



Preetz, den 19.11.2021

**An die Mitglieder
des Ausschusses für Wirtschaft, Sport, Kultur**

nachrichtlich:

den Mitgliedern
der Stadtvertretung
der Verwaltung

Einladung

zur:	IV/18. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Sport, Kultur
am:	Dienstag, 30. November 2021
um:	19:00 Uhr
im:	Ratssaal der Stadt Preetz, Preetz

Sehr geehrte Mitglieder,
zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Sport, Kultur am Dienstag, 30. November 2021, lade ich Sie ein.

Die Sitzung findet als Hybridsitzung statt, d.h. Sie können zwischen Präsenz oder Online Teilnahme wählen. Für die Zugangsdaten für eine Online-Teilnahme wenden Sie sich bitte **bis zum 29.11.** an das Büro des Bürgermeisters (vorzimmer@preetz.de, 303-211).

Der Einlass erfolgt nur unter entsprechendem

3G-Nachweis (3G = geimpft, genesen, getestet):

- **getestet:** Eine offiziell dokumentierte Testung (Antigen oder PCR) einer anerkannten Teststelle, nicht älter als 24 Stunden (kein selbst vorgenommener Schnelltest).
- **geimpft:** Als vollständig geimpft gelten die Personen, deren Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt.
- **genesen:** Als genesen gilt, wer eine überstandene Covid-19 Infektion durch Vorlage des entsprechenden PCR Nachweises erbringt, mind. 28 Tage, nicht älter als ein halbes Jahr alt.

Der entsprechende Nachweis ist rechtzeitig vor Sitzungsbeginn in digitaler oder Papierform zusammen mit einem amtlichen Lichtbildausweis vorzulegen.

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zur Sitzungsstätte ist nur mit angelegter qualifizierter Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe der Corona-BekämpfVO zulässig. Somit ist eine OP-Maske oder eine Maske der Standards FFP2, N95 oder KN95 zu verwenden. Sollte Ihnen eine entsprechende Maske nicht zur Verfügung stehen, hält die Verwaltung eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung vor Ort für Sie bereit. Coronabedingt ist die Anzahl der Besucherplätze begrenzt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 **Ergänzungen der Tagesordnung**
- 2 **Beschlussfassung zum Ausschluss der Öffentlichkeit
gem. § 46 Abs. 8 Gemeindeordnung
- Vorschlag der Verwaltung: TOP 9 - 11**
- 3 **Niederschrift über die IV/17. Sitzung des
Ausschusses für Wirtschaft, Sport, Kultur am
19.10.2021
- öffentlicher Teil**
- 4 **Einwohnerfragestunde**
Fragen zur Sitzung können digital auch vorab unter
einwohnerfrage@preetz.de eingereicht werden
- 5 **Mitteilungen**
- öffentliche Mitteilungen
- 6 **Finanzbericht Schusterstadt Preetz e.V. 2019 und 2020**
- 7 **Haushalt 2022 - Budget WSK** **2021/98**
- 8 **Verschiedenes**

Nicht öffentlicher Teil

- 9 **Niederschrift über die IV/17. Sitzung des
Ausschusses für Wirtschaft, Sport, Kultur am
19.10.2021
- nicht öffentlicher Teil**
- 10 **Mitteilungen**
- nicht öffentliche Mitteilungen
- 11 **Verschiedenes nicht öffentlich**

Mit freundlichen Grüßen

Simon Bussenius
Vorsitzender

Die Anlagen sind im Internet unter „Sitzungsdetails“ – Anlagen – zu dieser Sitzung einsehbar.



Sitzungsvorlage Nr.
2021/98

Preetz, 16.11.2021

öffentlich	X
nicht öffentlich	

Beratungsfolge Ausschuss für Wirtschaft, Sport, Kultur	TOP 7	Sitzungstermin 30.11.2021
--	-----------------	-------------------------------------

Fachbereich:	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister:
Sachgebiet:	Zentrale Dienste, Jugend, Sport, Kultur	Fachbereichsleiter:
Bearbeiter/in:	Frau Fey	Sachbearbeiter/in:
Endgültiger Beschluss:	Stadtvertretung	

TOP	Haushalt 2022 - Budget WSK
------------	-----------------------------------

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Sport, Kultur beschließt für die dem Ausschuss zugeordneten Produkte für das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt ein Finanzvolumen in Höhe von -1.028.500 € und im Finanzhaushalt in Höhe von -1.121.800 € gemäß beigefügter Produktplanung.

Zuständigkeit:

Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 6 (1) II der Hauptsatzung.

Sachverhalt:

In den Vorjahren hat der Haupt- und Finanzausschuss Kennzahlen beschlossen, in dessen Finanzrahmen sich die jeweiligen Fachausschüsse bewegen sollten. Für die Haushaltsplanung 2022 ist kein Kennzahlenbeschluss erfolgt.

Daher wurde die Haushaltsplanung 2022 in Orientierung an der Haushaltsplanung 2021 durchgeführt.

Das Budget weist einen Überschuss in Höhe von -1.121.800 € auf.

Das Budget des WSK wird insbesondere in folgenden Bereichen belastet:

1. Heimatmuseum (Produkt 2521)

- *11.000 EUR Sanierung der Treppenanlage*
- *5.000 EUR Fenster lackieren und Fassade der Veranda inkl. Gerüst und Ausbesserungen*

Die beiden Maßnahmen wurden als Investition in den Haushalt eingeplant. Gemäß Förderrichtlinie können für beide Maßnahmen Fördermittel in Höhe von max. 80 % beantragt werden, d.h. 12.800 €. Die Antragstellung ist in Bearbeitung.

2. Wirtschaftsförderung (Produkt 5711)

- *125.100 EUR Aufstellung von digitalen Infostelen*

Die Maßnahme wurde als Investition in den Haushalt eingeplant. Es wurde bereits ein entsprechender Förderantrag gestellt und ein Zuschuss gewährt. Die zugesagten Fördermittel in Höhe von 93.700 € wurden in den Haushalt eingeplant.

- *20.000 EUR Ansatz Projektförderungen*

Auf Vorschlag der Verwaltung könnte eine Einsparung von 5.000 € vorgenommen werden und der Ansatz auf 15.000 € reduziert werden. Die vorliegende Budgetplanung berücksichtigt dieses Einsparpotential noch nicht und wäre im Falle einer Zustimmung durch den Ausschuss entsprechend zu berücksichtigen.

3. Schwimmhalle (Produkt 4242)

- *VE über 1,5 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2023*
- *30.000 EUR Ingenieurkosten im Haushaltsjahr 2022*

Die Schwimmhalle Preetz wurde 1981 in Dienst gestellt. Seit dieser Zeit wurden diverse Umbau- sowie Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten durchgeführt. So wurden z. B. die verglasten Außenfassaden gemäß dem Standard der damaligen EnEV 2007 weitestgehend erneuert. Im Bereich der Umkleiden erfolgte eine umfangreiche Erneuerung der gefliesten Oberflächen und innerhalb der Saunaaanlage erfolgte nach dem Einbau einer Außensauna eine Überarbeitung des Gesamtbereichs.

Im Rahmen des Konjunkturprogramms II wurden in 2010 nachfolgende bauliche und technische Anlagen angepasst bzw. erneuert:

- Erneuerung der Dachdeckung mit Anpassung der Dachdämmung an den Standard der EnEV 09,
- Erneuerung von verglasten Fassadenelementen (Oberlichter Schwimmhalle und Stiefelgang),
- Neubau einer Lüftungszentrale mit der Erneuerung von Lüftungskanälen und Lüftungsanlagen,
- Erneuerung der Beleuchtungsanlagen.

Innerhalb einer konzeptionellen Betrachtung wurde schon im Jahr 2009 auf weiteren Unterhaltungsbedarf hingewiesen. Zum damaligen Zeitpunkt wurde jedoch entschieden, die einzelnen technischen Komponenten so lange zu betreiben, wie es finanziell und technisch vertretbar ist. Mittlerweile ist die Technik in Teilen nicht mehr reparabel; in einigen Bereichen stehen keine neuwertigen Ersatzteile mehr zur

Verfügung und Fachfirmen lehnen es ab, bestimmte Arbeiten auszuführen und somit auch die entsprechende Gewährleistung zu übernehmen, da die Technik insgesamt abgänglich bzw. stark überaltert ist. Zudem können, trotz aller Bemühungen vor Ort, die Wasserwerte (hier insbesondere die Werte für gebundenes Chlor), nicht immer eingehalten werden. Auch wenn die Abweichungen noch keine Gesundheitsgefährdung darstellen, muss die Wasseraufbereitung in absehbarer Zeit saniert werden.

Die Verwaltung hat daher für folgende Einzelmaßnahmen ein Modernisierungskonzept erstellen lassen:

1. Bereich Elektrotechnik

- ✓ Erneuerung und Modifizierung von Niederspannungsverteilungen
- ✓ Erneuerung und Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik
- ✓ Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung
- ✓ Anpassung des Potentialausgleichsystems
- ✓ Anpassung/Erneuerung des Leitsystems zur Einbindung der Daten der Wassertechnik
- ✓ Erneuerung der Schaltanlagen der Badwasseraufbereitung

2. Bereich Trinkwasseraufbereitung

- ✓ Austausch der vorhandenen Trinkwasserleitungen
- ✓ Austausch der Sanitäröbekte in den Nassräumen, WC-Becken inkl. Installationselement, Duschköpfe für vorgemischtes Wasser
- ✓ Neue Regelgruppe zur Heizwasserzuführung der Trinkwassererwärmung
- ✓ Installation eines autarken Spülsystems zum Legionellenschutz
- ✓ Verbrühschutz, Heißwassersperre beim Überschreiten einer definierten Maximaltemperatur an den Zapfstellen

3. Bereich Badwasseraufbereitung

- ✓ Erneuerung der Aufbereitungsfilter
- ✓ Erneuerung der Umwälzpumpen
- ✓ Erneuerung der Mess- und Dosiertechnik
- ✓ Umstellung der Beckenhydraulik auf die Anforderungen der DIN 19643
- ✓ Erneuerung der Rohrleitungen Badwassertechnik
- ✓ Erneuerung von Attraktionspumpen und Leitungen
- ✓ Maßnahmen zur Einhaltung der gebundenen Chlorwerte

Die geplanten Maßnahmen sind geeignet, zumindest teilweise auch den Gesamtenergiebedarf der Schwimmhalle weiter zu senken (z. B. sinkender Lichtstrombedarf durch LED oder Einbau hocheffizienter Umwälzpumpen).

Die Verwaltung hat hinsichtlich der Ermittlung von Förderprogrammen bereits Kontakt mit der Wirtschaftsförderungsagentur des Kreises Plön aufgenommen. Neben der Sportstättenförderrichtlinie des Landes und den Förderrichtlinien des Kreises Plön gibt es weitere Förderprogramme, deren Anwendbarkeit jedoch noch geprüft werden muss. Für die entsprechenden Antragstellungen müssen konkrete Kostenkalkulationen vorgelegt werden; daher beinhaltet der Haushaltsentwurf 2022, neben einer

Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1,5 Mio. EUR, zusätzlich 30.000 EUR für die Planungskosten der Fachingenieure im Jahr 2022.

4. Sportzentrum (Produkt 4241)

- *185.600 EUR Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem A-Platz*

Das Sportzentrum der Stadt Preetz besteht aus einem Rasenspielfeld (B-Platz) und einer Rundlaufbahn (Kampfbahn Typ C) mit innenliegendem Rasenspielfeld (A-Platz). Die Sporteinrichtungen werden sowohl durch den Vereinssport als auch durch Schulsport sowie nicht vereinsgebundenen Sport intensiv genutzt. In den Wintermonaten konzentriert sich die sportliche Aktivität auf die wenigen zur Verfügung stehenden Hallenzeiten und für die Fußballsportler auf den angrenzenden B-Platz. Dieser verfügt zwar über eine ältere Beleuchtungsanlage, ist jedoch auf Grund der Rasenspielfläche in den Herbst- und Wintermonaten nur begrenzt nutzbar, da ansonsten die Grasnarbe durch zu intensive Nutzung zerstört werden würde.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Sport, Kultur hat daher beschlossen, eine Flutlichtanlage zu errichten, die sowohl für den Fußballsport als auch die leichtathletische Nutzung eine Ausleuchtung der Freisportflächen mit einer mittleren Beleuchtungsstärke in Höhe von 100 Lx gewährleistet. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass zukünftige Anforderungen an die Beleuchtung insbesondere im Fußballsport steigen werden, wird die Beleuchtungsanlage so konzipiert, dass eine Aufrüstung auf 200 Lx möglich ist.

Der A-Platz und die Laufbahn werden hierfür mit 6 Masten ausgestattet; die Maststandorte befinden sich dabei außerhalb der Rundlaufbahn. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wurden Lampentypen mit einer energiearmen und zeitgemäßen LED-Lichttechnik gewählt.

Die für den Betrieb der Beleuchtung notwendigen technischen Einrichtungen werden in einem abschließbaren Schaltschrank untergebracht, der neben bzw. direkt im vorhandenen Kassenhäuschen platziert wird.

Durch die Errichtung der Flutlichtanlage ist gewährleistet, dass die Laufbahn, die leichtathletischen Einrichtungen und der A-Platz auch in den Herbst- und Wintermonaten genutzt werden können.

Für diese Maßnahme wurden Fördermittel bei Land und Kreis in Höhe von insgesamt 111.400 EUR beantragt; entsprechende Förderzusagen stehen derzeit noch aus.

- *35.000 EUR Netzwerkertüchtigung Sportstadion*

Im Rahmen der allgemeinen Netzwerkertüchtigung und EDV-Modernisierung der städtischen Liegenschaften sollen das Sportstadion sowie die Kindertagesstätte „Kleine Bunte Kiste“ im Gästehaus der Stadt Preetz mit einer Lichtwelleninfrastruktur ausgestattet werden. Ziel ist es, beide Liegenschaften in das städtische Intranet zu integrieren, um den gewachsenen Bedürfnissen einer zeitgemäßen Internet-/Intranetversorgung mittels LAN- und WLAN-Technologien gerecht zu werden. Durch die Inbetriebnahme eines freien WLAN im Sportstadion profitieren auch die Vereine, die mittlerweile z. B. Wettkampfergebnisse in Halbzeitpausen übermitteln müssen.

Zukünftig kann diese Infrastruktur ebenfalls für das sog „Internet der Dinge“ genutzt werden. Dabei ist neben der klassischen Internetnutzung auch eine Nutzung für Gebäudetechnik, Bewässerungsanlagen, Videoanlagen etc. denkbar.

Die Planungen sehen vor, dass die Kindertagesstätte, der Wettkampfturm und das Kassenhäuschen erschlossen werden. Als Ausgangspunkt für die Netzwerkversorgung dient hierbei die Friedrich-Ebert-Halle, deren Netzwerkanbindung im Jahr 2021 fertiggestellt worden ist.

Da die Verlegetrassen denen der neuen Stadionbeleuchtung entsprechen, wäre eine gemeinsame Verlegung der Anlagenteile besonders sinnvoll.

- *50.000 EUR Sanierung der Flutlichtanlage B-Platz*

Der B-Platz wird aktuell mit einer 6-Mast-Beleuchtungsanlage ausgeleuchtet. Die Lichtfluter entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Aktuell werden symmetrische Lichtfluter eingesetzt, die sehr viel Streulicht in die Atmosphäre und Nebenflächen abgeben und bedingt durch die sehr hohe Wattzahl der Lichtfluter einen hohen Stromverbrauch zur Folge haben.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit sollen für die Beleuchtung energiesparende LED-Strahler mit einer energiearmen und zeitgemäßen LED-Lichttechnik verwendet werden, was zu einer Energieersparnis und damit zu einer Minderung des CO₂-Ausstoßes führt.

Zum Schutz der artenschutzrechtlich relevanten Insekten und der Fledermäuse werden LED-Strahler mit entsprechender Lichtfarbe und Abschirmung verwendet. Die Strahler werden dabei nach oben abgeschirmt und geben das Licht zielgerichtet nach unten auf das Spielfeld ab.

Die Schaltkreise der Beleuchtung sind so vorgesehen, dass sämtliche Lichtfluter einzeln gesteuert werden können. Dies hat den Vorteil, dass bei Bedarf im Trainingsbetrieb auch nur eine Spielfeldhälfte ausgeleuchtet werden kann.

Für diese Maßnahme wurden Fördermittel bei Land und Kreis in Höhe von insgesamt 35.000 EUR beantragt; entsprechende Förderzusagen stehen derzeit noch aus.

- *20.000 EUR Errichtung eines Fitnessparcours im Wehrberg*

Mit Beschlussfassung vom 19.10.2021 hat der Ausschuss für Wirtschaft, Sport, Kultur beschlossen, im Bereich Wehrberg einen Fitness-Parcours mit zunächst maximal vier Geräten bei einem maximalen Investitionsvolumen von 20.000 EUR zu errichten. Voraussetzung hierfür ist ein Zuwendungsbescheid der AktivRegion sowie ein Beschluss der Stadtvertretung über die komplementären Mittel im Haushalt 2022.

Der entsprechende Förderantrag über 16.000 EUR wurde zwischenzeitlich gestellt; eine Förderzusage steht derzeit noch aus.

Auswirkungen auf das Klima:

Ja		Nein	x
----	--	------	---

Finanzielle Auswirkungen:

Ja	x	Nein		bei Produkt	
----	---	------	--	-------------	--

a) Gesamtaufwand:

Siehe Haushaltsplanung

b) Folgekosten:

Weiteres Vorgehen:

Eine endgültige Beschlussfassung des Haushaltes 2022 erfolgt in der Stadtvertretung

Anlagen:

Teilfinanz- und Teilergebnisplan des WSK 2022



Übersicht - Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 1

Datum: 12.11.202

Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte

4 WSK

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2521 Heimatmuseum	-8.325,10	-12.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2711 VHS und andere Bildungseinrichtungen	-41.644,95	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
2721 Stadtbücherei	-130.300,37	-183.800	-150.700	-150.600	-149.600	-149.200
2811 Kommunale Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	-31.907,38	-34.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4241 Sportzentrum und Badestelle Lanker See	-179.399,40	-189.700	-207.600	-207.100	-206.600	-206.000
4242 Schwimmhalle	-704.907,32	-554.900	-472.300	-471.800	-469.900	-468.400
5711 Wirtschaftsförderung	-43.546,57	-55.900	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
5731 Märkte	-5.012,18	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5751 Stadtmarketing	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt:	-1.195.043,27	-1.128.700	-1.028.500	-1.027.400	-1.024.000	-1.021.500

*** Ende der Liste "Übersicht - Ergebnisplan" ***



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 2
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 2521 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,56	1.800	10.600	10.600	10.600	10.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.423,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.174,17	9.000	17.800	17.800	17.800	17.800
50	11	Personalaufwendungen	2.227,77	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.146,30	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.240,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.614,27	21.400	23.300	23.300	23.300	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.440,10	-12.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
46	20	+ Finanzerträge	915,00	900	900	900	900	900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	915,00	900	900	900	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.525,10	-11.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.325,10	-12.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.906,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.950,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-43,73	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 3
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte

4 WSK

Produkt

2711 VHS und andere Bildungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	41.644,95	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.644,95	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.644,95	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.644,95	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.644,95	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 4
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 2721 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.489,23	85.700	88.800	88.800	88.800	88.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.137,38	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,58	10.200	10.200	10.200	10.200	10.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	109.378,19	121.500	124.500	124.500	124.500	124.700
50	11	Personalaufwendungen	159.549,81	188.600	189.800	189.800	189.800	189.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.336,81	80.600	49.400	49.400	49.400	49.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.475,86	8.900	8.700	8.600	7.600	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	20.554,94	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.161,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.078,56	302.700	272.600	272.500	271.500	271.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.700,37	-181.200	-148.100	-148.000	-147.000	-146.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.700,37	-181.200	-148.100	-148.000	-147.000	-146.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.300,37	-183.800	-150.700	-150.600	-149.600	-149.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.475,86	8.900	8.700	8.600	7.600	7.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.329,36	1.100	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.146,50	7.800	7.800	7.700	6.700	6.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 5
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 2811 Kommunale Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,50	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.064,50	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	4.907,24	10.300	6.500	6.500	6.500	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.351,18	18.500	23.900	23.900	23.900	23.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.588,46	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.971,88	34.600	36.700	36.700	36.700	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.907,38	-34.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.907,38	-34.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.907,38	-34.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	125,00	200	200	200	200	200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	125,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 6
 Datum: 12.11.2021
 Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
 Produkt 4241 Sportzentrum und Badestelle Lanker See

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.516,13	7.300	5.600	5.600	5.600	5.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.389,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.669,88	16.200	14.500	14.500	14.500	14.500
50	11	Personalaufwendungen	15.334,04	21.000	12.100	12.100	12.100	12.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.522,90	130.800	155.500	155.500	155.500	155.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.462,12	41.600	42.000	41.500	41.000	40.400
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	750,22	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.069,28	205.900	222.100	221.600	221.100	220.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.399,40	-189.700	-207.600	-207.100	-206.600	-206.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.399,40	-189.700	-207.600	-207.100	-206.600	-206.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.399,40	-189.700	-207.600	-207.100	-206.600	-206.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.482,13	40.600	41.300	40.900	40.500	39.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.516,13	7.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.966,00	33.300	35.700	35.300	34.900	34.300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 7
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 4242 Schwimmhalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.134,07	37.000	76.600	76.600	76.300	76.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.927,74	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.060,66	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	237.122,47	587.200	626.800	626.800	626.500	626.400
50	11	Personalaufwendungen	387.514,74	498.100	469.500	469.500	469.500	469.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.399,37	534.300	523.400	523.400	523.400	523.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.962,52	89.800	86.800	86.300	84.100	82.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.353,16	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	934.229,79	1.134.300	1.091.300	1.090.800	1.088.600	1.087.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-697.107,32	-547.100	-464.500	-464.000	-462.100	-460.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-697.107,32	-547.100	-464.500	-464.000	-462.100	-460.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-704.907,32	-554.900	-472.300	-471.800	-469.900	-468.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	90.962,52	89.800	86.800	86.300	84.100	82.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.134,07	37.000	37.000	37.000	36.700	36.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.828,45	52.800	49.800	49.300	47.400	45.900



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 8
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte

4 WSK

Produkt

5711 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	35.777,59	35.900	37.200	37.200	37.200	37.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.546,57	55.900	59.500	59.500	59.500	59.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.546,57	-55.900	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.546,57	-55.900	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.546,57	-55.900	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 9
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 5731 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.343,54	29.700	29.500	29.500	29.500	29.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	27.015,65	30.700	30.500	30.500	30.500	30.500
50	11	Personalaufwendungen	19.747,13	19.600	18.500	18.500	18.500	18.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,70	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.027,83	36.100	34.700	34.700	34.700	34.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.012,18	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.012,18	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.012,18	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 10
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 5751 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Übersicht - Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 11

Datum: 12.11.202

Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte

4 WSK

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2521 Heimatmuseum	-10.162,05	-10.900	-7.200	-4.000	-4.000	-4.000
2711 VHS und andere Bildungseinrichtungen	-42.200,00	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
2721 Stadtbücherei	-116.196,66	-178.000	-140.300	-140.300	-140.300	-140.100
2811 Kommunale Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	-26.159,99	-34.300	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
4241 Sportzentrum und Badestelle Lanker See	-144.212,54	-265.200	-304.200	-170.500	-170.500	-170.500
4242 Schwimmhalle	-640.142,91	-499.300	-449.000	-1.912.000	-412.000	-412.000
5711 Wirtschaftsförderung	-45.494,84	-55.900	-90.900	-59.500	-59.500	-59.500
5731 Märkte	-8.151,85	-7.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5751 Stadtmarketing	-50.000,00	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt:	-1.082.720,84	-1.163.100	-1.121.800	-2.416.500	-916.500	-916.300

*** Ende der Liste "Übersicht - Finanzplan" ***



Teilhaushalte 4 WSK
 Produkt 2521 Heimatmuseum

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Fachbereich I, 12.3	Bereitstellung der Räumlichkeiten für das Heimatmuseum
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Vereinbarungen	Betreiber des Museums (Heimatverein)
Ziele	
<input type="checkbox"/> Bereitstellung der Räumlichkeiten für das Museum zur Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen zur Heimatgeschichte <input type="checkbox"/> Schaffung der Voraussetzungen für die Unterbringung und den Betrieb des Museums	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		61410000 Einzahlungen Zuweisungen für lfd. Zwecke L	0,00	0	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		63219000 Einzahlungen Erstattung von Betriebskosten	0,00	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,85	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
642		64110000 Einzahlungen Mieten	0,00	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
646		64619000 Einzahlungen Erstattung Strom/Gas/Wasser	153,85	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	915,00	900	900	-----	900	900	900
		66180000 Einzahlungen Erstattung Darlehen Museumsverein	915,00	900	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068,85	8.100	16.900	-----	16.900	16.900	16.900
70	10	Personalauszahlungen	2.227,77	2.600	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		70120000 Auszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.756,73	2.100	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		70220000 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117,36	100	200	-----	200	200	200
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353,68	400	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.003,13	16.400	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		72110000 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711,51	2.100	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		72310000 Auszahlungen Mieten	0,00	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		72411000 Auszahlungen Stromkosten	946,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72412000 Auszahlungen Wasser/Abwasser	56,50	100	100	-----	100	100	100
		72413000 Auszahlungen Heizkosten	1.641,38	3.200	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72414000 Auszahlungen Abfallentsorgung	141,60	200	200	-----	200	200	200
		72415000 Auszahlungen Öffentliche Abgaben	575,51	600	600	-----	600	600	600
		72416000 Auszahlungen Gebäude- und Inventarversicherungen	3.257,95	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		72720020 Auszahlungen Gebäudeüberwachung	1.672,68	1.600	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.230,90	19.000	20.900	-----	20.900	20.900	20.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.162,05	-10.900	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 13
 Datum: 12.11.2021
 Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
 Produkt 2521 Heimatmuseum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.162,05	-10.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
342 Sanierung Treppenanlagen, Fenster und Fassade									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68110000 Einzahlungen Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	12.800	0	0	0	0
			0,00	0	12.800	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.800	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00	0	16.000	0	0	0	0
			0,00	0	16.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-3.200	0	0	0	0



Teilhaushalte 4 WSK
 Produkt 2711 VHS und andere Bildungseinrichtungen

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Fachbereich I, 12.3	Mitfinanzierung der VHS und anderer Bildungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Kurs- und Vortragsteilnehmer/innen der VHS und Bildungseinrichtungen
Ziele	
O Förderungen außerschulischer Weiterbildung und Erwachsenenbildung	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	42.200,00	42.200	42.200	----	42.200	42.200	42.200
		73180160 Auszahlungen Miete VHS - Zuschuss der Sta	6.600,00	6.600	6.600	----	6.600	6.600	6.600
		73180240 Auszahlungen Zuschuss VHS	31.100,00	31.100	31.100	----	31.100	31.100	31.100
		73180340 Auszahlungen Mietnebenkosten VHS-Zuschuss der Stadt	4.500,00	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-42.200,00	-42.200	-42.200	----	-42.200	-42.200	-42.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.200,00	-42.200	-42.200	----	-42.200	-42.200	-42.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-42.200,00	-42.200	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200



Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 2721 Stadtbücherei

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Fachbereich I, 12.2	Schaffung der personellen, räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Stadtbücherei
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner/innen der Stadt Preetz und der Umlandgemeinden
Ziele	
<p>O Bereitstellung einer Vielfalt von Medien zur Nutzung für Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen</p> <p>O Aus-, Fort- und Weiterbildung, Informationen und kreative Freizeitmöglichkeiten durch Ausleihe von Medien anbieten</p>	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	82.798,96	84.600	87.900	----	87.900	87.900	87.900
		61420000 Einzahlungen Zuweisungen für lfd. Zwecke Kreis	45.548,96	47.700	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		61440000 Einzahlungen Zuschuss der Büchereizentrale - Personal	32.795,25	32.800	35.500	----	35.500	35.500	35.500
		61441000 Einzahlungen Zuschuss der Büchereizentrale - Fahrbücherei	4.354,75	4.100	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		61480000 Einzahlungen Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.050,68	25.600	25.500	----	25.500	25.500	25.500
		63210000 Einzahlungen Benutzungs- und Mahngebühr	18.347,38	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		63211000 Einzahlungen Gebühren Nutzung Internet	310,00	600	500	----	500	500	500
		63216000 Einzahlungen Erstattung von Heizkosten	4.393,30	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.626,59	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.400
		64110000 Einzahlungen Mieten	10.007,80	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		64619000 Einzahlungen Erstattung Strom/Gas/Wasser	173,79	0	0	----	0	0	0
		64620000 Einzahlungen aus Sonstige Einnahmen	235,00	200	0	----	200	200	200
		64621000 Einzahlungen Erstattung Kopierer	210,00	0	200	----	0	0	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.476,23	120.400	123.600	----	123.600	123.600	123.800
70	10	Personalauszahlungen	159.549,81	188.600	189.800	----	189.800	189.800	189.800
		70120000 Auszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.071,93	148.300	148.600	----	148.600	148.600	148.600
		70190000 Auszahlungen Sonstige Beschäftigungsentg	306,00	400	400	----	400	400	400
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.498,86	9.100	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.588,27	30.800	31.500	----	31.500	31.500	31.500
		70390000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	84,75	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.421,37	80.600	49.400	----	49.400	49.400	49.400
		72110000 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.050,42	34.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		72311000 Auszahlungen für Miete Kopiergeräte	476,07	500	500	----	500	500	500



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 16
 Datum: 12.11.2021
 Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
 Produkt 2721 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72411000 Auszahlungen Stromkosten	9.753,44	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		72412000 Auszahlungen Wasser/Abwasser	1.471,22	1.300	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		72413000 Auszahlungen Heizkosten	6.695,89	9.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		72414000 Auszahlungen Abfallentsorgung	560,20	500	600	----	600	600	600
		72415000 Auszahlungen Öffentliche Abgaben	645,76	700	700	----	700	700	700
		72416000 Auszahlungen Gebäude- und Inventarversicherungen	2.385,40	2.400	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72417000 Auszahlungen Reinigung	12.892,91	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		72620100 Auszahlungen Fortbildung	287,80	500	500	----	500	500	500
		72710020 Auszahlungen Kosten der Datenverarbeitung	4.110,62	2.800	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		72720000 Auszahlungen Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.406,05	4.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72720030 Auszahlungen Medienreparaturen	183,32	500	300	----	300	300	300
		72820000 Auszahlungen Ausgaben aus Spenden	102,27	0	0	----	0	0	0
		72910220 Auszahlungen Veranstaltungen	400,00	1.000	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	20.554,94	21.700	21.800	----	21.800	21.800	21.800
		73180120 Auszahlungen Zuschuss Büchereizentrale	20.554,94	21.700	21.800	----	21.800	21.800	21.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.146,77	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		74290400 Auszahlungen Beiträge an Verein für Büchereiwesen	100,00	100	100	----	100	100	100
		74310010 Auszahlungen Fernmeldegebühren	151,16	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74310050 Auszahlungen Bürobedarf	857,01	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		74310070 Auszahlungen Dienstreisen	38,60	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232.672,89	293.800	263.900	----	263.900	263.900	263.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.196,66	-173.400	-140.300	----	-140.300	-140.300	-140.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	0	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 € und 1.000 € netto	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		78330000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35d und 35f)	-116.196,66	-178.000	-140.300	0	-140.300	-140.300	-140.100



Teilhaushalte 4 WSK
 Produkt 2811 Kommunale Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Fachbereich I, 12.1	- Organisation, Bereitstellung bzw. Bezuschussung für die Durchführung von Kulturveranstaltungen und sonstigen kulturellen Maßnahmen - Bereitstellung von Mitteln zur Förderung der Verbindungen und des Austausches für die Bestehenden Partner- und Patenschaften

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien und vertraglichen Vereinbarungen	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Preetz Organisationen, Institutionen, Vereine, Verbände, Bürger/innen der Partner- und Patenstädte

- Ziele**
- Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen
 - Förderung von Kulturveranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und anderen Organisationen
 - Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten
 - Beitrag zur Besserung der Völkerrechtlichen Verständigung zwischen den Bürger/innen der Partner- und Patenstädte leisten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	----	0	0	0
		61480000 Einzahlungen Spenden für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		63210000 Einzahlungen Benutzungsgebühren Aula FS	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	4.907,24	10.300	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		70120000 Auszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.862,76	8.000	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		70220000 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267,19	600	300	----	300	300	300
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	777,29	1.700	1.100	----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.894,30	18.500	23.900	----	23.900	23.900	23.900
		72111000 Auszahlungen Betriebskosten Aula FSG	8.935,85	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	678,00	100	100	----	100	100	100
		72411000 Auszahlungen Beleuchtung Weihnachtsbaum	3.588,01	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		72910000 Auszahlungen Verleihung des Bürgerpreises	499,50	500	500	----	500	500	500
		72910220 Auszahlungen Veranstaltungen	10.192,94	4.900	10.300	----	10.300	10.300	10.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.358,45	5.600	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	769,99	0	0	----	0	0	0
		73180170 Auszahlungen Betreuung Paten- und Partnerschaften	48,46	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		73180230 Auszahlungen Zuschüsse an Theatergruppen	0,00	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		73180250 Auszahlungen Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.540,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.159,99	34.400	36.500	----	36.500	36.500	36.500



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 18

Datum: 12.11.2021

Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte

4 WSK

Produkt

2811 Kommunale Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.159,99	-34.300	-36.400	- - - -	-36.400	-36.400	-36.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-26.159,99	-34.300	-36.400	0	-36.400	-36.400	-36.400



Teilhaushalte 4 WSK
 Produkt 4241 Sportzentrum und Badestelle Lanker See

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Fachbereich I, 10.1	Bereitstellung der Sportflächen (einschl. Umkleide-, Dusch- und ggf. Übernachtungsmöglichkeiten) für Schulen und Vereine zur Durchführung von Schulsport, Training und Wettkämpfen Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine Bereitstellung und Unterhaltung einer Badestelle am Lanker See mit sanitären Einrichtungen und Nebenanlagen (Grillplatz). Verpachtung des Kiosks
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Schulen, Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen und Einzelpersonen

- Ziele**
- Förderung des Schulsports sowie des Freizeit-, Breiten-, und Leistungssports
 - Förderung der Sportvereine
 - Zufriedenheit der Sportstättenbenutzer
 - Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten in Wassernähe im Freien anbieten (Badestelle Lanker See)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,34	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		63216200 Einzahlungen Erstattung von Heizkosten	2.475,54	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		63218200 Einzahlungen Erstattung von Öffentlichen Abgaben	34,80	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124,05	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
642		64111000 Einzahlungen Nutzungsentschädigungen Lanker See	1.100,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
646		64610000 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle - Sportzentrum	1.861,96	100	100	----	100	100	100
		64611000 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle - Badestelle Lanker See	0,00	100	100	----	100	100	100
		64613200 Einzahlungen Erstattung von Versicherungsbeiträgen	527,05	500	500	----	500	500	500
		64619000 Einzahlungen Erstattung Strom/Gas/Wasser - Sportzentrum	520,22	0	0	----	0	0	0
		64619100 Einzahlungen Erstattung Strom/Gas/Wasser - Badestelle Lanker See	4.991,06	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		64619200 Einzahlungen Erstattung Strom/Gas/Wasser	828,51	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		64620000 Einzahlungen Sonstige Einnahmen	295,25	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.634,39	8.900	8.900	----	8.900	8.900	8.900
70	10	Personalauszahlungen	14.097,61	20.300	11.400	----	11.400	11.400	11.400
		70110000 Auszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.194,52	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		70120000 Auszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.674,26	11.200	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.950,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367,65	800	300	----	300	300	300
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168,24	2.300	900	----	900	900	900
		70410000 Auszahlungen Beihilfen	1.742,94	1.000	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.827,24	130.800	155.500	----	155.500	155.500	155.500



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 20
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 4241 Sportzentrum und Badestelle Lanker See

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72110000 Auszahlungen Bauliche Unterhaltung Sportzentrum	75.778,38	65.000	87.400	----	87.400	87.400	87.400
		72111000 Auszahlungen Bauliche Unterhaltung Freibad Lanker See	9.594,01	12.500	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		72312000 Auszahlungen Erbbauzinsen	23.585,29	23.600	24.200	----	24.200	24.200	24.200
		72411000 Auszahlungen Stromkosten - Sportzentrum	3.150,35	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72411100 Auszahlungen Stromkosten - Badestelle Lanker See	4.466,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72412000 Auszahlungen Wasser/Abwasser - Sportzentrum	743,48	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		72412100 Auszahlungen Wasser/Abwasser - Badestelle Lanker See	1.283,65	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		72413000 Auszahlungen Heizkosten - Sportzentrum	1.092,18	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72414000 Auszahlungen Abfallentsorgung - Sportzentrum	534,00	500	500	----	500	500	500
		72414100 Auszahlungen Abfallentsorgung - Badestelle Lanker See	779,90	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72415000 Auszahlungen Öffentliche Abgaben - Sportzentrum	0,00	100	100	----	100	100	100
		72415100 Auszahlungen Öffentliche Abgaben - Badestelle Lanker See	144,46	200	200	----	200	200	200
		72416000 Auszahlungen Gebäude- und Inventarversicherungen - Sportzentrum	1.082,72	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		72416100 Auszahlungen Gebäude- und Inventarversicherungen - Badestelle Lanker See	1.485,17	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72417000 Auszahlungen Reinigung	5.660,95	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		72417100 Auszahlungen Reinigung	400,00	500	500	----	500	500	500
		72720000 Auszahlungen Unterhaltung bewegliches Vermögen Sportzentrum	0,00	500	500	----	500	500	500
		72721000 Auszahlungen Unterhaltung bewegliches Vermögen Freibad Lanker See	46,70	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		73180260 Auszahlungen Zuschüsse an Sportvereine	12.000,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	401,24	500	500	----	500	500	500
		74310011 Auszahlungen Fernmeldegebühren	401,24	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.326,09	163.600	179.400	----	179.400	179.400	179.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.691,70	-154.700	-170.500	----	-170.500	-170.500	-170.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	146.400	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	117.800	0	0	0	0
		68120000 Einzahlungen Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	28.600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	146.400	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	348,00	3.500	3.500	0	0	0	0
		78180000 Auszahlungen Investitionszuschüsse an den übrigen Bereichen	348,00	3.500	3.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,84	77.000	187.600	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 21
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 4241 Sportzentrum und Badestelle Lanker See

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310730 Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen	0,00	75.000	185.600	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 € und 1.000 € netto	172,84	2.000	2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
		78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		78510341 Auszahlungen für den Erwerb von Außenanlagen und Zubehör bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	520,84	110.500	241.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-520,84	-110.500	-94.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-144.212,54	-265.200	-265.200	0	-170.500	-170.500	-170.500
424101 Netzwerkertüchtigung Stadion									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		78310730 Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
424102 Fitnessparcour									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		78510341 Auszahlungen für den Erwerb von Außenanlagen und Zubehör bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 22

Datum: 12.11.2021

Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 4242 Schwimmhalle

Verantwortlich
Fachbereich I, 10.1

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Hallenbades mit Nebeneinrichtungen (Sauna, Dampfbad, Solarium und Gastronomie) für die Bevölkerung und in separaten Öffnungszeiten auch für Schulen und Vereine für sportliche Aktivitäten

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Preetz und des Umlandes, Schulen und Vereine

- Ziele**
- attraktives Freizeitangebot für Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Preetz bereitstellen, mindestens 140.000 Besucher pro Jahr
 - Förderung der Sportvereine
 - Förderung des Freizeit-, Breiten- und Leistungssports
 - Förderung der Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.600	-----	39.600	39.600	39.600
		61310000 Einzahlungen Zuweisung § 24 FAG	0,00	0	39.600	-----	39.600	39.600	39.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.350,78	532.000	532.000	-----	532.000	532.000	532.000
		63210000 Einzahlungen Benutzungsgebühren Schwimmhalle	120.003,36	349.600	349.600	-----	349.600	349.600	349.600
		63211000 Einzahlungen Benutzungsgebühren Sauna	14.642,45	57.200	57.200	-----	57.200	57.200	57.200
		63212000 Einzahlungen Benutzungsgebühren Dampfbad	2.975,94	11.900	11.900	-----	11.900	11.900	11.900
		63213000 Einzahlungen Benutzungsgebühren Solarien	354,54	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		63214000 Einzahlungen Benutzungsgebühren Föhne	132,37	500	500	-----	500	500	500
		63215000 Einzahlungen Benutzungsgebühren Schwimmhalle Schulen und Vereine	43.098,05	90.800	90.800	-----	90.800	90.800	90.800
		63216000 Einzahlungen Benutzungsgebühren Kurse	11.087,99	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		63217000 Einzahlungen Sonstige Benutzungsgebühren	56,08	500	500	-----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.216,59	18.200	18.200	-----	18.200	18.200	18.200
		64110000 Einzahlungen Miete Gastronomie	5.242,44	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		64211000 Einzahlungen aus Verkaufserlöse Shop	1.297,39	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		64611000 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
		64620000 Einzahlungen Einnahmen aus Werbung	4.461,76	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		64621000 Einzahlungen aus Sonstige Einnahmen	215,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	177.953,65	0	0	-----	0	0	0
		65216001 Erstattung Vorsteuerforderung	11.756,37	0	0	-----	0	0	0
		65216002 Erstattung Vorsteuerforderung	74.328,11	0	0	-----	0	0	0
		65216096 Erstattung Vorsteuerforderung	91.869,17	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.521,02	550.200	589.800	-----	589.800	589.800	589.800
70	10	Personalauszahlungen	384.228,43	495.100	466.800	-----	466.800	466.800	466.800
		70110000 Auszahlungen Beamtinnen und Beamte	12.778,20	13.300	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
		70120000 Auszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.592,32	348.800	325.900	-----	325.900	325.900	325.900
		70190000 Auszahlungen Sonstige Beschäftigungsentg	12.590,39	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.800,00	6.800	7.000	-----	7.000	7.000	7.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 23

Datum: 12.11.2021

Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 4242 Schwimmhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.545,43	23.600	22.200	----	22.200	22.200	22.200
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.547,35	72.600	68.600	----	68.600	68.600	68.600
		70390000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	140,57	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		70410000 Auszahlungen Beihilfen	7.234,17	4.000	3.700	----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	440.175,92	534.300	523.400	----	523.400	523.400	523.400
		72110000 Auszahlungen SH Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.263,07	146.000	133.000	----	133.000	133.000	133.000
		72311000 Auszahlungen für Miete Kopiergeräte	244,14	300	300	----	300	300	300
		72411000 Auszahlungen Stromkosten	70.253,25	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		72412000 Auszahlungen Wasser/Abwasser	49.905,34	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		72413000 Auszahlungen Heizkosten	65.911,15	90.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		72414000 Auszahlungen Abfallentsorgung	1.914,30	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72415000 Auszahlungen Öffentliche Abgaben	396,96	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		72416000 Auszahlungen Gebäude- und Inventarversicherungen	6.558,60	6.600	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		72417000 Auszahlungen Reinigung	85.886,60	128.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	1.639,44	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72620100 Auszahlungen Fortbildung	210,61	800	800	----	800	800	800
		72710020 Auszahlung Kosten der Datenverarbeitung	5.137,51	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		72720000 Auszahlungen Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.841,20	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72910240 Auszahlungen GEMA Gebühren	1.013,75	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.959,24	12.100	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		74290400 Auszahlungen Beiträge an Vereine und Verbände	460,00	500	500	----	500	500	500
		74310010 Auszahlungen Fernmeldegebühren	1.630,51	1.000	500	----	500	500	500
		74310030 Auszahlungen Bücher und Zeitschriften	700,67	700	700	----	700	700	700
		74310040 Auszahlungen Kontogebühren	920,95	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		74310050 Auszahlungen Kassenbedarf	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		74310070 Auszahlungen Dienstreisen	137,40	500	500	----	500	500	500
		74310100 Auszahlungen Kosten Öffentliche Bekanntmachungen	5.366,90	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		74416001 Umsatzsteuerverbindlichkeit	11.756,53	0	0	----	0	0	0
		74416002 Umsatzsteuerverbindlichkeit	74.334,53	0	0	----	0	0	0
		74416096 Umsatzsteuerverbindlichkeit	100.651,75	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.020.363,59	1.041.500	1.001.800	----	1.001.800	1.001.800	1.001.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-638.842,57	-491.300	-412.000	----	-412.000	-412.000	-412.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,34	8.000	7.000	0	0	0	0
		78310730 Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 € und 1.000 € netto	421,80	2.000	2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 24
 Datum: 12.11.2021
 Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
 Produkt 4242 Schwimmhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 € und 1.000 € netto	878,54	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.300,34	8.000	7.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.300,34	-8.000	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-640.142,91	-499.300	-419.000	0	-412.000	-412.000	-412.000
317 Sanierung bädertechnischer Anlagen									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	1.500.000	1.500.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	1.500.000	-----	-----	-----
		78310730 Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen	0,00	0	30.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-30.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0



Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Fachbereich I und Fachbereich II	Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch betriebsindividuelle Kontaktpflege, Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren, Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelbewahrung, Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen
Ziele	
<input type="checkbox"/> Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen	
<input type="checkbox"/> Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	35.777,59	35.900	37.200	----	37.200	37.200	37.200
		70120000 Auszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.142,32	19.500	19.700	----	19.700	19.700	19.700
		70190000 Auszahlungen Sonstige Beschäftigungsentg	9.104,16	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.215,14	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.942,35	4.100	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		70390000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	2.373,62	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.717,25	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		72910200 Auszahlungen Wirtschaftsförderung	9.717,25	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		74310210 Auszahlungen Stadtmagazin	0,00	0	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.494,84	55.900	59.500	----	59.500	59.500	59.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.494,84	-55.900	-59.500	----	-59.500	-59.500	-59.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-45.494,84	-55.900	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
571 Infostelen									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	93.700	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	93.700	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	93.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.100	0	0	0	0
		78310730 Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen	0,00	0	125.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	125.100	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 26

Datum: 12.11.2021

Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte

4 WSK

Produkt

5711 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-31.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-31.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 27
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 5731 Märkte

Verantwortlich	Produktbeschreibung
Fachbereich II, 22.2	Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen (Messen, Ausstellungen, Märkte und Volksfeste), Veranstaltung von Wochen- und Jahrmärkten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Titel IV der Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz	Einwohner/innen, Besucher/innen der Stadt Preetz

- Ziele**
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Arbeitsschutz
 - ordnungsgemäße Prüfung der Genehmigungstatbestände
 - schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen
 - Optimierung der Verfahrensdauer für Festsetzung der Veranstaltungen
 - hoher Kostendeckungsgrad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.054,39	29.700	29.500	-----	29.500	29.500	29.500
		63210050 Einzahlungen Benutzungsgebühren Wochenmarkt	22.307,50	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		63210060 Einzahlungen Benutzungsgebühren Sondermärkte	0,00	1.700	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		63218000 Einzahlungen Erstattung von Öffentlichen Abgaben	2.746,89	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,39	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642		64610000 Einzahlungen Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
646		64619000 Einzahlungen Erstattung Strom/Gas/Wasser	1.193,39	900	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.247,78	30.700	30.500	-----	30.500	30.500	30.500
70	10	Personalauszahlungen	19.070,65	16.500	15.900	-----	15.900	15.900	15.900
		70110000 Auszahlungen Beamtinnen und Beamte	8.277,60	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		70120000 Auszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,78	600	600	-----	600	600	600
		70210000 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.850,00	4.700	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		70220000 Auszahlungen Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6,01	0	0	-----	0	0	0
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18,98	100	100	-----	100	100	100
		70410000 Auszahlungen Beihilfen	4.820,28	2.600	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.859,15	3.500	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		72210080 Auszahlungen Unterhaltung des Marktes	749,70	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72411000 Auszahlungen Stromkosten	1.548,45	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72412000 Auszahlungen Wasser/Abwasser	561,00	600	600	-----	600	600	600
		72414000 Auszahlungen Abfallentsorgung	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.469,83	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		74590000 Auszahlungen Kosten Kommunalbetrieb	12.469,83	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.399,63	33.000	32.100	-----	32.100	32.100	32.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.151,85	-2.300	-1.600	-----	-1.600	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 28

Datum: 12.11.2021

Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 5731 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310730 Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-8.151,85	-7.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Preetz

Seite : 29
Datum: 12.11.2021
Uhrzeit: 13:27:12

Teilhaushalte 4 WSK
Produkt 5751 Stadtmarketing

Verantwortlich

Fachbereich I, 12.3

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien und vertragliche Vereinbarung

Ziele

Förderung des Tourismus durch die Bereitstellung finanzieller Mittel für den Betrieb des Vereins Schusterstadt Preetz e.V.

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung für die Durchführung der Aufgaben im Bereich Tourismus durch den Verein Schusterstadt Preetz e.V.

Zielgruppe

Touristen der Stadt Preetz und Umgebung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		<i>73180130 Auszahlungen Zuschuss Verein Stadtmarketi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.000,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.000,00	-50.000	-50.000	----	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		<i>78310730 Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-50.000,00	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***