12 Nr. 5 Gem HVO		5.384.800	0					
<b>Summe der Aufwendungen</b>	186.578	0		0	0	-	-	-
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-186.578</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-

Produktbereich 6.2  
 Produkt 6.2.6.00  
 Leistung 6.2.6.00.100

Beteiligungen, Sondervermögen  
 Beteiligungen, Aktienanteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
 Beteiligungen, Aktienanteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
 STADTWERKE

lfd. №	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	0	-	-	-
19	Summe der Aufwendungen	0	0	0	0	0	-	-	-
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0	0	0	0	0	-	-	-
21	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0	0	0	0	0	-	-	-
	Finanzanlagen - Erwerb e.dis Leitungsnetz	1.100.000							
27	Summe Auszahlungen - Invest	1.100.000	0	0	0	0	-	-	-
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-1.100.000	0	0	0	0	-	-	-
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.100.000	0	0	0	0	-	-	-

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.2  
 Produktgruppe 1.2.2  
 Produkt 1.2.2.01  
 Leistung 1.2.2.01.100

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	12.026,85	12.000	12.698,65	12.000	11.742,00	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.026,85</b>	<b>12.000</b>	<b>12.698,65</b>	<b>12.000</b>	<b>11.742,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
563110 Formulare/Vordrucke	2.927,95	3.000	3.780,20	3.000	2.996,25	3.000	3.000	3.000	3.000
569900 sonstige lfd. Aufwendungen									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.927,95</b>	<b>3.000</b>	<b>3.780,20</b>	<b>3.000</b>	<b>2.996,25</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>9.098,90</b>	<b>9.000</b>	<b>8.918,45</b>	<b>9.000</b>	<b>8.745,75</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	9.098,90	9.000	8.918,45	9.000	8.745,75	9.000	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.2  
 Produktgruppe 1.2.2  
 Produkt 1.2.2.01  
 Leistung 1.2.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
431200 Genehmigungsgebühren, sonstige	15,00	500	190,90	500	225,00	500	500	500	500
432251 Gebühr Sondernutzung, Werbung	9.751,67	17.000	8.946,50	17.000	9.910,00	17.000	17.000	17.000	17.000
432252 Sondernutzung - Plakatwerbung	7.585,17	10.000	7.716,52	10.000	9.996,30	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442592 Betriebskostenerstattung	1.836,59	1.000	2.225,12	1.000	3.615,42	1.000	1.000	1.000	1.000
442594 Kostenerstattungen - Ersatzvornahme	12.027,77	18.000	3.057,80	18.000	7.154,07	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>sonstige Erträge</b>									
462100 Verwarn-, Bußgelder	3.109,55	2.500	1.884,20	2.500	2.309,90	2.500	2.500	2.500	2.500
462102 Erträge aus	0,00	300		300	2.360,46	300	300	300	300
<b>Summe der Erträge</b>	<b>34.325,75</b>	<b>49.300</b>	<b>24.021,04</b>	<b>49.300</b>	<b>35.571,15</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>

## Leistung

## 1.2.2.01.300

## Allgemeine Sicherheit und Ordnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	56.383,91	56.900	64.027,65	65.200	73.029,56	78.300	80.000	81.600	83.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523121 Aufgaben der Gefahrenabwehr	0,00	200	0,00	200	0,00	200	200	200	200
523200 Kosten der Bewirtschaftung - zu 546	18.936,51	14.400	12.582,84	14.400	10.633,32	14.400	14.400	14.400	14.400
523390 Unterhaltung sonstige Infrastruktur	98,77		19,99		95,95				
523800 geringwertige Geräte, Ausstattung	7,79				52,66				
524801 Bestattungskosten für Bürger ohne	18.049,43	20.000	2.178,83	20.000	14.141,60	20.000	20.000	20.000	20.000
524901 Kosten für Ersatzvornahmen	841,87	1.000	487,90	1.000	2.370,00	1.000	1.000	1.000	1.000
524902 Kosten für Ersatzvornahmen -	1.577,40	1.000		1.000	1.755,25	1.000	1.000	1.000	1.000
524903 Sonstige Aufwendungen - Fundtiere	153,16								
<b>Abschreibungen</b>									
535800 Straßen, Wege, Plätze	249,42	200	249,42	300	249,42	200	0	0	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	694,94	700	694,94	700	694,94	700	100	0	0
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
541594 Zuweisungen an das									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,	156,13	300	247,35	300	654,80	500	500	500	500
562400 Unterhaltung Hard- und Software	0,00								
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	110,20	300		300	0,00	300	300	300	300
564190 Sonstige Versicherungen	119,00	100	119,00	100	119,00	100	100	100	100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	97.378,53	95.100	80.607,92	103.500	103.796,50	116.700	117.600	119.100	120.800
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-63.052,78</b>	<b>-45.800</b>	<b>-56.586,88</b>	<b>-54.200</b>	<b>-68.225,35</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.500</b>
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -									
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto									
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-62.108,42</b>	<b>-44.900</b>	<b>-55.642,52</b>	<b>-53.200</b>	<b>-67.280,99</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.500</b>

Hauptproduktbereich 1

Produktbereich 1.2

Produktgruppe 1.2.2

Produkt 1.2.2.01

Leistung 1.2.2.01.600

1.2.2.01.700

1.2.2.04.100

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Sicherheit und Ordnung

Gewerberechtliche Erlaubnisse (Gaststättenerlaubnis...)

Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft

Gewerberecht

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
01.600	431200 Genehmigungsgebühren	644,00	3.500	1.367,00	3.500	2.554,00	3.500	3.500	3.500	3.500
01.700	431200 Genehmigungsgebühren	737,30	3.000	1.232,50	3.000	2.695,70	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge	1.381,30	6.500	2.599,50	6.500	5.249,70	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>Personalaufwendungen</b>									
04.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	84.168,18	85.900	90.148,98	91.800	103.840,08	112.400	114.700	117.000	119.400
	<b>sonstige Aufwendungen</b>									
	569900 sonstige Aufwendungen	349,16	500	402,91	500	300,44	500	500	500	500
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	84.517,34	86.400	90.551,89	92.300	104.140,52	112.900	115.200	117.500	119.900
	<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-83.136,04</b>	<b>-79.900</b>	<b>-87.952,39</b>	<b>-85.800</b>	<b>-98.890,82</b>	<b>-106.400</b>	<b>-108.700</b>	<b>-111.000</b>	<b>-113.400</b>
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-83.136,04	-79.900	-87.952,39	-85.800	-98.890,82	-106.400	-108.700	-111.000	-113.400

Produktgruppe 1.2.3

Produkt 1.2.3.01

Leistung 1.2.3.05.100

1.2.3.01.200

Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Genehmigungen Straßenverkehr

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.200	<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
	432250 Entgelte für Sondernutzung	6.864,00	5.000	3.828,00	5.000	6.406,50	5.000	5.000	5.000	5.000
05.100	<b>Sonstige Erträge</b>									
	426300 Eingliederungszuschuss § 16 SGB			1.954,59						
	462101 Bußgelder ruhender Verkehr	14.994,26	30.000	48.995,87	30.000	24.509,44	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe der Erträge	21.858,26	35.000	54.778,46	35.000	30.915,94	35.000	35.000	35.000	35.000
	<b>Personalaufwendungen</b>									
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	115.003,62	115.700	122.803,52	125.100	134.510,72	138.000	140.800	143.600	146.500
	<b>sonstige Aufwendungen</b>									
	561500 Dienst- und Schutzbekleidung,	296,96	300	421,95	300	0,00	500	500	500	500
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	115.300,58	116.000	123.225,47	125.400	134.510,72	138.500	141.300	144.100	147.000
	<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-93.442,32</b>	<b>-81.000</b>	<b>-68.447,01</b>	<b>-90.400</b>	<b>-103.594,78</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.300</b>	<b>-109.100</b>	<b>-112.000</b>
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-93.442,32	-81.000	-68.447,01	-90.400	-103.594,78	-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

Produktbereich 1.2

Produktgruppe 1.2.6

Produkt 1.2.6.00

Leistung 1.2.6.00.100

## Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz

Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

## Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	21.156,51	21.200	21.156,51	21.200	26.934,29	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
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich	435,34		145,41		172,37				
442591 Kostenerstattung FFW-Einsätze	247,92	2.000	531,32	2.000	249,86	2.000	2.000	2.000	2.000
442592 Betriebskostenerstattung	1.387,89	1.500	2.713,58	1.500	1.410,30	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>sonstige Erträge</b>									
462900 Sonstige Ifd. Erträge, Erstattung	177,00		3.044,00		4.367,89				
462910 Spenden	2.360,00	1.500	2.700,00	1.500	6.830,14	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Erträge	25.764,66	26.200	30.290,82	26.200	39.964,85	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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwendungen</b>									
502100 Ersatz für vergangenen Arbeitsverdienst	5.166,06	5.000	4.000,82	5.000	4.829,27	5.000	5.000	5.000	5.000
501901 Ehrenamtliche	15.240,00	19.000	19.111,40	30.000	30.239,00	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	35.117,41	35.700	38.750,18	85.300	79.297,38	83.400	85.100	86.900	88.700
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und	19.276,18								
Grundbetrag je Standort 5 T€		15.000	11.290,65	15.000	18.330,25	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen -									
Standort Ribnitz		180.000	57.468,45	240.000	65.696,76	280.000			
Standort Damgarten		0	16.666,39	30.000	10.279,22	15.000	15.000		
Standort Klockenhagen		30.000	0,00		0,00	30.000			
532000 Kosten der Bewirtschaftung	34.172,58	34.000	38.147,07	34.000	43.636,67	65.000	65.000	65.000	65.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	30.003,02	42.000	32.640,44	42.000	37.277,97	42.000	42.000	42.000	42.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	5.149,23	10.000	7.570,02	10.000	15.541,15	18.000	18.000	18.000	18.000
523600 Unterhaltung Maschinen und technische	3.816,42	3.500	5.995,38	3.500	8.376,36	8.500	8.500	8.500	8.500
523700 Unterhaltung Betriebs-	11.634,85	5.000	930,04	5.000	3.649,30	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis	1.747,09	2.000	740,62	2.000	649,60	2.000	2.000	2.000	2.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat-	704,24	900	74,11	900	168,74	900	900	900	900
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen, Ölbindemittel	415,39	1.000	3.871,01	1.000	1.117,62	1.000	1.000	1.000	1.000
529201 Dienstleistungen durch Dritte	2.088,00				724,83				
<b>Abschreibungen</b>									
534900 bebaute Grundstücke	16.857,19	16.900	16.857,19	16.900	16.857,19	16.900	16.900	16.900	16.900
538100 Fahrzeuge	60.536,21	61.100	69.235,77	71.900	93.509,71	94.500	94.300	94.200	88.800
Drehleiter							80.000	80.000	80.000
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.107,20	1.000	983,14	700	762,34	700	500	500	500
538300 Betriebsvorrichtungen	1.915,00	1.300	1.298,22	700	978,63	600	600	600	500
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.798,12	15.000	22.561,86	13.800	27.619,44	14.100	13.300	12.300	12.000
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
541481 Zuschuss Jugendfeuerwehr	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100
541481 Weiterleitung Spenden FFW	0,00	1.500	0,00	1.500	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561200 Aus- und Fortbildung	241,17	7.800	5.915,99	7.800	4.535,99	7.800	7.800	7.800	7.800
561300 Erstattung Reisekosten	396,00	500	0,00	500	335,18	500	500	500	500
561400 Betreuung der FFW-Mitglieder	4.149,27	2.900	3.245,67	2.900	2.888,15	2.900	2.900	2.900	2.900
561500 Dienst- und Schutzkleidung	85.481,55	55.000	38.264,49	25.000	64.272,11	50.000	25.000	25.000	25.000
561901 Vergütung für Alarmfahrten	20.624,00	19.000	18.088,00	19.000	30.424,00	25.000	25.000	25.000	25.000
562200 Leasingkosten				4.000	0,00				

## Leistung

## 1.2.6.00.100

## Allgemeiner Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
562400 Softwarepflege	2.270,40	1.200	1.543,20	1.200	3.718,89	1.200	1.200	1.200	1.200
562600 Honorare	0,00	500	0,00	500	0,00	500	500	500	500
562600 Planungskosten Rettungswache		30.000	904,40						
563100 Büromaterial	629,02	200	1.110,85	200	1.362,03	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	107,35	100	73,85	100	77,90	100	100	100	100
563300 Porto und Versandkosten			18,04						
563400 Kosten Telefon, Datenübertragung	3.553,03	3.000	4.017,08	3.000	4.236,18	4.000	4.000	4.000	4.000
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.515,77	4.500	8.140,69	10.000	6.915,04	10.000	10.000	10.000	10.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.996,97	1.900	2.163,03	1.900	2.172,05	2.100	2.100	2.100	2.100
564120 Kfz-Versicherungen	4.222,23	4.200	5.674,82	4.200	5.290,99	5.700	5.700	5.700	5.700
564160 Umlagen an Schadenausgleichskassen	794,05	800	798,87	800	878,89	800	800	800	800
562200 Leasingkosten			34,82		198,97				
564200 Beiträge Vereine, Verbände,	1.671,00	1.500	1.688,00	1.700	1.716,00	1.700	1.700	1.700	1.700
564600 FFW-Unfallkasse, Aufwendungsersatz	0,00	34.000	34.953,46	35.000	34.901,77	36.100	36.100	36.100	36.100
568200 KFZ-Steuer	52,00		3,00		44,00				
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	460,00	900	0,00	900	1.691,68	1.500	1.500	1.500	1.500
569901 Aufwendungen für für Veranstaltungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>401.908,00</b>	<b>649.100</b>	<b>474.831,02</b>	<b>729.100</b>	<b>626.601,25</b>	<b>881.200</b>	<b>626.700</b>	<b>612.400</b>	<b>608.400</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-376.143,34</b>	<b>-622.900</b>	<b>-444.540,20</b>	<b>-702.900</b>	<b>-586.636,40</b>	<b>-855.000</b>	<b>-547.100</b>	<b>-532.800</b>	<b>-530.600</b>

## ABSCHREIBUNGEN

Kosten	800.000	Drehleiter
10 Jahre	80.000	jhl. AfA
2023 anteilig	33.333	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
	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	123.500,00	267.000			
	68141300 Zuweisungen des LK - Drehleiter		267.000		267.000	130.000,00	267.000			
	<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
	68572000 Veräußerungen Betr.-		100.000					100.000		
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	894.000	0,00	534.000	253.500,00	534.000	1.930.500	0	0
	<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
	78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto	82.263,73	110.000	397.272,69						
	Drehleiter		800.000		800.000	29.590,47	800.000			
	<b>FFW Klockenhagen</b>				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	76.431,74	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	12.975,93	16.600	9.000	9.000	9.000
27	Summe Auszahlungen - Invest	94.045,41	949.000	412.055,66	902.600	118.998,14	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	134.501,86	-337.300	-662.000	-12.500	-12.500
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-385.131,54	-603.800	-766.816,19	-988.700	-339.341,52	-1.086.700	-1.078.100	-415.400	-417.200

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

Produktbereich 5.4

Produktgruppe 5.4.6

Produkt 5.4.6.00

Leistung 5.4.6.00.200

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Parkeinrichtungen

Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432280 Parkgebühren	139.208,02	150.000	157.661,76	150.000	142.666,02	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 BK-Kostenerstattung		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
442596 Versicherungserstattungen									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>139.208,02</b>	<b>152.000</b>	<b>157.661,76</b>	<b>152.000</b>	<b>142.666,02</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	8.065,07	8.400	28.820,42	29.400	14.002,02	15.000	15.300	15.600	15.900
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523200 Kosten der Bewirtschaftung		8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	
523600 Unterhaltung Maschinen und technische	2.119,33	700	1.933,06	1.300	408,52	1.300	1.300	1.300	1.300
523700 Unterhaltung Betriebs-	375,84								
<b>Abschreibungen</b>									
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.160,33	4.200	4.181,60	3.800	3.790,40	3.800	3.200	2.700	2.700
539200 außerplanmäßige Abschreibungen									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562400 Unterhaltung Software	2.176,40	2.700	3.267,91	2.700	2.299,08	2.700	2.700	2.700	2.700
563700 Bankgebühren	6.059,45	6.500	5.915,34	6.500	4.510,84	6.500	6.500	6.500	6.500
564190 Versicherung Parkautomaten	977,62	1.000	984,90	1.000	992,16	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>23.934,04</b>	<b>31.500</b>	<b>45.103,23</b>	<b>44.700</b>	<b>26.003,02</b>	<b>30.300</b>	<b>30.000</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>115.273,98</b>	<b>120.500</b>	<b>112.558,53</b>	<b>107.300</b>	<b>116.663,00</b>	<b>91.700</b>	<b>92.000</b>	<b>92.200</b>	<b>91.900</b>
685720 Veräußerungen Betr.-									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	14.928,26	15.000	0,00	7.500	0,00	8.500			
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>14.928,26</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-14.928,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>104.506,05</b>	<b>109.700</b>	<b>116.740,13</b>	<b>103.600</b>	<b>120.453,40</b>	<b>87.000</b>	<b>95.200</b>	<b>94.900</b>	<b>94.600</b>

Hauptproduktbereich 5

Produktbereich 5.4

Produktgruppe 5.4.8

Produktgruppe 5.4.8.00

Leistung 5.4.8.00.100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und -anlagen

Häfen

Häfen

Hafenanlagen

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4144210 Zuwendung Steganlage									
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
431910 Hafentiegegebühren	10.577,10	2.500	11.298,35	8.800	15.862,73	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieteinnahmen	0,00	7.500		1.200	1.262,52	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442592 Betriebskostenerstattung	5.492,46	4.000	18.406,23		14.162,83	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>sonstige Erträge</b>									
462900 sonstige lfd. Erträge (Stromautomat)	5.325,40		4.570,70	200	5.001,20	300	300	300	300
<b>Summe der Erträge</b>	<b>21.394,96</b>	<b>14.000</b>	<b>34.275,28</b>	<b>10.200</b>	<b>36.289,28</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	10.275,56	10.600	11.051,58	11.300	11.881,23	12.600	12.900	13.200	13.500
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
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
563700 Bankgebühren	262,78	100	150,14	100	116,86	100	100	100	100
564110 Gebäude- und Inventarversicherung					12,13				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>18.442,09</b>	<b>18.700</b>	<b>28.652,41</b>	<b>28.900</b>	<b>12.010,22</b>	<b>20.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.600</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>2.952,87</b>	<b>-4.700</b>	<b>5.622,87</b>	<b>-18.700</b>	<b>24.279,06</b>	<b>12.200</b>	<b>11.900</b>	<b>11.600</b>	<b>11.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	2.952,87	-4.700	5.622,87	-18.700	24.279,06	12.200	11.900	11.600	11.300
						-387.500	-87.500	-75.700	-67.200

Hauptproduktbereich 5

Produktbereich 5.7

Produktgruppe 5.7.3

Produkt 5.7.3.00

Leistung 5.7.3.00.100

5.7.3.00.400

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Durchführung von Märkten

Personalkosten bei 5.7.3.00.100

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432970 Marktgebühren	26.534,00	25.000	24.237,50	25.000	26.470,00	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 Kostenerstattung						18.000	18.000	18.000	18.000
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>26.534,00</b>	<b>25.000</b>	<b>24.237,50</b>	<b>25.000</b>	<b>26.470,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	27.466,01	27.900	30.637,90	31.200	18.791,65	19.700	20.100	20.500	21.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
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	0,00	100	100	100	100
523600 Unterhaltung technischer Anlagen	16,50	600	0,00	600	357,43	600	600	600	600
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>27.929,05</b>	<b>29.300</b>	<b>31.111,46</b>	<b>32.600</b>	<b>19.149,08</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>	<b>22.400</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.395,05</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.873,96</b>	<b>-7.600</b>	<b>7.320,92</b>	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>	<b>21.100</b>	<b>20.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-1.395,05	-4.300	-6.873,96	-7.600	7.320,92	21.900	21.500	21.100	20.600

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.1  
 Produktgruppe 1.1.4  
 Produkt 1.1.4.01  
 Leistung 1.1.4.01.100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste  
 Immobilienverwaltung  
 Gebäudemanagement

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 06. Sep
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
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	22.637,91	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442510 von priv. Unternehmen					5.559,02				
442590 vom sonst. priv. Bereich	75,24		179,66		112,97				
442592 Betriebskostenerstattung	334,45	800	13,69	800	0,00	100	100	100	100
442592 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.249,63		1.340,77		499,80				
<b>sonstige Erträge</b>									
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	7.711,31	8.000	8.000	8.000	8.000
462910 Sonstige lfd. Erträge	-10.000,00	200	97,47	200	0,00	100	100	100	100
462911 Einspeisevergütungen	1.583,45	2.000	830,29	2.000	836,84	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>151.359,87</b>	<b>34.700</b>	<b>271.461,39</b>	<b>34.700</b>	<b>37.357,85</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	102.946,04	105.200	120.391,21	122.600	133.908,62	134.800	165.500	168.900	172.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung von Gebäuden und	4.124,06	20.000	11.567,24	20.000	5.363,60	10.000	10.000	10.000	10.000
523106 Unterhaltung Kita's - Grundbetrag		10.000	0,00	10.000	0,00	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	537,92	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Unterhaltung Maschinen und technische			28,50						
523700 Unterhaltung Betriebs-	0,00	500	0,00	500	0,00	500	500	500	500
529201 Dienstleistungen durch Dritte									
<b>Abschreibungen</b>									
534100 Wohnbauten	12.001,32	11.600	11.616,66	11.600	11.616,66	11.600	11.600	11.600	11.600
534700 Verwaltungsgebäude	7.716,69	7.700	7.716,69	7.700	7.716,69	7.700	7.700	7.700	7.700
534900 sonstige Gebäude	41.354,07	41.400	41.354,08	41.400	41.354,07	41.400	41.400	41.400	40.400
538300 Betriebsvorrichtungen	2.877,54	2.900	2.877,54	2.900	2.877,54	1.000	0	0	0
538500 Betriebs- und Gesch.ausstattung			579,27						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562500 Sachverständige, Gutachterkosten									
562900 Sonstige Aufwendungen	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	10.385,16	10.400	5.327,38	10.400	4.888,59	5.000	5.000	5.000	5.000
564120 KfZ-Versicherungen	911,12	1.000	1.643,42	1.000	1.688,44	2.000	2.000	2.000	2.000
564190 sonstige Versicherungen	631,98	1.000	1.272,14	1.000	701,55	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									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	828.654,11	348.700	234.139,03	286.100	210.653,68	254.000	553.700	307.100	309.500
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-677.294,24</b>	<b>-314.000</b>	<b>37.322,36</b>	<b>-251.400</b>	<b>-173.295,83</b>	<b>-222.200</b>	<b>-521.900</b>	<b>-275.300</b>	<b>-277.700</b>
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685200 Einzahlungen für Veräußerungen	151.460,00		238.790,00						
sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	151.460,00	0	238.790,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
bewegliches AV			579,27						
785210 Erwerb bebaute Grundstücke	10.661,79		202,56						
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	10.661,79	0	781,83	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>140.798,21</b>	<b>0</b>	<b>238.008,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-485.724,29</b>	<b>-273.000</b>	<b>316.836,86</b>	<b>-210.400</b>	<b>-132.368,78</b>	<b>-183.100</b>	<b>-483.800</b>	<b>-237.200</b>	<b>-240.600</b>

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.1  
 Produktgruppe 1.1.4  
 Produkt 1.1.4.01  
 Leistung 1.1.4.01.200

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste  
 Immobilienverwaltung  
 Zentraler Hausmeisterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442510 vom sonst. Bereich			48,59						
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	48,59	0	0,00	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523101 Unterhaltung Gebäude und	34,99	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	53,66	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	353,98	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung Maschinen und Anlagen	122,54	1.000	0,00	1.000	0,00	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	0,00	200	0,00	200	0,00	200	200	200	200
<b>Abschreibungen</b>									
538100 Fahrzeuge	149,90	200	149,90	200	149,91	200	200	200	200
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,	4.130,62	4.000	5.009,39	4.000	4.863,57	6.000	6.000	6.000	6.000
563400 Kosten Mobilfunk	1.951,94	2.000	2.402,73	2.000	0,00	0	0	0	0
568200 Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	6.963,38	10.000	7.646,52	10.000	5.013,48	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-6.963,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.597,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.013,48</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>sonstige Investitionseinzahlungen</b>									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -									
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto									
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-6.813,48</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.448,03</b>	<b>-9.800</b>	<b>-4.863,57</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.1  
 Produktgruppe 1.1.4  
 Produkt 1.1.4.02  
 Leistung 1.1.4.02.100  
 1.1.4.02.200

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02.2 öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
431200 Genehmigungsgebühren	8.924,00	8.000	6.982,00	8.000	8.110,00	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich	85.688,56	58.000	72.077,54	58.000	143.206,68	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Zinserträge</b>									
472000 Stundungszinsen	3.027,76	3.000	3.575,19	3.000	3.349,35	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>sonstige Erträge</b>									
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	716.922,72	1.290.000	800.000	800.000	800.000
466600 Erträge aus Zuschreibungen									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.250.285,02</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.863.449,76</b>	<b>869.000</b>	<b>871.588,75</b>	<b>1.361.000</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	340.335,30	330.900	290.066,54	295.300	310.483,87	328.800	335.400	342.100	349.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
525900 Kostenerstattungen vom sonstigen priv.	15.000,00								
<b>Abschreibungen</b>									
534100 bebaute Grundstücke	2.833,33	2.800	2.144,44		2.998,61	3.000	3.000	3.000	3.000
539200 außerplanmäßige Abschreibungen									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562130 Nutzungsentgelt	11,79	100	23,58	100	448,59	100	100	100	100
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	42.564,34	10.000	30.307,41	18.000	28.662,96	20.000	15.000	10.000	10.000
569900 Sonstiger lfd. Aufwand	130.006,91	3.000	19.974,94	3.000	59.191,12	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>530.751,67</b>	<b>346.800</b>	<b>342.516,91</b>	<b>316.400</b>	<b>401.785,15</b>	<b>371.900</b>	<b>363.500</b>	<b>365.200</b>	<b>372.100</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>719.533,35</b>	<b>1.022.200</b>	<b>1.520.932,85</b>	<b>552.600</b>	<b>469.803,60</b>	<b>989.100</b>	<b>507.500</b>	<b>505.800</b>	<b>498.900</b>

## Leistung

## 1.1.4.02.100

## Kauf- und Tauschverträge

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Sachanlagen</b>									
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	1.287.611,13	1.800.000	1.936.063,82	1.200.000	756.848,69	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	756.848,69	1.450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785110 Erwerb unbebaute Grundstücke	75.126,90	2.500.000	6.842,52	500.000	11.860,72	2.500.000	400.000	400.000	400.000
785210 Erwerb bebaute Grundstücke	107.921,92		59.000,00		23.333,33				
785310 Erwerb Infrastrukturvermögen	343,60		44,63						
Summe Auszahlungen - Invest	183.392,42	2.500.000	65.887,15	500.000	35.194,05	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	721.654,64	-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	1.194.456,85	-57.900	1.110.500	1.108.800	1.101.900

## Hauptproduktbereich 1

Produktbereich 1.1

Produktgruppe 1.1.4

Produkt 1.1.4.02

Leistung 1.1.4.02.300

## Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste

Liegenschaften

Miet- und Pachtverträge

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441101 Miete Gebäude, Garagen, Stellplätze	173.923,78	200.000	183.349,26	200.000	194.408,85	200.000	200.000	200.000	200.000
441102 Mieteinnahmen aus der <a href="#">Haus-VW GbW</a>	1.003.858,75	490.000	500.439,24	490.000	480.222,00	490.000	500.000	500.000	500.000
441111 Pacht für Garten-/Ackerland	346.362,40	320.000	349.184,09	350.000	430.526,20	360.000	360.000	360.000	360.000
441112 Pacht für Gartengrundstücke	88.832,04	90.000	88.172,04	90.000	88.652,04	90.000	90.000	90.000	90.000
441113 Pacht für Schilfmahdflächen	12.776,40	14.000	12.776,40	14.000	12.776,40	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	7.687,39	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442592 Betriebskostenerstattung	185,40		330,64						
<b>sonstige Erträge</b>			474,12		1.076,19				
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	1.481,73	50.000	50.000	50.000	50.000
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV			0,00		443.265,05				
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV									
462900 sonstige lfd. Erträge,	7.207,27	3.000	7.747,44	3.000	34.705,00	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	1.694.800,85	1.213.500	1.223.500	1.223.500	1.223.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523104 Unterhaltung im Rahmen der <a href="#">Haus-VW</a>	196.547,85	100.000	212.610,74	100.000	258.948,97	100.000	100.000	100.000	100.000
523000 Kosten der Bewirtschaftung									
532204 Bewirtschaftung im Rahmen der <a href="#">HVW der</a>	550.498,34	220.000	263.584,41	220.000	254.025,08	220.000	250.000	250.000	250.000
<b>Abschreibungen</b>									
539200 Außerplanmäßige AfA									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562100 Mieten und Pachten	677,00	1.000	436,80	1.000	1.610,00	1.000	1.000	1.000	1.000
562102 Auskehr Mieten/Pachten	1.054,35	500		500	232,07	500	500	500	500
562110 Pachten	31.348,89				6.432,81				
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	4.852,51		708,05		0,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von AV					22.508,62				
569900 sonstige lfd. Aufwendungen			123,02		65,06				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	784.978,94	321.500	477.463,02	321.500	543.822,61	321.500	351.500	351.500	351.500
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>993.745,54</b>	<b>861.500</b>	<b>943.485,29</b>	<b>891.500</b>	<b>1.150.978,24</b>	<b>892.000</b>	<b>872.000</b>	<b>872.000</b>	<b>872.000</b>

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685100 für unbebaute Grundstücke	366.104,80	50.000	317.140,00	50.000	544.832,64	50.000	50.000	50.000	50.000
685200 für bebaute Grundstücke	46.793,20		36.820,00		101.027,22				
685300 für Infrastruktur	9.765,00								
sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	422.663,00	50.000	353.960,00	50.000	645.859,86	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785110 Erwerb unbebaute Grundstücke	741.076,72		23.072,08		96.514,21				
785210 Erwerb bebaute Grundstücke			1.057,54						
785310 Erwerb Infrastrukturvermögen									
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	741.076,72	0	24.129,62	0	96.514,21	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-318.413,72</b>	<b>50.000</b>	<b>329.830,38</b>	<b>50.000</b>	<b>549.345,65</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>675.331,82</b>	<b>911.500</b>	<b>1.273.315,67</b>	<b>941.500</b>	<b>1.700.323,89</b>	<b>942.000</b>	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.1  
 Produktgruppe 1.1.4  
 Produkt 1.1.4.02  
 Leistung 1.1.4.02.400

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste  
 Liegenschaften  
 Erbbaurechte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
41442 Zuwendung Gasometer	67.415,00								
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441120 Erbbauzinsen	756.075,20	770.000	803.463,37	850.000	861.688,73	975.000	975.000	975.000	975.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich - Gasometer			10.484,18		1.752,90				
<b>sonstige Erträge</b>									
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	52.845,08		121.639,18		102.976,80				
462210 Verzugszinsen									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>876.335,28</b>	<b>770.000</b>	<b>935.586,73</b>	<b>850.000</b>	<b>966.418,43</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>
<b>Abschreibungen</b>									
53200 immaterielles AV	1.267,94	1.300	1.267,94	1.300	1.267,94	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562130 Nutzungsentgelt	535,93		535,93		596,26				
569900 sonstige lfd. Aufwendungen			1.397,50		4.272,82				
569900 Erhalt und Instandsetzung Gasometer	79.902,81								
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>81.706,68</b>	<b>1.300</b>	<b>3.201,37</b>	<b>1.300</b>	<b>6.137,02</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>794.628,60</b>	<b>768.700</b>	<b>932.385,36</b>	<b>848.700</b>	<b>960.281,41</b>	<b>973.700</b>	<b>973.700</b>	<b>973.700</b>	<b>973.700</b>
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685100 für Erwerb unbebaute Grundstücke	36.504,00	35.000	199.272,00	35.000	5.325,00	35.000	35.000	35.000	35.000
685200 für Erwerb bebaute Grundstücke	73.484,99	15.000	22.165,00	15.000	201.560,00	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>109.988,99</b>	<b>50.000</b>	<b>221.437,00</b>	<b>50.000</b>	<b>206.885,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785110 für Erwerb unbebaute Grundstücke			479,04						
785200 für Erwerb bebaute Grundstücke			5.448,45						
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.927,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>109.988,99</b>	<b>50.000</b>	<b>215.509,51</b>	<b>50.000</b>	<b>206.885,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>905.885,53</b>	<b>820.000</b>	<b>1.149.162,81</b>	<b>900.000</b>	<b>1.168.434,35</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.1  
 Produktgruppe 1.1.4  
 Produkt 1.1.4.02  
 Leistung 1.1.4.02.500

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste  
 Liegenschaften  
 Verwaltung Eigentum und Miteigentum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441903 Leitungsrechte	450,00	500	0,00	500	91.337,16	500	500	500	500
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich	248,86		5,51		197,60				
<b>sonstige Erträge</b>									
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	20.137,13		18.720,77						
<b>Summe der Erträge</b>	20.835,99	500	18.726,28	500	91.534,76	500	500	500	500
<b>Abschreibungen</b>									
539200 außerplanmäßige AfA									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	288,93				274,31				
565120 Verluste aus dem Abgang von AV									
568100 Grundsteuern	16.234,02	17.000	13.701,85	17.000	13.487,30	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	16.522,95	17.000	13.701,85	17.000	13.761,61	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.313,04</b>	<b>-16.500</b>	<b>5.024,43</b>	<b>-16.500</b>	<b>77.773,15</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685100 für Erwerb unbebaute Grundstücke	19.470,00		19.275,00						
685300 für Infrastruktur	1.045,25		150,00						
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	20.515,25	0	19.425,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785110 für Erwerb unbebaute Grundstücke	9.865,87	5.000	4.043,33	5.000	13.610,27	5.000	5.000	5.000	5.000
785210 für Erwerb bebaute Grundstücke									
785310 für Erwerb Infrastruktur	113,59								
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	9.979,46	5.000	4.043,33	5.000	13.610,27	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>10.535,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>15.381,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.610,27</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>14.848,83</b>	<b>-21.500</b>	<b>20.406,10</b>	<b>-21.500</b>	<b>64.162,88</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.1  
 Produktgruppe 1.1.4  
 Produkt 1.1.4.02  
 Leistung 1.1.4.02.700

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste  
 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
02.743181000 Flurstücksaukünfte	0,00	200	235,00	200	15,00	200	200	200	200
02.743182000 Katasterauskünfte	270,00	600	120,00	600	184,00	200	200	200	200
<b>Summe der Erträge</b>	<b>270,00</b>	<b>800,00</b>	<b>355,00</b>	<b>800</b>	<b>199,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
56325000 Zweitkatasterführung	252,00	500	0,00	500	124,00	500	500	500	500
56325100 Landkarten/Katasterauszüge		0							
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>252,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>124,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>18,00</b>	<b>300</b>	<b>355,00</b>	<b>300</b>	<b>75,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	18,00	300	355,00	300	75,00	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.1  
 Produktgruppe 1.1.4  
 Produkt 1.1.4.02  
 Leistung 1.1.4.02.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441114 Pacht Neuhaus	97.426,74	95.000	97.768,09	97.000	91.022,32	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442490 vom sonst. öff. Bereich	9,34		1,87						
<b>sonstige Erträge</b>									
462900 Renaturierung Dierhagen	0,00	200.000	227.945,70		217.825,57				
<b>Summe der Erträge</b>	<b>97.436,08</b>	<b>295.000</b>	<b>325.715,66</b>	<b>97.000</b>	<b>308.847,89</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523300 Unterhaltung Infrastruktur RW Neuhaus	25.058,70								
<b>Abschreibungen</b>									
534100 bebaute Grundstücke					606,06				
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562110 Auskehr Pachten	0,00	3.000	5.613,84	3.000	3.162,87	3.000	3.000	3.000	3.000
566900 sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	22.794,57		21.782,55				

<b>Summe der Aufwendungen</b>		25.058,70	23.000	28.408,41	3.000	25.551,48	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>		<b>72.377,38</b>	<b>272.000</b>	<b>297.307,25</b>	<b>94.000</b>	<b>283.296,41</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>Leistung 1.1.4.02.800</b>		<b>Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung (Dierhagen, Neuhaus, ...)</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>										
685100 für Erwerb unbebaute Grundstücke										
685300 für Infrastruktur										
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>										
785210 für Erwerb bebaute Grundstücke			47,39		120.000,00					
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47,39</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-47,39</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>72.377,38</b>	<b>272.000</b>	<b>297.259,86</b>	<b>94.000</b>	<b>163.902,47</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	

<b>Leistung 1.1.4.02.900</b>		<b>Vermögensbewirtschaftung Pütnitz</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>										
441100 Mieten, Pachten	41.275,09	55.000	54.582,00	40.000	40.340,09	40.000	40.000	40.000	40.000	
441110 Nutzungsentschädigung Photovoltaik	3.241,91	3.200		3.200	3.241,91					
441103 Nutzungsentschädigung Veranstalter					60.000,00					
<b>Summe der Erträge</b>	<b>44.517,00</b>	<b>58.200</b>	<b>54.582,00</b>	<b>43.200</b>	<b>103.582,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Personalaufwendungen</b>										
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,			90.320,52	122.700	105.797,00	145.000	147.900	150.900	154.000	
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>										
523200 Kosten der Bewirtschaftung -	7.200,00	7.200	7.200,00	7.200	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200</b>	<b>97.520,52</b>	<b>129.900</b>	<b>112.997,00</b>	<b>152.200</b>	<b>155.100</b>	<b>158.100</b>	<b>161.200</b>	
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>37.317,00</b>	<b>51.000</b>	<b>-42.938,52</b>	<b>-86.700</b>	<b>-9.415,00</b>	<b>-112.200</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.200</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681420 Zuweisung Erschließung		23.231.600		23.231.600				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	0,00	1.500.000	1.500.000	5.294.000	14.513.000
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785210 Erwerbun-/ bebaute Grundstücke			5.433,09						
785310 Erwerb Infrastrukturvermögen									
785320 Kosten der Erschließung und Beräumung		23.231.600		23.231.600				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	0,00	0	0	5.565.000	15.250.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-500.000	-5.433,09	0	0,00	1.500.000	1.500.000	-271.000	-737.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	34.075,09	-452.200	-48.371,61	-89.900	-12.656,91	1.387.800	1.384.900	-389.100	-858.200

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.1  
 Produktgruppe 1.1.4  
 Produkt 1.1.4.03  
 Leistung 1.1.4.03.100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste  
 Bauhof  
 Bauhof

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen									
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432960 Gebühr für Verleih Fahrzeuge, Geräte	702,17	0	1.176,97	0	774,10	0	0	0	0
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441110 Mieten	790,00	800	0,00	800	0,00	800	800	800	800
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442410 vom Bund									
442590 vom sonst. priv. Bereich	1.176,35	600	674,72	600	223,05	600	600	600	600
442592 Betriebskostenerstattung	2.824,72		-575,78		270,78				
442593 Kostenerstattung Rasenmähd	44.070,79	6.000	7.579,25	6.000	7.655,05	6.000	6.000	6.000	6.000
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.444,87		2.686,37		902,17				
<b>sonstige Erträge</b>									
461130 Erträge aus Veräußerungen von AV	5.285,78		8.707,29		4.166,78				
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV	0,00								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	136,87	100	134,23	100	151,16	100	100	100	100
462900 sonstige lfd. Erträge	2.197,09	5.000	6.051,59	5.000	11.274,32	5.000	5.000	5.000	5.000
462902 Verkaufserlöse	499,52	800	270,00	800	1.490,04	800	800	800	800
<b>Summe der Erträge</b>	<b>59.128,16</b>	<b>13.300</b>	<b>26.704,64</b>	<b>13.300</b>	<b>26.907,45</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	544.557,60	545.500	555.784,83	565.800	607.145,93	645.900	659.000	672.200	685.700
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Grundstücke	6.865,13	5.000	3.419,89	5.000	3.835,04	11.000	5.000	5.000	5.000
523110 ISPO-Halle Sanierungsmaßnahmen - GM		115.000	83.267,80	23.000	159.103,03				
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden									
523200 Kosten der Bewirtschaftung	21.796,36	21.000	17.780,59	21.000	21.977,88	40.000	40.000	40.000	40.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	118.843,71	90.000	107.748,84	100.000	88.942,19	100.000	100.000	100.000	100.000
523101 Unterhaltung nach Versicherungsschäden					1.526,60				
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	56.708,46	64.000	63.200,86	64.000	87.587,65	90.000	90.000	90.000	90.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	8.109,00	8.600	11.948,61	8.600	19.831,45	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung Betriebs-	2.443,19	1.200	1.304,07	1.200	1.611,00	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	1.688,99	3.000	3.000	3.000	3.000
524400 Saat- und Pflanzgut	4.978,75	6.500	6.088,88	6.500	5.077,20	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524900 Sonstige Aufwendungen	6.114,12	6.000	10.935,29	10.000	7.563,57	10.000	10.000	10.000	10.000
529201 Dienstleistungen durch Dritte									
<b>Abschreibungen</b>									
534900 bebaute Grundstücke	12.722,17	12.700	12.722,17	12.700	12.722,17	12.700	12.700	12.000	12.000
538100 Fahrzeuge	100.083,91	90.500	96.474,91	85.400	81.727,57	66.300	56.900	51.600	45.800
538200 Maschinen und techn. Anlagen	2.106,31	200	759,49	200	402,89	200	100	0	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.971,66	4.500	6.363,30	3.600	4.916,37	2.800	2.200	1.700	1.500
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,	9.570,69	7.500	7.810,85	7.500	10.122,01	8.000	8.000	8.000	8.000
562100 Mieten (Fahrzeuge, Geräte)	6.638,43	5.000	22.189,43	5.000	11.163,02	7.000	7.000	7.000	7.000
562200 Leasingkosten		25.000	0,00	25.000	21.236,93	25.000	25.000	25.000	25.000
562600 Honorare					46,41				
562900 Sonstige Aufwendungen	44,49				47,79				
563100 Büromaterial	139,38	500	105,51	500	176,48	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	122,76	100	222,39	100	81,48	100	100	100	100
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	3.216,12	3.700	3.733,11	3.700	2.447,38	3.700	3.700	3.700	3.700
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	907,30	900	984,43	900	988,09	900	900	900	900
564120 Kfz-Versicherung	12.338,24	12.000	11.610,98	12.000	12.886,42	12.000	12.000	12.000	12.000
568200 Kfz-Steuer	418,05	400	162,00	400	251,98	400	400	400	400
<b>Summe der Aufwendungen</b>	931.113,64	1.028.800	1.027.496,21	965.100	1.165.107,52	1.057.200	1.054.200	1.060.800	1.068.300
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-871.985,48</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.000.792</b>	<b>-951.800</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.043.900</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-1.047.500</b>	<b>-1.055.000</b>
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685610 Veräußerung AV, Inzahlungnahmen	7.250,00		33.050,00						
685720 Veräußerung beweglichea AV oberhalb			300,00		4.000,00				
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	7.250,00	0	33.350,00	0	4.000,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -	11.423,58	70.000	80.885,00	90.000	56.324,60	125.000	200.000	200.000	200.000
785620 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -	1.557,86		513,99						
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto			7.203,31	7.300	189,00				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	1.685,84		1.283,35		1.373,98				
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	14.667,28	70.000	89.885,65	97.300	57.887,58	125.000	200.000	200.000	200.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-7.417,28</b>	<b>-70.000</b>	<b>-56.535,65</b>	<b>-97.300</b>	<b>-53.887,58</b>	<b>-125.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-756.518,71</b>	<b>-977.600</b>	<b>-941.007,35</b>	<b>-947.200</b>	<b>-1.092.318,65</b>	<b>-1.086.900</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.182.200</b>	<b>-1.195.700</b>

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.2  
 Produktgruppe 1.2.6  
 Produkt 1.2.6.00  
 Leistung 1.2.6.00.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523300 Unterhaltung LW-Entnahmestellen			7.167,10						
<b>Abschreibungen</b>									
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.505,08	2.900	2.875,39	2.900	2.875,39	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.505,08	2.900	10.042,49	2.900	2.875,39	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.505,08</b>	<b>-2.900</b>	<b>-10.042,49</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.875,39</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
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									
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	93.391,57	0	0,00	100.000	0,00	5.000	60.000	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-93.391,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-93.391,57</b>	<b>0</b>	<b>-7.167,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.1  
 Produktgruppe 2.1.1  
 Produkt 2.1.1.00  
 Leistung 2.1.1.00.200

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

## SCHULCAMPUS - Grundschulteil

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681440 Sonderbedarfszuweisung						1.000.000			
681440 Investzuwendungen vom Land		3.000.000		9.000.000	4.535.667	4.464.300			
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	3.000.000		9.000.000		5.464.300	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785220 Baumaßnahmen Schulcampus	2.024.913,60	6.535.000	3.215.009	2.919.000	7.089.325	2.320.000			
<b>bernsteinSchule - Neubau Grundschulteil</b>									
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		3.169.000			
Möbliering				400.000					
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	2.024.913,60	9.374.000	5.078.115	6.332.000	7.089.325	5.489.000	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	-2.024.914	-6.374.000	-5.078.115	2.668.000	-7.089.325	-24.700	0	0	0

Zuwendung 9.000.000  
 SBZ 3.984.000  
**12.984.000**  
 2.970.568  
 1.500.000  
 8.513.432

beantragt  
 eingegangen 2022, 1,5 Mio werden noch angefordert  
 Mittelabruf 2022 - Zahlung wird 2023 erwartet  
 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  
 2023 3.190.000  
**16.941.562**  
 400.000

Neubau GS  
 Möbliering

Produkt 2.1.5.00  
Leistung 2.1.5.00.100

Regionale Schulen  
BernsteinSchule

## SCHULCAMPUS - Orientierungsstufe (ehem. Standort Mühlenberg)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681440 Investzuwendungen - EFRE									
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		0		0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
Interimslösung/Umzug	2.427.064,98			233.000					
785220 Sonstiges			8.809	458.900	12.805				
Summe Auszahlungen - Invest	2.427.064,98	0	8.809	691.900	12.805	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-2.427.065	0	-8.809	-691.900	-12.805	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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681440 Investzuwendungen - EFRE				1.000.000		1.000.000	600.000	690.000	
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		1.000.000		1.000.000	600.000	690.000	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
Grundhafte Sanierung	311.386,29								
21 % Honorar			95.558	1.241.400	82.909	1.700.000	2.750.000	2.300.000	
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
Summe Auszahlungen - Invest	311.386,29	0		1.241.400		1.700.000	2.750.000	2.300.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-311.386,29	0		-241.400		-700.000	-2.150.000	-1.610.000	0
			Ausgaben 2022	81.594					

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 4.2  
 Produktgruppe 4.2.4  
 Produkt 4.2.4.01  
 Leistung 4.2.4.01.110

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

## SCHULCAMPUS - Neubau Sporthalle mit Außenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681400 Investzuwendungen - EFRE		3.022.400		3.501.400		6.563.000			
681440 Investzuwendungen vom Land - Kofi									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	3.022.400	0	3.501.400	0	6.563.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
Neubau Sporthalle	258.782,64	1.275.000	1.090.224	966.200	842.898	3.000.000			
21 % Honorar Neubau									
Freifläche Sporthalle									
21 % Honorar Freifläche									
Außenanlagen	156.099,13	1.706.000	267.453	1.792.000	1.979.071				
21% Honorar Außenanlagen									
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	414.881,77	2.981.000	1.357.677	2.758.200	2.821.969	3.000.000	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	-414.881,77	41.400	-1.357.677	743.200	-2.821.969	3.563.000	0	0	0

Zuwendung	4.458.300	
	900.200	beantragt
	5.358.500	
	1.500.000	Mittelabruf 2022 - Zahlung wird 2023 erwartet
	3.858.500	
	2.958.300	

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.6  
 Produktgruppe 3.6.6.01  
 Leistung 3.6.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	4.930,32			4.900	0,00	0	0	0	0
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	8.254,49	11.900	11.964,48	300	5.222,23	5.100	5.100	4.900	4.900
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.184,81</b>	<b>11.900</b>	<b>11.964,48</b>	<b>5.200</b>	<b>5.222,23</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Grundstücke	8.632,14	6.000	2.913,64	10.000	13.101,40	15.000	15.000	15.000	15.000
523600 Unterhaltung der Betriebsausstattung	10.270,10	10.000	4.030,50	30.000	5.260,99	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Abschreibungen</b>									
538200 Abschreibung Spielgeräte	806,26		7.370,07						
538300 Betriebsvorrichtungen	22.563,60	15.600	16.876,78	7.100	8.647,85	7.200	7.000	6.900	6.900
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>42.272,10</b>	<b>31.600</b>	<b>31.190,99</b>	<b>47.100</b>	<b>27.010,24</b>	<b>37.200</b>	<b>37.000</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-29.087,29</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.226,51</b>	<b>-41.900</b>	<b>-21.788,01</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

neuer Wartungsvertrag Fa. Spiel und Raum

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681420 Zuweisungen vom Land				48.000		68.000			
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	2.578,23	20.000	15.390,13	22.000	12.305,22	10.000	10.000	10.000	10.000
785710 Fitnessgeräte 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
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>3.384,49</b>	<b>22.000</b>	<b>22.760,20</b>	<b>84.000</b>	<b>12.305,22</b>	<b>97.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-3.384,49</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.760,20</b>	<b>-36.000</b>	<b>-12.305,22</b>	<b>-29.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-17.356,41</b>	<b>-38.000</b>	<b>-29.704,34</b>	<b>-76.000</b>	<b>-30.667,61</b>	<b>-59.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

90 % Förderung  
 2022 Callisthenics Anlage Klosterwiese  
 plus Spielplatz WG Alte Schmiede

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.6  
 Produktgruppe 3.6.6.01  
 Leistung 3.6.6.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
44110000 Mieteinnahmen	3.600,00	3.600	3.600,00	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
52310000 Unterhaltung Gebäude und	2.699,51	2.500	66,10	2.500	1.243,75	3.000	3.000	3.000	3.000
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	5.110,47	3.600	3.647,98	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>7.809,98</b>	<b>6.100</b>	<b>3.714,08</b>	<b>6.100</b>	<b>4.843,75</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-4.209,98</b>	<b>-2.500</b>	<b>-114,08</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.243,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-4.209,98	-2.500	-114,08	-2.500	-1.243,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
431200 Genehmigungsgebührengelühren	280,00		180,00		265,00				
414410 Bundesmittel belebte Innenstädte				105.000		255.000	142.500	292.500	
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
00.3 442590 vom sonst. priv. Bereich									
03.3 442440 Zweckverband Maritimer Lückenschluss									
<b>sonstige Erträge</b>									
00.3 461120 Erträge aus Veräußerungen von AV									
471610 Zinserträge			1.003,93						
03.1 467900 Sonstige Erträge SSV									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>280,00</b>	<b>0</b>	<b>1.183,93</b>	<b>105.000</b>	<b>265,00</b>	<b>255.000</b>	<b>142.500</b>	<b>292.500</b>	<b>0</b>

Leistung 5.1.1.00.100  
 5.1.1.00.300  
 5.1.1.00.113  
 5.1.1.03.100

Bauleitplanung  
 Stadtentwicklung  
 Mitwirkung an übergeordneten Planungen - Machbarkeitsstudien  
 SSV - Abwicklung Städtebauliches Sondervermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwendungen</b>									
00.1 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	298.925,28	386.600	300.336,70	305.800	316.574,05	333.000	339.700	346.500	353.500
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
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		176,12				
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - <b>AUCH AUSGLEICHSPFLANZUNGEN FÜR B-PLÄNE</b>	71.078,79		29.329,31		12.826,72				
562600 Honorare, Architektenleistungen	96.897,34	200.000	168.024,13	250.000	66.906,32	250.000	200.000	200.000	200.000
00.1 562600 Honorare Konzepte		20.000	0,00	160.000	5.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>562600 Lebendige Innenstädte</b>				140.000		340.000	190.000	390.000	
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.509,20	5.000	4.094,41	5.000	20.269,52	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>663.872,41</b>	<b>611.600</b>	<b>505.778,79</b>	<b>860.800</b>	<b>422.702,73</b>	<b>948.000</b>	<b>754.700</b>	<b>961.500</b>	<b>578.500</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-663.592,41</b>	<b>-611.600</b>	<b>-504.594,86</b>	<b>-755.800</b>	<b>-422.437,73</b>	<b>-693.000</b>	<b>-612.200</b>	<b>-669.000</b>	<b>-578.500</b>
<b>Einzahlungen für Anlagevermögen</b>									
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke									
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-471.999,61	-611.600	-504.594,86	-755.800	-422.437,73	-693.000	-612.200	-669.000	-578.500

Kto. 562600 Konzepte, auch Planung Rettungswache  
 Kto. 562600 Projekt Innenstadtbelebung - Brutto-Darstellung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.1  
 Produktgruppe 5.1.1  
 Produktgruppe 5.1.1.00  
 Leistung 5.1.1.00.114

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
414421 für Innere Erschließung	0,00	2.400	23.490,00	400.000	118.692,98	11.438.000	10.737.000		
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441116 RAP Pacht Photovoltaikanlage	161.875,00	161.800	161.875,00	161.800	161.875,00	161.800	161.800	161.800	161.800
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	161.875,00	164.200	185.365,00	561.800	280.567,98	11.599.800	10.898.800	161.800	161.800
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,			28.299,59	36.500	39.528,54	45.800	46.800	47.800	48.800
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Grundstücke	50,00	0	199,92		5.360,22				
523104 Beseitigung Altlasten mit Förderung	2.199,36								
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562100 Miete und Ausleihe Maschinen, Geräte,					3.000,51				
562500 Sachverständige, Gutachterkosten			1.213,80		2.737,00				
562550 Erstellung B-Pläne			467,67		12.586,12				
562600 Honorare, Planungsleistungen,	147.848,24		483.959,19	300.000	591.199,92	300.000	200.000		
Beräumung Kampfmittel									
Sanierung Altlasten, Abbruch						11.535.000	11.551.000		
Ausgleichsmaßnahmen									
Projektmanagement									
Bauleitplanung	409,70		2.302,89		1.963,21				
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	150.507,30	0	516.443,06	336.500	656.375,52	11.880.800	11.797.800	47.800	48.800
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>11.367,70</b>	<b>164.200</b>	<b>-331.078,06</b>	<b>225.300</b>	<b>-375.807,54</b>	<b>-281.000</b>	<b>-899.000</b>	<b>114.000</b>	<b>113.000</b>

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>										
685440 Zuwendungen vom Land										
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>										
685100 Veräußerung unbebaute Grundstücke										
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>										
785220 Baumaßnahmen		500.000								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	500.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-500.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-150.507,30	-497.600	-492.953,06	63.500	-537.682,54	-442.800	-1.060.800	-47.800	-48.800	

**Hauptproduktbereich 5**  
**Produktbereich 5.2**  
**Produktgruppe 5.2.1**  
**Produktgruppe 5.2.1.00**  
**Leistung 5.2.1.00.200**

**Gestaltung Umwelt**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Genehmigungsfreistellungsverfahren**  
**Genehmigungsfreistellungsverfahren**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
431200 Genehmigungsgebühren	2.080,00	2.200	2.200,00	2.200	2.920,00	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe der Erträge	2.080,00	2.200	2.200,00	2.200	2.920,00	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	211.240,92	220.100	210.448,23	214.300	222.170,92	232.600	237.300	242.100	247.000
Summe der Aufwendungen	211.240,92	220.100	210.448,23	214.300	222.170,92	232.600	237.300	242.100	247.000
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-209.160,92</b>	<b>-217.900</b>	<b>-208.248,23</b>	<b>-212.100</b>	<b>-219.250,92</b>	<b>-230.400</b>	<b>-235.100</b>	<b>-239.900</b>	<b>-244.800</b>

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

**Wohnbauförderung**  
**Wohnbauförderung**  
**Wohnbauförderung**  
 BAUFREIMACHUNG/UMVERLEGUNG LEITUNGEN

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

Produktbereich 5.3  
 Produktgruppe 5.3.1.00  
 Leistung 5.3.1.00.200

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 E.DIS AG

BAUFREIMACHUNG/UMVERLEGUNG LEITUNGEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 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	0,00	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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Baufreimachung, Umverlegung Leitungen	0,00	3.600	0,00	3.600	0,00	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-19.050,00	-3.600	0,00	-3.600	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktgruppe 5.3.2.00  
 Leistung 5.3.2.00.200

Elektrizitätsversorgung  
 Stadtwerke

BAUFREIMACHUNG/UMVERLEGUNG LEITUNGEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Baufreimachung, Umverlegung Leitungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
00.244249000 vom sonst. öff. Bereich	1.147,30								
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.147,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.1523200 Kosten der Bewirtschaftung	15.441,11	14.000	12.785,90	14.000	12.489,05	15.000	15.000	15.000	15.000
00.1524900 sonstige Aufwendungen									
00.2523200 Kosten der Bewirtschaftung	80,00	900	20,22	900	138,24				
523360 Unterhaltung Abfallanlagen									
00.2523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis	0,00	200	0,00	200					
00.2562500 Sachverständige, Gutachterkosten	1.039,05	3.500	3.226,03	3.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>16.560,16</b>	<b>18.600</b>	<b>16.032,15</b>	<b>18.100</b>	<b>12.627,29</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-15.412,86</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.032,15</b>	<b>-18.100</b>	<b>-12.627,29</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-15.412,86	-18.600	-16.032,15	-18.100	-12.627,29	-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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432220 Nutzungsentgelt Kompostieranlage	48.028,30	50.000	55.022,20	50.000	53.372,83	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich	64,06		43,38						
442592 Betriebskostenerstattung									
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>48.092,36</b>	<b>50.000</b>	<b>55.065,58</b>	<b>50.000</b>	<b>53.372,83</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	30.401,02	42.200	5.660,82	5.800	5.904,26	6.500	6.600	6.700	6.800
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523150 Unterhaltung der Anlage	16.510,00	23.000	21.251,94	30.000	22.923,78	30.000	30.000	30.000	30.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	3.971,68	4.000	3.106,38	3.000	617,40	3.000	3.000	3.000	3.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.796,19	2.600	8.843,85	5.000	4.224,76	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	4.105,54	6.500	4.197,29	6.000	8.349,88	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn.	5.266,94	6.000	101,91	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000

## Leistung

5.3.7.00.300

## Kompostieranlage Körkwitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
523700 Unterhaltung Betriebs-	208,42	500	0,00	1.000	439,65	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis	47,51	200	184,55	500	27,04	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat-									
524900 sonstige Aufwendungen	60,65	200	83,34	500	2,67	500	500	500	500
<b>Abschreibungen</b>									
534900 bebaute Grundstücke	1.008,54	1.000	1.008,54	1.000	1.008,54	1.000	1.000	1.000	1.000
538100 Fahrzeuge	14.952,34	15.000	14.952,34	15.000	14.952,34	15.000	7.500	0	0
538200 Maschinen und technische Anlagen	231,18	200	231,18	200	231,18	100	100	100	100
538300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,88		24,88		24,88				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	568,93	500	488,70	500	478,24	100	0	0	0
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
541593 Zuschuss für VFAQ-Beschäftigte	51.959,05	50.000	48.686,64	50.000	51.780,20	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,	136,37	200	208,91	400	81,90	400	400	400	400
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	941,00	900	876,00	1.300	932,00	1.300	1.300	1.300	1.300
563100 Büromaterial	0,00	200	146,18	500	140,05	300	300	300	300
563700 Bankgebühren	521,41	400	437,86	500	109,75	500	500	500	500
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	81,18	100	86,70	100	86,81	100	100	100	100
564120 KfZ-Versicherungen	859,39	900	832,38	900	881,49	900	900	900	900
565120 Verluste aus dem Abgang von					773,50				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	138.672,22	156.621	113.431,39	130.222	115.992,32	141.223	133.724	126.325	126.426
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-90.579,86</b>	<b>-106.621</b>	<b>-58.365,81</b>	<b>-80.222</b>	<b>-62.619,49</b>	<b>-91.223</b>	<b>-83.724</b>	<b>-76.325</b>	<b>-76.426</b>
Zuschuss ohne PK	-60.178,84	-64.421,00	-52.704,99	-74.422	-56.715,23	-84.723	-77.124	-69.625	-69.626
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -									
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto				15.000	2.363,84				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	15.000	2.363,84	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	-15.000	-2.363,84	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-73.793,99</b>	<b>-89.921</b>	<b>-41.660,17</b>	<b>-78.522</b>	<b>-48.288,15</b>	<b>-75.023</b>	<b>-75.124</b>	<b>-75.225</b>	<b>-75.326</b>

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Umverlegung Leitungen								
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
00.1432210 Abwasserabgabe	3.720,22	3.800	3.490,50	3.700	3.580,00	3.600	3.500	3.500	3.500
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
Summe der Erträge	3.720,22	3.800	3.490,50	3.700	3.580,00	3.600	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
00.2523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanla	0,00	600	0,00	600	24,77	600	600	600	600
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,									
00.2562500 Sachverständige, Gutachterkosten	1.320,90	1.500	1.225,72	1.500	1.424,12	1.500	1.500	1.500	1.500
00.3566900 Abwasserabgabe an den LK	3.364,26	3.800	3.149,52	3.800	3.185,31	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Summe der Aufwendungen</b>	4.685,16	5.900	4.375,24	5.900	4.634,20	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-964,94</b>	<b>-2.100</b>	<b>-884,74</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.054,20</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-964,94	-2.100	-884,74	-2.200	-1.054,20	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.1  
 Produktgruppe 5.4.1.00  
 Leistung 5.4.1.00.100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und -anlagen  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestaßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
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	768.857,52	849.600	849.600	849.600	840.200
<b>öff. re. Leistungsentgelte</b>									
436990 Stellplatzablöse			50.000,00						
437100 So-Po-Auflösung - Beiträge		266.000	281.426,39		283.476,97				
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
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	25.526,27	5.000	5.000	5.000	5.000
442592 Betriebskostenerstattung	972,48		542,63		1.056,85				
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.045,86								
<b>sonstige Erträge</b>									
461120 Erträge aus Veräußerungen von AV	4.572,95		13.593,78		14.113,01				
491001 Außerordentliche Erträge									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.037.820,96</b>	<b>1.298.500</b>	<b>1.115.182,55</b>	<b>1.216.800</b>	<b>1.093.030,62</b>	<b>1.058.100</b>	<b>1.208.100</b>	<b>1.058.100</b>	<b>1.048.700</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523200 Bewirtschaftungskosten Brunnen	3.126,93	6.000	11.199,98	6.000	9.962,41	8.000	8.000	8.000	8.000
523300 Unterhaltung - Bauhof	47.828,43	100.000	75.396,69	100.000	70.687,54	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							
<b>Abschreibungen</b>									
535800 Straßen, Wege, Plätze	1.553.817,54	1.537.900	1.562.313,60	1.561.700	1.604.049,81	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	17.700,18	17.700	17.700	17.700	17.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,27	500	543,27	500	1.178,34	2.100	2.100	2.100	2.100
539200 außerplanmäßige Afa									
<b>sonstige Aufwendungen</b>			2.095,59						
562500 Honorare, Planungsleistungen				50.000		50.000			
565120 Verluste aus dem Abgang von AV	732,19								
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.623.748,54</b>	<b>1.752.100</b>	<b>1.669.249,31</b>	<b>2.115.900</b>	<b>1.703.578,28</b>	<b>1.639.600</b>	<b>1.888.900</b>	<b>1.539.900</b>	<b>1.506.600</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-585.927,58</b>	<b>-453.600</b>	<b>-554.066,76</b>	<b>-899.100</b>	<b>-610.547,66</b>	<b>-581.500</b>	<b>-680.800</b>	<b>-481.800</b>	<b>-457.900</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.1  
 Leistung 5.4.1.00.100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und -anlagen  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

STRAßENSANIERUNG UND ERSCHLIEßUNG  
 WOHNGBIETE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
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		500.000			
681430 KomStrabau Bahnhofstr. 2. BA									
Sandhufe V Kostenerstattung									
B-Plan 103 Kostenerstattung									
681440 vom AWZV									
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
682000 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	586.492,92	500.000	1.111.002,28	500.000	126.467,92	200.000	180.000	180.000	180.000
682420 Pauschalbetrag Straßenbaubeitrag	216.109,78	216.000	214.579,59	215.000	219.159,60	215.000	215.000	259.000	259.000
<b>priv.-re. Leistungsentgelte</b>									
68530000 Erwerb Infrastruktur	5.950,00		15.637,50		14.977,50				
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>808.552,70</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.341.219,37</b>	<b>1.665.000</b>	<b>360.605,02</b>	<b>415.000</b>	<b>895.000</b>	<b>439.000</b>	<b>439.000</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
78531000 Ankauf Infrastruktur	21.901,10		2.956,95		8.012,71				
78532000 Baumaßnahmen									
<b>Straßenerneuerung</b>									
Glashütte - Stichweg		20.000	17.882,28	150.000	535,50	170.000			
Heideweg Langendamm - Südstich	212.048,29								
Bahnhofstr. 1. BA		30.000	4.132,27	900.000	27.491,34	180.000	1.100.000		
Bahnhofstr. 2. BA		27.000	0,00						
Petersdorfer LW - <b>WARTELISTE</b>		20.000	0,00	5.000					
Koch-Gotha-Platz - <b>WARTELISTE</b>				0					
Birkenweg Freudenberg - <b>WARTELISTE</b>				0					
Petersdorf Am Klosterbach - <b>WARTELISTE</b>				0					
Ribnitzer Landweg Neuheide - <b>WARTELISTE</b>	19.293,61								
Schanze		1.000.000	8.660,34	1.000.000	74.795,72	30.000	1.000.000		
Straße der Solidarität	88.324,82								
Pappelallee Neuhof - <b>WARTELISTE</b>									
Straße des Friedens 4. BA - <b>WARTELISTE</b>									
Am Klosterbach Abs. 2			642,60						
Worthlandstraße						100.000			

## Leistung

## 5.4.1.00.100

## Gemeindestaßen

Barther Str. - fehlender Abschnitt		50.000	0,00	0					
Altheider Weg	39.850,22		667.700,34						
Anbindung GWG OST Richtenberger Straße - GWG West beim Handweiser - 2. Anbindung		90.000		90.000		0			
<b>Erschließung Wohngebiete</b>									
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		18.836,07				
B-Plan 88 Sandhufe IV									
B-Plan 95 Damgartener Chaussee II (NORMA)		650.000	3.016,65	1.300.000	985,32	1.600.000			
B-Plan 92 Schanze		150.000		190.000					
B-Plan 100 Pütnitzer Straße		50.000		30.000	74.480,83				
B-Plan 101 Feldstraße				50.000	6.651,44	40.000			
B-Plan 102 Sandhufe V		80.000	1.325,95	50.000	38.679,42	50.000			
B-Plan 103 Am Petersdorfer Weg		50.000	0,00	20.000	6.651,44	30.000			
785321 LWB - Rostocker LW - <b>WARTELISTE</b>				10.000					
785610 Verlegung Schutzrohr Breitbandversorgung					21.211,16				
Summe Auszahlungen - Invest	1.504.756,02	2.217.000	712.169,03	3.795.000	278.330,95	2.200.000	2.100.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-696.203,32	-981.000	629.050,34	-2.130.000	82.274,07	-1.785.000	-1.205.000	439.000	439.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-734.967,74	-1.172.000	615.185,34	-2.511.000	42.320,25	-1.938.000	-1.458.000	336.000	336.000

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.1  
 Leistung 5.4.1.00.200

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und -anlagen  
 Gemeindestraßen

## STRAßENSBELEUCHTUNG + LICHTSIGNALANLAGEN

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
414420 vom Land LED - Ampeln	0,00	50.000	0,00	20.000	0,00	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	520,19	8.000	6.200	4.200	3.100
414420 vom Land LED									
437100 Auflösung SoPo - Beiträge	0,00	8.100	8.099,15		7.591,62				
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442592 Betriebskostenerstattung	5.192,31	2.500	22.321,71	2.500	7.549,65	2.500	2.500	2.500	2.500
442596 Versicherungserstattungen									
<b>sonstige Erträge</b>			1.326,04						
<b>Summe der Erträge</b>	14.516,18	119.200	32.267,09	80.600	15.661,46	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	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523200 Kosten Bewirtschaftung -	3.040,00	3.500	3.483,67	3.500	3.703,65	3.500	3.500	3.500	3.500
523270 Kosten Bewirtschaftung -	205.093,63	205.000	181.250,89	200.000	169.961,58	289.000	289.000	289.000	289.000
523301 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	13.128,11	15.000	17.459,17	15.000	12.216,34	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>523301 LED-Umstellung Lichtsignalanlagen</b>		200.000		200.000		200.000			
523302 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	54.631,57	120.000	91.214,09	120.000	93.766,73	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>523303 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>		300.000		300.000		350.000	50.000	50.000	50.000
523380 Schilder, Poller, Kleinmaterial	278,57	3.800	190,35	1.000	658,53	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis	1.429,73	4.000	6.969,42	4.000	4.376,54	4.000	4.000	4.000	4.000
529201 Betriebsführungsvereinbarung	2.092,14	32.000	1.075,13	32.000	714,00	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Abschreibungen</b>									
535800 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen	76.071,62	68.200	68.499,29	55.900	55.937,31	48.400	43.500	36.800	32.600
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	355.765,37	951.500	370.142,01	931.400	341.334,68	1.062.900	558.000	551.300	547.100
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	-341.249,19	-832.300	-337.874,92	-850.800	-325.673,22	-882.400	-549.300	-544.600	-541.500

<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>										
682000 Beitrag Straßenbeleuchtung										
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>										
785320 Baumaßnahmen/Herstellungskosten			10.541,84							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto					2.662,51					
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto			2.842,30							
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	13.384,14	0	2.662,51	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	-13.384,14	0	-2.662,51	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-274.501,44	-780.800	-291.379,11	-803.000	-280.510,23	-842.000	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 5.4  
Produktgruppe 5.4.1  
Produktgruppe 5.4.1.00  
Leistung 5.4.1.00.300

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen- und -anlagen  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Haltestellen

## ÖFFENTLICHE HALTESTELLEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	500,04	500	500,04	500	500,04	500	500	500	500
<b>sonstige Erträge</b>									
Summe der Erträge	500,04	500	500,04	500	500,04	500	500	500	500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523300 Unterhaltung Haltestellen	306,43	2.000	100,33	500		500	500	500	500
<b>Abschreibungen</b>									
535900 Haltestellen	8.047,66	7.100	7.405,11	6.500	6.520,50	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	6.520,50	6.600	6.600	6.200	5.400
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-7.854,05</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.005,40</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.020,46</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785320 Erwerb Haltestellen	1.877,23	5.000	6.177,36	5.000	7.657,65	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	7.657,65	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-1.877,23	-5.000	-6.177,36	-5.000	-7.657,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-2.183,66	-7.000	-6.277,69	-5.500	-7.657,65	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.1  
 Produktgruppe 5.4.1.00  
 Leistung 5.4.1.00.500

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

BRÜCKEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	4.108,91	4.100	4.108,91	4.100	4.108,91	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe der Erträge	4.108,91	4.100	4.108,91	4.100	4.108,91	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523300 Unterhaltung Brücken	3.893,91	3.000	2.668,25	10.000	0,00	45.000	10.000	10.000	10.000
<b>Abschreibungen</b>									
535100 Brücken und Überführungen	45.554,68	44.100	49.846,39	52.900	53.431,49	54.600	52.600	52.200	52.200
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562500 Sachverständige - Brückenprüfungen	683,28	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
562600 Honorare									
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen					80.947,18				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	50.131,87	57.100	52.514,64	72.900	134.378,67	109.600	72.600	72.200	72.200
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-46.022,96</b>	<b>-53.000</b>	<b>-48.405,73</b>	<b>-68.800</b>	<b>-130.269,76</b>	<b>-105.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681400 von der EU - Tempeler Bach 4. BA		120.000							
sonstige Investitionseinzahlungen							0		
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	120.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>									
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 - <a href="#">WARTELIST</a>				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 -									
Summe Auszahlungen - Invest	217.088,79	150.000	90.218,92	55.000	0,00	50.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-217.088,79	-30.000	-90.218,92	-55.000	0,00	-50.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-221.665,98	-43.000	-92.887,17	-75.000	-80.947,18	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.1.00  
 Leistung 5.4.1.00.600

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

FAHRRADWEGE - BWW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
Unterh. RW "Stadt und Land"									
41512 SoPo-Auflösung			1.311,33		20.174,24	20.200	20.200	20.200	20.200
66140 Rückstellung RW Klockenhagen	23.862,05	23.800	23.862,05	23.800	23.862,05	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>Summe der Erträge</b>	23.862,05	23.800	25.173,38	23.800	44.036,29	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523300 Unterhaltung der Fahrradwege	148.530,79	70.000	450,46	5.000	161,54	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterh. RW "Stadt und Land"									
<b>Abschreibungen</b>									
535800 Fahrradwege	4.584,40	4.600	7.954,72	4.600	24.806,31	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>sonstige Aufwendungen</b>					67,87				
565120 Verluste aus dem Abgang von AV									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	153.115,19	74.600	8.405,18	9.600	25.035,72	29.800	29.800	29.800	29.800
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-129.253,14</b>	<b>-50.800</b>	<b>16.768,20</b>	<b>14.200</b>	<b>19.000,57</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>					592,90				
681430 Kostenerstattung SBA		600.000							
sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	600.000	0,00	0	592,90	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785310 Erwerb Infrastruktur	31,42		28,95		548,88				
785320 Baumaßnahme Altheider Weg		650.000	3.729,93		179.447,72				
785320 Baumaßnahmen									
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	31,42	650.000	3.758,88	0	179.996,60	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-31,42</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.758,88</b>	<b>0</b>	<b>-179.403,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-148.562,21</b>	<b>-120.000</b>	<b>-4.209,34</b>	<b>-5.000</b>	<b>-179.633,11</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Leistung

## 5.4.1.00.700

## Geh- und Reitwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
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	98.084,62	100.500	100.500	100.500	100.500
437100 Erträge aus SoPo-Auflösungen	0,00	13.300	13.344,36		13.344,37				
<b>Summe der Erträge</b>	<b>110.782,25</b>	<b>110.800</b>	<b>112.833,32</b>	<b>110.900</b>	<b>111.428,99</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523300 Unterhaltung Geh- und Reitwege	136,52	12.500	7.416,86	12.500	4.059,02	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Abschreibungen</b>									
535800 Straßen, Wege, Plätze	180.536,93	180.500	180.536,96	180.500	185.369,83	178.900	178.900	178.000	178.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>180.673,45</b>	<b>193.000</b>	<b>187.953,82</b>	<b>193.000</b>	<b>189.428,85</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-69.891,20</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.120,50</b>	<b>-82.100</b>	<b>-77.999,86</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>									
Erwerb Infrastruktur			5.232,52		44,27				
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						
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>133.995,81</b>	<b>100.000</b>	<b>15.203,64</b>	<b>60.000</b>	<b>44,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-133.995,81</b>	<b>-100.000</b>	<b>-15.203,64</b>	<b>-60.000</b>	<b>-44,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-134.132,33</b>	<b>-112.500</b>	<b>-22.620,50</b>	<b>-72.500</b>	<b>-4.103,29</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.1  
 Produktgruppe 5.4.1.00  
 Leistung 5.4.1.00.800

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und -anlagen  
 Gemeindefstraßen  
 Gemeindefstraßen  
 Verkehrssicherungsanlagen, Bahnübergänge

**BAHNÜBERGÄNGE**

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

2021 = 8.000 € RZ zu viel gezahlte Kostenbeteiligung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.2  
 Produktgruppe 5.4.2.00  
 Leistung 5.4.2.00.100

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

## RAD- UND GEHWEGE AN KREISSTRAßEN

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.152,18	2.200	2.152,18	2.200	2.152,18	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Summe der Erträge	2.152,18	2.200	2.152,18	2.200	2.152,18	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>14 Abschreibungen</b>									
53580000 Straßen, Wege, Plätze	9.466,99	9.500	9.466,99	9.500	9.466,99	9.500	9.500	9.500	9.500
19 Summe der Aufwendungen	9.466,99	9.500	9.466,99	9.500	9.466,99	9.500	9.500	9.500	9.500
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-7.314,81	-7.300	-7.314,81	-7.300	-7.314,81	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
68142000 Kostenerstattung SBA/Sonstige		80.000	21.050,07						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	80.000	21.050,07	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>									
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	0,00	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-450.000	-128.093,08	-15.000	0,00	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	-450.000	-128.093,08	-15.000	0,00	0	0	0	0

NVP K 2 Barther Str Gehweg - fehlenderAbschnitt  
 doppelt - auch bei Straßen - geändert - nur noch hier abgebildet

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.3  
 Produktgruppe 5.4.3.00  
 Leistung 5.4.3.00.100

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

## RAD- UND GEHWEGE AN LANDESSTRAßEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 20213	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	8.200,43	8.200	8.200,43	8.200	8.200,43	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Summe der Erträge</b>	8.200,43	8.200	8.200,43	8.200	8.200,43	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Abschreibungen</b>									
535800 Straßen, Wege, Plätze	13.925,11	13.900	13.925,11	13.900	23.060,07	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>Summe der Aufwendungen</b>	13.925,11	13.900	13.925,11	13.900	23.060,07	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-5.724,68</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.724,68</b>	<b>-5.700</b>	<b>-14.859,64</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681420 vom Land									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>									
785320 RW Hirschburg - Klockenhagen									
Körkwitzer Weg - <a href="#">WARTELISTE</a>									
Richtenberger Straße - Plummendorf									
Körkwitz Hof - An der Bäderstraße - <a href="#">WARTELISTE</a>									
Freudenberg Marlower Straße - <a href="#">WARTELISTE</a>									
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.5  
 Produktgruppe 5.4.5.00  
 Leistung 5.4.5.00.100  
 5.4.5.00.300

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
00.1432230 Entgelt Straßenreinigung	153.538,91	150.000	154.525,05	150.000	149.576,05	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>153.538,91</b>	<b>150.000</b>	<b>154.525,05</b>	<b>150.000</b>	<b>149.576,05</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	209.896,58	214.400	193.196,25	196.700	185.737,26	192.400	196.300	200.300	204.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523208 Kosten der Bewirtschaftung	33.184,73	30.000	32.363,43	30.000	41.598,77	40.000	40.000	40.000	40.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	10.423,06	6.500	11.668,62	6.500	13.914,42	6.500	6.500	6.500	6.500
524900 sonstige Aufwendungen	1.588,34	1.100	833,85	1.100	763,98	1.100	1.100	1.100	1.100
5249201 Dienstleistungen Dritter	835,20								
00.1524900 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	20.295,60	5.000	12.063,79	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>5.4.5.00.100 Straßenreinigung/Winterdienst (Steuerbescheid)</b>									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>255.927,91</b>	<b>257.000</b>	<b>258.357,75</b>	<b>239.300</b>	<b>254.078,22</b>	<b>255.000</b>	<b>258.900</b>	<b>262.900</b>	<b>266.900</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-102.389,00</b>	<b>-107.000</b>	<b>-103.832,70</b>	<b>-89.300</b>	<b>-104.502,17</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-111.900</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-102.389,00	-107.000	-103.832,70	-89.300	-104.502,17	-100.000	-103.900	-107.900	-111.900

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.6  
 Produkt 5.4.6.00  
 Leistung 5.4.6.00.100

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

PARKPLÄTZE

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432280 Parkgebühren									
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442596 Versicherungserstattungen									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0		0		0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523800 Unterhaltung der Parkplätze									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	0,00	0		0		0	0	0	0
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681430 Zuwendungen PP						262.500			
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	262.500	0	0	0
<b>Baumaßnahmen</b>									
785220 Bahnhofsvorplatz/Güterbahnhof -				20.000		350.000			
785220 Quartier Grüne Straße									
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	20.000	0,00	350.000	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.8  
 Produktgruppe 5.4.8.00  
 Leistung 5.4.8.00.100  
 5.4.8.00.200

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

## HÄFEN UND HAFENANLAGEN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>					466.911,63				
00.1 415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	10.271,22	10.300	10.271,22	26.900	10.271,22	0	0	0	0
00.1 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	140.757,61	113.800	113.800	60.300	0
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442592 Betriebskostenerstattung				4.000					
<b>Summe der Erträge</b>	156.093,59	151.000	151.028,82	155.000	617.940,46	124.100	124.100	70.600	10.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523200 Kosten der Bewirtschaftung	14.574,27	21.000	16.136,84	21.000	15.956,51	21.000	21.000	21.000	21.000
523900 Unterhaltung der Hafenanlagen - Ribnitz					19.411,34				
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		97.238,59				
523900 Abwasser und Trinkwasseranschlüsse				30.000					
523391 umfangreiche Sanierungen/Baggerung				300.000	4.412,17	300.000			
529200 Projekt Seebrücke					466.911,63				
<b>Abschreibungen</b>									
00.1 534900 bebaute Grundstücke					2.149,40	2.300	2.300	2.300	2.300
00.1 535900 sonstiges AV	22.621,28	22.600	22.770,69	22.600	22.621,28	22.600	22.600	22.600	22.600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung					59,05				
535900 sonstiges AV	172.091,67	165.700	165.669,02	165.700	165.669,03	165.700	165.700	100.400	31.600
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562600 Honorare - Hafenplanung	3.309,39								
<b>Summe der Aufwendungen</b>	212.596,61	456.300	204.576,55	719.300	794.429,00	511.600	211.600	146.300	77.500
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-56.503,02</b>	<b>-305.300</b>	<b>-53.547,73</b>	<b>-564.300</b>	<b>-176.488,54</b>	<b>-387.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-75.700</b>	<b>-67.200</b>

Neu: Sanitärcontainer

z. B. WMB Stellplätze  
 Trink-/Abwasseranschlüsse

Leistung 5.4.8.00.100

Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681420 vom Land Projekt Seebrücke, Häfen	0,00	315.000	0,00		0,00		229.000		
681510 vom Investor Projekt Seebrücke	0,00	210.000	0,00		0,00				
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	525.000	0,00	0	0,00	0	229.000	0	0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>									
785320 Projekt Seebrücke	0,00	525.000	6.677,09						
785320 Steganlage/Wellenbrecher	0,00	400.000	0,00	500.000	441.267,07				
785710 Hafen Ribnitz - Sanitärcontainer		40.000	35.858,79		9.868,70				
785710 Hafen Damgarten - Erschließung und Ausst						50.000	261.000		
785710 Ostpromenade - Ausstattungselemente				30.000	7.600,67				
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	965.000	42.535,88	530.000	458.736,44	50.000	261.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-440.000	-42.535,88	-530.000	-458.736,44	-50.000	-32.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-17.883,66	-708.000	-58.672,72	-1.057.000	-597.963,50	-371.000	-53.000	-21.000	-21.000

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.5

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 5.5.1

Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erholungseinrichtungen

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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
414420 vom Land für das Erbbegräbnis	0,00								
Summe der Erträge	0,00	0		0		0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Sanierung Erbbegräbnis	2.324,66								
Summe der Aufwendungen	2.324,66	0		0		0	0	0	0
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.324,66</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685100 Veräußerung AV									
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		0		0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
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  
 Produktbereich 5.5  
 Produktgruppe 5.5.2  
 Produktgruppe 5.5.2.00  
 Leistung 5.5.2.00.100  
 5.5.2.00.200

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

HOCHWASSERSCHUTZ

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>00.2 öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
43221100 Gebühren WBV	115.028,95	120.000	118.934,37	120.000	115.142,91	120.000	120.000	120.000	120.000
43221200 Gebühren WBV - Pächter	11.717,41	12.000	11.717,41	12.000	11.717,41	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
44259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00								
<b>Summe der Erträge</b>	<b>129.746,36</b>	<b>132.000</b>	<b>130.651,78</b>	<b>132.000</b>	<b>126.860,32</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
<b>Kostenerstattungen</b>									
00.2 525440 Gebühren WBV	198.935,17	210.000	214.001,11	210.000	251.199,29	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
HW 523390 Gewässerunterhaltung									
HW nicht förderfähige Kosten HWS	219,44	0	0,00		34.040,58				
HW Deichrückverlegung Schöpfwerk		100.000							
HW Katenfeld Klockenhagen	0,00	50.000		50.000		10.000			
HW 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
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>238.351,19</b>	<b>560.000</b>	<b>215.405,62</b>	<b>290.000</b>	<b>285.239,87</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-108.604,83</b>	<b>-428.000</b>	<b>-84.753,84</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.379,55</b>	<b>-128.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
Info 79999800 Auszahlung MwSt.									
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
68142000 vom Land									
<b>25 Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>									
785320 Vorflut Klockenhagen/Deiche	38.996,70		134.774,00	400.000	52.810,10				
785320 Schöpfwerk und Deichrückverlegung				100.000		60.000			
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						150.000			
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
<b>27 Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>38.996,70</b>	<b>0</b>	<b>134.774,00</b>	<b>500.000</b>	<b>52.810,10</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-38.996,70</b>	<b>0</b>	<b>-134.774,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-52.810,10</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-147.601,53</b>	<b>-428.000</b>	<b>-219.527,84</b>	<b>-658.000</b>	<b>-211.189,65</b>	<b>-338.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>



## 5.5.3.00.600

## Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.452440000 Saat- und Pflanzgut	2.875,30	4.500	2.283,44	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
00.552310500 Unterhaltung der Friedhöfe	595,00	500		500	149,95	500	500	500	500
00.652310000 Unterhaltung der Gebäude	3.385,37	5.000	2.552,90	5.000	10.185,76	5.000	5.000	5.000	5.000
00.652310500 Unterhaltung der Friedhöfe	117,27	300	2.907,10	300	0,00	300	300	300	300
00.652320000 Bewirtschaftung der Gebäude	14.943,73	15.000	17.473,96	15.000	13.093,95	20.000	20.000	20.000	20.000
00.452320500 Bewirtschaftung der Friedhöfe	38,06								
00.652350000 Fahrzeugunterhaltung	3.812,21	2.500	4.915,80	4.000	3.787,24	4.000	4.000	4.000	4.000
00.652352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.928,87	2.500	3.782,64	2.500	4.466,30	2.500	2.500	2.500	2.500
00.652360000 Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	2.048,96	2.100	2.212,15	2.100	2.311,06	2.100	2.100	2.100	2.100
00.652370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,45	100	265,37	100	30,07	100	100	100	100
00.652380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	255,76	300	516,59	300	740,91	300	300	300	300
00.652440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	834,33	1.600	1.681,49	1.600	248,59	1.600	1.600	1.600	1.600
00.652350000 Fahrzeugunterhaltung									
00.452440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat-					2.420,94				
00.652490000 sonstige Aufwendungen	69,00	200	374,22	200	233,43	200	200	200	200
00.152920000 sonstige Dienstleistungen	625,00	500		500		500	500	500	500
00.652920100 Dienstleistungen durch Dritte	6.240,97	5.000	3.481,01	5.000	5.232,41	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abschreibungen</b>									
00.653490000 bebaute Grundstücke	756,12	800	756,11	800	756,12	800	800	800	800
00.6538100 Fahrzeuge	3.475,69	3.300	8.160,93	13.700	13.674,50	13.700	13.700	13.700	13.700
00.6538200 Maschinen und technische Anlagen	1.660,00	600	642,67	600	611,43	600	500	0	0
00.6538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,01	400	653,01	400	839,99	800	800	700	700
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
00.6561500 Dienst- und Schutzbekleidung,	570,29	500	965,44	500	1.093,55	500	500	500	500
00.6563100 Büromaterial	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
00.6563200 Fachliteratur, Zeitschriften	109,60	100	185,60	100	318,70	100	100	100	100
00.6563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	361,77	500	428,55	500	435,03	500	500	500	500
00.6564110 Gebäude- und Inventarversicherung	147,36	200	160,07	200	160,60	200	200	200	200
00.6564120 Kfz-Versicherungen	533,61	600	494,57	600	1.358,01	600	600	600	600
00.6564200 Beiträge zu Verbänden	76,00								
00.6568200 Kfz-Steuer	182,00	400	330,00	400	330,00	400	400	400	400
00.4567000 Steuern	0,00	3.200	0,00	0	328,10	0	0	0	0
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>315.754,49</b>	<b>324.500</b>	<b>328.102,17</b>	<b>337.800</b>	<b>342.087,35</b>	<b>366.700</b>	<b>372.700</b>	<b>378.300</b>	<b>384.700</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-77.454,18</b>	<b>16.400</b>	<b>-59.742,02</b>	<b>-200</b>	<b>-68.825,64</b>	<b>-29.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-40.700</b>	<b>-47.100</b>

5.5.3.00.600

Betriebsbedingter Aufwand für die Friedhöfe

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>			7.500,00						
68572000 Veräußerungen Betr.-									
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	7.500,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto	0,00	3.000	116.620,00	3.000	5.021,80	12.000	3.000	3.000	3.000
78562000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - bis 1.000 € netto		1.000		1.000	0,00	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	0,00	500	500	500	500
Summe Auszahlungen - Invest	995,00	4.500	116.919,00	4.500	5.021,80	13.500	4.500	4.500	4.500
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-995,00	-4.500	-109.419,00	-4.500	-5.021,80	-13.500	-4.500	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-74.008,36	-113.000	-286.208,21	-119.200	-57.965,40	-156.700	-153.800	-160.000	-166.400

2021 = Bagger

Hauptproduktbereich 5

Produktbereich 5.5

Produktgruppe 5.5.5

Produktgruppe 5.5.5.01

Leistung 5.5.5.01.100

5.5.5.01.200

5.5.5.01.300

5.5.5.01.700

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Kommunale Forstwirtschaft

Rohholz

Holzprodukte, Holzzeugnisse

Umweltvorsorge, Waldschutz, Ribnitzer Großes Moor

Allgemeiner Forstbetrieb

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
01.741442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00		149.100,00	35.000	21.001,18				
01.741511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.034,00	1.000		1.000		0	0	0	0
01.741512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	158,78		2.006,37	1.000	2.223,00	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
01.743298000 Benutzungsgebühren	470,00	500	205,00	500	1.350,00	500	500	500	500
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
01.744259000 vom sonst. priv. Bereich	933,18		171,29		7,95				
01.744259200 Betriebskostenerstattung			53,28						

Waldprämie

Strukturdatenerhebung

## 5.5.5.01.700

## Allgemeiner Forstbetrieb

## lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
01.1 46290200 Verkaufserlöse	63.746,48	80.000	39.713,45	70.000	2.139,10	10.000	10.000	10.000	10.000
01.2 46290200 Verkaufserlöse	42.656,49	50.000	65.389,22	50.000	67.418,11	55.000	55.000	55.000	55.000
01.7 46290000 Sonstige lfd. Erträge	5.846,77	6.000	4.967,18	6.000	4.805,18	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 Summe der Erträge</b>	<b>114.845,70</b>	<b>137.500</b>	<b>261.605,79</b>	<b>163.500</b>	<b>98.944,52</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	341.414,60	346.400	299.751,50	312.000	323.030,76	340.000	346.800	353.800	360.900
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
01.7 52310000 Unterhaltung der Gebäude und	10.392,87	5.000	5.952,22	115.000	123.913,81	5.000	5.000	5.000	5.000
01.7 52310300 Unterhaltung Wald und Forst	6.088,73	5.000	11.632,51	25.000	4.543,03	10.000	10.000	10.000	10.000
01.7 52320000 Kosten der Bewirtschaftung	7.294,12	9.000	6.487,37	9.000	6.456,27	9.000	9.000	9.000	9.000
01.7 52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.199,44	18.500	11.252,08	18.500	16.077,84	18.500	18.500	18.500	18.500
01.7 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.779,21	11.000	11.386,33	11.000	15.492,52	11.000	11.000	11.000	11.000
01.7 52360000 Unterhaltung der Maschinen und	4.377,52	5.000	3.912,58	5.000	4.330,20	5.000	5.000	5.000	5.000
01.7 52370000 Unterhaltung Betriebs-/	3.678,52	2.900	4.640,46	2.900	6.196,11	2.900	2.900	2.900	2.900
01.7 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis	120,81	100	128,52	100	151,20	100	100	100	100
01.7 52490000 sonstige Aufwendungen	1.082,36	1.500	1.024,19	1.500	1.750,53	1.500	1.500	1.500	1.500
01.7 52920100 Dienstleistungen Dritter	804,08	2.000	4.124,43	2.000	6.378,43	2.000	2.000	2.000	2.000
01.1 52920100 Dienstleistungen Dritter	16.762,16	9.000	10.111,85	9.000	9.535,73	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Abschreibungen</b>									
01.7 53410000 Wohngebäude	5.993,26	6.100	6.217,63	6.100	6.509,81	6.500	6.500	6.500	6.500
01.7 53470000 Verwaltungsgebäude	2.522,57	2.500	2.522,57	2.500	2.522,58	2.500	2.500	2.500	2.500
01.7 53490000 sonstige Gebäude	5.538,50	5.500	5.538,50	5.500	5.538,49	5.500	5.500	2.000	2.000
01.7 53580000 Straßen und Wege	414,61	400	414,61	400	414,61	200	0	0	0
01.7 53810000 Fahrzeuge	14.002,18	8.000	8.002,25	8.000	8.002,24	8.000	8.000	7.600	5.200
01.7 53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.006,38	2.200	2.174,08	2.100	2.148,93	2.100	2.000	2.000	1.900
01.7 53830000 Betriebsvorrichtungen	595,26	300	347,24	0	0,00	0	0	0	0
01.7 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.093,84	800	2.578,93	700	2.462,62	300	200	100	100
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
01.7 56150000 Dienst- und Schutzbekleidung,	2.856,57	2.500	4.374,15	2.500	5.243,15	4.000	4.000	4.000	4.000
01.3 56250000 Sachverständige, Umweltvorsorge	3.100,00	3.500	3.100,00	3.500	3.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500
01.7 56210000 Mietaufwendungen	0,00	2.100	1.545,84	2.100	2.994,56	2.100	2.100	2.100	2.100
01.7 56250000 Sachverständige, Gutachterkosten				60.000	31.237,50	30.000			
01.7 56310000 Büromaterial	223,12	100	0,00	100	237,10	100	100	100	100
01.7 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,00	200	228,00	200	236,00	200	200	200	200
01.7 56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	951,66	1.000	829,73	1.000	893,07	1.000	1.000	1.000	1.000
01.7 56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	300,00	500	3.322,70	500	1.286,34	500	500	500	500
01.7 56370000 Bankgebühren	19,98		33,43						
01.7 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	506,02	600	548,51	600	548,14	600	600	600	600

Leistung 5.5.5.01.700

Allgemeiner Forstbetrieb

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.7 56412000 Kfz-Versicherungen	3.925,81	4.000	3.421,64	4.000	3.620,65	4.000	4.000	4.000	4.000
01.7 56810000 Grundsteuer	1.084,68	1.100	1.860,08	1.100	1.084,68	1.100	1.100	1.100	1.100
01.7 56820000 Kfz-Steuer	988,00	1.000	690,00	1.000	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>468.336,86</b>	<b>457.800</b>	<b>418.153,93</b>	<b>612.900</b>	<b>596.626,90</b>	<b>487.200</b>	<b>463.600</b>	<b>466.600</b>	<b>471.200</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-353.491,16</b>	<b>-320.300</b>	<b>-156.548,14</b>	<b>-449.400</b>	<b>-497.682,38</b>	<b>-413.500</b>	<b>-389.900</b>	<b>-392.900</b>	<b>-397.500</b>

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
68142000 vom Land für die Forstscheune	37.868,87		9.000,00						
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
68572000 Veräußerungen Betr.-									
<b>25 Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>37.868,87</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
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	1.240,50	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					3.728,00	135.000			
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	4.330,88		1.820,36		1.602,10				
<b>27 Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>55.540,93</b>	<b>11.000</b>	<b>16.209,55</b>	<b>13.000</b>	<b>6.570,60</b>	<b>203.000</b>	<b>303.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-17.672,06</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.209,55</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.570,60</b>	<b>-203.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-337.189,40</b>	<b>-306.500</b>	<b>-137.968,25</b>	<b>-439.100</b>	<b>-478.876,70</b>	<b>-593.600</b>	<b>-670.400</b>	<b>-377.400</b>	<b>-384.500</b>

## lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.278,23	1.300	1.278,23	1.300	1.278,23	300	300	300	300
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
44160000 Naturkundliche Führungen	9.886,00	10.000	8.942,00	10.000	9.398,00	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>sonstige Erträge</b>									
46290200 Verkaufserlöse	698,45	1.000	998,06	1.000	268,48	1.000	1.000	1.000	1.000
46291000 Spenden	663,14	1.000	656,97	1.000	893,98	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der Erträge</b>	<b>12.525,82</b>	<b>13.300</b>	<b>11.875,26</b>	<b>13.300</b>	<b>11.838,69</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	535,51								
52370000 Unterhaltung Betriebs-	198,43	400	974,08	400	0,00	400	400	400	400
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis	135,42	100		100	0,00	100	100	100	100
52490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf	223,85	400		400	31,98	400	400	400	400
52490000 sonstige Aufwendungen									
<b>Abschreibungen</b>									
53470000 bebaute Grundstücke	2.810,59	2.800	2.810,59	2.800	2.810,59	2.800	2.800	2.800	2.800
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,26	400	449,26	400	449,26	400	400	0	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung,	335,42	100	477,00	100	557,00	100	100	100	100
56311000 Vordrucke, Eintrittskarten	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	677,65	600	653,38	600	733,93	600	600	600	600
56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	4.403,37	600	1.509,33	600	1.346,57	600	600	600	600
56370000 Bankgebühren	13,64		0,00		44,70				
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>9.783,14</b>	<b>5.500</b>	<b>6.873,64</b>	<b>5.500</b>	<b>5.974,03</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>2.742,68</b>	<b>7.800</b>	<b>5.001,62</b>	<b>7.800</b>	<b>5.864,66</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>21 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>23 Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
<b>25 Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto									
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
<b>27 Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>4.724,30</b>	<b>9.700</b>	<b>6.983,24</b>	<b>9.700</b>	<b>7.846,28</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.5  
 Produktgruppe 5.5.5  
 Produktgruppe 5.5.5.01  
 Leistung 5.5.5.01.600

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
44111000 Pachteinnahmen	59.885,94	61.000	59.509,92	61.000	59.005,72	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>sonstige Erträge</b>									
46410000 Umsatzsteuererstattungen	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
<b>Summe der Erträge</b>	<b>59.885,94</b>	<b>61.100</b>	<b>59.509,92</b>	<b>61.100</b>	<b>59.005,72</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
699 Einzahlungen Umsatzsteuer									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
56140000 Unfallversicherungen	284,32	300	319,30	300	386,62	300	300	300	300
56891000 Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0	86,16	0	86,16	0	0	0	0
56990000 Auskehr Pacht an Eigentümer	288,96	300	0,00	300	0,00	300	300	300	300
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>573,28</b>	<b>600</b>	<b>405,46</b>	<b>600</b>	<b>472,78</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>59.312,66</b>	<b>60.500</b>	<b>59.104,46</b>	<b>60.500</b>	<b>58.532,94</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
799 Auszahlungen Umsatzsteuer									
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>59.312,66</b>	<b>60.500</b>	<b>59.104,46</b>	<b>60.500</b>	<b>58.532,94</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.6  
 Produktgruppe 5.6.1  
 Produktgruppe 5.6.1.00  
 Leistung 5.6.1.00.100

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

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
414420 Zuweisungen Renaturierung Tempeler	0,00		17.397,80						
Klosterbach									
<b>sonstige Erträge</b>									
462901 einmalige Erträge	740,09				400,09				
<b>10 Summe der Erträge</b>	<b>740,09</b>	<b>0</b>	<b>17.397,80</b>	<b>0</b>	<b>400,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistung

5.6.1.00.100

Umweltschutzmaßnahmen

Renaturierungen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	17.593,35	23.600	5.560,77	5.700	5.904,26	6.500	6.600	6.700	6.800
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Ersatzpflanzungen, Baumpflege	7.494,86	6.000	6.981,67	15.000	23.101,59	30.500	20.000	20.000	20.000
Klosterbach Ribnitz-Freudenberger Holz/Petersdor									
523110 Renaturierung Tempeler Bach 4. BA	0,00	50.000							
Unterhaltung Gräben				50.000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
523120 Landschaftsgestaltung/ Verkehrssicherung	29.202,47	45.000	44.866,25	45.000	26.785,71	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Abschreibungen</b>									
534900 sonstige bebaute Grundstücke	39,88		478,50		478,50	500	500	500	500
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562500 Sachverständige, Gutachterkosten	1.083,10	2.000	913,95	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
562600 Honorar Erstellung Baumkataster	0,00	20.000	14.742,91	15.000	0,00				
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	83,30	200	0,00	200	416,50	200	200	200	200
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>55.496,96</b>	<b>146.900</b>	<b>73.544,05</b>	<b>133.000</b>	<b>56.686,56</b>	<b>119.800</b>	<b>109.400</b>	<b>109.500</b>	<b>109.600</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-54.756,87</b>	<b>-146.900</b>	<b>-56.146,25</b>	<b>-133.000</b>	<b>-56.286,47</b>	<b>-119.800</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.600</b>
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-54.756,87</b>	<b>-146.900</b>	<b>-56.146,25</b>	<b>-133.000</b>	<b>-56.286,47</b>	<b>-119.800</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>25 Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785220 Schwalbenturm	9.570,00								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
<b>27 Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>9.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-9.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-64.286,99</b>	<b>-146.900</b>	<b>-55.667,75</b>	<b>-133.000</b>	<b>-55.807,97</b>	<b>-119.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.100</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.7  
 Produktgruppe 5.7.1  
 Produktgruppe 5.7.1.00  
 Leistung 5.7.1.00.500  
 5.7.1.00.600

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

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
00.641512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	233.470,82	131.300	131.199,85	35.000	131.199,86	0	0	0	0
00.64371000 Erträge aus SoPo-Auflösungen - Beiträge	0,00	99.300	119.162,25	215.200	158.745,15	311.100	311.100	311.100	311.100
<b>sonstige Erträge</b>									
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>10 Summe der Erträge</b>	<b>233.470,82</b>	<b>230.600</b>	<b>250.362,10</b>	<b>250.200</b>	<b>289.945,01</b>	<b>311.100</b>	<b>311.100</b>	<b>311.100</b>	<b>311.100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
00.5502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	59.459,66	60.700	65.800,08	67.000	69.880,21	74.000	75.500	77.000	78.500
<b>Abschreibungen</b>									
00.653580000 Straßen, Wege, Plätze	335.292,07	335.300	335.292,07	335.300	335.292,06	335.300	335.300	335.300	335.300
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
00.556250000 Kosten Wirtschaftsauskunft	297,50	500	297,50	500	297,50	500	500	500	500
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>395.049,23</b>	<b>396.500</b>	<b>401.389,65</b>	<b>402.800</b>	<b>405.469,77</b>	<b>409.800</b>	<b>411.300</b>	<b>412.800</b>	<b>414.300</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-161.578,41</b>	<b>-165.900</b>	<b>-151.027,55</b>	<b>-152.600</b>	<b>-115.524,76</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>									
00.66820000 Erschließungsbeiträge	121.999,76	20.000	132.128,65	20.000	303.434,25	100.000	80.000	50.000	20.000
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>25 Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>121.999,76</b>	<b>20.000</b>	<b>132.128,65</b>	<b>20.000</b>	<b>303.434,25</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785310 Erwerb Infrastruktur			968,66						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto									
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
<b>27 Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>968,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>121.999,76</b>	<b>20.000</b>	<b>131.159,99</b>	<b>20.000</b>	<b>303.434,25</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>62.242,60</b>	<b>-41.200</b>	<b>65.062,41</b>	<b>-47.500</b>	<b>233.256,54</b>	<b>25.500</b>	<b>4.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-59.000</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.7  
 Produktgruppe 5.7.3  
 Produktgruppe 5.7.3.00  
 Leistung 5.7.3.00.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.878,12	3.900	3.878,12	3.900	3.878,12	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
44259000 vom sonst. priv. Bereich	0,00								
44259200 Betriebskostenerstattung	1.979,18	700	1.318,10	700	2.408,54	1.000	1.000	700	700
44259600 Versicherungserstattungen nach									
<b>sonstige Erträge</b>									
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.857,30</b>	<b>4.600</b>	<b>5.196,22</b>	<b>4.600</b>	<b>6.286,66</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	7.669,29	53.000	75.854,70	18.000	9.482,68	20.000	20.000	20.000	20.000
52320000 Kosten der Bewirtschaftung	64.039,26	73.000	71.313,72	90.000	75.499,13	90.000	90.000	90.000	90.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis		100	45,93	100	398,95	100	100	100	100
52490000 sonstige Aufwendungen									
<b>Abschreibungen</b>									
534900 bebaute Grundstücke	5.540,18	5.500	5.540,18	5.500	5.540,18	5.500	5.500	5.500	5.500
534850 Betriebs- und Geschäftsausstattung			305,83						
53490000 bebaute Grundstücke									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	27,83	100	33,45	100	30,32	100	100	100	100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>77.276,56</b>	<b>131.700</b>	<b>153.093,81</b>	<b>113.700</b>	<b>90.951,26</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-71.419,26</b>	<b>-127.100</b>	<b>-147.897,59</b>	<b>-109.100</b>	<b>-84.664,60</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
68572000 Veräußerungen Betr.- sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto									
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto			305,83						
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>305,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-69.757,20</b>	<b>-125.500</b>	<b>-146.235,53</b>	<b>-107.500</b>	<b>-83.002,54</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.7  
 Produktgruppe 5.7.3  
 Produktgruppe 5.7.3.00  
 Leistung 5.7.3.00.300

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.193,57	2.200	2.193,57	2.200	2.193,57	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
44110000 Mieteinnahmen	5.640,00	5.600	5.640,00	5.600	5.640,00	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
44259200 Betriebskostenerstattung	1.316,83	1.200	1.763,13	1.200	3.600,43	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>sonstige Erträge</b>									
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>10 Summe der Erträge</b>	<b>9.150,40</b>	<b>9.000</b>	<b>9.596,70</b>	<b>9.000</b>	<b>11.434,00</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	174,97	500	30,02	500	798,05	500	500	500	500
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	3.331,38	4.000	3.157,78	4.000	5.571,16	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Abschreibungen</b>									
53490000 bebaute Grundstücke	2.437,30	2.400	2.437,30	2.400	2.437,30	2.400	2.400	2.400	2.400
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,33	100	87,32	100	87,33	100	0	0	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen									
<b>19 Summe der Aufwendungen</b>	<b>6.030,98</b>	<b>7.000</b>	<b>5.712,42</b>	<b>7.000</b>	<b>8.893,84</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>3.119,42</b>	<b>2.000</b>	<b>3.884,28</b>	<b>2.000</b>	<b>2.540,16</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>3.450,48</b>	<b>2.300</b>	<b>4.215,33</b>	<b>2.300</b>	<b>2.871,22</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.5  
 Produktgruppe 2.5.1  
 Produkt 2.5.1.03  
 Leistung 2.5.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich									
<b>sonstige Erträge</b>									
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	210,85	300	224,04	300	235,72	300	300	300	300
<b>Summe der Erträge</b>	<b>210,85</b>	<b>300</b>	<b>224,04</b>	<b>300</b>	<b>235,72</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und	33.268,72	30.000	13.427,94	10.000	10.282,06	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			
<b>Abschreibungen</b>									
534400 bebaute Grundstücke	14.325,85	14.300	14.325,85	14.300	14.325,85	14.300	14.300	14.300	14.300
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.339,23	100	106,66	100	106,66	100	100	100	100
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
541590 digitales Präsentationssystem									
541590 Zuschuss gemäß Vertrag	60.274,50	52.000	51.525,00	52.000	49.004,50	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.605,65	1.900	1.718,04	1.900	1.791,02	1.900	1.900	1.900	1.900
564190 Kunst-, Elektronik- und	11.289,09	11.400	11.305,20	11.400	11.319,43	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>137.311,99</b>	<b>359.700</b>	<b>92.408,69</b>	<b>206.700</b>	<b>86.829,52</b>	<b>228.700</b>	<b>119.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-137.101,14</b>	<b>-359.400</b>	<b>-92.184,65</b>	<b>-206.400</b>	<b>-86.593,80</b>	<b>-228.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
685720 Veräußerungen AV									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785500 Erwerb Kunst BK 0619									
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der</b>	<b>-108.436,06</b>	<b>-345.000</b>	<b>-77.752,14</b>	<b>-192.000</b>	<b>-72.161,29</b>	<b>-214.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.5  
 Produktgruppe 2.5.1  
 Produkt 2.5.1.03  
 Leistung 2.5.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
414420 vom Land - <b>Orgel</b>	114.633,53				202.577,24				
414420 vom Land - <b>Turmschäfte</b>	72.211,06								
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 Kostenerstattung Freundeskreis			10.000,00						
<b>sonstige Erträge</b>									
4425960 Versicherungen - Schäden					5.731,80				
<b>Summe der Erträge</b>	<b>186.844,59</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>208.309,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und</b>									
523100 Grundbetrag Unterhaltung	0,00	5.000	-1.461,88	5.000	208,25	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 <b>Turmschäfte</b>	461.079,58								
523100 Kofi-Anteil Klosterkirche					20.257,73				
523100 Unterhaltung Klostermauer									
523700 Ertüchtigung <b>Rasche-Orgel</b>	123.367,87								
523700 Kofi-Anteil Rasche-Orgel									
523801 Unterhaltung nach Schäden					8.541,82				
<b>Abschreibungen</b>									
534400 bebaute Grundstücke	2.431,34	2.400	2.431,34	2.400	2.431,34	2.400	2.400	2.400	2.400
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.652,97	5.700	5.652,96	5.700	5.653,09	5.200	0	0	0
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
541590 Zuschuss gemäß Verrag	45.000,00	45.000	45.000,00	45.000	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.531,10	2.600	2.762,88	2.600	2.774,91	2.800	2.800	2.800	2.800
564190 Kunst-, Elektronik- und	3.866,31	4.000	3.866,31	4.000	4.459,82	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>643.929,17</b>	<b>64.700</b>	<b>58.251,61</b>	<b>64.700</b>	<b>89.326,96</b>	<b>64.900</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-457.084,58</b>	<b>-64.700</b>	<b>-48.251,61</b>	<b>-64.700</b>	<b>118.982,08</b>	<b>-64.900</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der</b>	<b>-449.000,27</b>	<b>-56.600</b>	<b>-40.167,31</b>	<b>-56.600</b>	<b>127.066,51</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.5  
 Produktgruppe 2.5.1  
 Produkt 2.5.1.03  
 Leistung 2.5.1.03.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
414420 vom Land <a href="#">Bockwindmühle</a>	146.410,00		90.016,20						
414422 Dacheindeckung <a href="#">Torscheune Biestow</a>		227.000	171.000,00		53.016,26				
VP-Fonds-Förderung <a href="#">Torscheune Biestow</a>		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	13.497,80	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich	134,19		72,61						
442596 Versicherungserstattungen nach									
<b>sonstige Erträge</b>									
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	528,60	600	574,16		6.839,84	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Summe der Erträge</b>	<b>152.344,15</b>	<b>257.100</b>	<b>275.160,77</b>	<b>13.500</b>	<b>73.353,90</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und	13.795,07		10.108,97		2.105,04				
523100 Zaunbau									
523100 <a href="#">Torscheune Biestow</a>		253.000	249.478,37		26.712,10				
523100 <a href="#">Torscheune Biestow - Kofi</a>		57.000							
523100 Ertüchtigung <a href="#">Bockwindmühle</a>	287.279,18		22.504,05						
523100 Dach <a href="#">Haus Stäbelow</a> , Völkshagen, Werk									
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden									
<b>Abschreibungen</b>									
534400 bebaute Grundstücke	19.334,73	21.500	28.591,26	28.600	28.591,26	28.600	24.000	24.000	24.000
535900 sonstige Infrastruktur	902,38	900	902,38	900	902,38	900	900	900	900
538100 auf Fahrzeuge	1.090,14	1.000	999,29	0	0,00	0	0	0	0
538300 Betriebsvorrichtungen	1.287,25	1.300	1.287,25	1.300	1.287,25	1.300	1.300	1.300	1.300
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,21	400	434,75	400	434,74	400	400	400	400
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
541590 Zuschuss gemäß Vertrag	230.000,00	230.000	230.000,00	291.400	245.895,00	304.000	310.100	316.300	322.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562500 Kostenschätzung WC-Anlage Scheune	542,30								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.270,09	2.300	3.867,54	3.900	4.313,23	3.900	3.900	3.900	3.900
564120 Kfz-Versicherung	1.381,58	1.400	1.284,16	1.300	1.336,60	1.300	1.300	1.300	1.300
564190 Kunst-, Elektronik- und	888,12	1.000	1.345,47	1.400	1.173,32	1.400	1.400	1.400	1.400
565120 Verluste aus dem Abgang von AV					26.483,03				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>559.252,05</b>	<b>569.800</b>	<b>550.803,49</b>	<b>329.200</b>	<b>339.233,95</b>	<b>341.800</b>	<b>343.300</b>	<b>349.500</b>	<b>355.900</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-406.907,90</b>	<b>-312.700</b>	<b>-275.642,72</b>	<b>-315.700</b>	<b>-265.880,05</b>	<b>-321.700</b>	<b>-323.200</b>	<b>-329.400</b>	<b>-335.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681400 von der EU									
681420 vom Land - Toiletten Scheune	107.691,57								
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>107.691,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785220 Raummodul Toiletten Scheune	154.205,81								
785220 Kofi-Anteil Toilettengebäude									
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>154.205,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-46.514,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der</b>	<b>-435.597,79</b>	<b>-292.100</b>	<b>-256.925,59</b>	<b>-298.000</b>	<b>-221.679,19</b>	<b>-304.000</b>	<b>-310.100</b>	<b>-316.300</b>	<b>-322.700</b>

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 2.7

Produktgruppe 2.7.2

Produkt 2.7.2.00

Leistung 2.7.2.00.100

2.7.2.00.200

2.7.2.00.300

Schule und Kultur

Volkshochschulen, Büchereien

Büchereien, Bibliotheken

Bibliothek

Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und -pflege)

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen

Besondere Dienste der Bibliothek

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
00.414420 Landeszuweisungen für Medienerwerb	5.536,00	5.500	9.896,00	5.500	6.779,47	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432900 Benutzungsgebühren/Jahresbeitrag	7.162,30	8.000	5.793,00	8.000	5.997,06	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
00.441600 Eintrittsgelder	2.408,50	7.000	1.356,00	7.000	1.161,00	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
00.442590 vom sonst. priv. Bereich	95,89	200	170,75	200	4.388,15	200	200	200	200
<b>sonstige Erträge</b>									
462200 Mahngebühren, Säumniszuschläge	19.129,21	800	301,10	800	2.074,31	800	800	800	800
462900 sonstige lfd. Erträge	18,20		40,32						
00.462910 Spenden		500		500	1.694,55	500	500	500	500
00.462902 Verkauf alter Medien	1.388,38		666,80						
<b>Summe der Erträge</b>	<b>35.738,48</b>	<b>22.000</b>	<b>18.223,97</b>	<b>22.000</b>	<b>22.094,54</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	295.386,14	287.900	273.064,58	284.800	288.486,80	314.300	320.600	327.100	333.700
<b>Aufwendungen für Sach- und sonstige Aufwendungen</b>									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
00.562600 Honorare	4.890,75	8.500	3.414,35	8.500	3.634,60	8.500	8.500	8.500	8.500
00.563210 Medienerwerb	29.311,39	28.200	29.153,30	29.200	30.007,87	32.000	33.000	34.000	35.000
00.563211 Medienerwerb - FM-gebunden	5.534,73	5.500	4.106,52	5.500	6.762,20	5.500	5.500	5.500	5.500
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,									
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	9,00								
566300 Säumniszuschläge			23,50		9,20				
00.563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	993,55	1.000	707,63	1.000	1.369,44	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>336.125,56</b>	<b>331.100</b>	<b>310.469,88</b>	<b>329.000</b>	<b>330.270,11</b>	<b>361.300</b>	<b>368.600</b>	<b>376.100</b>	<b>383.700</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-300.387,08</b>	<b>-309.100</b>	<b>-292.245,91</b>	<b>-307.000</b>	<b>-308.175,57</b>	<b>-339.300</b>	<b>-346.600</b>	<b>-354.100</b>	<b>-361.700</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der	-300.387,08	-309.100	-292.245,91	-307.000	-308.175,57	-339.300	-346.600	-354.100	-361.700

56321000 Medienerwerb jhl. + 3%

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.7  
 Produktgruppe 2.7.2  
 Produkt 2.7.2.00  
 Leistung 2.7.2.00.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen +	116,46	100	116,47	100	116,46	100	100	100	100
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lichtkonz	0,00	29.300			29.384,00				
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442592 Betriebskostenerstattung	415,37				278,62				
<b>sonstige Erträge</b>									
462900 sonstige lfd. Erträge, Internet-Nutzung	1.268,96	3.000	845,75	2.500	1.396,68	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.800,79</b>	<b>32.400</b>	<b>962,22</b>	<b>2.600</b>	<b>31.175,76</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	73.944,53	40.000	6.441,98	5.000	47.462,92	15.000	5.000	5.000	5.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	22.875,78	21.000	17.121,15	21.000	23.451,01	21.000	21.000	21.000	21.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	895,93	800	1.065,29	800	941,11	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	1.086,08	500	183,10	500	306,41	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	321,07	600	120,88	600	78,43	600	600	600	600
524900 sonstige Aufwendungen	68,70	300	48,99	300	53,02	300	300	300	300
<b>Abschreibungen</b>									
534400 bebaute Grundstücke - kulturelle	1.346,21	1.300	1.346,21	1.300	1.346,21	1.300	1.300	1.300	1.300
534700 bebaute Grundstücke - VW-Gebäude	3.788,58	3.800	3.788,58	3.800	3.788,58	3.800	3.800	3.800	3.800
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.686,41	3.400	7.298,12	3.300	11.041,96	1.800	1.400	1.400	1.400
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561200 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	4,00	500	0,00	500	500	500	500
562100 Mieten (Show-Technik, Leinwände...)	59,50	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
562400 Unterhaltung Hard- und Software	149,83	300	121,97	300	148,89	300	300	300	300
563100 Büromaterial	1.387,70	2.000	2.050,82	2.300	2.201,84	2.500	2.500	2.500	2.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	256,00	300	23,70	300	19,00	300	300	300	300
563300 Porto und Versandkosten	349,10	400	712,83	400	197,98	800	800	800	800
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.290,96	2.200	2.784,99	2.300	1.799,88	2.800	2.800	2.800	2.800
563491 GEMA, Betreibervergütung	126,28	200	224,70	300	69,28	300	300	300	300
563700 Bankgebühren	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.640,02	1.600	1.711,26	1.600	1.736,18	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	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
564300 Kindersoftwarepreis, F. Bödecker Kreis	620,00	600	635,00	600	40,00	600	600	600	600
564500 Beitrag Bibliotheksverband	212,23	200	213,72	200	863,78	200	200	200	200
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	142,56	200	74,80	300	58,44	300	300	300	300
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>118.247,47</b>	<b>80.400</b>	<b>45.972,09</b>	<b>45.900</b>	<b>95.604,92</b>	<b>55.700</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-116.446,68</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.009,87</b>	<b>-43.300</b>	<b>-64.429,16</b>	<b>-53.100</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	5.000	1.729,07	2.000	0,00	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	7.670,96	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen - Invest	3.245,44	10.000	5.649,16	6.000	7.670,96	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-3.245,44	-10.000	-5.649,16	-6.000	-7.670,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der	-107.987,38	-49.600	-38.342,59	-41.000	-56.039,83	-56.300	-46.300	-46.300	-46.300

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 2.8

Produktgruppe 2.8.1

Produkt 2.8.1.01

Leistung 2.8.1.01.100

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Förderung von Einrichtungen

Stadtkulturhaus

AN = Arbeitnehmer

UFK = Unfallkasse

BG = Berufsgenossenschaften

AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke -						48.000			
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432980 Benutzungsgebühren	3.900,00	4.000	4.145,00	4.000	5.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441600 Eintrittsgelder	18.712,00	37.000	3.933,74	37.000	15.111,70	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442592 Betriebskostenerstattung	897,36		4.924,29		1.076,81				
<b>sonstige Erträge</b>									
462900 sonstige lfd. Erträge	472,50		499,00		1.161,92				
Summe der Erträge	23.981,86	41.000	13.502,03	41.000	23.310,43	89.000	41.000	41.000	41.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	91.278,78	91.800	92.088,56	97.700	104.857,61	108.900	111.100	113.400	115.700
<b>Aufwendungen für Sach- und</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und	2.419,99	5.000	9.187,15	5.000	18.278,96	5.000	5.000	5.000	5.000
einmalige Leistungen		20.000	24.101,73	60.000	27.360,35	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	23.586,91	32.000	32.000	32.000	32.000
523700 Unterhaltung Betriebs-	620,53	1.500	516,27	1.500	1.116,66	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung -	236,21	700	1.336,78	700	705,66	700	700	700	700
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat-	80,54	200	180,72	200	158,58	200	200	200	200
524900 sonstige Aufwendungen	901,33	2.500	641,85	2.500	1.867,71	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Abschreibungen</b>									
534400 bebaute Grundstücke	1.185,18	1.200	1.185,18	1.200	1.185,18	1.200	1.200	1.200	1.200
538300 Betriebsvorrichtungen	2.007,91	2.000	2.716,95	2.000	2.754,03	1.700	1.700	1.700	800
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.469,54	700	10.521,09	400	1.294,79	400	400	400	200
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562101 Filmiete	1.789,89	3.500	1.056,18	3.500	2.935,73	3.500	3.500	3.500	3.500
562600 Honorare - Veranstaltungen	10.513,80	20.000	5.003,00	20.000	10.639,00	26.000	26.000	26.000	26.000
563100 Büromaterial	83,04	200	77,29	200	186,35	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
563300 Porto und Versandkosten	38,15	100	38,50	100	72,45	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.155,92	1.300	1.172,50	1.300	1.234,18	1.300	1.300	1.300	1.300
563491 GEMA, Betreibervergütung	796,15	3.000	382,60	3.000	1.800,12	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	421,58	600	101,29	600	487,63	600	600	600	600
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	641,20	700	698,33	700	700,21	800	800	800	800
569900 Auskehr Eintrittsgelder	6.405,26	10.000	341,00	10.000	2.159,40	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	140.687,03	186.100	169.444,33	231.700	203.381,51	291.700	231.900	234.200	235.400
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-116.705,17</b>	<b>-145.100</b>	<b>-155.942,30</b>	<b>-190.700</b>	<b>-180.071,08</b>	<b>-202.700</b>	<b>-190.900</b>	<b>-193.200</b>	<b>-194.400</b>
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
02 785710 bewegliches AV über 1.000 € netto			12.060,74			10.000			
02 785760 Bühnentechnik u. ä.			7.735,00			10.000			
01 785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	260,21	1.000	9.780,27	1.000	869,89	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	260,21	1.000	29.576,01	1.000	869,89	21.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-260,21</b>	<b>-1.000</b>	<b>-29.576,01</b>	<b>-1.000</b>	<b>-869,89</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.8  
 Produktgruppe 2.8.1  
 Produkt 2.8.1.01  
 Leistung 2.8.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.040,74	3.000	3.040,74	3.000	3.040,74	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
44259600 Versicherungserstattungen									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.040,74</b>	<b>3.000</b>	<b>3.040,74</b>	<b>3.000</b>	<b>3.040,74</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und</b>									
52310000 Unterhaltung der Gebäude -		1.000							
52340000 Unterhaltung Kunst			514,56						
52310800 Reparaturen nach									
<b>Abschreibungen</b>									
53580000 Infrastruktur - Feininger-Rundgang	3.555,88	3.600	3.555,88	3.600	3.555,88	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
54159100 Lohnkostenzuschuss	17.200,00	17.200	17.200,00	37.200	32.200,00	37.200	37.200	37.200	37.200
54159200 Sachkostenzuschuss	20.800,00	20.800	20.800,00	20.800	23.447,38	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Feininger									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>41.555,88</b>	<b>42.600</b>	<b>42.070,44</b>	<b>61.600</b>	<b>59.203,26</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-38.515,14</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.029,70</b>	<b>-58.600</b>	<b>-56.162,52</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der	-38.000,00	-39.000	-38.514,56	-58.000	-55.647,38	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.8  
 Produktgruppe 2.8.1  
 Produkt 2.8.1.02  
 Leistung 2.8.1.02.100

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	4.600	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendung PK Kulturcampus						55.200	56.300	57.500	58.700
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieten (Zirkus, BM-Garten...)	350,00		1.350,00	1.000	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000
441600 Eintrittsgelder (Naturklänge...)	3.774,00	2.000	5.151,00	4.000	3.757,00	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442410 vom Bund - FSJ	1.554,00								
442590 vom sonst. priv. Bereich			900,00		415,58				
<b>sonstige Erträge</b>									
462901 sonstige einmalige Erträge -	5.800,00	1.000	4.259,95	0	6.500,00	0	0	0	
462910 Spenden/Sponsoring Jazzfest	2.800,00	3.500	1.050,00	3.500	1.034,10	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.278,00</b>	<b>11.100</b>	<b>12.710,95</b>	<b>13.500</b>	<b>13.156,68</b>	<b>68.700</b>	<b>69.800</b>	<b>71.000</b>	<b>72.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	58.971,54	61.900	56.442,36	57.500	58.185,37	61.300	62.600	63.900	65.200
502/3/4/5 PK Kulturcampus						65.000	66.300	67.700	69.100
<b>Aufwendungen für Sach- und</b>									
523200 Kosten der Bewirtschaftung	546,36	8.000	3.928,03	8.000	6.355,67	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Wartung Bühne			488,06	1.000	1.478,61	4.000	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung -	639,92		4.074,65	2.000	1.416,50	2.000	2.000	2.000	2.000
524806 Volksfeste	14.800,93	22.000	6.972,50	26.000	23.405,78	32.000	32.000	32.000	32.000
524807 Veranstaltung Naturklänge	2.164,80	3.500	3.385,49	3.500	2.588,00	4.500	4.500	4.500	4.500
524808 Theaterprojekte, Festspiele MV	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
524810 Bernsteintage					1.000,00				
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
524810 MUSIK OFFEN				15.000	16.137,14	19.500	20.000	20.000	20.000
524900 sonstige Aufwendungen	665,99	800	1.141,54	800	2.003,82	3.000	3.000	3.000	3.000
524906 Aufwand Bernsteinkönigin	50,00	500	203,02	500	308,50	500	500	500	500
525590 Einsatzstellenbeitrag JFD	1.115,00								
<b>Abschreibungen</b>									
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,24		845,59		1.793,29	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
541901 Zuschüsse an Vereine	9.100,00	12.000	7.400,00	10.000	13.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541903 Zuschuss Jazzfest Hafen Ribnitz	0,00	10.000	8.208,00	10.000	9.144,41	13.000	13.000	13.000	13.000
541904 Zuschuss Sommertheater									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562600 Honorare - Kulturwerkstatt zu	1.612,00	12.000	350,00	2.000	700,00	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	4.129,29	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	600,30	200	250,00	200	33,64	200	200	200	200
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>95.781,39</b>	<b>153.400</b>	<b>112.197,48</b>	<b>145.500</b>	<b>147.080,02</b>	<b>269.200</b>	<b>239.800</b>	<b>242.500</b>	<b>245.200</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-81.503,39</b>	<b>-142.300</b>	<b>-99.486,53</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.923,34</b>	<b>-200.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.500</b>	<b>-173.000</b>

**Volksfeste 2022**

Frühlingsfest	5.200,00
Badewannenrennen	6.500,00
Hafenfest Ribnitz	8.000,00
Weihnachtsmarkt	11.700,00
	<b>31.400,00</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.8  
 Produktgruppe 2.8.1  
 Produkt 2.8.1.02  
 Leistung 2.8.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
02.4564190 sonstige Versicherungen	4.420,16	4.700	4.420,16	4.700	4.420,16	4.500	4.500	4.500	4.500
02.4464192 Versicherung Arthotek	372,79	400	381,70	400	381,77	400	400	400	400
<b>Summe der Aufwendungen</b>	4.792,95	5.100	4.801,86	5.100	4.801,93	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-4.792,95</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.801,86</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.801,93</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
02.1785710 Erwerb Pavillon/Zelte	6.163,83	6.000			578,34	3.000	0	3.000	
785500 Erwerb Kunst	4.500,00		400,00	3.000	1.002,00		3.000	0	3.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	10.663,83	6.000	400,00	3.000	1.580,34	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-10.663,83</b>	<b>-6.000</b>	<b>-400,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.580,34</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der</b>	<b>-15.456,78</b>	<b>-11.100</b>	<b>-5.201,86</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.382,27</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

Leistung 3.5.1.00.200

Soziale Sonderleistungen - Zuwendungen an Dritte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
46290100 Auflösung B.-Borgwardt-Stiftung									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
541590 soziale Zuschüsse	7.670,00	9.000	5.670,00	9.000	7.170,00	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	7.670,00	9.000	5.670,00	9.000	7.170,00	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.670,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.170,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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
Pro familia	470	470	1.200	Euro
			470	Euro

Hauptproduktbereich 3

Produktbereich 3.6

Produktgruppe 3.6.6

Produkt 3.6.6.01

Leistung 3.6.6.01.400

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieteinnahmen	4.000,00	4.000	1.252,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich			271,44						
<b>sonstige Erträge</b>									
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	3.460,75	1.300	3.603,37	1.300	3.730,58	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.460,75</b>	<b>5.300</b>	<b>5.126,81</b>	<b>5.300</b>	<b>7.730,58</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und	1.492,36	50.000	0,00	4.000	565,54	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Abschreibungen</b>									
534900 bebaute Grundstücke	1.280,49	1.300	1.280,49	1.300	1.280,49	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
541590 sonstige Zuweisungen (Dachsanierung)			44.558,21						
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.255,88	1.300	1.322,28	1.300	1.338,20	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>4.028,73</b>	<b>52.600</b>	<b>47.160,98</b>	<b>6.600</b>	<b>3.184,23</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>3.432,02</b>	<b>-47.300</b>	<b>-42.034,17</b>	<b>-1.300</b>	<b>4.546,35</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der	4.712,51	-46.000	-40.753,68	0	5.826,84	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.6  
 Produkt 3.6.6.01  
 Leistung 3.6.6.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
46291000 Spenden									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,									
50221000 Dienstbezüge Angestellte	63.472,36	64.000	71.052,17	72.400	84.703,10	87.900	89.700	91.500	93.400
<b>Aufwendungen für Sach- und</b>									
52480200 Freizeitgestaltung - Kinder-,	0,00	5.000	3.347,45	5.000	4.873,67	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
54159800 Zuschüsse freie Jugendarbeit	0,00	6.000	5.600,00	6.000	400,00	6.000	6.000	6.000	6.000
563900 Sonstige Aufwendungen Jugendarbeit						10.000	10.000	10.000	10.000
56260000 Honorar	0,00	15.000	0,00	16.000	0,00	0	0	0	0
<b>Summe der Aufwendungen</b>	63.472,36	90.000	79.999,62	99.400	89.976,77	110.400	112.200	114.000	115.900
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-63.472,36</b>	<b>-90.000</b>	<b>-79.999,62</b>	<b>-99.400</b>	<b>-89.976,77</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.200</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.900</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der	-63.472,36	-90.000	-79.999,62	-99.400	-89.976,77	-110.400	-112.200	-114.000	-115.900

Zuschüsse 2021

- djo Sommerferienprojekt
- djo Innerdeutsche Jugendbegegnung
- Kita AJZ BK-Zuschuss
- Aktionstag rund um das Fahrrad

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.4  
 Produktgruppe 5.4.6  
 Produkt 5.4.6.00  
 Leistung 5.4.6.00.100

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

WOHNMOBILE

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
<b>Abschreibungen</b>									
534200 bebaute Grundstücke	38.646,71	38.600	38.646,71	38.600	38.646,71	38.600	38.600	38.600	38.600
538300 Betriebsvorrichtungen	14.624,45	14.600	14.624,45	14.600	14.624,45	14.600	14.600	14.600	12.000
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.968,83	13.900	18.346,88	14.000	16.287,09	14.000	14.000	14.000	12.500
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
541590 Zwendungen für lfd. Zwecke	12.849,65	13.000	2.966,29	13.000	7.235,19	13.000	13.000	13.000	13.000
541591 Lohnkostenzuschuss	32.322,51	55.000	48.551,68	58.000	57.911,91	64.100	70.400	76.000	80.000
541591 Lohnkostenzuschuss - Sozialarbeiter									
541593 Zuschuss an Beschäftigte in	0,00	300	0,00	300	0,00	300	300	300	300
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,									
562500 Sachverständige, Gutachterkosten									
562600 Honorare	840,00				1.500,00				
563100 Büromaterial	47,25		150,08		96,45				
563491 GEMA-Gebühren	0,00		0,00		100,00				
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	2.087,13	2.200	2.200	2.200	2.300
564190 sonstige Versicherungen	2.041,90	2.100	2.070,58	2.100	2.460,98	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	600	0,00	600	0,00	600	600	600	600
<b>Summe der Aufwendungen</b>	197.423,03	225.800	214.970,63	236.100	215.177,62	300.500	266.800	282.400	272.400
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-163.249,66</b>	<b>-206.800</b>	<b>-142.519,29</b>	<b>-205.500</b>	<b>-159.135,93</b>	<b>-269.400</b>	<b>-235.700</b>	<b>-251.300</b>	<b>-241.300</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
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	2.292,06	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	10.911,17	5.000	4.351,83	1.000	2.292,06	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-10.911,17</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.351,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.292,06</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der</b>	<b>-116.532,94</b>	<b>-144.700</b>	<b>-86.865,18</b>	<b>-150.900</b>	<b>-103.481,84</b>	<b>-215.800</b>	<b>-181.100</b>	<b>-196.700</b>	<b>-190.800</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.7  
 Produktgruppe 5.7.5  
 Produkt 5.7.5.03  
 Leistung 5.7.5.03.100

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismusförderung  
 Touristinfo

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>									
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
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	10.542,43	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
<b>öff. re. Leistungsentgelte</b>									
431200 Genehmigungsgebühren	137,06	300	16,81	300	67,24	300	300	300	300
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
441901 Provision Kartenverkauf	1.516,52	2.500	1.198,70	3.000	2.700,06	2.500	2.500	2.500	2.500
441902 Vermittlungsgebühr	63.733,26	65.000	79.228,93	75.000	75.810,84	75.000	75.000	75.000	75.000
442592 Betriebskostenerstattung	531,66		151,02		440,53				
442595 Versandkostenersatzung	161,00	200	212,28	200	243,50	200	200	200	200
<b>sonstige Erträge</b>									
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	538,86	500	569,81	500	599,30	500	500	500	500
462900 sonstige lfd. Erträge	1.987,84	1.500	675,70	1.500	1.436,85	1.500	1.500	1.500	1.500
462902 Verkaufserlöse	8.518,55	15.000	15.599,03	12.000	10.059,92	10.000	12.000	14.000	15.000
464100 Umsatzsteuererstattungen	0,00	0	0,00	0		0	0	0	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>87.667,18</b>	<b>95.400</b>	<b>108.194,71</b>	<b>102.900</b>	<b>101.900,67</b>	<b>100.400</b>	<b>102.400</b>	<b>104.400</b>	<b>105.400</b>
<b>Einzahlungen Umsatzsteuer</b>									
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	170.395,82	165.600	214.442,13	183.800	176.951,33	200.600	204.700	208.900	213.100
<b>Aufwendungen für Sach- und</b>									
523100 Unterhaltung der Gebäude und	12.042,53	2.500	432,75	2.500	2.251,91	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	9.383,41	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung Betriebs-	167,38	200	116,36	200	144,27	200	200	200	200
523800 geringwertige Geräte, Ausstattung bis	994,24	200	121,80	200	21,00	200	200	200	200
524900 sonstige Aufwendungen			87,53						
524904 Verbrauchsmittel zum Verkauf	17.359,07	15.000	6.068,90	15.000	4.856,33	15.000	15.000	15.000	15.000
525590 Erstattung Vermittlungsgebühren	336,91	200	0,00	200	0,00	200	200	200	200
<b>Abschreibungen</b>									
534900 bebaute Grundstücke	19.933,67	19.900	19.933,67	19.900	19.933,67	19.900	19.900	19.900	19.900
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.050,77	1.600	5.179,49	4.600	5.071,00	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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561200 Aus- und Fortbildung			277,30						
541593 Zuschuss beschäftigte (VFAQ)					4.592,44				
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,	0,00	300	57,21	300	0,00	300	300	300	300
562100 Mietzahlungen	6.221,40	6.600	0,00	6.600	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600
562400 Unterhaltung Hard- und Software	745,84		2.784,50		456,00				
562600 Honorare (rote "i" ...)									
563100 Büromaterial			54,00		104,00				
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	400,78	500	413,84	500	442,98	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragung	2.685,53	2.900	2.891,93	2.900	3.077,28	2.900	2.900	2.900	2.900
563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung									
563710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	298,57	500	627,22	500	781,65	500	500	500	500
563900 Provisionsabrechnungen/Sonstiges	40.725,72	43.000	46.887,89	45.000	46.997,84	46.000	47.000	48.000	48.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	678,90	700	736,95	700	738,32	700	700	700	700
564190 sonstige Versicherungen	539,17	600	548,34	600	545,91	600	600	600	600
56990000 Rückzahlung Vermittlungsgebühr	6.882,89	2.500	4.484,09	2.500	3.116,34	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>289.009,47</b>	<b>265.400</b>	<b>314.461,15</b>	<b>288.600</b>	<b>279.465,68</b>	<b>312.700</b>	<b>316.300</b>	<b>321.400</b>	<b>325.100</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-201.342,29</b>	<b>-170.000</b>	<b>-206.266,44</b>	<b>-185.700</b>	<b>-177.565,01</b>	<b>-212.300</b>	<b>-213.900</b>	<b>-217.000</b>	<b>-219.700</b>
Auszahlungen Umsatzsteuer									

Leistung 5.7.5.03.100

Touristinfo

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
LEADER-Förderung Rundgang Damgarten		47.200			35.960,99				
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.960,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
03.785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	2.551,99			10.000		10.000			
03.785710 Rundgang Damgarten		50.500	43.568,63		5.169,80				
03.785710 Infotafeln digital		28.000	22.395,77	20.000	30.870,81	22.000			
03.785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	15.726,89	6.000	4.995,06						
03.785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	4.135,41	4.000	527,47	7.000	71,41	5.000	5.000	2.000	
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>22.414,29</b>	<b>88.500</b>	<b>71.486,93</b>	<b>37.000</b>	<b>36.112,02</b>	<b>37.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-22.414,29</b>	<b>-41.300</b>	<b>-71.486,93</b>	<b>-37.000</b>	<b>-151,03</b>	<b>-37.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der</b>	<b>-208.314,57</b>	<b>-200.200</b>	<b>-263.182,64</b>	<b>-208.600</b>	<b>-163.253,80</b>	<b>-236.300</b>	<b>-207.400</b>	<b>-207.600</b>	<b>-208.800</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.7  
 Produktgruppe 5.7.5  
 Produkt 5.7.5.03  
 Leistung 5.7.5.03.200

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismusförderung  
 Tourismusförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen					98,74				
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
436100 Fremdenverkehrsabgabe	72.998,88	80.000	83.456,12	80.000	80.441,78	83.000	83.000	83.000	83.000
436200 Kurabgabe	89.904,21	96.000	106.204,96	90.000	133.438,30	100.000	100.000	100.000	100.000
436201 Kurabgabe - Zweitwohnsitz	10.520,91		13.340,04	10.000	14.055,02	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442490 vom sonst. öff. Bereich		4.000							
<b>sonstige Erträge</b>									
462900 sonstige lfd. Erträge									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>173.424,00</b>	<b>180.000</b>	<b>203.001,12</b>	<b>180.000</b>	<b>228.033,84</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
<b>Einzahlungen Umsatzsteuer</b>									
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	146.250,53	140.600	165.103,38	165.400	162.461,37	177.000	180.600	184.300	188.000
<b>Aufwendungen für Sach- und</b>									
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat-	90,00	100	72,35	100	38,89	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen	4.884,56	500	0,00	500	0,00	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an den priv.	14,50								
<b>Abschreibungen</b>									
535800 Verkehrslenkungsanlagen, Infotafeln			1.777,97	2.300	4.745,07	4.700	4.700	4.700	4.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,87	300	962,33	1.300	3.767,24	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561200 Aus- und Fortbildung			130,00		119,91				
562400 Unterhaltung Hard- und Software	3.170,00	4.300	3.090,08	4.300	3.170,00	4.300	4.300	4.300	4.300
562500 Gutachterkosten - Anerkennung	0,00	15.000							
562600 Honorare	24.670,50								
563400 Telefon, Datenübertragung					126,54				

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.7  
 Produktgruppe 5.7.5  
 Produkt 5.7.5.03  
 Leistung 5.7.5.03.200

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismusförderung  
 Tourismusförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung									
40015 Anzeigen, Beteiligung	12.419,39	14.500	14.195,21	14.500	7.203,72	17.000	17.000	17.000	17.000
40027 Erhebung Kurabgabe		8.000	5.167,31	12.200	41,26	12.200	12.200	12.200	12.200
40018 Außenwerbung	1.451,68	2.500	2.058,29	4.500	3.959,83	4.500	4.500	4.500	4.500
40019 Beteiligungen Pressereisen & Advertori		4.500	1.082,89	1.500	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500
40020 Kooperationsprojekte		10.000	6.809,70	10.000	4.482,86	10.000	10.000	10.000	10.000
40021 Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber	3.780,09	10.000	2.954,75	7.000	5.832,59	15.000	15.000	15.000	15.000
40022 Online Marketing/Social Media	252,36	11.000	7.247,20	6.000	7.112,01	10.000	10.000	10.000	10.000
40023 Printprodukte	28.336,13	17.500	24.346,04	12.000	21.704,65	18.000	18.000	18.000	18.000
400XX Vertrieb Printprodukte (PINAX, PWS) N				13.000	2.314,32	13.000	13.000	13.000	13.000
40025 Weiterentwicklung Website	7.650,90	8.000	5.138,93	14.000	0,00	35.000	8.000	8.000	8.000
40026 Werbemittel, Fotos, Sonstiges...	3.345,01	5.000	6.793,83	5.000	3.907,38	10.000	5.000	5.000	5.000
40027 Aufwand Erhebung Kurabgabe			5.423,92	0	1.603,30	0	0	0	
40028 Öffentlichkeitsarbeit Bernsteinresort				30.000	25.798,87	30.000	30.000	15.000	
40029 Beteiligung Pressereisen &					500,00				
40030 Begleitbroschüren, WEB-Einbindung u.		4.300	0,00		9.638,34				
40031 Printprodukte (Ust.-pflichtig für Kurabg			7.658,02		6.488,18				
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	5,61		138,50		0,00	27.000			
5641900 Elektronikversicherung Infostelen			67,34		365,58				
564200 Beiträge zu Vereinen/Verbänden	11.862,36	10.700	11.109,04	10.700	12.232,02	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>248.332,49</b>	<b>266.800</b>	<b>271.327,08</b>	<b>314.300</b>	<b>287.613,93</b>	<b>406.200</b>	<b>350.800</b>	<b>339.500</b>	<b>328.200</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-74.908,49</b>	<b>-86.800</b>	<b>-68.325,96</b>	<b>-134.300</b>	<b>-59.580,09</b>	<b>-208.200</b>	<b>-152.800</b>	<b>-141.500</b>	<b>-130.200</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der	-74.759,62	-86.500	-67.363,63	-130.700	-55.911,59	-200.800	-145.400	-134.100	-122.800

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.1  
 Produktgruppe 2.1.1  
 Produkt 2.1.1.00  
 Leistung 2.1.1.00.100

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen			9.895,96						
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	5.562,00	5.800	5.352,00	5.800	5.904,00	5.500	5.500	5.500	5.500
441100 Nutzungsentgelt Sporthalle			156,60		240,98				
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	4.304,63	2.000	7.566,23	2.000	3.222,09	4.000	4.000	4.000	4.000
442510 von privaten Unternehmen									
442592 Betriebskostenerstattung	12.176,16	14.000	15.116,52	14.000	11.836,00	20.000	20.000	20.000	20.000
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.508,92		249,90						
<b>sonstige Erträge</b>									
462900 sonstige einmalige Erträge	941,49	100	337,42	100	2.019,67	100	100	100	100
462910 Spenden	200,00								
<b>Summe der Erträge</b>	<b>24.693,20</b>	<b>21.900,00</b>	<b>38.675</b>	<b>21.900</b>	<b>23.223</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	61.844,09	61.400	67.989,88	69.300	67.560,47	70.700	72.200	73.700	75.200
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	49.138,08	10.000	23.937,87	12.000	10.989,60	12.000	12.000	12.000	12.000
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM		42.000	7.685,85	20.000	19.701,81	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	120.270,51	133.000	133.000	133.000	133.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe					103,38				
523700 Unterhaltung Betriebs-/	5.751,06	700	1.086,21	700	789,56	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	305,15	500	276,86	500	500,97	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	528,35	300	220,68	300	272,39	300	300	300	300
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.245,38	3.000	2.571,92	4.000	3.147,81	4.000	4.000	4.000	4.000
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	7.348,07	8.000	7.410,68	8.000	9.715,20	9.000	9.000	9.000	9.000
524620 Schulbücher - Freiemplare	6.530,66	7.000	1.402,19	7.000	3.451,53	7.000	7.000	7.000	7.000
524802 Exkursionen und Projekte	1.889,71	6.000	196,00	6.000	5.008,03	6.000	6.000	6.000	6.000
524803 Kosten Schwimmunterricht	2.364,00	4.000	1.320,00	4.000	2.541,00	4.000	4.000	4.000	4.000
525430 Kostenerstattungen	35,23		568,13		1.337,86				
524803 Kosten Schwimmunterricht			586,50						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Abschreibungen</b>									
534300 bebaute Grundstücke	11.530,69	11.500	11.530,69	11.500	11.530,69	11.500	11.500	11.500	11.500
538100 auf Fahrzeuge	159,94	200	159,94	200	159,94	200	200	100	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.581,71	6.200	21.292,90	8.500	55.088,73	7.500	6.500	6.200	6.000
539200 außerplanmäßige AfA									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562100 Mieten/Leasing	2.940,69	4.200	2.656,46	6.400	2.490,08	6.400	6.400	6.400	6.400
562400 Unterhaltung Hard- und Software	1.336,32	1.500	548,17	4.400	1.448,83	1.800	1.800	1.800	1.800
563100 Büromaterial	1.437,55	1.300	1.367,27	1.300	723,52	1.300	1.300	1.300	1.300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	106,14	300	70,40	300	70,40	300	300	300	300
563300 Porto und Versandkosten	335,40	300	360,95	400	292,49	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.095,09	1.900	2.631,93	2.100	2.407,71	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	4.394,31	4.400	4.400	4.400	4.400
564141 Schülerunfallversicherung	15.010,00	15.500	13.983,00	15.500	14.141,00	15.500	15.500	15.500	15.500
564190 sonstige Versicherungen (Glas)	2.561,07	2.600	2.604,60	2.600	2.729,62	2.800	2.800	2.800	2.800
564700 Künstlersozialabgabe			528,60						
565120 Verluste aus dem Abgang AV					1.054,50				
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	547,34	600		600	547,90	600	600	600	600
<b>Summe der Aufwendungen</b>	282.867,12	287.000	290.117,78	283.800	342.469,84	322.300	322.800	323.900	325.100
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-258.173,92</b>	<b>-265.100</b>	<b>-251.443,15</b>	<b>-261.900</b>	<b>-319.247,10</b>	<b>-292.700</b>	<b>-293.200</b>	<b>-294.300</b>	<b>-295.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
DigiPakt Förderung 2021		55.000	9.895,96	55.000		4.600			
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr./									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	55.000	9.895,96	55.000	0,00	4.600	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
7857 Auszahlungen DigiPakt		55.000	12.246,42	55.000	36.769,06	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	17.967,20	17.800	10.000	11.000	11.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	42.150,08	84.000	20.497,50	71.500	54.736,26	27.900	15.000	16.000	16.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-42.150,08</b>	<b>-29.000</b>	<b>-10.601,54</b>	<b>-16.500</b>	<b>-54.736,26</b>	<b>-23.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-266.051,66</b>	<b>-276.200</b>	<b>-229.061,16</b>	<b>-258.200</b>	<b>-307.204,00</b>	<b>-296.800</b>	<b>-290.000</b>	<b>-292.500</b>	<b>-294.000</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.1  
 Produktgruppe 2.1.1  
 Produkt 2.1.1.00  
 Leistung 2.1.1.00.200

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschulen  
 Grundschulen  
 BernsteinSchule, Grundschule (Plan ab 01.08.2023)

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415110 Erträge aus SoPo-Auflösungen				28.100	14.005,41	67.600	162.300	162.300	162.300
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	7.800,00	8.000	7.536,00	8.000	7.392,00	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	12.325,52	12.000	30.659,13	9.000	3.270,71	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	0
442592 Betriebskostenerstattung	24.306,68	23.800	34.320,95	23.800	21.234,00	62.500	62.500	62.500	62.500
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.163,00								
<b>sonstige Erträge</b>									
462901 sonstige einmalige Erträge	100,33		48,37		184,58				
<b>Summe der Erträge</b>	<b>48.845,53</b>	<b>49.200</b>	<b>72.564,45</b>	<b>68.900</b>	<b>46.086,70</b>	<b>143.100</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	68.898,85	68.200	73.282,10	74.700	73.400,96	76.500	78.100	79.700	81.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Gebäude und	4.715,97	11.500	11.940,32	10.000	4.969,41	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	122.164,32	158.000	194.000	194.000	194.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/	3.820,22	3.800	3.575,22	7.500	4.188,46	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	232,48	3.000	1.009,09	3.000	200,53	3.000	3.000	3.000	3.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	423,12	600	551,89	600	389,54	600	600	600	600
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.839,19	4.500	4.483,28	4.500	4.641,63	4.500	4.500	4.500	4.500
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	8.114,04	9.000	8.879,99	9.000	8.763,35	9.000	9.000	9.000	9.000
524620 Schulbücher - Freiemplare	4.875,66	6.500	5.170,91	6.500	5.506,35	8.000	8.000	8.000	8.000
524802 Exkursionen und Projekte	3.780,64	8.000	5.000,76	8.000	5.883,73	8.000	8.000	8.000	8.000
524803 Kosten Schwimmunterricht	4.278,00	6.800	3.495,00	6.800	5.622,00	6.800	6.800	6.800	6.800
524804 Projekt Schulsozialarbeit	15.639,82	22.500	16.939,05	18.500	18.395,07	18.500	5.000	5.000	5.000
524900 sonstige Aufwendungen	1.950,43	1.800	2.170,01	1.800	3.445,18	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen			2.078,46						

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Abschreibungen</b>									
534300 bebaute Grundstücke	36.695,92	40.200	61.604,84	68.000	133.792,53	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	85,02	100	0	0	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.730,31	3.900	6.213,13	3.700	44.498,98	3.100	2.800	2.300	1.300
5383 AfA Betriebsvorrichtungen					168,30				
lfd. AfA bei jeder Re. Werterhöhung						304.700	512.300	512.300	512.300
Kosten	13.166.000		Neubau GS		Neubau GS				
80 Jahre	164.575		jhl. AfA		jhl. AfA	156.400	156.400	156.400	156.400
2023 anteilig	68.573		5 Monate		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		Sanierung GS				
39 Jahre	151.667		jhl. AfA		jhl. AfA				
2023 anteilig	63.194		5 Monate		5 Monate	63.200	151.700	151.700	151.700
						304.678	512.288	512.288	512.288
Kosten	400.000		Möbel		Möbel				
10 Jahre	40.000		jhl. AfA		jhl. AfA	3.100	2.800	2.300	1.300
2023 anteilig	16.667		5 Monate		5 Monate	16.700	40.000	40.000	40.000
						19.800	42.800	42.300	41.300
Zuwendung	12.984.000								
	162.300		jhl. AfA		jhl. AfA				
	67.625		5 Monate		5 Monate				
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562110 Pachten	89,36	100	89,76	100	113,20	100	100	100	100
562400 Unterhaltung Hard- und Software	1.251,31	2.500	2.106,89	3.200	1.701,42	3.200	3.200	3.200	3.200
562600 Honorare					11.884,05				
563100 Büromaterial	1.181,50	1.500	1.566,65	1.500	1.524,34	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	230,75	600	257,30	600	451,70	600	600	600	600
563300 Porto und Versandkosten	570,17	500	481,98	600	325,39	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.716,21	2.600	2.097,04	2.600	1.198,64	2.600	2.600	2.600	2.600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	791,94	200	0,00	200	0,00	200	200	200	200
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	3.009,69	2.900	3.262,31	2.900	3.275,37	5.600	5.600	5.600	5.600
564141 Schülerunfallversicherung	22.120,00	22.000	21.883,00	23.200	22.673,00	23.200	23.200	23.200	23.200
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	178,54	200	143,23	200	140,50	200	200	200	200
<b>Summe der Aufwendungen</b>	304.524,91	308.500	332.654,49	435.100,00	479.402,97	677.300,00	931.900,00	933.000,00	933.600,00
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-255.679,38</b>	<b>-259.300</b>	<b>-260.090,04</b>	<b>-366.200</b>	<b>-433.316,27</b>	<b>-534.200</b>	<b>-694.100</b>	<b>-695.200</b>	<b>-695.800</b>

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
DigiPakt Förderung 2021				69.300		50.000			
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	69.300	0,00	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
7857 Auszahlungen DigiPakt				69.300		50.000			
785610 Spielplatz			3.995,07		1.682,96				
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	4.570,01				5.879,00	10.000	5.000	5.000	5.000
Telefonanlage				15.000					
Computercabinet 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	3.829,22	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	7.390,89	12.800	6.001,07	166.300	11.391,18	72.000	17.000	17.000	17.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	-7.390,89	-12.800	-6.001,07	-97.000	-11.391,18	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	-219.559,02	-227.900	-198.188,12	-337.200	-266.162,62	-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	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
564400 Schulkostenbeiträge	16.710,53	15.000	11.767,58	15.000	13.743,81	15.000	15.000	15.000	15.000
564400 Schulkostenbeiträge	125.925,07	90.000	112.155,26	108.000	115.940,15	118.000	118.000	118.000	118.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	142.635,60	105.000	123.922,84	123.000	129.683,96	133.000	133.000	133.000	133.000
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	-142.635,60	-105.000	-123.922,84	-123.000	-129.683,96	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.1  
 Produktgruppe 2.1.5  
 Produkt 2.1.5.00  
 Leistung 2.1.5.00.100

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Regionale Schulen  
 Regionale Schulen  
 BernsteinSchule, 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	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen			25.105,24						
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	7.608,00	7.800	7.446,00	7.800	8.406,00	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	178.926,16	150.000	103.694,67	108.000	107.188,64	108.000	108.000	108.000	108.000
442510 von privaten Unternehmen	402,51								
442592 Betriebskostenerstattung	794,19		94,40		110,33				
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden									
<b>sonstige Erträge</b>									
462901 sonstige einmalige Erträge									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>187.730,86</b>	<b>157.800</b>	<b>136.340,31</b>	<b>115.800</b>	<b>115.704,97</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	69.278,31	68.200	74.997,06	76.400	74.703,64	77.700	79.300	80.900	82.600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	20.155,48	1.500	1.069,23	1.500	350,52	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM									
523100 Unterhaltung Modulschule		6.000	0,00	20.000	0,00				
Malararbeiten vor Umzug Hort				10.000	0,00	20.000			
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden									
523200 Kosten der Bewirtschaftung	78.788,04	50.000	41.701,99	55.000	46.771,15	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-	5.378,83	5.700	3.038,56	5.800	3.846,34	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	1.800,99	2.000	1.088,66	2.000	471,44	2.000	2.000	2.000	2.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	208,94	300	186,49	400	111,33	600	600	600	600
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.603,42	6.000	4.105,05	5.000	4.845,54	6.000	6.000	6.000	6.000
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	7.212,50	8.000	8.023,00	8.900	9.434,60	10.000	10.000	10.000	10.000
524620 Schulbücher - Freixemplare	3.816,03	8.500	8.578,69	11.300	9.700,20	7.000	7.000	7.000	7.000
524802 Exkursionen und Projekte	2.822,36	7.000	4.026,73	6.900	6.008,35	7.000	7.000	7.000	7.000
524803 Kosten Schwimmunterricht	5.670,00	8.000	5.229,00	8.000	7.197,00	8.000	8.000	8.000	8.000
524804 Projekt Schulsozialarbeit	810,36	2.500	1.927,53	4.000	855,43	19.500	2.500	2.500	2.500
524900 sonstige Aufwendungen	1.021,77	2.000	652,57	2.100	816,33	2.700	2.700	2.700	2.700
525430 Kostenerstattungen			23.326,04		0,00				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Abschreibungen</b>									
534300 bebaute Grundstücke	33.630,16	15.000							
534300 Modulschule			238.725,86	238.700	238.725,86	238.700	238.700	238.700	238.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.694,94	3.400	4.723,88	2.700	44.961,69	2.500	2.500	2.400	1.300
539200 außerplanmäßige AfA									

Kosten 2.410.076 Modulschule  
10 Jahre 241.008 jhl. AfA

<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562100 Mieten									
562400 Unterhaltung Hard- und Software	1.644,02	2.000	1.817,28	2.000	1.940,67	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Büromaterial	926,33	1.300	941,00	1.300	1.254,75	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften									
563300 Porto und Versandkosten	146,04	200	368,10	500	268,40	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.031,78	1.000	452,04	1.000	559,58	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.452,05	2.400	2.654,74	2.400	2.665,69	2.400	2.400	2.400	2.400
564120 KfZ-Versicherungen									
564141 Schülerunfallversicherung	18.170,00	19.300	19.197,00	20.000	19.987,00	20.000	20.000	20.000	20.000
564190 sonstige Versicherungen									
564700 Künstlersozialabgabe									
569300 Repräsentationen, Partnerschaften		100	59,90	100	18,00	100	100	100	100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>320.262,35</b>	<b>220.500</b>	<b>446.890,40</b>	<b>486.100</b>	<b>475.493,51</b>	<b>531.300</b>	<b>537.900</b>	<b>539.400</b>	<b>540.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-132.531,49</b>	<b>-62.700</b>	<b>-310.550,09</b>	<b>-370.300</b>	<b>-359.788,54</b>	<b>-415.500</b>	<b>-422.100</b>	<b>-423.600</b>	<b>-424.200</b>

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
DigiPakt Förderung 2021				63.300		50.000			
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.300</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
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	5.289,99	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	41.120,42	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>55.846,50</b>	<b>14.000</b>	<b>1.345,59</b>	<b>77.300</b>	<b>46.410,41</b>	<b>64.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-55.846,50</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.345,59</b>	<b>-14.000</b>	<b>-46.410,41</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-95.052,89</b>	<b>-58.300</b>	<b>-68.445,94</b>	<b>-142.900</b>	<b>-122.511,40</b>	<b>-188.300</b>	<b>-194.900</b>	<b>-196.500</b>	<b>-198.200</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.1  
 Produktgruppe 2.1.5  
 Produkt 2.1.5.00  
 Leistung 2.1.5.00.200

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	31,14		31,14		28,54				
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen			18.750,24						
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	6.072,00	6.300	6.642,00	6.300	7.188,00	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	121.628,55	110.000	117.062,54	110.000	138.875,78	140.000	140.000	140.000	140.000
442510 von privaten Unternehmen	159,94				1.512,00				
442592 Betriebskostenerstattung			30.238,94		1.167,92				
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden									
<b>sonstige Erträge</b>									
462901 sonstige Erträge, Ersatz Schulbücher	183,44	200	440,97	200	209,96	200	200	200	200
<b>Summe der Erträge</b>	<b>128.075,07</b>	<b>116.500</b>	<b>173.165,83</b>	<b>116.500</b>	<b>148.982,20</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	72.642,68	68.200	76.057,70	77.500	77.967,92	81.300	83.000	84.700	86.400
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	12.495,86	5.000	11.020,50	5.000	2.745,25	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM		10.000	3.197,39	10.000	5.961,77	5.000			
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden									
523000 Kosten der Bewirtschaftung	81.379,64	85.000	92.526,97	95.000	93.940,94	145.000	145.000	145.000	145.000
523600 Unterhaltung technische Anlagen	163,05		30,00						
523700 Unterhaltung Betriebs-	6.925,73	7.000	6.691,84	7.000	6.479,65	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	1.018,83	1.000	2.333,91	1.000	695,46	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	1.159,16	200	183,62	200	203,29	200	200	200	200
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.318,26	5.500	1.326,54	5.500	1.948,80	5.500	5.500	5.500	5.500
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	5.981,25	6.300	6.396,23	6.700	8.409,55	7.500	7.500	7.500	7.500
524620 Schulbücher - Freiemplare	7.368,55	8.000	6.505,31	7.000	8.246,35	8.000	8.000	8.000	8.000
524802 Exkursionen und Projekte	8.254,28	7.000	5.747,91	7.000	3.493,35	7.000	7.000	7.000	7.000
524803 Kosten Schülerpraktika	386,20	1.500	159,80	1.500	1.036,00	1.500	1.500	1.500	1.500
524804 Schulsozialarbeit	1.628,65	2.000	889,23	20.000	14.877,39	37.000	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524900 sonstige Aufwendungen	818,70	1.500	635,91	1.500	1.346,86	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen			15.557,85		0,00				
<b>Abschreibungen</b>									
534300 bebaute Grundstücke	30.146,79	33.000	35.105,32	35.300	37.903,92	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	24.016,24	4.700	4.300	3.500	2.900
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562400 Unterhaltung Hard- und Software	4.324,80	4.500	3.662,19	4.500	1.439,60	4.000	4.000	4.000	4.000
563100 Büromaterial	759,50	1.000	1.176,25	1.000	626,92	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften									
563300 Porto und Versandkosten	342,60	600	537,52	600	507,70	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.434,32	1.000	1.566,45	1.500	1.469,90	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	62,64	1.000	965,46	1.000	1.293,90	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	3.282,39	3.200	3.554,27	3.200	3.569,49	3.200	3.200	3.200	3.200
564141 Schülerunfallversicherung	15.642,00	17.200	16.590,00	17.800	17.775,00	17.800	17.800	17.800	17.800
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	405,20	1.000	1.188,19	1.000	906,45	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>308.021,38</b>	<b>278.400</b>	<b>364.594,20</b>	<b>316.300</b>	<b>316.861,70</b>	<b>391.500</b>	<b>353.300</b>	<b>354.200</b>	<b>355.300</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-179.946,31</b>	<b>-161.900</b>	<b>-191.428,37</b>	<b>-199.800</b>	<b>-167.879,50</b>	<b>-245.000</b>	<b>-206.800</b>	<b>-207.700</b>	<b>-208.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
DigiPakt Förderung 2021			18.750			93.200			
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
7857 Auszahlungen DigiPakt					7.903,02	93.200			
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	20.000	5.764,88	20.000	8.794,10	0	10.000	10.000	10.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	37.744,81	6.500	56.645,19	6.500	9.185,56	42.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>37.744,81</b>	<b>26.500</b>	<b>62.410,07</b>	<b>26.500</b>	<b>25.882,68</b>	<b>135.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-37.744,81</b>	<b>-26.500</b>	<b>-43.660,07</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.882,68</b>	<b>-42.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-139.464,03</b>	<b>-147.700</b>	<b>-128.995,28</b>	<b>-185.500</b>	<b>-131.842,02</b>	<b>-243.600</b>	<b>-178.800</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.200</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.1  
 Produktgruppe 2.1.5  
 Produkt 2.1.5.00  
 Leistung 2.1.5.00.300

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

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

Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen			19.791,92						
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	9.984,00	10.000	10.464,00	10.000	12.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	224.753,66	230.000	255.683,09	260.000	358.052,04	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						
<b>sonstige Erträge</b>									
462901 sonstige einmalige Erträge	9,18				157,77				
<b>Summe der Erträge</b>	<b>241.899,56</b>	<b>246.800</b>	<b>292.106,08</b>	<b>270.000</b>	<b>370.209,81</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	76.016,17	75.600	87.128,51	88.700	85.878,02	89.800	91.600	93.500	95.400
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Gebäude und	8.285,96	10.000	8.271,59	15.000	9.275,27	11.000	11.000	11.000	11.000
523108 Unterhaltung nach Schadenfällen			546,65		868,58				
523110 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	101.521,90	240.000	242.362,86	33.000	11.584,73	25.000			
523000 Kosten der Bewirtschaftung	51.973,20	56.000	56.631,38	58.000	61.420,73	91.000	91.000	91.000	91.000
523700 Unterhaltung Betriebs-	3.540,75	3.500	3.748,75	3.000	4.642,26	8.400	8.400	8.400	8.400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	1.172,00	2.500	2.024,93	3.500	1.166,55	4.500	4.500	4.500	4.500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	989,98	600	667,73	600	707,67	600	600	600	600
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.573,01	2.000	878,32	2.000	3.596,24	8.000	8.000	8.000	8.000
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	10.943,10	10.000	11.029,65	10.500	11.522,85	12.500	12.500	12.500	12.500
524620 Schulbücher - Freiemplare	11.214,23	11.000	10.025,79	12.000	15.527,94	15.000	15.000	15.000	15.000
524802 Exkursionen und Projekte	860,00	3.400	1.568,12	5.400	496,85	3.400	3.400	3.400	3.400
524803 Kosten Schwimmunterricht	3.496,80	4.000	1.290,40	4.000	5.172,70	5.600	5.600	5.600	5.600
524804 Schulsozialarbeit	2.652,96	3.000	2.847,26	15.000	13.978,07	15.000	3.000	3.000	3.000
524900 sonstige Aufwendungen	2.318,76	3.600	3.326,91	4.500	3.650,81	4.500	4.500	4.500	4.500
525430 Kostenerstattungen			14.576,93						

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Abschreibungen</b>									
532000 immaterielles Vermögen									
534300 bebaute Grundstücke	2.508,13	2.500	2.508,13	2.500	2.508,13	2.500	2.500	2.500	2.500
534390 bebaute Grundstücke - sonstige	124,63	100	124,63	100	124,63	100	100	100	100
538100 auf Fahrzeuge	68,65	100	68,65	100	68,65	100	100	100	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.563,19	12.000	49.546,33	12.300	59.919,05	11.800	9.400	7.800	6.900
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
562100 Mietkosten	18.608,56	20.000	18.612,00	21.800	19.217,77	31.600	31.600	31.600	31.600
562200 Leasing					930,56				
562400 Unterhaltung Hard- und Software	2.965,16	4.000	2.789,18	5.500	2.736,65	5.000	5.000	5.000	5.000
562500 Kosten Sachverständige					18.170,11				
563100 Büromaterial	1.470,11	1.400	744,39	1.000	1.549,87	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	550,43	500	261,15	500	70,40	300	300	300	300
563300 Porto und Versandkosten	472,30	400	543,78	500	231,57	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	932,19	1.200	1.324,47	1.700	1.155,64	1.200	1.200	1.200	1.200
563491 GEMA, Betreibervergütung	22,83								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	699,64	1.200	961,67	1.100	1.619,35	1.200	1.200	1.200	1.200
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.481,57	1.500	1.606,89	1.500	1.613,04	1.500	1.500	1.500	1.500
564141 Schülerunfallversicherung	26.386,00	26.400	27.650,00	28.500	27.729,00	32.000	32.000	32.000	32.000
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	514,44	500	397,93	700	35,00	700	700	700	700
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>387.926,65</b>	<b>497.000</b>	<b>554.064,98</b>	<b>333.000</b>	<b>367.168,69</b>	<b>384.200</b>	<b>346.600</b>	<b>346.900</b>	<b>347.800</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-146.027,09</b>	<b>-250.200</b>	<b>-261.958,90</b>	<b>-63.000</b>	<b>3.041,12</b>	<b>23.300</b>	<b>60.900</b>	<b>60.600</b>	<b>59.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
DigiPakt Förderung 2021		100.000	19.791,92	50.000		70.600			
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung									
sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>19.791,92</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
7857 Auszahlungen DigiPakt		100.000	34.260,10	50.000	82.447,98	70.600			
785320 Schulcampus Damgarten						100.000	250.000	250.000	
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	6.923,11	11.000	3.570,00	20.000	13.995,49	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	32.553,85	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>47.450,14</b>	<b>130.000</b>	<b>40.317,13</b>	<b>103.300</b>	<b>128.997,32</b>	<b>196.600</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-47.450,14</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.525,21</b>	<b>-53.300</b>	<b>-128.997,32</b>	<b>-126.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-137.212,63</b>	<b>-265.500</b>	<b>-230.236,37</b>	<b>-101.300</b>	<b>-63.335,74</b>	<b>-88.200</b>	<b>-203.000</b>	<b>-204.900</b>	<b>43.200</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
564400 Schulkostenbeiträge	1.355,68	3.000	1.521,37	3.000	2.616,68	3.200	3.200	3.200	3.200
564400 Schulkostenbeiträge	8.545,08	5.000	4.497,60	6.000	6.155,40	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	9.900,76	8.000	6.018,97	9.000	8.772,08	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-9.900,76</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.018,97</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.772,08</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

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

lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieteinnahmen	16.605,00	16.600	16.605,00	16.600	16.605,00	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich									
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	179,18								
<b>sonstige Erträge</b>									
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	896,95	900	969,88	900	1.019,13	900	900	900	900
462900 sonstige lfd. Erträge - RZ Zuschuss	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe der Erträge</b>	<b>20.181,13</b>	<b>20.000</b>	<b>20.074,88</b>	<b>20.000</b>	<b>20.124,13</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Ifd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Gebäude - Grundbetrag	24.766,02	3.000	3.701,59	0	109,24	0	0	0	
523100 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen		28.000	15.779,80	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
523000 Kosten der Bewirtschaftung	0,00	100	0,00	0	0,00	0	0	0	
524802 Exkursionen und Projekte	30,00		30,00						
<b>Abschreibungen</b>									
534300 bebaute Grundstücke	1.052,21	1.100	1.052,22	1.100	1.052,21	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	896,95	900	969,88	900	974,36	900	900	900	900
<b>Summe der Aufwendungen</b>	26.745,18	33.100	21.533,49	12.000	2.135,81	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-6.564,05</b>	<b>-13.100</b>	<b>-1.458,61</b>	<b>8.000</b>	<b>17.988,32</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
7852100 Erwerb bebaute Grundstücke			1.858,78						
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	0,00	0	1.858,78	0	0,00	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	0,00	0	-1.858,78	0	0,00	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	-5.511,84	-12.000	-2.265,17	9.100	19.040,53	14.100	14.100	14.100	14.100

Leistung

2.4.3.00.300

2.4.3.00.400

Schülerverpflegung - Zuschuss Essenportionen

Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieten	26.598,00	29.600	12.970,00	4.200	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 vom sonst. priv. Bereich	575,44		113,19		72,32				
442592 Betriebskostenerstattung			1.666,00		1.666,00				
<b>sonstige Erträge</b>									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>27.173,44</b>	<b>29.600</b>	<b>14.749,19</b>	<b>4.200</b>	<b>5.938,32</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	33.551,70	35.700	29.463,10	30.000	54.739,94	56.700	57.900	59.100	60.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Gebäude			3.374,43		258,83				
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
541595 Zuschuss Essenportionen	59.430,61	63.000	55.888,90	46.000	49.162,70	46.000	46.000	46.000	46.000
Anteil andere Verwendung				17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
564140 Schülerunfallversicherungen	500,01	900	518,53	900	559,48	900	900	900	900
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>93.482,32</b>	<b>99.600</b>	<b>89.244,96</b>	<b>93.900</b>	<b>104.720,95</b>	<b>120.600</b>	<b>121.800</b>	<b>123.000</b>	<b>124.200</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-66.308,88</b>	<b>-70.000</b>	<b>-74.495,77</b>	<b>-89.700</b>	<b>-98.782,63</b>	<b>-116.400</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.000</b>

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produkt 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.02.100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätten  
 KiTa L&L "Kleine Weltentdecker" - Straße des Aufbaus

neues Konto: 54143 Anteil WSG an den LK - kindbezogene Pauschale gemäß  
 KiföG M-V  
 NEUES PRODUKT  
 361 00 100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 Kostenerstattungen sonstige									
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen									
Grundbetrag	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00				
Maßnahmen GM									
<b>Abschreibungen</b>									
534200 bebaute Grundstücke	8.098,95	8.100	8.098,95	8.100	8.098,94	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	134.397,00	154.000	134.847,66	169.000	0,00	181.000	194.000	208.000	223.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	142.495,95	164.100	142.946,61	179.100	8.098,94	189.100	202.100	216.100	231.100
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-142.495,95</b>	<b>-164.100</b>	<b>-142.946,61</b>	<b>-179.100</b>	<b>-8.098,94</b>	<b>-189.100</b>	<b>-202.100</b>	<b>-216.100</b>	<b>-231.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-134.397,00</b>	<b>-156.000</b>	<b>-134.847,66</b>	<b>-171.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-223.000</b>

<u>2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €		
KK ganztags	346,45	ab 2021:	152,76 €	
KK Teilzeit	207,87	ab 2022:	156,20 €	geändert: 167,38 €
KK halbtags	138,58	ab 2023:	160,00 €	geändert: 184,00 €
		Planung 2022-2025		
Kiga ganz	216,55	ab 2024:	201,00 €	
Kiga Teilzeit	129,94	ab 2025:	218,00 €	
Kiga halbtags	86,62	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%

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produkt 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.02.110

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

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

**2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz**

	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €		
KK ganztags	350,69	ab 2021:	152,76 €	
KK Teilzeit	210,41	ab 2022:	156,20 €	geändert: 167,38 €
KK halbtags	140,28	ab 2023:	160,00 €	geändert: 184,00 €
		Planung 2022-2025		
Kiga ganz	169,11	ab 2024:	201,00 €	
Kiga Teilzeit	101,47	ab 2025:	218,00 €	
		Planung 2023-2026		
Kiga halbtags	67,65	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  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produkt 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen									
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieteinnahmen	50.281,68	50.300	50.281,68	50.300	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 Kostenerstattungen sonstige	367,99								
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>50.649,67</b>	<b>50.300</b>	<b>50.281,68</b>	<b>50.300</b>	<b>50.281,68</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	4.262,06								
Grundbetrag		5.000	3.495,34	5.000	1.121,79	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM									
Maßnahmen GM		16.500	12.799,08	16.500	0,00	40.000	20.000		
<b>Abschreibungen</b>									
534200 bebaute Grundstücke	4.574,76	4.600	4.574,76	4.600	4.574,76	4.600	4.600	4.600	4.600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	152.913,92	165.000	149.561,89	181.000	305,52	194.000	217.000	235.500	252.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung			786,03		787,61				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>161.750,74</b>	<b>191.100</b>	<b>171.217,10</b>	<b>207.100</b>	<b>6.789,68</b>	<b>243.600</b>	<b>246.600</b>	<b>245.100</b>	<b>261.600</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-111.101,07</b>	<b>-140.800</b>	<b>-120.935,42</b>	<b>-156.800</b>	<b>43.492,00</b>	<b>-193.300</b>	<b>-196.300</b>	<b>-194.800</b>	<b>-211.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-106.526,31	-136.200	-116.360,66	-152.200	48.066,76	-188.700	-191.700	-190.200	-206.700
<b>2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</b>	<b>WSG-</b>								
	<b>Anteil/Monat</b>								
KK ganztags	412,25								
KK Teilzeit	247,35								
KK halbtags	164,90								
Kiga ganz	221,32								
Kiga Teilzeit	132,79								
Kiga halbtags	88,53								

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produkt 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
<b>Zuwendung</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen									
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieteinnahmen	81.678,72	81.600	81.678,72	81.600	81.678,72	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 Kostenerstattungen sonstige	211,35								
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>81.890,07</b>	<b>81.600</b>	<b>81.678,72</b>	<b>81.600</b>	<b>81.678,72</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
<b>Versorgungsaufwendungen Beamte</b>									
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.102,68								
Grundbetrag		5.000	1.365,45	5.000	13.075,46	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM		110.000	107.862,46	296.000	298.567,55	300.000			
<b>Abschreibungen</b>									
534200 bebaute Grundstücke	24.479,27	24.500	24.479,27	24.500	24.479,27	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	263.418,12	312.000	262.431,46	341.500	394,29	366.000	400.000	430.000	460.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung			2.284,20		2.288,74				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>293.000,07</b>	<b>451.500</b>	<b>398.422,84</b>	<b>667.000</b>	<b>338.805,31</b>	<b>695.500</b>	<b>429.500</b>	<b>459.500</b>	<b>489.500</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-211.110,00</b>	<b>-369.900</b>	<b>-316.744,12</b>	<b>-585.400</b>	<b>-257.126,59</b>	<b>-533.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>-327.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-186.630,73</b>	<b>-345.400</b>	<b>-292.264,85</b>	<b>-560.900</b>	<b>-232.647,32</b>	<b>-509.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-303.000</b>

	WSG- Anteil/Monat
<b>2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</b>	
KK ganztags	286,22
KK Teilzeit	171,73
KK halbtags	114,49
Kiga ganz	176,14
Kiga Teilzeit	105,69
Kiga halbtags	70,46

Hauptproduktbereich 3

Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produkt 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.02.400

Soziales und Jugend

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen									
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieteinnahmen	60.874,32	60.800	60.874,32	60.800	60.874,32	60.800	60.800	60.800	60.800
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 BK-Erstattungen von der Kita	14.500,30		14.108,20	14.000	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000
442592 BK-Erstattungen (Verrechnung Abschläge)	5.030,58		8.550,64		4.099,31				
<b>sonstige Erträge</b>									
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	1.591,45		1.577,68		1.865,91				
<b>Summe der Erträge</b>	<b>81.996,65</b>	<b>60.800</b>	<b>85.110,84</b>	<b>74.800</b>	<b>80.039,54</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	8.543,46								
Grundbetrag		5.000	5.049,52	5.000	7.271,06	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM		5.000	762,77		10.959,77				
523200 Kosten der Bewirtschaftung	21.906,77		29.749,03	14.000	19.885,02	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Abschreibungen</b>									
534200 bebaute Grundstücke	9.521,02	9.500	9.521,02	9.500	9.521,02	9.500	9.500	9.500	9.500
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.119,19	1.100	1.090,88	1.100	1.090,89	1.100	1.100	1.100	0
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	137.383,60	156.000	122.289,35	171.000		183.000	196.000	210.000	225.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>			1.726,13		1.732,70				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>184.474,04</b>	<b>176.600</b>	<b>170.188,70</b>	<b>200.600</b>	<b>50.460,46</b>	<b>212.600</b>	<b>225.600</b>	<b>239.600</b>	<b>253.500</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-102.477,39</b>	<b>-115.800</b>	<b>-85.077,86</b>	<b>-125.800</b>	<b>29.579,08</b>	<b>-137.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>-164.800</b>	<b>-178.700</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-85.837,18	-105.200	-74.465,96	-115.200	40.190,99	-127.200	-140.200	-154.200	-169.200

**WSG-**

**2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz**

	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

Hauptproduktbereich 3

Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produkt 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.02.500

Soziales und Jugend

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen									
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieteinnahmen	14.400,00	14.400	14.400,00	14.400	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 Kostenerstattungen sonstige	616,40								
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>15.016,40</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>Personalaufwendungen</b>									
<b>Versorgungsaufwendungen Beamte</b>									
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	20.962,63								
Grundbetrag		5.000	8.191,91	5.000	1.139,79	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	342,41	300	300	300	300
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	90.643,31	101.000	95.032,32	110.500		118.500	132.500	144.000	154.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>			556,53		557,63				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>111.948,35</b>	<b>123.300</b>	<b>130.210,11</b>	<b>115.900</b>	<b>2.039,83</b>	<b>128.800</b>	<b>142.800</b>	<b>154.300</b>	<b>164.300</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-96.931,95</b>	<b>-108.900</b>	<b>-115.810,11</b>	<b>-101.500</b>	<b>12.360,17</b>	<b>-114.400</b>	<b>-128.400</b>	<b>-139.900</b>	<b>-149.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-96.589,54</b>	<b>-108.600</b>	<b>-115.467,70</b>	<b>-101.100</b>	<b>12.702,58</b>	<b>-114.100</b>	<b>-128.100</b>	<b>-139.600</b>	<b>-149.600</b>

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produkt 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.02.600

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätten  
 KiTa ASB "Zwergengarten" Klockenhagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	3.793,61								
Grundbetrag		5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM		63.000	2.297,52						
<b>Abschreibungen</b>									
534200 bebaute Grundstücke	1.776,42	1.800	1.776,42	1.800	1.776,42	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	79.443,56	82.500	82.490,40	90.500		108.000	140.000	150.000	160.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	85.013,59	152.300	86.564,34	97.300	1.776,42	114.800	146.800	156.800	166.800
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-85.013,59</b>	<b>-152.300</b>	<b>-86.564,34</b>	<b>-97.300</b>	<b>-1.776,42</b>	<b>-114.800</b>	<b>-146.800</b>	<b>-156.800</b>	<b>-166.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-83.237,17</b>	<b>-150.500</b>	<b>-84.787,92</b>	<b>-95.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</b>	<b>WSG-</b>								
	<b>Anteil/Monat</b>	<b>ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €</b>							
KK ganztags	291,05	ab 2021: 152,76 €							
KK Teilzeit	174,63	ab 2022: 156,20 € geändert: 167,38 €							
KK halbtags	116,42	ab 2023: 160,00 € geändert: 184,00 €							
		Planung 2022-2025							
Kiga ganz	163,96	ab 2024: 201,00 €							
Kiga Teilzeit	93,38	ab 2025: 218,00 €							
Kiga halbtags	65,59	Planung 2023-2026							
		ab 2023: 179,36 €							
		ab 2024: 191,92 € Steigerung um 7%							
Planung 2022 - 2025		ab 2025: 205,35 € Steigerung um 7%							
		ab 2026: 219,72 € Steigerung um 7%							
<b>Summe Gemeindeanteile - Kita`s gesamt</b>	<b>1.103.847,36</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.082.021,33</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.200.862,89</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.611.000</b>	<b>1.734.500</b>	<b>1.855.500</b>

Planung 2022 - 2025

Hauptproduktbereich 3

Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produkt 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.02.700  
 Leistung 3.6.5.02.800  
 Leistung 3.6.5.02.900

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätten  
 Tagespflege/Tagesmütter  
 Anteil Wohnsitzgemeinde für Betreuung in anderen Gemeinden  
 Allgemeine Angelegenheiten KiTa's

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
02.8 442420 Kostenerstattungen sonstige	2.059,77		514,70						
02.8 442430 Kostenerstattungen sonstige									
<b>sonstige Erträge</b>									
10 Summe der Erträge	2.059,77	0	514,70	0	0,00	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfe	38.030,55	39.200	30.831,37	31.400	31.260,93	32.800	33.500	34.200	34.900
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
02.7 541912 Anteil (WSG) - Tagesmütter/-pflege	38.676,47	50.000	43.689,36	50.500	42.987,31	43.500	46.000	49.000	52.500
02.8 525590 Verteilung Bundesmittel Betreuungsgeld									
02.8 541431 Anteil (WSG) - fremde Gemeinden	21.802,18								
02.8 541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	102.141,72	128.500	110.853,58	140.500	678.984,94	153.000	165.000	177.000	189.000
02.9 541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)					478.190,83				
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	200.650,92	217.700	185.374,31	222.400	1.231.424,01	229.300	244.500	260.200	276.400
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-198.591,15</b>	<b>-217.700</b>	<b>-184.859,61</b>	<b>-222.400</b>	<b>-1.231.424,01</b>	<b>-229.300</b>	<b>-244.500</b>	<b>-260.200</b>	<b>-276.400</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-198.591,15	-217.700	-184.859,61	-222.400	-1.231.424,01	-229.300	-244.500	-260.200	-276.400

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	170,07	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	102,04	ab 2022: 156,20 €
KK halbtags	68,03	ab 2023: 160,00 €
		geändert: 167,38 €

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Prod Produkt 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen									
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieteinnahmen	16.343,64	16.300	16.343,64	16.300	16.343,64	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 Kostenerstattungen sonstige									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>16.343,64</b>	<b>16.300</b>	<b>16.343,64</b>	<b>16.300</b>	<b>16.343,64</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	283.279,01	293.500	292.911,56	325.500	0,00	381.000	408.000	437.000	468.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>283.279,01</b>	<b>293.500</b>	<b>292.911,56</b>	<b>325.500</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000</b>	<b>408.000</b>	<b>437.000</b>	<b>468.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-266.935,37</b>	<b>-277.200</b>	<b>-276.567,92</b>	<b>-309.200</b>	<b>16.343,64</b>	<b>-354.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-441.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-266.935,37	-277.200	-276.567,92	-309.200	16.343,64	-354.000	-381.000	-410.000	-441.000

<u>2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>	WSG- Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €		
Ganztagsplatz:	78,78	ab 2021:	152,76 €	
Teilzeitplatz:	47,27	ab 2022:	156,20 €	geändert: 167,38 €
		ab 2023:	160,00 €	

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produkt 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen									
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieteinnahmen	25.032,00	26.600	23.208,00	24.300	24.300,00	65.000	120.000	120.000	120.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 Kostenerstattungen sonstige									
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>25.032,00</b>	<b>26.600</b>	<b>23.208,00</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300,00</b>	<b>65.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen									
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	386.316,71	398.000	404.585,69	448.000	0,00	506.000	542.000	580.000	620.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>386.316,71</b>	<b>398.000</b>	<b>404.585,69</b>	<b>448.000</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000</b>	<b>542.000</b>	<b>580.000</b>	<b>620.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-361.284,71</b>	<b>-371.400</b>	<b>-381.377,69</b>	<b>-423.700</b>	<b>24.300,00</b>	<b>-441.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-500.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-361.284,71	-371.400	-381.377,69	-423.700	24.300,00	-441.000	-422.000	-460.000	-500.000

**2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz**

	WSG- Anteil/Monat			
Ganztagsplatz:	83,42	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €		
Teilzeitplatz:	50,05	ab 2021:	152,76 €	
		ab 2022:	156,20 €	neu festgesetzt 167,38 €
		ab 2023:	160,00 €	neu festgesetzt 179,36 €

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieteinnahmen	5.733,00	5.700	5.733,00	5.700	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 Kostenerstattungen sonstige									
<b>sonstige Erträge</b>									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.733,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.733,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.733,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen									
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>									
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	101.693,73	103.000	108.415,32	120.500	0,00	142.500	152.000	162.000	173.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>101.693,73</b>	<b>103.000</b>	<b>108.415,32</b>	<b>120.500</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500</b>	<b>152.000</b>	<b>162.000</b>	<b>173.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-95.960,73</b>	<b>-97.300</b>	<b>-102.682,32</b>	<b>-114.800</b>	<b>5.733,00</b>	<b>-136.800</b>	<b>-146.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-167.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-95.960,73</b>	<b>-97.300</b>	<b>-102.682,32</b>	<b>-114.800</b>	<b>5.733,00</b>	<b>-136.800</b>	<b>-146.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-167.300</b>
<b>2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</b>	<b>WSG- Anteil/Monat</b>		<b>ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €</b>						
Ganztagsplatz:	127,21		ab 2021:	152,76 €					
Teilzeitplatz:	76,33		ab 2022:	156,20 €	geändert:	167,38 €			
			ab 2023:	160,00 €					
<b>Summe Gemeindeanteile - Horte gesamt</b>	<b>771.289,45</b>	<b>794.500</b>	<b>805.913</b>	<b>894.000</b>	<b>901.553</b>	<b>1.029.500</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.261.000</b>

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produktgruppe 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.03.400

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 Kostenerstattungen sonstige									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen	32.367,65	33.800	31.663,63	32.300	31.578,26	33.000	33.700	34.400	35.100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	32.367,65	33.800	31.663,63	32.300	31.578,26	33.000	33.700	34.400	35.100
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-32.367,65</b>	<b>-33.800</b>	<b>-31.663,63</b>	<b>-32.300</b>	<b>-31.578,26</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.100</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-32.367,65	-33.800	-31.663,63	-32.300	-31.578,26	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.1  
 Produktgruppe 3.6.1.00  
 Leistung 3.6.1.00.100

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>									
541430 Anteil WSG - kindsbezogene Pauschale					901.552,98				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	0,00	0	0,00	0	901.552,98	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-901.552,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0	0,00	0	-901.552,98	0	0	0	0

Horte + Kita`s gesamt	1.875.136,81	2.035.500	1.887.934	2.249.000	2.102.416	2.484.500	2.713.000	2.913.500	3.116.500
-----------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.1  
 Produktgruppe 1.1.1  
 Produkt 1.1.1.00  
 Leistung 1.1.1.06.100

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

VK = Versorgungskassen  
 UFK = Unfallkasse  
 BG = Berufsgenossenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Erträge</b>									
462900 sonstige lfd. Erträge									
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	16.776,41	17.200	18.330,00	18.700	18.022,10	19.100	19.500	20.000	20.400
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	304,63	1.200	396,32	1.200	791,16	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100	100	100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	17.081,04	18.500	18.726,32	20.000	18.813,26	20.400	20.800	21.300	21.700
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-17.081,04</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.726,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.813,26</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 4.2  
 Produktgruppe 4.2.1  
 Produkt 4.2.1.00  
 Leistung 4.2.1.00.100  
 4.2.1.00.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
00.100 441100 Mieten	0,00	700	0,00	700	0,00				
<b>sonstige Erträge</b>									
462901 sonstige einmalige Erträge									
<b>10 Summe der Erträge</b>	0	700	0	700	0	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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwendungen</b>									
00.100 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	17.615,30	18.000	19.910,41	20.300	19.920,52	21.200	21.600	22.000	22.400
<b>Zuwendungen, Umlagen,</b>									
00.100 541906 Förderung der Vereine	14.015,52	13.500	16.401,48	13.500	368,00	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	10.000,94	10.000	10.000	10.000	10.000
00.100 541908 Zuschüsse Geräte, Sportbekleidung	9.498,40	6.000	21.117,28	10.000	21.321,97	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
00.100 541910 Zuweisungen Sportjubiläen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
00.100 541911 Zuweisung Vereinssportlehrer		12.000	9.451,74	24.000	21.580,75	24.000	24.000		
00.200 541905 Unterstützung Tonnenabschlagen,	1.632,08	8.000	1.962,14	8.000	9.528,86	8.000	8.000	8.000	8.000
00.200 541907 Zuschüsse für Veranstaltungen	6.145,31	14.000	5.349,66	14.000	9.053,05	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>71.824,31</b>	<b>86.500</b>	<b>89.157,92</b>	<b>104.800</b>	<b>91.774,09</b>	<b>101.700</b>	<b>102.100</b>	<b>78.500</b>	<b>78.900</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-71.824,31</b>	<b>-85.800</b>	<b>-89.157,92</b>	<b>-104.100</b>	<b>-91.774,09</b>	<b>-101.700</b>	<b>-102.100</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.900</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-71.824,31	-85.800	-89.157,92	-104.100	-91.774,09	-101.700	-102.100	-78.500	-78.900

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

AN = Arbeitnehmer

Produktbereich 4.2

Sportförderung

UFK = Unfallkasse

Produktgruppe 4.2.4

Sportstätten und Bäder

BG = Berufsgenossenschaften

Produkt 4.2.4.01

Kommunale Sportstätten

AV = Anlagevermögen

Leistung

4.2.4.01.100

Stadion "Am Bodden"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	5.229,17	5.200	5.229,17	5.200	5.229,17	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	1.020,00								
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine	909,00	2.500	1.122,00	2.500	1.674,00	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieten	0,00	500	0,00	500	10,79	500	500	500	500
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442590 Kostenerstattung v. priv. Bereich	78,78								
442592 Betriebskostenerstattung	1.319,99		1.442,01		1.595,15				
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden									
<b>sonstige Erträge</b>									
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	146,04	100	159,47	100	168,20	100	100	100	100
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.702,98</b>	<b>8.300</b>	<b>7.952,65</b>	<b>8.300</b>	<b>8.677,31</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>

Info: 699998 Einzahlung MwSt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	88.348,37	90.600	95.640,74	97.400	107.340,07	112.300	114.600	116.900	119.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Gebäude und Trinkwasserleitung	25.048,16	20.000	8.473,64	10.000	21.049,47	35.000	15.000	15.000	15.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden									
523200 Kosten der Bewirtschaftung	9.948,98	12.000	11.024,99	12.000	15.630,74	17.000	17.000	17.000	17.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	6.631,45	1.300	8.061,30	5.000	4.022,57	5.000	1.300	1.300	1.300
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.085,83	5.000	2.618,56	3.000	3.085,24	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	780,80	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	709,69	1.000	333,28	1.000	308,93	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	497,28	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	3.692,78	3.700	4.957,62	3.700	8.612,88	3.700	3.700	3.700	3.700
524900 sonstige Aufwendungen	72,57		63,75		880,25				
<b>Abschreibungen</b>									
534500 bebaute Grundstücke	62.350,04	62.400	62.350,04	11.900	11.871,44	11.900	11.900	11.900	11.900
534900 bebaute Grundstücke	241,50	200	241,50	200	241,50	200	200	200	200
538100 Fahrzeuge	2.491,50	2.500	2.491,49	2.500	2.720,33	2.500	1.700	0	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.626,13	1.600	3.406,94	2.500	4.123,58	2.200	1.600	1.500	1.400
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,					21,18				
563100 Büromaterial	0,00	100	36,28	100	22,55	100	100	100	100
563200 Fachliteratur			296,79		112,08				
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	675,65	600	593,91	800	564,01	600	600	600	600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	822,90	800	893,74	800	869,58	800	800	800	800
564120 Kfz-Versicherungen	890,55	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
568200 Kfz-Steuer	284,00	500	378,00	500	206,00	500	500	500	500
<b>Summe der Aufwendungen</b>	209.217,87	206.800	204.579,34	155.900	182.960,48	200.300	177.500	178.000	180.300
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-200.514,89</b>	<b>-198.500</b>	<b>-196.626,69</b>	<b>-147.600</b>	<b>-174.283,17</b>	<b>-192.000</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.700</b>	<b>-172.000</b>

Info: 79999800 Auszahlung MwSt.

Leistung

4.2.4.01.100

Stadion "Am Bodden"

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		0		0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785220 Baumaßnahmen									
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -	7.074,42			45.000	41.189,40				
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	1.000		2.000	1.537,89	31.000	1.500	1.500	1.500
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	921,71	1.000	965,59	1.000	1.418,17	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	7.996,13	2.000	965,59	48.000	44.145,46	32.000	2.500	2.500	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-7.996,13	-2.000	-965,59	-48.000	-44.145,46	-32.000	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-146.031,02	-139.000	-134.331,48	-183.700	-204.700,95	-212.400	-161.500	-163.800	-166.200

Traktor und Kleingeräte

Produktbereich

4.2

Sportförderung

UFK = Unfallkasse

Produktgruppe

4.2.4

Sportstätten und Bäder

BG = Berufsgenossenschaften

Produkt

4.2.4.01

Kommunale Sportstätten

AV = Anlagevermögen

Leistung

4.2.4.01.110

Neue Sporthalle BILDUNGSCAMPUS

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

Abschreibungen

Zuwendung	2.499.000	Neubau SH	Zuwendung	2.000.000	Außenanlage
40 Jahre	62.475	jhl. AfA	20 Jahre	100.000	jhl. AfA
2022 anteilig	10.413	2 Monate	2022 anteilig	16.667	2 Monate

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,				0		0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
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	3.150,94	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									
<b>Abschreibungen</b>									
534500 bebaute Grundstücke									
534900 bebaute Grundstücke				12.000		30.700	73.800	73.800	73.800
538300 Betriebsvorrichtungen					1.215,60				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.700	11.722,53	3.500	8.500	10.500	10.500
Außenanlagen Sport (Anteil)				45.700		50.600	121.400	121.400	121.400
<b>Zuwendungen, Umlagen, sonstige Aufwendungen</b>									
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									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	0,00	0	0,00	68.800	16.089,07	99.700	218.600	220.600	220.600
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.800</b>	<b>-16.089,07</b>	<b>-43.900</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>

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			30.700	73.800	73.800	73.800	
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			50.600	121.400	121.400	121.400	
					<b>81.300</b>	<b>195.200</b>	<b>195.200</b>	<b>195.200</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022,00	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		0		0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785220 Baumaßnahmen									
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -				53.500	72.936,59	50.000			
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto				8.000	28.718,59		35.000		
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto				12.500	11.483,20				
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	74.000	113.138,38	50.000	35.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	-74.000	-113.138,38	-50.000	-35.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0	0,00	-83.400	-129.227,45	-64.900	-49.900	-14.900	-14.900

Erstausstattung Sportgeräte

Reinigungsmaschine, Boxring

Möbel - Garderobe, Umkleidebänke, Schreibtisch...

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 4.2  
 Produktgruppe 4.2.4  
 Produkt 4.2.4.01  
 Leistung 4.2.4.01.200

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Kommunale Sportstätten  
 Sportplatz Damgarten

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.546,03	2.500	2.546,03	2.500	2.546,03	2.500	2.500	2.500	2.500
414420 Zuweisungen vom Land									
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	0,00								
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine	1.012,63	3.000	1.030,50	3.000	1.473,00	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieten									
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442510 Kostenerstattung					10,79				
442592 Betriebskostenerstattung	3.086,64		2.803,22		2.546,93				
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden									
<b>sonstige Erträge</b>									
461120 Erträge aus Grundstücksveräußerungen	4.533,00		302,20						
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	101,17	100	110,47	100	116,53	100	100	100	100
Summe der Erträge	11.279,47	5.600	6.792,42	5.600	6.693,28	5.600	5.600	5.600	5.600

Info: 69999800 Einzahlung MwSt.

<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	26.304,48	33.500	663,29	34.300	34.352,83	33.900	34.600	35.300	36.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	12.719,89	15.000	4.817,79	8.000	9.444,55	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	11.191,79	14.000	14.000	14.000	14.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	410,51	800	1.193,16	800	1.493,95	800	800	800	800
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	596,64	800	1.204,73	1.000	1.732,14	800	800	800	800
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	492,55	1.000	467,96	1.000	737,25	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	300	0,00	300	3.142,37	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	64,10	200	0,00	200	229,11	200	200	200	200
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	3.913,02	4.500	5.167,98	3.000	3.674,90	4.500	4.500	4.500	4.500
524900 sonstige Aufwendungen									
<b>Abschreibungen</b>									
534500 bebaute Grundstücke	8.663,69	8.700	8.663,69	8.700	8.663,69	8.700	8.700	8.700	8.700
534900 bebaute Grundstücke	1,96		1,96		1,96				
538100 Fahrzeuge	3.990,78	4.000	3.990,79	4.000	3.990,78	4.000	3.700	3.100	3.100
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.416,16	1.200	1.272,17	900	1.970,65	1.200	1.200	1.200	800
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,									
562200 Leasingkosten				5.000	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	596,74	800	613,29	800	580,75	800	800	800	800
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	462,13	500	501,95	500	503,67	500	500	500	500
564190 Sonstige Versicherungen (Glas)	219,11	300	222,84	300	260,80	300	300	300	300
568200 Kfz-Steuer	52,00	100	52,00	100	224,00	100	100	100	100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	69.862,24	81.700	38.425,11	78.900	82.195,19	81.600	84.500	84.600	84.900
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-58.582,77</b>	<b>-76.100</b>	<b>-31.632,69</b>	<b>-73.300</b>	<b>-75.501,91</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.300</b>
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.									
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685200 Veräußerungen Grundstücke	4.725,00								
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	4.725,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
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	0,00				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto		500		500	741,04				
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	0,00	1.000	2.854,61	2.500	741,04	15.000	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	4.725,00	-1.000	-2.854,61	-2.500	-741,04	-15.000	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-42.331,21</b>	<b>-65.700</b>	<b>-23.104,72</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.161,90</b>	<b>-79.600</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.200</b>

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 4.2  
 Produktgruppe 4.2.4  
 Produkt 4.2.4.01  
 Leistung 4.2.4.01.300

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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
	432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume									
	<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
	441100 Mieten	11.706,00	12.000	11.706,00	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
	442592 Betriebskostenerstattung	2.571,59	2.100	2.611,14	2.100	2.679,08	2.100	2.100	2.100	2.100
	442596 Versicherungserstattungen nach Schäden									
	<b>sonstige Erträge</b>									
	462700 Versicherungen - Beitragsumlage	9,26	100	9,38	100	9,57	100	100	100	100
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.286,85</b>	<b>14.200</b>	<b>14.326,52</b>	<b>14.200</b>	<b>2.688,65</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>

Info: 69999800 Einzahlung MwSt.

	<b>Personalaufwendungen</b>									
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	10.681,29	10.000	10.239,26	10.500	998,42	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
	523100 Unterhaltung der Gebäude und	0,00	8.000	1.062,93	500	987,70	500	500	500	500
	523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden									
	523200 Kosten der Bewirtschaftung	2.518,84	2.800	2.018,23	1.500	1.053,06	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis									
	524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat-									
	524900 sonstige Aufwendungen									
	<b>Abschreibungen</b>									
	534900 bebaute Grundstücke	1.123,02	1.100	1.123,02		0,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,46	100	146,46	200	146,46	100	100	100	0
	<b>sonstige Aufwendungen</b>									
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.019,00								
	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	313,13	400	340,08	400	338,66	400	400	400	400
	568910 Umsatzsteuer	24.157,71								
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>39.959,45</b>	<b>22.400</b>	<b>14.929,98</b>	<b>13.100</b>	<b>3.524,30</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>
	<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-25.672,60</b>	<b>-8.200</b>	<b>-603,46</b>	<b>1.100</b>	<b>-835,65</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>

Info: 799998 Auszahlung MwSt.

Leistung

4.2.4.01.300

Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulme

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0		0		0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
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	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-24.403	-7.000	666	-700	-689	10.700	10.700	10.700	10.700

Kleingeräte

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 4.2  
 Produktgruppe 4.2.4  
 Produkt 4.2.4.01  
 Leistung 4.2.4.01.400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Kommunale Sportstätten  
 Alte Mühlenberghalle

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener	31,91								
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	465,00	800	482,48	800	868,52				
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
44259200 Betriebskostenerstattung	2.526,72				65,24				
Summe der Erträge	3.023,63	800	482,48	800	933,76	0	0	0	0
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.									
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	20.209,19	19.600	19.557,62	20.000	8.873,16	9.900	10.100	10.300	10.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Gebäude und	1.062,22	2.000	64,14	2.000	1.771,69				
523000 Kosten der Bewirtschaftung	9.209,74	10.000	6.616,66	7.000	10.666,89	8.000	8.000	8.000	8.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0,00	100	214,62	100	91,92				

Leistung

4.2.4.01.400

Alte Mühlenberghalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	0,00	100	0,00	100	0,00				
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	54,88	100	105,19	100	41,36	100	100		
<b>Abschreibungen</b>									
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,76								
539200 Außerplanmäßige Abschreibungen									
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	546,74	600	595,17	600	596,83	600	600	600	600
<b>Summe der Aufwendungen</b>	31.265,53	32.500	27.153,40	29.900	22.041,85	18.600	18.800	18.900	19.100
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-28.241,90</b>	<b>-31.700</b>	<b>-26.670,92</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.108,09</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>

Info: 799998 Auszahlung MwSt.

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-28.059	-31.700	-26.671	-29.100	-21.108	-18.600	-18.800	-18.900	-19.100
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktbereich 4.2  
 Produktgruppe 4.2.4  
 Produkt 4.2.4.01  
 Leistung 4.2.4.01.500

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Kommunale Sportstätten  
 Sporthalle "Freundschaft"

UFK = Unfallkasse  
 BG = Berufsgenossenschaften  
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				0					
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>									
432980 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	11.877,74	2.000	8.433,74	2.000	20.614,46	2.000	2.000	2.000	2.000
432981 Nutzungsentgelt der Sportvereine	814,50	18.000	1.039,50	18.000	2.245,50	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>									
441100 Mieten									
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>					10,79				
442592 Betriebskostenerstattung	92,52		1.716,01		25,99				
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden									
<b>sonstige Erträge</b>									
462700 Versicherungen - Beitragsumlage									
<b>Summe der Erträge</b>	12.784,76	20.000	11.189,25	20.000	22.896,74	20.000	20.000	20.000	20.000

Info: 69999800 Einzahlung MwSt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwendungen</b>									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	93.280,70	94.900	90.945,73	92.600	94.694,08	98.300	100.300	102.300	104.400
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Gebäude und 2. BA Fassade/Fenster - <b>WARTELISTE</b>	5.432,82	12.000	8.163,80	11.000	6.463,02	25.000	6.000	5.000	5.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	44.866,85	45.000	43.827,64	40.000	50.290,13	84.000	84.000	84.000	84.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	599,28		1.609,26		475,18				
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	595,70	500	857,12	500	1.084,22	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn.	864,13	500	1.417,27	500	810,03	500	500	500	500
523700 Unterhaltung Betriebs-	350,10	500	179,79	500	332,93	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis	1.724,34	500	228,25	500	458,11	500	500	500	500
524400 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	54,32	1.500	137,21	1.500	2.310,29	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Abschreibungen</b>									
534500 bebaute Grundstücke	10.199,27	10.200	10.199,27	10.200	10.199,27	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	1.960,02	1.800	1.800	1.600	800
563100 Büromaterial	149,43		20,07		0,00				
563200 Fachliteratur	97,30				97,30				
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	515,79	700	661,65	700	557,23	700	700	700	700
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.486,71	1.500	1.615,60	1.500	1.620,92	1.700	1.700	1.700	1.700
564120 Kfz-Versicherungen									
568200 Kfz-Steuer			122,00		122,00				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	163.651,98	169.500	161.703,99	160.700	171.474,73	225.200	208.200	209.000	210.300
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-150.867,22</b>	<b>-149.500</b>	<b>-150.514,74</b>	<b>-140.700</b>	<b>-148.577,99</b>	<b>-205.200</b>	<b>-188.200</b>	<b>-189.000</b>	<b>-190.300</b>
Info: 799998 Auszahlung MwSt.									
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -					4.922,58				
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto				3.000	29,86				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	909,56	12.000	1.536,90	1.000	144,59	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	909,56	12.000	1.536,90	4.000	5.097,03	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-909,56</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.536,90</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.097,03</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-138.142,27</b>	<b>-149.600</b>	<b>-140.133,04</b>	<b>-133.300</b>	<b>-141.515,73</b>	<b>-194.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>-180.300</b>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag,	637,22	600	519,09	600	577,66	600	600	600	600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	477,57	500	518,13	500	520,12	600	600	600	600
564120 Kfz-Versicherungen									
568200 Kfz-Steuer									
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>71.603,37</b>	<b>59.000</b>	<b>66.335,58</b>	<b>60.300</b>	<b>63.444,44</b>	<b>114.700</b>	<b>64.900</b>	<b>65.600</b>	<b>65.700</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-69.819,12</b>	<b>-57.400</b>	<b>-65.105,95</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.207,15</b>	<b>-113.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.100</b>

Info: 799998 Auszahlung MwSt.

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785220 Baumaßnahmen									
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -									
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto			2.360,71	6.000	0,00				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto		1.000	775,27	1.000	204,35	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.135,98</b>	<b>7.000</b>	<b>204,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.135,98</b>	<b>-7.000</b>	<b>-204,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-65.035</b>	<b>-54.200</b>	<b>-63.199,05</b>	<b>-61.500</b>	<b>-55.990,63</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.100</b>



## Leistung

4.2.4.01.700

## Neue Mühlenberghalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
561500 Dienst- und Schutzbekleidung,									
563100 Büromaterial	7,63	100	36,09	100	90,58	100	100	100	100
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	585,74	600	513,19	600	674,04	600	600	600	600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.361,19	1.400	1.478,04	1.400	1.483,29	1.500	1.500	1.600	1.600
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>176.216,81</b>	<b>172.700</b>	<b>183.965,69</b>	<b>172.100</b>	<b>142.416,01</b>	<b>172.700</b>	<b>219.200</b>	<b>170.700</b>	<b>171.800</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-161.684,02</b>	<b>-160.600</b>	<b>-168.014,96</b>	<b>-160.000</b>	<b>-130.006,23</b>	<b>-165.100</b>	<b>-211.600</b>	<b>-163.100</b>	<b>-164.200</b>

Info: 799998 Auszahlung MwSt.

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681420 vom Land									
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>									
685720 Veräußerungen Betr.-									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	1.500	0,00	3.000	0,00				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.930,39	1.000	927,52				
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.930,39</b>	<b>4.000</b>	<b>927,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.930,39</b>	<b>-4.000</b>	<b>-927,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-138.298</b>	<b>-139.900</b>	<b>-144.743,20</b>	<b>-140.800</b>	<b>-106.780,22</b>	<b>-137.500</b>	<b>-184.100</b>	<b>-135.900</b>	<b>-137.600</b>

Ersatz Rasenmäher

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 4.2  
 Produktgruppe 4.2.4  
 Produkt 4.2.4.01  
 Leistung 4.2.4.01.800

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Kommunale Sportstätten  
 Bolzplätze

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442592 Betriebskostenerstattung	77,34		5,01		363,56				
<b>Summe der Erträge</b>	<b>77,34</b>	<b>0</b>	<b>5,01</b>	<b>0</b>	<b>363,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Außenanlagen	3.448,36	3.000	996,12	1.000	994,74	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	1.145,23	1.500	1.360,92	1.500	1.068,78	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung Betriebs-	489,62		901,64		0,00				
524900 sonstige Aufwendungen	0,00	100	16,69	100	0,00	100	100	100	100
<b>Abschreibungen</b>									
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,36	200	234,36		19,52				
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen					52,36				
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	7,66	100	8,15	100	7,74	100	100	100	100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	5.325,23	4.900	3.517,88	2.700	2.143,14	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-5.247,89</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.512,87</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.779,58</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Info: 79999800 Auszahlung MwSt.

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

2023 Bolzplatzanlage

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 4.2  
 Produktgruppe 4.2.4  
 Produktgruppe 4.2.4.01  
 Leistung 4.2.4.01.900

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>									
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.050,85	3.700	3.683,74	3.100	3.683,74				
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	632,89			600		3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>									
442592 Betriebskostenerstattung	721,09	1.900	851,25	1.900	340,42	1.900	1.900	1.900	1.900
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden									
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.404,83</b>	<b>5.600</b>	<b>4.534,99</b>	<b>5.600</b>	<b>4.024,16</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.									
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
523100 Unterhaltung der Gebäude und	1.661,80	3.500	439,35	3.500	1.505,36	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	2.380,56	3.500	3.500	3.500	3.500
524400 Lebensmittel, Sanitätsmaterial, Saat- und	57,66				43,80				
<b>Abschreibungen</b>									
534500 bebaute Grundstücke	5.598,46	5.600	5.598,46	5.600	5.598,46	5.600	5.600	5.600	5.600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,28	100	413,16	100	104,28	100	100	100	100
<b>sonstige Aufwendungen</b>									
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	110,52	100	120,69	100	120,94	100	100	100	100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>10.992,51</b>	<b>12.800</b>	<b>9.469,22</b>	<b>12.800</b>	<b>9.753,40</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-6.587,68</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.934,23</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.729,24</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
Info: 799998 Auszahlung MwSt.									
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>									
681420 Zuweisungen des Landes									
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>									
785220 Baumaßnahmen									
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto									
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto									
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-4.568,68</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.606,35</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.710,24</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>































